

Informe de Avances de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre 2019 del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

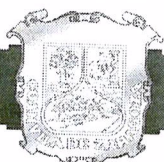
Área Responsable: César Iván Huerta Carrera, Jefe
del Departamento de Recursos Financieros

Fecha de actualización: 31/10/2019

Fecha de validación: 31/10/2019

- Esta Información se actualiza de forma trimestral
- La información corresponde del 01 de julio al 30 de septiembre del 2019

Gobierno
del Estado



SS

SECRETARÍA
DE SALUD

Coahuila

de Zaragoza
Congreso del Estado de Coahuila

Oficialía Mayor

31 OCT 2019

10.37

RECIBIDO

ACUSE

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

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

1 SS

1 OCT 2019

Oficio Original Copia
Anexo Original Copia

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de Octubre del 2019
Oficio ISSREEI/1693/2019

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019

MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 11, párrafo segundo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de acuerdo con las reglas de presentación y contenido del Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2019.

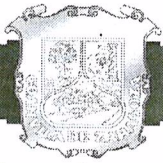
Se adjunta la información solicitada:

I. Información Contable.

- Estado de situación financiera al 30 de Septiembre del 2019.
- Estado de actividades acumulado del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019.
- Estado de variación en la hacienda pública del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019.
- Estado de cambios en la situación financiera del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019
- Estado de flujos de efectivo del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019.
- Estado analítico del activo del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019

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

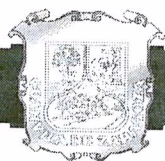
¡Fuerte,
Coahuila) es!



- h) Informe sobre pasivos contingentes del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019
- i) Notas de desglose a los estados financieros.
- j) Notas de memoria a los estados financieros del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel, acumulada del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019, incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias.
- m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

II. Información Presupuestaria.

- Estado analítico de ingresos, del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019, por clasificación económica.
- Estado analítico de ingresos del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019, por clasificación por fuente de financiamiento.
- Estado analítico de ingresos del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019, por clasificación por rubro de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019, por clasificación económica.



- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019, por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019, por clasificación funcional.
- Nota aclaratoria donde especifica que el Instituto no cuenta con deuda del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019
- Intereses de la deuda del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019
- Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019

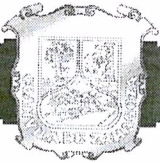
III. Información Programática.

- Gasto por categoría programática del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019
- Programas y proyectos de inversión del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2019
- Indicadores de resultados acumulados al 30 de Septiembre del 2019
- El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios.
- El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- Resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad.

IV. Información Adicional.

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio al 30 de Septiembre de ejercicio 2019

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

ACUSE

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

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

1 SS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de Octubre del 2019
Oficio ISSREEI/ 1695 /2019

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019

ANTONIO DE LA PEÑA JIMENEZ
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
ESTADO.
PRESENTE.

Por este conducto le envío copia de Informe del Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre del ejercicio 2019, del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila presentado ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARIA DE LOS ÁNGELES SIFUENTES GALVÁN
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTATAL
DE COAHUILA

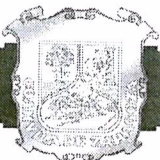


c.c.p. Archivo
MAOV/MCME

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

ACUSE

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

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

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

SS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de Octubre del 2019
Oficio ISSREEI/ 1694 /2019

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019

**LIC. MARÍA TERESA NARES CISNEROS
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDADES
PARAESTATALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE.-**

Por este conducto le envío copia de Informe del Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre del ejercicio 2019, del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila presentado ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**MARIA DE LOS ÁNGELES SIFUENTES GALVÁN
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTATAL
DE COAHUILA**

c.c.p: Archivo
MAOV/MCME

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



**¡Fuerte,
Coahuila es!**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,514,650.10	14,200,467.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,747,398.56	23,612,477.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,029,834.12	5,872,392.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	153,059.14	168,965.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	3,483.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	21,863,085.00	13,644,107.08	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	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	49,560,628.36	33,889,415.30	Total de Pasivos Circulantes	18,747,398.56	23,612,477.81
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	9,650,245.17	5,480,252.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,362,686.56	16,626,300.18	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	58,714,257.09	57,605,930.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	326,830.00	21,866.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,539,154.28	-3,539,154.28	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	223,241.29	191,262.15			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	9,650,245.17	5,480,252.18
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	74,087,860.66	70,906,204.51	Total del Pasivo	28,397,643.73	29,092,729.99
Total del Activo	123,648,489.02	104,795,619.81	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	53,992,802.49	34,444,847.02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,858,159.07	8,097,942.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	79,044,604.43	70,946,661.44
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,908,961.01	-44,599,757.41
			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	95,250,845.29	75,702,889.82
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	123,648,489.02	104,795,619.81

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,470,592.75	24,416,181.78
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	154,881.49	45,195.45
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	20,315,711.26	24,370,987.33
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,632,668.51	6,632,665.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-455,000.00	6,632,665.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,087,668.35	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	29,114.00
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	29,114.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	27,103,261.26	31,077,961.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	20,795,152.57	16,105,851.70
Gastos de Funcionamiento	8,255,205.77	7,927,570.31
Servicios Personales	5,588,935.70	4,491,205.21
Materiales y Suministros	6,952,011.10	3,687,076.18
Servicios Generales	182,744.40	0.00
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	182,744.40	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 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	20,978,896.97	16,105,851.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,124,364.29	14,972,110.06

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	57,386,737.86	42,695,906.75
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,561,067.66	98,806.11
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	51,825,670.20	42,597,100.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,662,561.61	19,897,997.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	19,897,997.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,662,561.61	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	29,114.00
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	29,114.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	77,049,299.47	62,623,018.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,008,396.00	42,567,214.04
Gastos de Funcionamiento	24,711,619.10	22,935,914.40
Servicios Personales	15,155,365.44	7,324,552.73
Materiales y Suministros	16,141,411.46	12,306,746.91
Servicios Generales	182,744.40	0.00
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	182,744.40	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 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	56,191,140.40	42,567,214.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,858,159.07	20,055,804.65

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 2019					
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 2019	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 2019		33,280,887.37	14,733,794.78		48,014,682.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		79,044,604.43	14,733,794.78		14,733,794.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			79,044,604.43
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-45,763,717.06			-45,763,717.06
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2019	41,258,042.80	332,808,870.37	14,733,794.78	0.00	89,272,724.95
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		14,733,794.78	-8,755,674.44		5,978,120.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		14,733,794.78	6,124,364.29		6,124,364.29
Resultados de Ejercicios Anteriores			-14,733,794.78		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-145,243.95		-145,243.95
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				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 2019	41,258,042.80	48,014,682.15	5,978,120.34	0.00	95,250,845.29

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Sifuentes Galvan
Subdirector Administrativo

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 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	7,506,218.01
Activo Circulante	0.00	5,671,932.43
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,702,439.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,070.73	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,628.39
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	4,166,935.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	1,834,285.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,623,524.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	94,760.83
Activos Intangibles	0.00	116,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,528,097.67	0.00
Pasivo Circulante	1,588,604.67	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,588,604.67	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	60,507.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	60,507.00
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	5,978,120.34	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,978,120.34	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,124,364.29	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	146,243.95
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

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 2019 y 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	28,895,936.66	31,077,961.76
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	154,881.49	45,194.45
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	20,315,711.26	24,370,987.33
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	-455,000.00	6,632,665.98
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,087,668.51	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,792,675.40	29,114.00
	25,359,211.96	16,105,851.70
Aplicación	8,255,205.77	7,927,570.31
Servicios Personales	5,588,935.70	4,491,205.21
Materiales y Suministros	6,952,011.10	3,687,076.18
Servicios Generales	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	182,744.40	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	4,380,314.99	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,536,724.70	14,972,110.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,834,285.58	17,131,515.37
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,760.83	564,758.04
Bienes Muebles	1,739,524.75	16,566,757.33
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,834,285.58	-17,131,515.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	17,550,542.62
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	17,550,542.62
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	12,796,967.21
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	12,796,967.21
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,753,575.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	1,702,439.12	2,594,170.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	4,812,210.80	5,482,577.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,514,650.10	8,076,747.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	116,142,271.01	102,937,489.24	95,431,271.23	123,648,489.02	7,506,218.01
Activo Circulante	43,888,695.93	101,103,203.66	95,431,271.23	49,560,628.36	5,671,932.43
Efectivo y Equivalentes	4,812,210.98	44,689,336.60	42,986,897.48	6,514,650.10	1,702,439.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,233,904.85	47,185,245.13	47,389,315.86	21,029,834.12	-204,070.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	146,430.75	196,585.92	189,957.53	153,059.14	6,628.39
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	17,696,149.35	9,032,036.01	4,865,100.36	21,863,085.00	4,166,935.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	72,253,575.08	1,834,285.58	0.00	74,087,860.66	1,834,285.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,739,161.81	1,623,524.75	0.00	18,362,686.56	1,623,524.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,619,496.26	94,760.83	0.00	58,714,257.09	94,760.83
Activos Intangibles	210,830.00	116,000.00	0.00	326,830.00	116,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,539,154.28	0.00	0.00	-3,539,154.28	0.00
Activos Diferidos	223,241.29	0.00	0.00	223,241.29	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. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos		Peso	26,869,546.06	28,397,643.73
Total Deuda y Otros Pasivos			26,869,546.06	28,397,643.73

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Dic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Del 01 de Junio al 30 de Septiembre del 2019

Concepto

Demandas	Este Instituto tiene 6 demandas
Juicios	Este Instituto tiene 6 procesos
Quejas	Este Instituto tiene 2 quejas ante la CNDH
Procesos	Este Instituto tiene 1 procedimiento
Aval	Este Instituto no a sido aval



Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General ISSREEI



Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



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

**TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

a) Notas de Desglose:

Información Contable

I) Notas al Estado de Situación Financiera

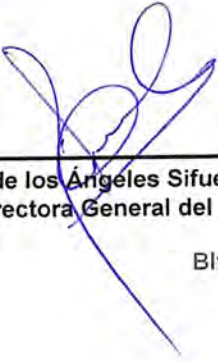
ACTIVO:

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Septiembre 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	2,804,063.38	7,335,333.57
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	3,178,386.28	35,673.55
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	15,056.44	6,663,872.86
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	7,141.55	25,810.41
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	91,962.45	31,317.55
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	43,708.14	46,943.87
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	0.19	8,266.09
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	1,175.89	8,218.21
Cta BBVA Bancomer 012228726 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	24,488.78	2,531.05
Cta BBVA Bancomer 113202399	Presupuesto Salud Mental	248,664.52	0.00
Total Bancos - Tesorería		6,414,647.62	14,157,967.16
Deposito Fondos de Terceros		100,002.48	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		6,514,650.10	14,200,467.16

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


María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1523, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx



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

Cuentas por Cobrar

Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 30 de Junio 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,957,702.42	10,175,926.13	2,882,220.00	7,191,611.07	707,945.22
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	54,550.00	109.97	49,628.46	4,811.57	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	9,000.08	0.00	9,000.00	-1,500.00	1,500.08
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	8,581.62	94.40	77.24	1,887.96	6,522.02
Total	21,029,834.12	10,176,130.50	2,940,925.70	7,196,810.60	715,967.32

Nota.- En este concepto al 30 de Septiembre de 2019, el Instituto no tiene montos de algún tipo de Juicio mayor a la señalada y a la factibilidad de cobro

CUENTA	Saldo al 31 de Diciembre 2018	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,845,439.89	1,598,060.63	4,074,750.38	172,628.88	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-505.72	0.00	-505.72	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,811.57	4,811.57	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,500.08	1,500.08	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	21,147.05	4,970.47	5,869.86	564.87	9,741.85
Total	5,872,392.87	1,609,342.75	4,080,114.52	173,193.75	9,741.85

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	153,059.14	6,628.39	-127,512.88	104,978.44	168,965.19

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	168,965.19	72,435.21	12,334.01	0.00	84,195.97

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

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

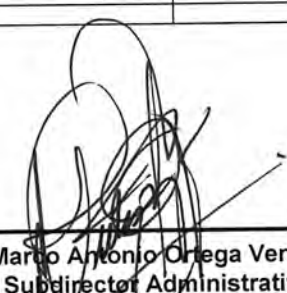
ESF 05.- Cuenta de Almacén

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2019
Almacén de Medicamentos	8,148,682.35
Almacén de Material de Curación	7,880,729.97
Almacén de Material Dental	24,432.26
Almacén de Material de Laboratorio	3,754,702.02
Almacén de Material de Rayos X	2,149.75
Almacén de Aseo y Limpieza	492,381.01
Almacén de Material de Oficina	462,736.34
Almacén de Papelería Membretada	282,361.16
Almacén de Nutrición	399,944.70
Almacén de Ropería	99,150.78
Almacén de Material y Mantenimiento	135,873.42
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-U	176,814.14
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	1,740.00
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,387.10
TOTAL	21,863,085.00

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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Almacén de Medicamentos	4,135,890.50
Almacén de Material de Curación	4,932,491.09
Almacén de Material Dental	24,602.26
Almacén de Material de Laboratorio	2,746,519.46
Almacén de Material de Rayos X	-17,532.82
Almacén de Aseo y Limpieza	321,111.01
Almacén de Material de Oficina	204,538.22
Almacén de Papelería Membretada	250,198.14
Almacén de Nutrición	553,566.23
Almacén de Ropería	99,825.24
Almacén de Material y Mantenimiento	305,521.12
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	85,989.53
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,387.10
TOTAL	13,644,107.08


María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Mario Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

3/23

Blvd. Venustiano Carranza 1626, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila es!

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 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	10,336,385.75	10,179,328.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	542,699.42	542,699.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,417,105.56	32,290,839.56
Equipo de Transporte	4,429,374.70	3,642,238.70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10,988,691.66	10,950,824.27
Total	58,714,257.09	57,605,930.46

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

Depreciación

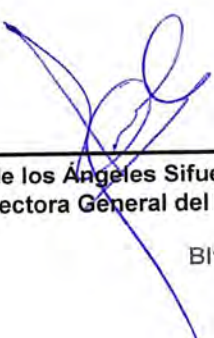
Cuenta	Depreciación Acumulada al 30 de Septiembre de 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	513,269.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,768.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,939,829.06
Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	39,287.06
Total	3,539,154.28

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 2019	Saldo al 31 de Diciembre 2018
Activos Intangibles	326,830.00	21,866.00
Total	326,830.00	21,866.00

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable, se presentara en el 4° Trimestre 2019.


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



SS

SECRETARÍA
DE SALUDCoahuila
de Zaragoza**ESF 10.- Estimación y Deterioros**

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

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	628,208.95	-146,424.00	13,099.37	-767,061.05	1,528,594.63
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	16,606,531.14	7,577,813.69	536,389.03	4,670,103.51	3,822,224.91
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,512,658.47	149,863.00	2,631,737.88	233,105.41	-1,502,047.82
TOTAL	18,747,398.56	7,581,252.69	3,181,226.28	4,136,147.87	3,848,771.72

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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	90 días	180 días	365 días	Más de 365 días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	1,528,594.63	580,745.12	0.00	0.00	947,849.51
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	20,581,835.36	9,310,683.01	2,205,357.23	4,739,328.21	4,326,466.91
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,502,047.82	723,808.64	0.00	359,448.10	418,791.08
TOTAL	23,612,477.81	10,615,236.77	2,205,357.23	5,098,776.31	5,693,107.50

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

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


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

5/23

Blvd. Venustiano Carranza 1625, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila es!

II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Tercer Trimestre y Acumulado al 30 de Septiembre 2019

Concepto	Tercer Trimestre 2019	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	Observación
Participación del Estado	6,632,668.51	19,662,561.61	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	20,315,711.26	51,825,670.20	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos	154,881.49	5,561,067.66	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	27,103,261.26	77,049,299.47	

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

EA1.- Ingresos de Gestión Comparativo

Concepto	Tercer Trimestre 2018	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	Observación
Participación del Estado	6,632,665.98	19,897,997.94	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	24,370,987.33	42,597,100.64	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	45,194.45	98,806.11	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,114.00	29,114.00	Pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros
Suma Ingresos	31,077,961.76	62,623,018.69	

EA 2.- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, el **Instituto no maneja**, por lo tanto:

No Aplica

EA 3.- Otros Ingresos

Concepto	Tercer Trimestre 2019	Acumulado al 30 de Septiembre de 2019	Observación
Otros Ingresos	0.00	0.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas

EA 3.- Otros Ingresos Comparativo

Concepto	Tercer Trimestre 2018	Acumulado al 30 de Septiembre de 2018	Observación
Otros Ingresos	28,864.02	52,151.02	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

6/23

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

¡Fuerte,
Coahuila es!

EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas

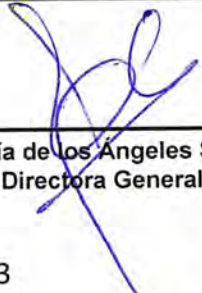
Tercer Trimestre y Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019

Gastos de Funcionamiento	Movimientos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019	Total Tercer Trimestre 2019	Montos al 30 de Septiembre de 2019	Total Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
Servicios Personales		8,255,205.77		24,711,619.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	427,160.10		1,418,513.59	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,771,473.66		17,091,217.11	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,685,615.62		5,008,591.04	
Seguridad Social	370,956.39		1,117,878.05	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		75,419.31	
Materiales y Suministros		5,588,935.70		15,155,365.44
Alimentos y Utensilios	1,088,354.64		3,158,270.95	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,548,920.17		9,404,663.42	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	193,273.93		498,830.54	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	471,446.86		1,085,691.44	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,167.05		230,599.89	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	205,989.07		695,403.58	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,783.98		81,841.30	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		64.32	
Servicios Generales		6,952,011.10		16,141,411.46
Servicios de Arrendamiento	179,276.00		684,066.50	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	3,465,212.06		7,221,615.45	
Servicios Oficiales	47,772.49		89,815.09	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	1,186,762.44		2,682,998.76	
Otros Servicios Generales	179,095.29		591,895.20	
Servicios Básicos	1,765,099.28		4,602,332.81	
Servicio de Traslado y Viáticos	84,761.33		163,505.20	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,032.21		105,182.45	
Total Gastos		20,796,152.57		56,008,396.00

EA 4.- Comparativo:

Tercer Trimestre y Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Gastos de Funcionamiento	Movimientos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018	Total Tercer Trimestre 2018	Montos al 30 de Septiembre de 2018	Total Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
Servicios Personales		7,927,570.31		22,935,914.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	491,844.45		992,715.80	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,614,771.32		16,071,890.53	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,504,345.66		4,934,500.65	
Seguridad Social	316,608.88		936,807.42	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		0.00	
Materiales y Suministros		4,491,205.21		7,324,552.73
Alimentos y Utensilios	1,070,572.19		1,459,115.17	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,768,716.72		4,482,170.75	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	180,125.28		466,683.99	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	370,505.05		613,338.17	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	44,487.05		179,936.69	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,990.67		101,931.39	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,808.25		21,376.57	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0.00	
Servicios Generales		3,687,076.18		12,306,746.91
Servicios de Arrendamiento	280,521.60		764,909.19	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	918,848.95		4,217,042.38	
Servicios Oficiales	7,759.99		8,403.79	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	446,875.93		2,523,367.53	
Otros Servicios Generales	201,594.23		584,006.00	
Servicios Básicos	1,628,901.76		3,887,120.43	
Servicio de Traslado y Viáticos	155,259.07		247,069.15	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,314.65		74,828.44	
Total Gastos del Periodo		16,105,851.70		42,567,214.04


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

7/23

¡Fuerte,
Coahuila es!



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

Este renglón se integra como sigue:

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 30 de Septiembre de 2019	Saldo al 30 de Junio de 2019
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

El patrimonio contribuido no sufrió cambios

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública / Patrimonio	Saldo al 30 de Septiembre de 2019	Saldo al 30 de Junio de 2019
Patrimonio Generado	53,992,802.49	48,014,682.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	20,858,159.07	14,733,794.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	79,044,604.43	79,044,604.43
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,909,961.01	-45,763,717.06

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

8/23

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

¡Fuerte,
Coahuila es!



SS

SECRETARÍA
DE SALUD

Coahuila
de Zaragoza

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	Al 3er Trimestre de 2019	Al 1° Julio de 2019
Efectivo Bancos - Tesorería	6,414,647.62	4,753,710.98
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	100,002.48	58,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	6,514,650.10	4,812,210.98

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2019, fueron con Recursos Propios y son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,625.00	13,340.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	77,389.83	0.00
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	557,652.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	13,746.00	996.00
12441	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y Refrigeración	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12466	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	0.00
12467	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	0.00
12469	Otros Equipos	0.00	0.00
	Suma de Adquisiciones	94,760.83	571,988.00

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	Al 30 de Septiembre de 2019	Al 30 de Septiembre de 2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	20,858,159.07	20,055,804.65
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones productos por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

9/23

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

¡Fuerte,
Coahuila es!



V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestales y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019		Movimientos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019	Total Tercer Trimestre 2019
Ingresos Presupuestarios			26,948,379.77
Más:	Ingresos contables no Presupuestales		154,881.49
	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	154,881.49	
	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			27,103,261.26

EA 5.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019		Movimientos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019	Total Tercer Trimestre 2019
Egresos Presupuestarios			21,073,657.80
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables		94,760.83
	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	
	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	77,389.83	
	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	
	Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,625.00	
	Instrumental Médico y de Laboratorio	13,746.00	
	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 Pública en bienes propios	0.00	
	Acciones participaciones de capital	0.00	
	Compra de Títulos y Valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	0.00	
	Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Más:	Gastos contables no presupuestales		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
Gastos Contables			20,978,896.97

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

10/23

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

¡Fuerte,
Coahuila es!



EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019		Movimientos del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	Total Acumulado al 30 de Septiembre 2019
Ingresos Presupuestarios			71,488,231.81
Más:	Ingresos contables no Presupuestales		5,561,067.66
	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	5,561,067.66	
	Otros Ingresos Contables no presupuestarios	0.00	
Menos:	Ingresos Presupuestales no Contables	0.00	0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables			77,049,299.47

EA 5.- Instituto+B74:D96 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 Septiembre de 2019		Movimientos del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	Total Acumulado al 30 de Septiembre 2019
Egresos Presupuestarios			57,299,467.03
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables		1,108,326.63
	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	
	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	119,266.76	
	Equipo Médico y de Laboratorio	112,520.00	
	Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información	37,790.48	
	Instrumental Médico y de Laboratorio	13,746.00	
	Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
	Vehículos y Equipo de Transporte	787,136.00	
	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
	Maquinaria y Equipo Industrial	29,232.00	
	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	
	Otros Equipos	8,635.39	
	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 publica	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	0.00	
	Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Más:	Gastos contables no presupuestales		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
Gastos Contables			56,191,140.40

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

11/23

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

¡Fuerte,
Coahuila es!



b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contable:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuentas de Orden Contables					
7	Cuentas	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
7.1	Valores				
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos 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	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.4.1	Demanda Judicial a Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Prima de Antigüedad por Retiro	320,901.00	0.00	0.00	320,901.00
7.4.4	Prima de Antigüedad por Retiro	-320,901.00	0.00	0.00	-320,901.00
7.4.5	Prima de Antigüedad por Terminación	478,845.00	0.00	0.00	478,845.00
7.4.6	Prima de Antigüedad por Terminación	-160,788.00	0.00	0.00	-160,788.00
7.4.7	Indemnización Legal	1,264,058.00	0.00	0.00	1,264,058.00
7.4.8	Indemnización Legal	-1,264,058.00	0.00	0.00	-1,264,058.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN 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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3.0.1	Otras Cuentas de Orden	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3.0.1.0.1	Aseguradora Metlife	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3.0.1.0.2	Adeudos de Insumos SSC	111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
7.6.3.0.1.0.3	Adeudo Gasto Secretaría de Finanzas	996,265.73	0.00	0.00	996,265.73
7.6.3.0.1.0.4	Activo Fijo Comodato	6,115,229.30	0.00	0.00	6,115,229.30
7.6.3.0.1.0.5	Gastos Catastróficos	124,228,728.57	0.00	0.00	124,228,728.57
7.6.3.0.1.0.6	Donación de Insumos	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.4.0.1	Otras Cuentas de Orden	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4.0.1.0.1	MET LIFE Aseguradora	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4.0.1.0.2	SSC Adeudo de Insumos	-111,888.60	0.00	0.00	-111,888.60
7.6.4.0.1.0.3	SF Adeudo Gastos	-1,067,349.96	0.00	0.00	-1,067,349.96
7.6.4.0.1.0.4	Comodato de Activo Fijo	-4,578,094.76	0.00	0.00	-4,578,094.76
7.6.4.0.1.0.5	Control de Gastos Catastróficos	-125,694,778.88	0.00	0.00	-125,694,778.88
7.6.4.0.1.0.6	Donación de Insumos	-10,281,089.32	0.00	0.00	-10,281,089.32
		-25,250.32	0.00	0.00	-25,250.32

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

12/23

¡Fuerte,
Coahuila es!



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

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

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

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

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

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

En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de 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 Video-endoscopia Modelo Epk1000 Marca Pentax con valor de \$1, 299,200.00, el cual fue recibido por el Hospital del Niño de parte de Servicios de Salud de Coahuila.


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1625, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1	LEY DE INGRESOS		1,102,772,403.57	1,102,772,403.57	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		356,197,774.12	356,197,774.12	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	129,644,175.18	0.00	129,644,175.18
8.1.3	Modificaciones Ley de Ingresos Estimada	0.00	113,049,299.47	166,099,175.18	53,049,875.71
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	36,455,000.00	36,000,000.00	455,000.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	77,049,299.47	77,049,299.47	0.00
8.2	Presupuesto de Egresos	0.00	0.00	77,049,299.47	77,049,299.47
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	746,574,629.45	746,574,629.45	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	129,644,175.18	129,644,175.18
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	308,772,781.76	245,826,265.15	62,946,516.61
8.2.4	Presupuesto Egresos Comprometido	0.00	178,673,606.58	179,128,606.58	455,000.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	67,152,658.57	67,152,658.57	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	67,152,658.57	67,152,658.57	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	67,152,658.57	57,670,265.40	9,482,393.17
				0.00	57,670,265.40

El Presupuesto de Egresos Ejercido al 30 de Septiembre del 2019, se comportó de la siguiente forma:

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

AUTORIZADO	48,256,783.25	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2019	Acumulado al 30 de Septiembre 2019
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Permanente	1,685,615.62	5,008,591.04
Remuneraciones al Personal Transitorio	427,160.10	1,418,513.59
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,771,473.66	17,091,217.11
Seguridad Social	370,956.39	1,117,878.05
Otras Prestaciones Soc. y Económicas	0.00	75,419.31
	8,255,205.77	24,711,619.10

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

14/23

Bld. Venustiano Carranza 1625, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila es!



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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	48,790,034.93	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2019	Acumulado al 30 de Septiembre 2019
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	471,446.86	1,085,691.44
Alimentos y Utensilios	1,088,354.64	3,158,270.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	64.32
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	205,989.07	695,403.58
Productos Químicos y Farmacéuticos	3,548,920.17	9,404,663.42
Combustibles Lubricantes y Aditivos	193,273.93	498,830.54
Vestuario, Blancos, Prendas de P	23,783.98	81,841.30
Herramientas Refacciones y Accesorios	57,167.05	230,599.89
	5,588,935.70	15,155,365.44

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	31,063,810.08	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2019	Acumulado al 30 de Septiembre 2019
Servicios Básicos	1,765,099.28	4,602,332.81
Servicios de Arrendamiento	179,276.00	684,066.50
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,186,762.44	2,682,998.76
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,032.21	105,182.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,465,212.06	7,221,615.45
Servicios de Traslado y Viáticos	84,761.33	163,505.20
Servicios Oficiales	47,772.49	89,815.09
Otros Servicios Generales	179,095.29	591,895.20
	6,952,011.10	16,141,411.46

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	1,533,546.92	
INTEGRACION	EJERCIDO	
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	Tercer Trimestre 2019	Acumulado al 30 de Septiembre 2019
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,625.00	37,790.48
Otros Mobiliarios y Equipos de Tecnologías	77,389.83	119,266.76
Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	112,520.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	13,746.00	13,746.00
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	787,136.00
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	29,232.00
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacciones	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
Herramientas y Maquinas -Herramientas	0.00	0.00
Equipo de Generación Eléctrica	0.00	0.00
Otros Equipos	0.00	8,635.39
	94,760.83	1,108,326.63

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019	INGRESO ACUMULADO
Presupuesto Estado	36,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	27,000,000.00
Aprovechamientos(Ingresos Propios)	93,644,175.18	12,605,022.08	18,904,936.86	20,315,711.26	51,825,670.20
Productos	0.00	371,748.18	5,034,437.99	154,881.49	5,561,067.66
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00		0.00
	129,644,175.18	21,976,770.26	32,939,374.85	29,470,592.75	84,386,737.86

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

16/23

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

¡Fuerte,
Coahuila es!



c) Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

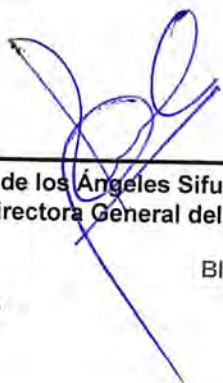
Mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 31 de mayo de 1994, se crea el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI).

b) Principales cambios en su estructura:

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

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

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


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal.- 2019

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

d) Régimen 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

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

18/23

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

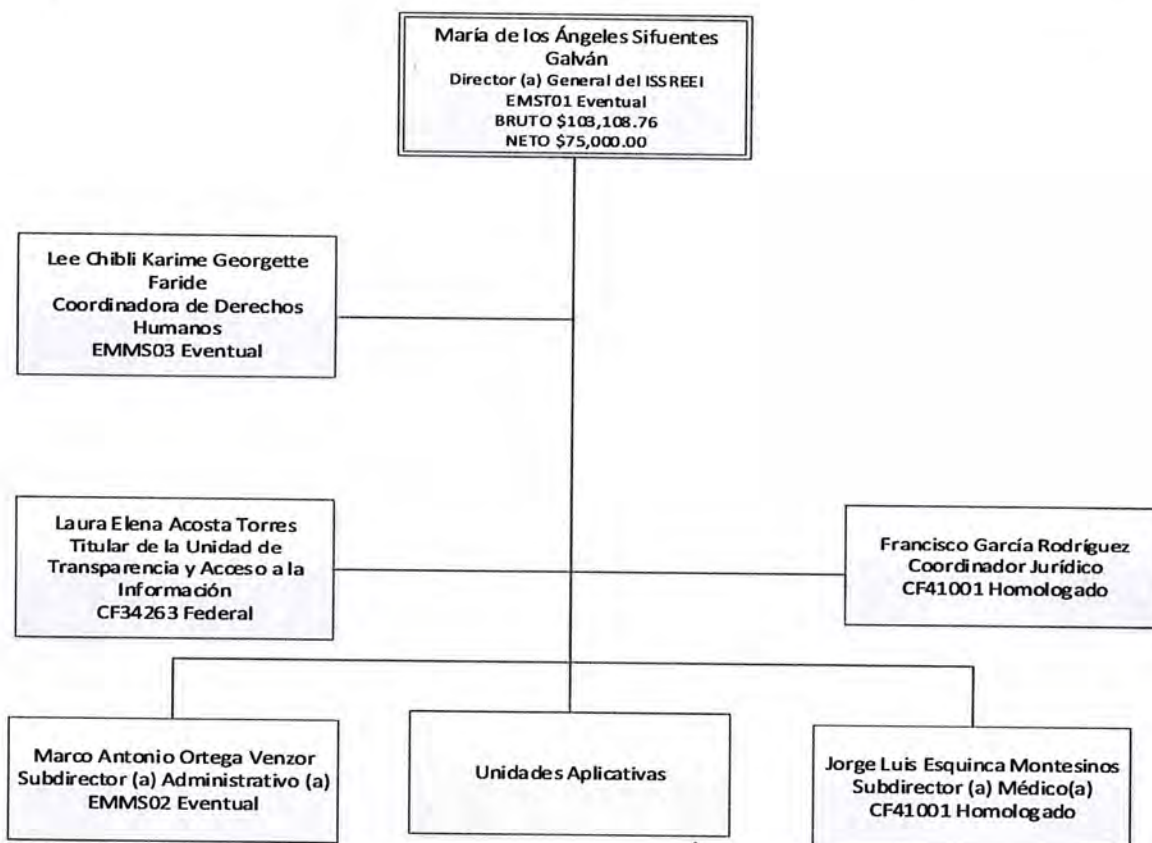
¡Fuerte,
Coahuila es!

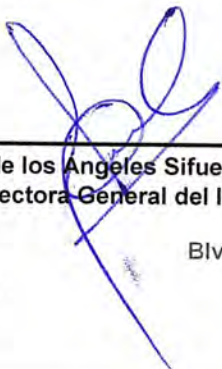


f) Estructura organizacional básica:

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

PRIMER NIVEL




María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

7.- Posición Moneda Extranjera

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

8.- Reporte Analítico del Activo

El activo no presento movimientos importantes a revelar.

El Activo No Circulante del Instituto se encuentra registrado a valor histórico y calculado de forma anual su depreciación.

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

20/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4027 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila es!



Coahuila
de Zaragoza

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

10.- Reporte de la Recaudación.

NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRIMER TRIMESTRE 2019	SEGUNDO TRIMESTRE 2019	TERCER TRIMESTRE 2019	INGRESO ACUMULADO	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	36,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	27,000,000.00	9,000,000.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	93,644,175.18	12,605,022.08	18,904,936.86	20,315,711.26	51,825,670.20	41,818,504.98
Productos	0.00	371,748.18	5,034,437.99	154,881.49	5,561,067.66	-5,406,186.17
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	129,644,175.18	21,976,770.26	32,939,374.85	29,470,592.75	84,386,737.86	45,257,437.32

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

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

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

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

12.- Calificaciones Otorgadas

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

13.- Proceso de Mejora

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

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2019					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	6,670,413.00	2,220,002.00	2,058,823.00	0.00	\$10,949,238.00
SERV. SUBROGADOS	14,391,784.50	5,647,146.14	20,837,501.96	0.00	40,876,432.60
INTERESES Y OTROS	5,561,067.26	0	0	\$ -	\$ 5,561,067.26
PARTICIPACIONES ESTADO	\$7,560,000.00	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	8,640,000.00	\$27,000,000.00
TOTAL INGRESO	\$34,183,264.76	\$13,267,148.14	\$28,296,324.96	\$8,640,000.00	\$84,386,737.86
EGRESO					
CAPITULO 1000	6,691,906.45	4,062,590.18	5,303,113.46	8,654,009.01	\$24,711,619.10
CAPITULO 2000	7,695,895.08	1,303,361.22	5,674,168.82	481,940.32	\$15,155,365.44
CAPITULO 3000	5,639,809.16	4,309,756.86	\$3,576,936.78	2,614,908.66	\$16,141,411.46
TOTAL DEL EGRESO	\$20,027,610.69	\$9,675,708.26	\$14,554,219.06	\$11,750,857.99	\$56,008,396.00
AHORRO/(DESAHORRO)	\$14,155,654.07	\$3,591,439.88	\$13,742,105.90	-\$3,110,857.99	\$28,378,341.86
CAPITULO 5000	12,325.00	103,820.00	\$159,933.81	832,247.82	\$1,108,326.63
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$20,039,935.69	\$9,779,528.26	\$14,714,152.87	\$12,583,105.81	\$57,116,722.63

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, 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.

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	116,142,271.01	102,937,489.24	95,431,271.23	123,648,489.02
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	43,888,695.93	101,103,203.66	95,431,271.23	49,560,628.36
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,812,210.98	44,689,336.60	42,986,897.48	6,514,650.10
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,753,710.98	44,647,834.12	42,986,897.48	6,414,647.62
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	58,500.00	41,502.48	0.00	100,002.48
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,233,904.85	47,185,245.13	47,389,315.86	21,029,834.12
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	27,403,379.77	27,403,379.77	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,139,078.10	20,055,512.92	20,236,888.60	20,957,702.42
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	-300,118.51	-300,118.51	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	64,550.00	0.00	10,000.00	54,550.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	9,000.08	0.00	0.00	9,000.08
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,276.67	26,470.95	39,166.00	8,581.62
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	146,430.75	196,585.92	189,957.53	153,059.14
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	146,430.75	196,585.92	189,957.53	153,059.14
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	17,696,149.35	9,032,036.01	4,865,100.36	21,863,085.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,696,149.35	9,032,036.01	4,865,100.36	21,863,085.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	72,253,576.08	1,834,285.58	0.00	74,087,860.66
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,739,161.81	1,623,524.75	0.00	18,362,686.56
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	1,554,912.72	0.00	0.00	1,554,912.72
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	15,184,249.09	1,623,524.75	0.00	16,807,773.84
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	58,619,496.26	94,760.83	0.00	58,714,257.09

1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,255,370.92	81,014.83	0.00	10,336,385.75
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,699.42	0.00	0.00	542,699.42
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	32,403,359.56	13,746.00	0.00	32,417,105.56
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,429,374.70	0.00	0.00	4,429,374.70
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,988,691.66	0.00	0.00	10,988,691.66
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	210,830.00	116,000.00	0.00	326,830.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	326,830.00
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
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,539,154.28	0.00	0.00	-3,539,154.28
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	-3,539,154.28	0.00	0.00	-3,539,154.28
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	223,241.29	0.00	0.00	223,241.29
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	223,241.29	0.00	0.00	223,241.29
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	26,869,546.06	45,347,258.42	46,875,356.09	28,397,643.73
2.1	PASIVO CIRCULANTE	17,158,793.89	45,286,751.42	46,875,356.09	18,747,398.56
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,158,793.89	45,286,751.42	46,875,356.09	18,747,398.56
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,184.54	7,145,288.34	7,145,288.34	59,444.38
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,021,365.47	23,699,841.68	25,285,007.35	16,606,531.14
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,366.02	254,745.59	254,745.59	95,736.18
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,944.40	104,944.40	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	708,818.57	2,858,529.63	2,712,105.63	562,394.57
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	1,267,059.29	11,223,401.78	11,373,264.78	1,416,922.29
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	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	9,710,752.17	60,507.00	0.00	9,650,245.17
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,710,752.17	60,507.00	0.00	9,650,245.17
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,710,752.17	60,507.00	0.00	9,650,245.17
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	89,272,724.95	21,140,192.67	27,118,313.01	95,250,845.29
1.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
1.1.1	APORTACIONES	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
1.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.00	0.00	0.00	38,117,295.79
1.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	48,014,682.15	21,140,192.67	27,118,313.01	53,992,802.49
1.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	14,733,794.78	20,978,896.97	27,103,261.26	20,858,159.07
1.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,044,604.43	0.00	0.00	79,044,604.43
1.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
1.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,763,717.06	161,295.70	15,051.75	45,909,961.01
1.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	161,295.70	15,051.75	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	27,103,261.26	27,103,261.26	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	20,470,592.75	20,470,592.75	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
4.1.2.9	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
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	154,881.49	154,881.49	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	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
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS 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
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,315,711.26	20,315,711.26	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS	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 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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 PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	6,632,668.51	6,632,668.51	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	-455,000.00	-455,000.00	0.00

4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	-455,000.00	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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,087,668.51	7,087,668.51	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	7,087,668.51	7,087,668.51	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 SUBVENCIONES	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 MEXICANO 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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	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 COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	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
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	20,978,896.97	20,978,896.97	0.00
4.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	20,796,152.57	20,796,152.57	0.00
4.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,255,205.77	8,255,205.77	0.00
4.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,685,615.62	1,685,615.62	0.00
4.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	427,160.10	427,160.10	0.00
4.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,771,473.66	5,771,473.66	0.00
4.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	370,956.39	370,956.39	0.00
4.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,588,935.70	5,588,935.70	0.00
4.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	471,446.86	471,446.86	0.00
4.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,088,354.64	1,088,354.64	0.00
4.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	205,989.07	205,989.07	0.00
4.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,548,920.17	3,548,920.17	0.00
4.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	193,273.93	193,273.93	0.00
4.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	23,783.98	23,783.98	0.00
4.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	57,167.05	57,167.05	0.00
4.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,952,011.10	6,952,011.10	0.00
4.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,765,099.28	1,765,099.28	0.00
4.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	179,276.00	179,276.00	0.00
4.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,186,762.44	1,186,762.44	0.00
4.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	44,032.21	44,032.21	0.00
4.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,465,212.06	3,465,212.06	0.00
4.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	84,761.33	84,761.33	0.00
4.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	47,772.49	47,772.49	0.00

5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	179,095.29	179,095.29	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	182,744.40	182,744.40	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	182,744.40	182,744.40	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	182,744.40	182,744.40	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	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 COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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 PA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERC	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	EMISION 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 PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	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 RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARE	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SER	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	335,607,023.10	335,607,023.10	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	54,661,522.52	54,661,522.52	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	27,103,261.26	455,000.00	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	455,000.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	27,103,261.26	27,103,261.26	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	27,103,261.26	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	280,945,500.58	280,945,500.58	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	91,332,027.15	116,380,056.65	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	90,877,027.15	91,332,027.15	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	25,503,029.50	25,503,029.50	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	25,503,029.50	25,503,029.50	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	25,503,029.50	22,227,357.78	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	22,227,357.78	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. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Mario Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ACTIVO	104,795,619.81	275,534,573.72	256,681,704.51	123,648,489.02
1	ACTIVO CIRCULANTE	33,889,415.30	272,349,704.57	256,678,491.51	49,560,628.36
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,200,467.16	123,629,550.69	131,315,367.75	6,514,650.10
1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,157,967.16	123,572,048.21	131,315,367.75	6,414,647.62
1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	42,500.00	57,502.48	0.00	100,002.48
1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,872,392.87	126,268,330.11	111,110,888.86	21,029,834.12
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	71,488,231.81	71,488,231.81	0.00
1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,845,439.89	49,065,678.38	33,953,415.85	20,957,702.42
1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-505.72	5,561,573.38	5,561,067.66	0.00
1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	4,811.57	64,609.97	14,871.54	54,550.00
1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,500.08	9,500.00	2,000.00	9,000.08
1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	21,147.05	78,736.57	91,302.00	8,581.62
1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	168,965.19	586,334.88	602,240.93	153,059.14
1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	168,965.19	586,334.88	602,240.93	153,059.14
1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	INVENTARIOS	3,483.00	0.00	3,483.00	0.00
1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	3,483.00	0.00	3,483.00	0.00
1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ALMACENES	13,644,107.08	21,865,488.89	13,646,510.97	21,863,085.00
1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,644,107.08	21,865,488.89	13,646,510.97	21,863,085.00
1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	70,906,204.51	3,184,869.15	3,213.00	74,087,860.66
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PL	16,626,300.18	1,739,599.38	3,213.00	18,362,686.56
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	1,438,838.09	116,074.63	0.00	1,554,912.72
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LA	15,187,462.09	1,623,524.75	3,213.00	16,807,773.84
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	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

2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	BIENES MUEBLES	57,605,930.46	1,108,326.63	0.00	58,714,257.09
2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,179,328.51	157,057.24	0.00	10,336,385.75
2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,699.42	0.00	0.00	542,699.42
2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	32,290,839.56	126,266.00	0.00	32,417,105.56
2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	787,136.00	0.00	4,429,374.70
2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,824.27	37,867.39	0.00	10,988,691.66
2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	21,866.00	304,964.00	0.00	326,830.00
2.5.1	SOFTWARE	21,866.00	304,964.00	0.00	326,830.00
2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,539,154.28	0.00	0.00	-3,539,154.28
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	-3,539,154.28	0.00	0.00	-3,539,154.28
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	191,262.15	31,979.14	0.00	223,241.29
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	191,262.15	31,979.14	0.00	223,241.29
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	29,092,729.99	134,979,826.61	134,284,740.35	28,397,643.73
2.1	PASIVO CIRCULANTE	23,612,477.81	134,919,319.61	130,054,240.36	18,747,398.56
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,612,477.81	134,919,319.61	130,054,240.36	18,747,398.56
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,231.31	21,374,874.88	21,215,457.95	65,814.38
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,581,835.36	69,453,025.69	65,474,721.47	16,606,531.14
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	95,736.18	642,897.69	642,897.69	95,736.18
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,944.40	104,944.40	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,303,363.32	9,706,183.55	8,965,214.80	562,394.57
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	1,406,311.64	33,640,343.40	33,650,954.05	1,416,922.29
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

1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,480,252.18	60,507.00	4,230,499.99	9,650,245.17
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,480,252.18	60,507.00	4,230,499.99	9,650,245.17
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,480,252.18	60,507.00	4,230,499.99	9,650,245.17
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	75,702,889.82	0.00	77,159,445.47	95,250,845.29

1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	57,611,490.00	0.00	41,258,042.80
1.1	APORTACIONES	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
1.2	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	34,444,847.02	57,611,490.00	77,159,445.47	53,992,802.49
2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	56,191,140.40	77,049,299.47	20,858,159.07
2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,044,604.43	0.00	0.00	79,044,604.43
2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,599,757.41	1,420,349.60	110,146.00	-45,909,961.01
2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-44,599,757.41	1,420,349.60	110,146.00	-45,909,961.01
3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	77,049,299.47	77,049,299.47	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	57,386,737.86	57,386,737.86	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
4.1.2.9	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	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
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	5,561,067.66	5,561,067.66	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	5,561,067.66	5,561,067.66	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	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
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00

1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,825,670.20	51,825,670.20	0.00
1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,825,670.20	51,825,670.20	0.00
1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0.00	19,662,561.61	19,662,561.61	0.00
2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	19,662,561.61	19,662,561.61	0.00
2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	19,662,561.61	19,662,561.61	0.00
2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO 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	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 MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	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 COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A F	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	56,191,140.40	56,191,140.40	0.00
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	56,008,396.00	56,008,396.00	0.00
1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,711,619.10	24,711,619.10	0.00
1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,008,591.04	5,008,591.04	0.00
1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,418,513.59	1,418,513.59	0.00
1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	17,091,217.11	17,091,217.11	0.00
1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,117,878.05	1,117,878.05	0.00
1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	75,419.31	75,419.31	0.00
1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,155,365.44	15,155,365.44	0.00
1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	0.00	1,085,691.44	1,085,691.44	0.00
1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,158,270.95	3,158,270.95	0.00
1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIA	0.00	64.32	64.32	0.00
1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIO	0.00	695,403.58	695,403.58	0.00
1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,404,663.42	9,404,663.42	0.00
1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	498,830.54	498,830.54	0.00
1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	81,841.30	81,841.30	0.00
1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	230,599.89	230,599.89	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,141,411.46	16,141,411.46	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,602,332.81	4,602,332.81	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	684,066.50	684,066.50	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	0.00	2,682,998.76	2,682,998.76	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	105,182.45	105,182.45	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y C	0.00	7,221,615.45	7,221,615.45	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	163,505.20	163,505.20	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	89,815.09	89,815.09	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	591,895.20	591,895.20	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	0.00	182,744.40	182,744.40	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL	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	182,744.40	182,744.40	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	182,744.40	182,744.40	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 SINIE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	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

2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIV	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCU	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCU	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DET	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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO D	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE M	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS F	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE M	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXT	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FIS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
4	JUICIOS	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	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. Maria de los Angeles Silfuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,102,772,403.57	1,102,772,403.57	0.00
	LEY DE INGRESOS	0.00	356,197,774.12	356,197,774.12	0.00
1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	129,644,175.18	0.00	0.00
1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	113,049,299.47	166,099,175.18	0.00
1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	36,455,000.00	36,000,000.00	0.00
1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	77,049,299.47	77,049,299.47	0.00
1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	77,049,299.47	0.00
2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	746,574,629.45	746,574,629.45	0.00
2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	129,644,175.18	0.00
2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	308,772,781.76	245,826,265.15	0.00
2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	178,673,606.58	179,128,606.58	0.00
2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	67,152,658.57	67,152,658.57	0.00
2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	67,152,658.57	67,152,658.57	0.00
2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	67,152,658.57	57,670,265.40	0.00
2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	57,670,265.40	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. Maria de los Angeles Silientes Galvan
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

Información Contable

Informe Sobre la Auditoría de los Estados Financieros

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

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 del Organismo 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 2019, el Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, correspondientes al tercer trimestre del 2019, 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 2019.

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 de la entidad), revisión y análisis de los saldos contenidos en el rubro de bienes muebles, Inmuebles e intangibles, Ingresos, Gastos y Otras Perdidas, así como la Situación fiscal de la entidad y cumplimiento en materia de Ley de Disciplina Financiera, del cual resulto lo siguiente:

- La entidad proporciono el informe sobre pasivos contingentes (estudio actuarial), el cual no se encuentra vigente, situación que la entidad ya está atendiendo para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.
- Se analizó el cálculo de los impuestos retenidos y manifestados en las de nómina de formato Excel proporcionada por la entidad, de las cuales no se presentaron situaciones que llamaran nuestra atención.
- Se analizaron las conciliaciones bancarias de la entidad no detectando situaciones que llamaran nuestra atención.



- Se analizaron y revisaron las erogaciones realizados por la entidad dentro de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, de los cuales se tomó una muestra a razón del 40%, de dicho porcentaje de revisión se detectó que existen diversas erogaciones las cuales carecen de algún documento como lo puede ser (evidencia de existencias en almacén, contratos, cotización etc.), situación que ya se comentó con el personal correspondiente y se están atendiendo las recomendaciones.

Hemos llevado a cabo la auditoria 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 auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

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 auditoria de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 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

SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 29 DE OCTUBRE DE 2019

Informe del Contador Público Independiente

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación Y
Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019, 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 2019; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

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

Limitaciones Inherentes

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

Fundamento de la opinión

Nuestro examen por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 reveló los hallazgos relacionados a continuación:

Es importante señalar la necesidad de reforzar las políticas sobre la competencia del personal para que los servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, ya que el personal de la entidad tiene un amplio conocimiento de las normatividades aplicables para establecer los controles internos adecuados para el mejor funcionamiento de la entidad, sin embargo, no se tienen documentados los procesos de administración y mitigación de riesgos, por lo que es necesario reforzar el proceso general de riesgos y establecer o consolidar los procesos del Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento acordes a las características de la entidad, asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su cumplimiento a los altos mandos, ante los riesgos que puedan afectar su



Consultores, S.C.

**SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA**

funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones.

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el apartado de "Fundamento de la opinión", la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019.

JA CONSULTORES S.C.

**C.P.C JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
SOCIO DIRECTOR
CEDULA: 1437720**

**SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 29 DE OCTUBRE DE 2019**

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

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

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y
Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

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 2019 de la entidad denominada **"Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila"** con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

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

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
SONORA No. 110 COL REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA, A 29 DE OCTUBRE DE 2019

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**GRADO DE COLABORACION DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONTROL
GUBERNAMENTAL**

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General
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

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 2019, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, durante el período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019.

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

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función del control Gubernamental tomando en cuenta la cooperación de la entidad para poder llevar a cabo los procesos de 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 2019, con relación al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental de la entidad.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1437720
JA CONSULTORES S.C.
SALTILLO, COAHUILA; A 29 OCTUBRE DE 2019

Información Presupuestaria

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Presupuestarios

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

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación Y
Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestarios del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 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 2019.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2019.

Resultado parcial de la auditoría financiera

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 2019, para lo cual se realizó la conciliación correspondiente entre las cuentas de orden presupuestales o balanza presupuestaria generadas por la entidad y los Estados Presupuestales del Ingreso en sus diferentes clasificaciones (Rubro de Ingreso, Clasificación Económica y por Fuente de Financiamientos), sin que se presentaran situaciones que llamaran nuestra atención.

En lo referente a los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación (administrativa, económica, objeto del gasto y funcional), se detectó que las cuentas de orden o balanza de comprobación presupuestal proporcionada por el personal de la entidad, no coincide con los saldos detallados en los estados analíticos del presupuesto de egresos (clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional), en específico en el apartado del modificado ya que los saldos manifestados en los estados financieros presupuestarios, no coinciden con los reflejados en la balanza de comprobación correspondiente.

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.

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



Consultores, S.C.

**SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA**

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~~

~~SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 29 DE OCTUBRE DE 2019~~

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5,561,067.66	5,561,067.66	5,561,067.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	93,644,175.18	0.00	93,644,175.18	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y FONDOS	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	51,825,670.20	51,825,670.20	-41,818,504.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	36,455,000.00	36,455,000.00	0.00	0.00	-36,000,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	19,662,561.61	19,662,561.61	19,622,561.61
Total	129,644,175.18	455,000.00	130,099,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47	0.00
					Ingresos excedentes	-52,634,875.71

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzo
 Subdirector Administrativo

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	5,561,067.66	5,561,067.66	5,561,067.66
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	93,644,175.18	0.00	93,644,175.18	51,825,670.20	51,825,670.20	-41,818,504.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	36,455,000.00	36,455,000.00	19,662,561.61	19,662,561.61	19,662,561.61
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	129,644,175.18	455,000.00	130,099,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47	-52,634,875.71
Ingresos excedentes						

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marcos Antonio Chaves Venzor
Subdirector Administrativo

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	5,561,067.66	5,561,067.66	5,561,067.66
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	93,644,175.18	0.00	93,644,175.18	51,825,670.20	51,825,670.20	-41,818,504.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	36,455,000.00	36,455,000.00	19,662,561.61	19,662,561.61	-41,818,504.98
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	129,644,175.18	455,000.00	130,099,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47	-52,634,875.71
Ingresos excedentes						

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Centro Estatal de Salud Mental	15,697,156.96	190,470.88	15,887,627.84	11,962,141.41	9,833,687.55	3,925,486.43
Hospital Psiquiátrico de Parras	12,529,926.19	-3,486,011.97	9,043,914.22	5,911,283.30	5,249,949.19	3,132,630.92
Hospital del Niño	52,872,927.83	-12,214,388.37	40,658,539.46	27,321,632.82	21,892,989.17	13,336,906.64
SSREEI Oficinas	2,577,416.64	-888,218.94	1,669,197.70	1,027,128.79	1,006,477.23	642,068.91
Centro Estatal del Adulto Mayor	24,759,310.65	-9,024,875.72	15,734,434.93	9,544,607.86	8,321,054.91	6,189,827.07
SSREEI Concentradora	21,227,436.91	-4,534,713.88	16,692,723.03	11,385,864.39	11,367,107.35	5,306,858.64
Total del Gasto	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61

Gobierno Estatal de Coahuila de Zaragoza
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61

Sector Paraestatal del Gobierno Estatal de Coahuila de Zaragoza
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social					0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales con Participación Estatal Mayoritaria					0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria					0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

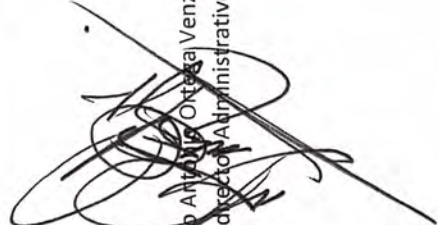
No Aplica

Maria de los Angeles Silvestres Galvan
 Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Lenzor
 Subdirector Administrativo

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	128,185,680.26	-30,277,157.28	97,908,522.98	65,739,367.94	56,287,064.75	32,169,155.04
Gasto de Capital	1,458,494.92	319,419.28	1,777,914.20	1,413,290.63	1,383,200.65	364,623.57
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61


 Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Mario Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	48,256,783.27	-11,480,968.77	36,775,814.50	24,711,619.10	24,711,619.10	12,064,195.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,079,748.28	-4,051,220.17	8,028,528.11	5,008,591.04	5,008,591.04	3,019,937.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,020,813.29	-6,097,096.48	3,923,716.81	1,418,513.59	1,418,513.59	2,505,203.22
Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,019,800.40	-923,633.43	23,096,166.97	17,091,217.11	17,091,217.11	6,004,949.86
Seguridad Social	2,008,420.18	-388,437.16	1,619,983.02	1,117,878.05	1,117,878.05	502,104.97
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	126,673.44	-19,585.77	107,087.67	75,419.31	75,419.31	31,668.36
Previsiones	1,327.68	-995.76	331.92	0.00	0.00	331.92
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	48,790,034.90	-11,945,952.05	36,844,082.85	24,541,773.73	16,612,243.48	12,302,305.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,781,716.68	-390,588.70	2,391,127.98	1,616,952.14	1,261,710.41	774,175.84
Alimentos y Utensilios	4,118,889.28	56,289.69	4,175,178.97	3,145,456.78	2,938,735.14	1,029,722.19
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	64.32	64.32	64.32	64.32	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	898,550.64	-106,471.91	792,078.73	567,441.52	492,943.94	224,637.21
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,433,502.57	-10,532,705.85	27,900,796.72	18,291,516.40	11,101,774.67	9,609,280.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,492,268.20	-619,120.68	873,147.52	498,830.54	492,830.54	374,316.98
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	548,703.05	-299,660.07	249,042.98	87,971.32	65,049.72	161,071.66
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	516,404.48	-53,758.85	462,645.63	333,544.71	259,134.74	129,100.92
Servicios Generales	31,138,862.09	-7,032,980.86	24,105,881.23	16,303,226.71	14,780,457.77	7,802,654.52
Servicios Básicos	9,792,079.61	-2,741,727.09	7,050,352.52	4,602,332.81	4,602,331.81	2,448,019.17
Servicios de Arrendamiento	1,666,962.29	-566,155.31	1,100,806.98	684,066.58	633,631.10	416,740.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,504,884.61	-2,026,206.00	4,478,678.61	2,844,814.01	2,312,356.20	1,633,864.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	217,618.58	-58,031.58	159,587.00	105,182.45	105,182.45	54,404.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,656,695.77	-1,512,225.14	10,144,470.63	7,221,615.45	6,283,539.72	2,922,855.18
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	854,681.91	-476,161.45	378,520.46	163,505.20	163,505.20	215,015.26
Servicios Oficiales	1,559.37	36,895.51	107,454.88	89,815.09	88,029.09	17,639.79
Otros Servicios Generales	375,379.95	310,630.20	686,010.15	591,895.20	591,895.20	94,114.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	182,744.40	182,744.40	182,744.40	182,744.40	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	182,744.40	182,744.40	182,744.40	182,744.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,458,494.92	319,419.28	1,777,914.20	1,413,290.63	1,383,200.65	364,623.57
Mobiliario y Equipo de Administración	123,462.42	64,460.32	187,922.74	157,057.24	140,713.26	30,865.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	509,018.50	-255,497.90	253,520.60	126,266.00	112,520.00	127,254.60
Vehículos y Equipo de Transporte	800,000.00	187,135.68	987,135.68	787,136.00	787,136.00	199,999.98
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,014.00	18,356.88	44,370.88	37,867.39	37,867.39	6,503.49
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	304,964.00	304,964.00	304,964.00	304,964.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,788.61

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General (SSREE)

Marco Antonio Zapata Venzor
Subdirector Administrativo

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

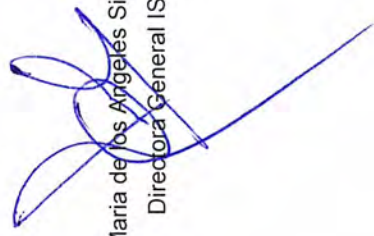
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61

Maria de los Angeles Silvestres Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila				
Endeudamiento Neto				
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019				
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto C = A - B
	A		B	
Créditos Bancarios				
Total Créditos Bancarios				0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda				0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00

No Aplica


 Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	No Aplica	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	194,644,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	129,644,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	129,644,175.18	67,152,658.57	57,670,265.40
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	129,644,175.18	67,152,658.57	57,670,265.40
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	9,896,640.90	19,379,034.07

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	9,896,640.90	19,379,034.07
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	9,896,640.90	19,379,034.07

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61
Prestación de Servicios Públicos	129,644,175.18	-2,995,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.40	32,533,778.61

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2019

CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	META ACUMULADO	META ANUAL 2019	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2019
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	67,383	98,665	68%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	63,539	80,905	79%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	97,923	130,337	75%

INDICADORES FINANCIEROS: DE INGRESOS GENERADOS

INGRESO	PRESUPUESTO						
	AUTORIZADO/ MODIFICADO	1er. TRIM. 2019	2o. TRIM. 2019	3er. TRIM. 2019	4to. TRIM. 2019	ACUMULADO	%
Capítulo 1000 Participaciones Estado	\$36,000,000.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	0	\$27,000,000.00	43%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$54,213,603.20	\$9,170,912.98	\$16,075,678.00	\$35,098,992.00	0	\$35,098,992.00	57%
TOTAL	\$90,213,603.20	\$18,170,912.98	25,075,678.00	44,098,992.00	0	\$62,098,992.00	100



DE EGRESOS REALIZADOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2019						
	AUTORIZADO/ MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUMULADO	%
1000 Servicios Personales	48,256,783.27	\$8,198,885.35	\$8,257,528.00	\$8,255,205.77	0	\$24,711,619.12	36%
2000 Materiales y Suministros	\$ 48,790,034.90	\$7,843,945.21	\$7,416,043.00	\$9,833,731.10	0	\$25,093,719.31	37%
3000 Servicios Generales	\$ 31,138,862.09	\$3,999,056.40	\$5,418,349.00	\$7,020,587.40	0	\$16,437,992.80	24%
4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$455,000	\$0.00	\$0.00	\$182,744.40		\$182,744.40	1%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 1,458,494.92	\$946,118.41	\$383,567.50	\$210,760.83	0	\$1,540,446.74	2%
TOTAL	\$ 129,644,175.18	\$20,988,005.37	\$21,475,487.50	\$25,503,029.50	0	\$67,966,522.37	100

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

iFuerte,
Coahuila **es!**



INDICADORES DE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2019

MÉDICOS

Se considera el cumplimiento de las metas programadas contra el logro.

ACTIVIDAD	LOGRO ACUMULADO	META ANUAL 2019	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2019
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	67,383	98,665	68%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	63,539	80,905	79%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	97,923	130,337	75%
CONSULTAS REALIZADAS	228,845	TOTAL	

Se considera el logro de consultas realizadas entre las realizadas por cada especialidad.

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	97,923	43%
GERIATRIA	67,383	29%
PSIQUIATRIA	63,539	28%
TOTAL	228,845	100%



FINANCIEROS

EGRESO

TOTAL

Se considera el gasto total del ejercicio, entre el realizado por unidad aplicativa.

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	21,892,989.17	38%
GERIATRIA	8,321,054.91	14%
PSIQUIATRIA	15,082,636.74	26%
INSTITUTO	12,373,584.58	22%
TOTAL	57,670,265.40	100%

INGRESO

TOTAL

Se considera el ingreso total del ejercicio, entre el realizado por especialidad

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	7,440,084.54	21%
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	7,271,050.00	20%
HOSPITAL DEL NIÑO	13,523,070.40	39%
ISSREEI OTROS	0	%
INGRESOS	0	%
CEAM	6,864,786.96	20%
TOTAL	35,098,991.90	100%



INGRESO POR TIPO DE SERVICIO SUBROGADO

Se considera el total de los ingresos subrogados del acumulado al tercer trimestre 2019 el porcentaje que representa de cada Ente, dando como resultado el siguiente porcentaje:

SERVICIO SUBROGADO	IMPORTE	% INGRESO
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION	\$ 12,461,022.90	36%
FIDEICOMISO GASTOS CATASTROFICOS	\$ 1,158,346.00	3%
SECRETARIA DE SALUD	\$ 0.00	0%
IMSS	\$ 6,717,903.00	19%
PEMEX	\$ 395.00	0%
ISSSTE	\$ 1,261,789.00	4%
DIF MUNICIPAL	\$ 6,000.00	0%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	\$ 104,714.00	0%
FISCALIA	\$ 2,439,584.00	7%
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	\$ 10,949,238.00	23%
ISSREEI OTROS INGRESOS	\$ 0.00	0%
TOTAL	\$ 35,098,991.90	100%


María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION TERCER TRIMESTRE

El presupuesto designado para la erogaciones de gasto de capital, destinadas para la adquisición de Bienes Muebles (capítulo 5000) se distribuyó de la siguiente manera al tercer trimestre del ejercicio 2019.

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	0	103,820	103,820	103,820
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	6,526.00	449,934	449,934	423,469
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	124,473.77	12,325	12,325	8700
OFICINAS ISSREEI	1,327,496.15	847,212	847,212	847,212

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER TRIMESTRE 2019

CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	LOGRO ACUMULADO	META ANUAL 2019	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2019
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	67,383	98,665	68%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	63,539	80,905	79%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	97,923	130,337	75%

INDICADORES FINANCIEROS:

DE INGRESOS

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	7,440,084.54	21%
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	7,271,050.00	20%
HOSPITAL DEL NIÑO	13,523,070.40	39%
CEAM	6,864,786.96	20%
ISSREEI	0	0%
TOTAL	35,098,992	100%



EGRESOS REALIZADOS:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2019						
	AUTORIZADO/ MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUMULADO	%
1000 Servicios Personales	\$ 48,256,783.27	\$8,198,885.35	\$8,257,528.00	\$8,255,205.77	\$0	\$24,711,619.12	36%
2000 Materiales y Suministros	\$ 48,790,034.90	\$7,843,945.21	\$7,416,043.00	\$9,833,731.10	\$0	\$25,093,719.31	37%
3000 Servicios Generales	\$ 31,138,862.09	\$3,999,056.40	\$5,418,349.00	\$7,020,587.40	\$0	\$16,437,992.80	24%
4000 Transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,744.40	\$0	\$182,744.40	1%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$1,458,494.92	\$946,118.41	\$383,567.50	\$210,760.83	\$	\$1,540,446.74	2%
TOTAL	\$129,644,175.18	\$20,988,005.37	\$21,475,487.50	\$25,503,029.50	\$0	\$67,966,522.37	100

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativa

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 30 de septiembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SIN ASIGNAR	RAL DE 1.20X50 CON DOS CAJON PAP	\$3,849.75
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	RO MADERA S/CREDENZA 4 PTAS C/O	\$5,782.60
SIN ASIGNAR	MESA DE JUNTAS DE 120 X 240	\$5,220.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$490.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$464.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$464.00
SIN ASIGNAR	DULO DE 180 X 120 EN PENINSULA CA	\$4,060.00
SIN ASIGNAR	ABIERTO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.	\$1,952.96
SIN ASIGNAR	BRERO S/CREDENZA 180 C/4 PUERTA	\$3,422.00
SIN ASIGNAR	MESA REDONDA DE 1.20 DE DIAMETRO	\$1,481.51
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	\$-
SIN ASIGNAR	MESA DE JUNTAS DE 120 X 240	\$5,220.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$490.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$464.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$464.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$489.77
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$489.77
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$489.77
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$489.77
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVET	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,485.00

SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO CON PUERTAS C/NEGRO	\$2,800.00
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO	\$2,858.92
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	MADERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBAMA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,885.00
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO	\$2,858.92
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBAMA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	PUERTA DE SEGURIDAD 1 PIEZA DE	\$4,963.83
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBAMA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	PUERTA DE SEGURIDAD 1 PIEZA DE	\$7,540.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$490.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00

SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABL	\$4,112.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABL	\$4,769.92
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,112.00
SIN ASIGNAR	ERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAV	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO ENTREPAÑOS	\$4,500.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$2,940.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	ERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAV	\$2,970.76
SIN ASIGNAR	ABIERTO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.	\$1,952.96
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	ERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAV	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	ERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAV	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	RERO DE 1.80 CON 5 HUECOS C/CAC	\$4,988.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO ESQUINERO	\$1.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$2,940.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVET	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	MODULO EN COLOR CAOBA	\$3,064.72
SIN ASIGNAR	CHIVERO VERTICAL D 2 GAVETAS CAC	\$3,090.24
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVET	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	X75 LATERAL DE 1.20X50 CON DOS C	\$3,849.75
SIN ASIGNAR	ABIERTO CON ENTREPAÑOS DE 1.80	\$3,248.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$2,940.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVET	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$2,940.00
SIN ASIGNAR	X75 LATERAL DE 1.20X50 CON DOS C	\$3,849.75
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVET	\$2,262.00

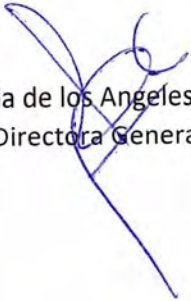
[illegible]

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

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	No Aplica	


Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI


Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Este Instituto no realizo operaciones bursátiles durante el periodo.



María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General



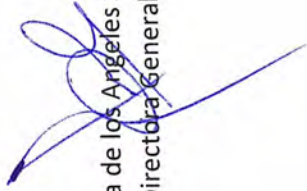
Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

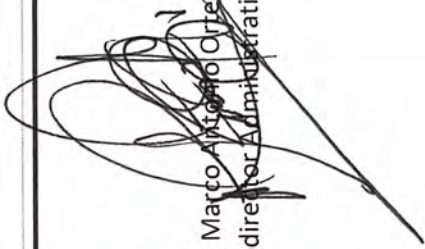
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al tercer trimestre de 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		No Aplica		


 Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

RESULTADOS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN

[illegible]



Conciliaciones bancarias del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

NOMBRES	BANCO	No DE CUENTA
ISSREEI		
INGRESOS	BANCOMER	131978896
NOMINAS	BANCOMER	131980173
SEGURO NUEVA GENERACION	BANCOMER	185810175
OFICINAS ISSREEI	BANCOMER	132722011
SAR	SERFIN	321215
UNIDADES		
CESAME (SALUD MENTAL)	BANCOMER	132698382
PSIQUIATRICO PARRAS	BANCOMER	133157016
HOSPITAL DEL NIÑO	BANCOMER	132698781
CEAM (ADULTO MAYOR)	BANCOMER	191503162

****Nota :** Las firmas de las caratulas de las conciliaciones están integradas en copia y las originales en archivo, las cuales están a su disposición.

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

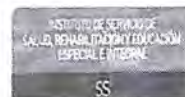
¡Fuerte,
Coahuila) es!



Gobierno de
Coahuila



Un Estado con
ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019				2,804,205.96			2,708,439.95
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO				189.49			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
25/04/2019	PE 1373	DIFERENCIA EN PAGO CARGA DE MENOS EL BCO	0.80				
30/05/2019	PE 2057	DIF EN NOMINA EXREAOR EGRESA DE MAS	0.01				
02/05/2019	PE 2168	DIF EN REGISTRO ANTICIPO A PROVEEDORES SE CARGO LA COMISION DOS VECES	187.92				
26/06/2019	PE 2589 Y 2590	DIF EN PAGO AUXILIAR 43852.11 BCO 43851.48	0.63				
28/06/2019		DIF EN CARGOS BANCARIOS	0.13				
11/07/2019		DIFERENCIA EN PAGO NOMINAS EGRESA DE MAS	0.05				
31/07/2019		DIFERENCIAS DUPLICADAS	1.57				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
19/07/2019	PI 4096	INGRESO CESAME NO ABONA EL BANCO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				11,957.12			
13/05/2019		DIFERENCIA EN ABONOS Y CARGOS EN LIBROS	658.00				
15/07/2019	PI 3960	DIF EN INGRESOS BCO 909.00 AUXIL 908.81	0.20				
16/07/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01				
17/07/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00				
23/07/2019		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	798.01				
27/07/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00				
26/07/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00				
00/01/1900		ABONO DEL BANCO	0.90				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS					107,912.62		
FECHA		CONCEPTO					
11/07/2019		DIF BANCO 157,602.29 AUXILIAR 48190.65	107,912.62				
SUMAS				2,816,352.57	107,912.62		2,708,439.95
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019					2,708,439.95	2,708,439.95	
SUMAS IGUALES				2,816,352.57	2,816,352.57	2,708,439.95	2,708,439.95

ELABORO
C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO
C.P. MARINA AMRTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Yo B.d.
LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREEI

Saltillo, Coahuila a 19 de Junio de 2019

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019				6,038,843.44			5,980,884.24
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+*) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				49,955.00			
21/08/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00				
23/08/2019		PAGO CUENTA DE TERCEROS	6,509.00				
26/08/2019		DEPOSITO HN	41,217.00				
26/08/2019		VENTAS DE CREDITO	486.00				
26/08/2019		VENTAS DE DEBITO	243.00				
(+*) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS					107,914.20		
FECHA		CONCEPTO					
11/07/2019		DIF BANCO 157,602.29 AUXILIAR 48190.65	107,912.62				
			1.58				
SUMAS				6,088,798.44	107,914.20	-	5,980,884.24
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019					5,980,884.24	5,980,884.24	
SUMAS IGUALES				6,088,798.44	6,088,798.44	5,980,884.24	5,980,884.24

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREE

REVISO

C.P. MARINA AMRTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Saltillo, Coahuila a 10 de Septiembre de 2019

V.B.0

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.P.E.E.I

le Septiembre de 2019

GA VENZOR
RATIVO

Corregida

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				2,804,063.38			2,831,063.38
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
07/09/2019		DIFERENCIA EN COMISIONES BANCARIAS					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				27,000.00			
02/09/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO NO CONTABILIZADO	2,000.00				
05/09/2019		DIFERENCIA EN DEPOSITO	20,000.00				
09/09/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00				
17/09/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA		CONCEPTO					
31/08/2019		DIFERENCIA EN COMISIONES BANCARIAS					
SUMAS				2,831,063.38			2,831,063.38
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					2,831,063.38	2,831,063.38	
SUMAS IGUALES				2,831,063.38	2,831,063.38	2,831,063.38	2,831,063.38

Saltillo, Coahuila a 09 de Octubre de 2019

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREE

C.P. MARINA AMRTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREE

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREI

COCONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2019				1,018,443.98			1,018,443.98
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO				-			
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+/-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				1,018,443.98	-	-	1,018,443.98
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE JULIO DE 2019					1,018,443.98	1,018,443.98	
SUMAS IGUALES				1,018,443.98	1,018,443.98	1,018,443.98	1,018,443.98

Saltillo, Coahuila a 13 de Agosto de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.R.E.E.I



COCONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019				2,960,553.80			2,960,553.80
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				2,960,553.80	-	-	2,960,553.80
SALDOS CONCILIADOS A L 31 FR AGOSTO DE 2019					2,960,553.80	2,960,553.80	
SUMAS IGUALES				2,960,553.80	2,960,553.80	2,960,553.80	2,960,553.80

Saltillo, Coahuila a 9 DE Septiembre de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

No. B. 6.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
(S.S.R.E.E.)

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.F.E.E.I

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2019

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2019				1,902,879.79	✓		1,902,879.79
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+*) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				1,902,879.79	-	-	1,902,879.79
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE JULIO DE 2019					1,902,879.79	1,902,879.79	1,902,879.79
SUMAS IGUALES				1,902,879.79	1,902,879.79	1,902,879.79	1,902,879.79

Saltillo, Coahuila a 13 de Julio de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.0

LIC.MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.R.E.E.I

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019				15,053.80			15,053.80
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				15,053.80	-	-	15,053.80
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE AGOSTO DE 2019					15,053.80	15,053.80	
SUMAS IGUALES				15,053.80	15,053.80	15,053.80	15,053.80

Saltillo, Coahuila a 9 de Septiembre de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
[S.S.B.E.E.]

Va.B.o.

LIC.MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
S.S.R.E.E.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				15,056.44			15,056.44
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				15,056.44	-	-	15,056.44
SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					15,056.44	15,056.44	
SUMAS IGUALES				15,056.44	15,056.44	15,056.44	15,056.44

Saltillo, Coahuila a 9 de Octubre de 2019

~~ELABORO~~

REVISO

No. B. 9.

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
/S.S.R.E.E./

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019				208,574.53			208,574.53
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
<i>FECHA</i>	<i>REFERENCIA</i>	<i>CONCEPTO</i>					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
<i>FECHA</i>	<i>REFERENCIA</i>	<i>CONCEPTO</i>					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
<i>FECHA</i>	<i>REFERENCIA</i>	<i>CONCEPTO</i>					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
<i>FECHA</i>	<i>REFERENCIA</i>	<i>CONCEPTO</i>					
08/05/2018		CARGO APORTACIONES SAR					
(*) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
<i>FECHA</i>	<i>REFERENCIA</i>	<i>CONCEPTO</i>					
08/05/2018		TRANSFERENCIA					
		SUMAS		208,574.53	-	-	208,574.53
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2019			208,574.53	208,574.53	
		SUMAS IGUALES		208,574.53	208,574.53	208,574.53	208,574.53

Saltillo, Coahuila a 13 de Agosto de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DEL AREA CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA No. 011320239992-000321215

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019				1,958.37			1,958.37
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				1,958.37	-	-	1,958.37
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE AGOSTO DE 2019					1,958.37	1,958.37	
SUMAS IGUALES				1,958.37	1,958.37	1,958.37	1,958.37

Saltillo, Coahuila a 17 de Septiembre de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO.

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vol. 3.0

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
(S.S.R.E.E.)

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				1,175.89			1,175.89
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
08/05/2018		CARGO APORTACIONES SAR					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
08/05/2018		TRANSFERENCIA					
SUMAS				1,175.89	-	-	1,175.89
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019					1,175.89	1,175.89	
SUMAS IGUALES				1,175.89	1,175.89	1,175.89	1,175.89

Saltillo, Coahuila a 07 de Octubre de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DEL AREA CONTABLE
[S.S.R.E.E.]

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
[S.S.B.E.E.]

Vo.B.o.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA
S.S.R.E.E.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA No. 0113202399

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2019				388,202.53			388,202.53
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				388,202.53	-	-	388,202.53
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE JULIO DE 2019					388,202.53	388,202.53	
SUMAS IGUALES				388,202.53	388,202.53	388,202.53	388,202.53

Saltillo, Coahuila a 03 de Julio de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
[S.S.R.E.E.]

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
[S.S.R.E.E.]

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA No. 0113202399

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019				261,381.75	✓		261,381.75
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
		SUMAS		261,381.75	-	-	261,381.75
		SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE AGOSTO DE 2019			261,381.75	261,381.75	
		SUMAS IGUALES		261,381.75	261,381.75	261,381.75	261,381.75

Saltillo, Coahuila a 09 de Septiembre de 2019

-ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Ve.B.c

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
[S.S.R.E.E.]

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA No. 0113202399

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				248,664.52			248,664.52
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				248,664.52	-	-	248,664.52
SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					248,664.52	248,664.52	
SUMAS IGUALES				248,664.52	248,664.52	248,664.52	248,664.52

Saltillo, Coahuila a 3 de Octubre de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.R.E.I.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO 2019				24,006.12			24,006.12
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				24,006.12			24,006.12
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019					24,006.12	24,006.12	
SUMAS IGUALES				24,006.12	24,006.12	24,006.12	24,006.12

Saltillo, Coahuila a 31 de Julio de 2019

ELABORÓ

LIC. CARMEN G. CORONADO QUIROZ
AUXILIAR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISÓ

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

AUTORIZÓ

C.P. MARINA M. LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.R.E.E.I

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO 2019				25,726.51			25,726.51
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
		SUMAS		25,726.51	-	-	25,726.51
		SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			25,726.51	25,726.51	
		SUMAS IGUALES		25,726.51	25,726.51	25,726.51	25,726.51

Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto de 2019

ELABORÓ

LIC. CARMEN G. CORONADO QUIROZ
AUXILIAR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISÓ

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

AUTORIZÓ

C.P. MARINA M. LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.R.E.E.I

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

¡Fuerte,
Coahuila) es!

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019				43,708.14			43,708.14
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
		SUMAS		43,708.14	-	-	43,708.14
		SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			43,708.14	43,708.14	
		SUMAS IGUALES		43,708.14	43,708.14	43,708.14	43,708.14

Saltillo, Coahuila a 30 de Septiembre de 2019

ELABORÓ

LIC. CARMEN G. GONZALEZ QUIROZ
AUXILIAR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISÓ

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

AUTORIZÓ

C.P. MARINA M. LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.R.E.E.I

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019				7,609.21			7,609.21
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				-	
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
		SUMAS		7,609.21	-	-	7,609.21
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019			7,609.21	7,609.21	
		SUMAS IGUALES		7,609.21	7,609.21	7,609.21	7,609.21

CONFORME

C.P. JOSE G. GAMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

Vo.B.o.

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
I.S.S.R.E.E.I

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019				1,141.55			1,141.55
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
(+ CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				1,141.55	-	-	1,141.55
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019					1,141.55	1,141.55	
SUMAS IGUALES				1,141.55	1,141.55	1,141.55	1,141.55

CONFORME

C.P. JOSE G. GAMEZ LOPEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

Vo.B.o.

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
 I.S.R.E.E.I

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BBVA BANCOMER, S.A.

CONFORME

C.P. JOSE G. GAMEZ/LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

Vo.B.o.

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
I.S.S.R.E.E.I



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



INSTITUTO DE SERVICIO DE
SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL

SS

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2019

BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HÁBER	DEBE	HÁBER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				76,316.08			83,637.14
SALDO INICIAL AL 31 DE JULIO 2018							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO				7,321.06			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	13222	VALERIA SACRAMENTO GARCIA					
	13247	VALERIA SACRAMENTO GARCIA	4,304.04				
	13260	GRANA, S.A.	2,152.02				
			865.00				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				83,637.14			83,637.14
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2019					83,637.14	83,637.14	83,637.14
SUMAS IGUALES				83,637.14	83,637.14	83,637.14	83,637.14

ELABORO

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS

REVISO

DR. CARLOS IVAN OYERVIDES GARCIA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS

Saltillo, Coahuila a 31 de Julio 2019

Vo.B.o.

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
RECURSOS FINANCIEROS ISSREEI
I.S.S.R.E.E.I



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2019

BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 31 DE AGOSTO 2018				87,117.67			103,802.91
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		16,685.24			
	13222	VALERIA SACRAMENTO GARCIA					
	13247	VALERIA SACRAMENTO GARCIA	4,304.04				
	13296	MARIA FERNANDA PAREDES NOLASCO	2,152.02				
	13461	ISLE MELISSA ALVARADO ESQUIVEL	1,948.70				
	13463	MERCADO MARTINEZ ISRAEL	389.74				
	13464	MERCADO MARTINEZ ISRAEL	717.34				
		HERNAN VAZQUEZ URBANO	7,173.40				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				103,802.91			
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2019					103,802.91	103,802.91	103,802.91
SUMAS IGUALES				103,802.91	103,802.91	103,802.91	103,802.91

Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto 2019

ELABORO

REVISO

Vo.B.O.

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS

DR. CARLOS IVAN OYERVIDES GARCIA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
RECURSOS FINANCIEROS ISSREEI
I.S.S.R.E.E.I

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2019

BANCO: BBVA BANCOMER

[illegible]

Saltillo, Coahuila a 31 de JULIO 2019

ELABORO

REVISO

Vo.B.6.

C.P. CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ADMINISTRADORA
CEAM

LIC. LUCILA RUIZ MUÑOZ
DIRECTORA
CEAM

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
RECURSOS FINANCIEROS ISSREEI
I.S.S.R.E.E.I

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2019

BANCO: BBVA BANCOMER

[illegible]

Saltillo, Coahuila a 31 de AGOSTO 2019

ELABORO,

C.P. CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ADMINISTRADORA
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.B.o.

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
RECURSOS FINANCIEROS ISSREI
I.S.S.R.E.E.I

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

BANCO: BBVA BANCOMER

[illegible]

Saltillo, Coahuila a 30 de SEPTIEMBRE 2019

ELABORO

C.P. CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ADMINISTRADORA
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.B.o.

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
RECURSOS FINANCIEROS ISSREE
[S.S.R.E.E.]

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CUENTA No. 0112228726

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 de Julio 2019				46,261.03			46,261.03
(-) CHEQUES EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
		SUMAS		\$46,261.03			46,261.03
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 de Julio DE 2019			\$46,261.03	46,261.03	
		SUMAS IGUALES		\$46,261.03	46,261.03	46,261.03	46,261.03

Parras , Coahuila a 31 de Julio 2019

ELABORO
LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA
ADMINISTRADOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO
LIC. LUIS ALONSO CARRILLO
MONSIVAIS
DIRECTOR

Vo.B.g.
LIC. MARINA MARTHA LOPEZ
RODRIGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL I.S.S.R.E.E.I

HOSPITAL PSIQUIATRICO
PARRAS DE LA FUENTE,
COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CUENTA No. 0112228726

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 de Agosto 2019				33,825.12			33,825.12
(-) CHEQUES EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+ CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+ ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
SUMAS				\$33,825.12	-	-	33,825.12
SALDOS CONCILIADOS AL 31 de Agosto DE 2019					\$33,825.12	33,825.12	
SUMAS IGUALES				\$33,825.12	33,825.12	33,825.12	33,825.12

Parras , Coahuila a 31 de Agosto 2019

ELABORO
LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA
ADMINISTRADOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO
LIC. LUIS ALONSO CARRILLO
MONSIVAI
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

HOSPITAL PSIQUIATRICO
PARRAS DE LA FUENTE,
COAHUILA

Vo.B.O.
LIC. MARINA MARTHA LOPEZ
RODRIGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL I.S.S.R.E.I

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CUENTA No. 0112228726

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 de Septiembre 2019				24,488.78			24,488.78
(-) CHEQUES EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+*) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+*) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
SUMAS				\$24,488.78	-	-	24,488.78
SALDOS CONCILIADOS AL 30 de Septiembre DE 2019					\$24,488.78	24,488.78	
SUMAS IGUALES				\$24,488.78	24,488.78	24,488.78	24,488.78

Parras , Coahuila a 30 de Septiembre 2019

ELABORO
LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA
ADMINISTRADOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO
LIC. LUIS ALONSO CARRILLO
MONSIVAIS
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

Vo.B.o.
LIC. MARINA MARTHA LOPEZ
RODRIGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL I.S.S.R.E.E.I

HOSPITAL PSIQUIATRICO
PARRAS DE LA FUENTE,
COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

[illegible]

Saltillo, Coahuila a 30 de Septiembre 2019

ELABORO

REVISO

Vo.B.o.

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS

DR. CARLOS IVAN OYERVIDES GARCIA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
RECURSOS FINANCIEROS ISSREI
[S.S.R.E.E.]



Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
Emitidos			
301805	2019/08/12	3	13,203.00
301807	2019/08/12	1	6,950.00
301809	2019/08/12	1	19,213.00
301810	2019/08/12	4	9,659.00
301811	2019/08/12	2	7,790.00
301814	2019/08/12	1	11,923.00
301817	2019/08/12	1	14,713.00
301820	2019/08/12	1	14,402.00
301824	2019/08/12	1	14,346.00
301828	2019/08/12	1	8,381.00
301832	2019/08/12	2	10,313.00
301836	2019/08/12	1	16,357.00
301839	2019/08/12	1	36,492.00
301841	2019/08/12	1	19,900.00
301844	2019/08/12	1	13,325.00
301845	2019/08/12	1	7,890.00
301847	2019/08/12	2	8,254.00
301892	2019/08/12	1	9,036.00
301894	2019/08/12	3	11,636.00
301898	2019/08/12	1	5,491.00
301901	2019/08/12	2	8,133.00
301906	2019/08/12	1	14,898.00
301909	2019/08/12	1	6,674.00
301913	2019/08/12	1	369,316.00
301916	2019/08/12	1	143,820.00
301920	2019/08/12	1	298,030.23
301947	2019/08/12	1	8,734.00
301950	2019/08/12	2	4,957.00
301953	2019/08/12	1	7,988.00
301958	2019/08/12	1	14,318.00
301961	2019/08/12	1	10,353.00
301973	2019/08/12	2	16,972.00
301980	2019/08/12	2	6,379.00
301982	2019/08/12	1	6,044.00
301985	2019/08/12	1	9,520.00
301988	2019/08/12	1	5,590.00
301992	2019/08/12	1	5,139.00
301996	2019/08/12	1	4,749.00
301997	2019/08/12	1	2,309.00
301999	2019/08/12	2	10,756.00
302001	2019/08/12	1	6,024.00
302003	2019/08/12	1	6,053.00
302005	2019/08/12	1	4,823.00
302006	2019/08/12	1	4,327.00
302008	2019/08/12	1	420.00
302009	2019/08/12	2	2,885.00
302010	2019/08/12	1	3,767.00
302011	2019/08/12	2	5,243.00
302012	2019/08/12	2	5,765.00
302015	2019/08/12	1	6,685.00
302016	2019/08/12	1	6,719.00
302021	2019/08/12	1	3,927.00



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

PORTAL PARA EL REGISTRO DE CFDI

RESUMEN DOCUMENTAL

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



UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
302023	2019/08/12	1	3,253.00
302026	2019/08/12	1	7,114.00
302030	2019/08/12	3	9,739.00
302032	2019/08/12	1	6,898.00
302035	2019/08/12	2	5,706.00
302037	2019/08/12	1	5,336.00
302042	2019/08/12	1	6,282.00
302047	2019/08/12	1	12,378.00
302053	2019/08/12	1	15,793.50
302055	2019/08/12	1	12,013.50
302057	2019/08/12	1	20,592.00
302059	2019/08/12	1	26,757.00
302064	2019/08/12	1	10,090.00
302069	2019/08/12	1	31,279.00
302072	2019/08/12	1	5,045.00
302079	2019/08/12	1	3,300.00
302081	2019/08/12	1	5,884.00
302084	2019/08/12	1	6,385.00
302122	2019/08/12	2	2,232.00
302129	2019/08/12	4	3,247.00
302134	2019/08/12	1	1,514.00
302137	2019/08/12	3	1,733.00
302142	2019/08/12	1	211,890.00
302146	2019/08/12	1	121,080.00
302149	2019/08/12	1	30,270.00
302152	2019/08/12	1	121,080.00
302154	2019/08/12	1	151,350.00
302157	2019/08/12	1	151,350.00
302162	2019/08/12	1	30,270.00
302166	2019/08/12	1	30,270.00
302171	2019/08/12	1	30,270.00
302172	2019/08/12	1	30,270.00
302173	2019/08/12	1	30,270.00
302177	2019/08/12	1	877,830.00
302179	2019/08/12	1	15,540.00
302186	2019/08/12	1	13,078.00
302189	2019/08/12	1	10,672.00
302203	2019/08/12	4	15,759.00
302214	2019/08/12	4	19,321.00
302225	2019/08/12	4	25,536.00
302235	2019/08/12	4	35,015.00
302246	2019/08/12	3	31,253.00
302262	2019/08/12	3	59,903.00
302275	2019/08/12	1	10,656.00
302279	2019/08/12	1	14,178.00
302291	2019/08/12	3	62,022.40
302315	2019/08/12	5	21,897.80
302333	2019/08/12	2	31,717.00
302342	2019/08/12	3	23,301.00
302345	2019/08/12	2	18,664.00
302348	2019/08/12	2	21,089.00
302354	2019/08/12	3	20,174.00
302357	2019/08/12	4	29,296.00



Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
302360	2019/08/12	1	8,239.00
302424	2019/08/13	2	36,510.00
302426	2019/08/13	2	49,027.00
302427	2019/08/13	3	21,894.00
302428	2019/08/13	2	25,338.00
302429	2019/08/13	2	13,639.00
302432	2019/08/13	2	22,096.00
302435	2019/08/13	1	13,039.00
302436	2019/08/13	1	1,841.00
302437	2019/08/13	2	16,707.00
302438	2019/08/13	1	243.00
302439	2019/08/13	2	17,114.30
302440	2019/08/13	2	10,911.00
302444	2019/08/13	2	21,450.00
302447	2019/08/13	1	6,030.00
302448	2019/08/13	2	7,840.00
302449	2019/08/13	4	19,444.50
302450	2019/08/13	1	18,000.00
302452	2019/08/13	1	1,199,208.60
302453	2019/08/13	1	220,425.60
313360	2019/09/06	1	9,787.00
313363	2019/09/06	1	8,907.00
313368	2019/09/06	1	14,223.00
313370	2019/09/06	1	15,576.00
313371	2019/09/06	1	32,148.00
313373	2019/09/06	3	12,835.00
313375	2019/09/06	2	8,953.00
313376	2019/09/06	1	7,250.00
313377	2019/09/06	2	9,319.00
313378	2019/09/06	2	14,910.00
313381	2019/09/06	1	9,333.00
313382	2019/09/06	1	9,649.00
313383	2019/09/06	1	15,257.00
313396	2019/09/06	3	20,023.00
313398	2019/09/06	2	17,030.00
313399	2019/09/06	1	9,076.00
313400	2019/09/06	1	5,469.00
313401	2019/09/06	1	4,874.00
313402	2019/09/06	1	3,512.00
313403	2019/09/06	1	5,582.00
313404	2019/09/06	1	7,629.00
313405	2019/09/06	1	5,366.00
313440	2019/09/09	1	365,630.00
313446	2019/09/09	1	166,675.00
313447	2019/09/09	1	256,284.00
313448	2019/09/09	1	178,909.54
313449	2019/09/09	1	364.50
313450	2019/09/09	1	369,316.00
313451	2019/09/09	1	243.00
313455	2019/09/09	1	3,858.00
313456	2019/09/09	1	3,384.00
313457	2019/09/09	2	16,738.00
313459	2019/09/09	1	3,911.00

Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
313460	2019/09/09	1	3,666.00
313461	2019/09/09	1	2,558.00
313464	2019/09/09	1	5,773.00
313466	2019/09/09	1	6,529.00
313468	2019/09/09	1	9,179.00
313469	2019/09/09	1	243.00
313471	2019/09/09	2	6,653.00
313474	2019/09/09	1	6,243.00
313478	2019/09/09	1	3,860.00
313479	2019/09/09	1	420.00
313481	2019/09/09	1	5,680.00
313482	2019/09/09	1	7,310.00
313483	2019/09/09	1	4,363.00
313484	2019/09/09	1	19,683.00
313487	2019/09/09	2	4,966.00
313489	2019/09/09	2	5,744.00
313495	2019/09/09	2	8,584.00
313496	2019/09/09	2	14,314.00
313497	2019/09/09	1	3,337.00
313500	2019/09/09	1	6,020.00
313502	2019/09/09	1	3,617.00
313504	2019/09/09	1	420.00
313505	2019/09/09	1	5,992.00
313507	2019/09/09	1	6,532.00
313511	2019/09/09	1	5,529.00
313512	2019/09/09	1	3,970.00
313513	2019/09/09	1	10,800.00
313516	2019/09/09	1	1,105,341.06
313517	2019/09/09	1	1,227,477.38
313519	2019/09/09	2	2,116.00
313520	2019/09/09	2	3,012.00
313521	2019/09/09	1	1,708.00
313522	2019/09/09	4	1,614.00
313524	2019/09/09	1	17,220.00
313525	2019/09/09	1	921,217.00
313526	2019/09/09	1	214,917.00
313528	2019/09/09	1	31,279.00
313530	2019/09/09	1	125,116.00
313531	2019/09/09	1	125,116.00
313532	2019/09/09	1	156,395.00
313535	2019/09/09	1	125,116.00
313537	2019/09/09	1	31,279.00
313539	2019/09/09	1	31,279.00
313540	2019/09/09	1	31,279.00
313541	2019/09/09	1	31,279.00
313544	2019/09/09	1	31,279.00
313560	2019/09/09	1	12,306.00
313569	2019/09/09	3	16,674.00
313603	2019/09/09	2	38,774.00
313631	2019/09/09	3	21,815.00
313643	2019/09/09	3	39,574.00
313651	2019/09/09	4	45,116.30
313668	2019/09/09	2	21,196.00



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

PORTAL PARA EL REGISTRO DE CFDI

RESUMEN DOCUMENTAL

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



UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
313670	2019/09/09	1	16,246.00
313671	2019/09/09	4	33,730.00
313677	2019/09/09	5	25,801.00
313696	2019/09/09	4	28,144.00
313714	2019/09/09	3	26,009.00
313729	2019/09/09	2	14,502.70
313734	2019/09/09	1	8,439.00
313744	2019/09/09	2	5,411.00
313747	2019/09/09	5	29,012.00
313752	2019/09/09	2	16,555.00
313767	2019/09/09	4	13,752.00
313775	2019/09/09	2	17,615.00
313783	2019/09/09	1	12,807.00
313794	2019/09/09	1	9,500.00
313798	2019/09/09	4	22,944.00
313840	2019/09/09	2	20,392.00
313845	2019/09/09	3	19,987.00
313849	2019/09/09	5	22,752.00
313850	2019/09/09	1	3,967.00
313853	2019/09/09	1	17,387.00
313856	2019/09/09	4	15,239.00
313859	2019/09/09	2	18,186.00
313860	2019/09/09	3	19,482.00
313862	2019/09/09	1	370.50
313863	2019/09/09	1	729.00
313864	2019/09/09	1	24,000.00
313866	2019/09/09	1	1,318,382.40
313867	2019/09/09	1	103,428.00
313869	2019/09/09	1	10,110.00
313870	2019/09/09	1	10,110.00
313871	2019/09/09	1	6,000.00
313873	2019/09/09	1	68,952.00
313877	2019/09/09	1	241,332.00
313879	2019/09/09	1	155,142.00
313882	2019/09/09	1	8,619.00
313884	2019/09/09	1	68,952.00
313886	2019/09/09	1	17,238.00
313887	2019/09/09	1	486.00
313888	2019/09/09	1	247.00
316238	2019/09/13	1	1,500,000.00
316241	2019/09/13	1	1,500,000.00
316242	2019/09/13	1	1,500,000.00
316266	2019/09/13	1	56,656.48
316268	2019/09/13	1	908.80
316269	2019/09/13	1	10,036.80
333292	2019/10/08	1	8,967.00
333306	2019/10/08	1	23,405.00
333317	2019/10/08	1	14,734.00
333329	2019/10/08	1	8,567.00
333347	2019/10/08	2	7,163.00
333359	2019/10/08	2	6,132.00
333367	2019/10/08	1	8,585.00
333372	2019/10/08	2	5,967.00



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila**PORTAL PARA EL REGISTRO DE CFDI****RESUMEN DOCUMENTAL**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E
INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA**UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN**

Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
333377	2019/10/08	2	28,751.00
333385	2019/10/08	1	13,808.00
333389	2019/10/08	2	16,608.00
333398	2019/10/08	1	5,316.00
333411	2019/10/08	3	8,731.00
333426	2019/10/08	2	20,090.00
333440	2019/10/08	3	23,155.00
333449	2019/10/08	1	10,709.00
333460	2019/10/08	2	10,964.00
333467	2019/10/08	1	8,228.00
333487	2019/10/08	1	269,136.00
333496	2019/10/08	1	241,466.68
333501	2019/10/08	1	144,664.00
333519	2019/10/08	2	7,164.00
333535	2019/10/08	1	4,922.00
333546	2019/10/08	1	9,997.00
333554	2019/10/08	1	7,350.00
333560	2019/10/08	1	420.00
333569	2019/10/08	2	7,511.00
333576	2019/10/08	1	3,710.00
333586	2019/10/08	1	8,164.00
333590	2019/10/08	1	12,313.00
333599	2019/10/08	1	6,297.00
333604	2019/10/08	2	6,570.00
333609	2019/10/08	1	8,795.00
333619	2019/10/08	1	3,183.00
333624	2019/10/08	1	7,063.00
333630	2019/10/08	2	4,178.00
333635	2019/10/08	1	3,623.00
333642	2019/10/08	2	7,211.00
333651	2019/10/08	1	2,900.00
333655	2019/10/08	1	6,741.00
333661	2019/10/08	2	8,616.00
333677	2019/10/08	4	28,809.00
333680	2019/10/08	1	5,302.00
333686	2019/10/08	1	3,570.00
333696	2019/10/08	2	10,026.00
333730	2019/10/08	1	5,408.00
333731	2019/10/08	1	12,120.00
333734	2019/10/08	1	5,439.00
333736	2019/10/08	2	5,884.00
333738	2019/10/08	1	8,275.00
333741	2019/10/08	1	3,442.00
333746	2019/10/08	2	6,683.00
333750	2019/10/08	1	8,648.00
333757	2019/10/08	1	8,224.00
333768	2019/10/08	1	14,126.00
333773	2019/10/08	1	19,171.00
333778	2019/10/08	1	17,153.00
333785	2019/10/08	1	26,234.00
333788	2019/10/08	1	19,567.50
333795	2019/10/08	1	22,758.00
333801	2019/10/08	1	8,072.00

Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
333806	2019/10/08	1	14,126.00
333814	2019/10/08	1	1,161,559.07
333823	2019/10/08	1	22,198.00
333829	2019/10/08	1	364.50
334000	2019/10/08	1	11,099.00
334006	2019/10/08	1	6,054.00
334010	2019/10/08	1	370.50
334017	2019/10/08	1	37,333.00
334024	2019/10/08	1	4,036.00
334029	2019/10/08	1	20,180.00
334035	2019/10/08	1	23,207.00
334038	2019/10/08	1	15,135.00
334041	2019/10/08	1	364.50
334046	2019/10/08	1	50,450.00
334048	2019/10/08	1	19,171.00
334055	2019/10/08	1	24,216.00
334059	2019/10/08	1	74,061.00
334077	2019/10/08	1	7,063.00
334083	2019/10/08	2	1,001.00
334084	2019/10/08	3	1,654.00
334087	2019/10/08	4	2,165.00
334091	2019/10/08	2	1,182.00
334108	2019/10/08	1	156,395.00
334114	2019/10/08	1	125,116.00
334117	2019/10/08	1	31,279.00
334123	2019/10/08	1	125,116.00
334127	2019/10/08	1	125,116.00
334140	2019/10/08	1	187,674.00
334146	2019/10/08	1	940,388.00
334149	2019/10/08	1	15,540.00
334173	2019/10/08	1	31,279.00
334178	2019/10/08	1	31,279.00
334184	2019/10/08	1	31,279.00
334191	2019/10/08	1	31,279.00
334196	2019/10/08	1	31,279.00
335644	2019/10/09	4	13,690.00
335656	2019/10/09	1	19,446.00
335660	2019/10/09	1	12,497.00
335665	2019/10/09	3	19,799.00
335672	2019/10/09	2	30,687.00
335674	2019/10/09	3	18,917.00
335679	2019/10/09	2	8,618.00
335699	2019/10/09	3	44,650.00
335706	2019/10/09	1	1,009.00
335711	2019/10/09	1	15,735.00
335723	2019/10/09	1	28,849.00
335738	2019/10/09	1	22,250.00
335754	2019/10/09	3	40,640.00
335838	2019/10/09	2	21,632.00
335840	2019/10/09	3	22,618.00
335849	2019/10/09	3	11,178.00
335861	2019/10/09	1	14,262.00
335870	2019/10/09	2	10,267.00



Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
335874	2019/10/09	1	5,930.00
335875	2019/10/09	2	16,012.00
335880	2019/10/09	6	87,647.00
335886	2019/10/09	1	40,000.00
335888	2019/10/09	3	21,999.00
335912	2019/10/09	2	12,649.00
335918	2019/10/09	1	9,099.00
335929	2019/10/09	3	15,183.00
335934	2019/10/09	3	14,503.00
336348	2019/10/10	2	24,790.00
336359	2019/10/10	2	18,091.00
336368	2019/10/10	2	17,125.00
336373	2019/10/10	1	2,517.00
336381	2019/10/10	3	25,881.00
336385	2019/10/10	2	16,646.00
336389	2019/10/10	2	12,858.00
336541	2019/10/10	1	6,509.00
336583	2019/10/10	4	43,446.00
336590	2019/10/10	1	46,102.50
336593	2019/10/10	1	180,999.00
336598	2019/10/10	1	155,142.00
336610	2019/10/10	1	20,424.00
336615	2019/10/10	1	1,271,540.60
354146	2019/10/22	1	1,500,000.00
354175	2019/10/22	1	1,500,000.00
354201	2019/10/22	1	1,500,000.00
354257	2019/10/22	1	1,668.80
354274	2019/10/22	1	17,522.40
354278	2019/10/22	1	2,441.60
354288	2019/10/22	1	15,422.40
354293	2019/10/22	1	12,566.40
358688	2019/10/25	1	2,551.50
358691	2019/10/25	1	2,311.50
358693	2019/10/25	1	729.00
359323	2019/10/28	1	60,694.90
Recibidos			
304584	2019/08/19	198	5,927,449.65
307303	2019/08/23	18	67,991.75
307307	2019/08/23	3	1,210.00
307308	2019/08/23	3	1,837.00
307310	2019/08/23	2	326.00
307312	2019/08/23	3	1,869.00
307332	2019/08/23	3	93,261.53
307334	2019/08/23	3	1,702.04
307337	2019/08/23	8	4,681.50
307351	2019/08/23	1	485.00
307459	2019/08/23	24	6,431.72
307468	2019/08/23	33	9,099.44
307473	2019/08/23	1	522.00
307476	2019/08/23	6	1,891.80
307478	2019/08/23	2	59,524.57
307480	2019/08/23	3	1,090.00
307494	2019/08/23	18	50,768.38

Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
307498	2019/08/23	2	400.01
307560	2019/08/23	4	46,275.59
307561	2019/08/23	17	8,291.48
307562	2019/08/23	8	2,140.01
307563	2019/08/23	2	400.00
307564	2019/08/23	8	5,112.00
307664	2019/08/26	3	912.89
307838	2019/08/27	17	82,017.09
307849	2019/08/27	6	1,963.56
307851	2019/08/27	2	1,422.00
307852	2019/08/27	2	380.00
307856	2019/08/27	4	2,528.40
307859	2019/08/27	8	5,778.69
307862	2019/08/27	3	1,627.81
307877	2019/08/27	2	336.00
307878	2019/08/27	2	266.00
307880	2019/08/27	5	3,047.25
307882	2019/08/27	20	6,142.41
308881	2019/08/28	2	24,000.00
308892	2019/08/28	16	9,073.84
315228	2019/09/11	2	24,146.24
316145	2019/09/12	31	50,180.43
316147	2019/09/12	190	4,179,120.84
316148	2019/09/12	2	6,973.46
316757	2019/09/13	33	9,842.35
318059	2019/09/18	3	39,234.70
318743	2019/09/19	2	262.18
318879	2019/09/19	1	158.00
319607	2019/09/20	2	16,150.00
327244	2019/10/02	1	1,928.82
327302	2019/10/02	165	3,813,758.66
360283	2019/10/28	4	111,331.50
360297	2019/10/28	44	9,669.17
360305	2019/10/28	2	6,652.65
360309	2019/10/28	3	93,285.38
360318	2019/10/28	28	7,990.68
Nómina			
319073	2019/09/19	38	112,853.51
319077	2019/09/19	12	34,660.30
319081	2019/09/19	50	191,377.40
319083	2019/09/19	16	91,156.36
319087	2019/09/19	32	253,272.41
319111	2019/09/19	3	12,354.25
319280	2019/09/20	38	113,266.55
319283	2019/09/20	13	43,702.65
319289	2019/09/20	49	183,904.05
319294	2019/09/20	16	91,156.40
319299	2019/09/20	33	256,629.28
319308	2019/09/20	3	12,354.25
319340	2019/09/20	19	96,023.34
319344	2019/09/20	11	42,018.73
319347	2019/09/20	20	95,752.93
319351	2019/09/20	7	43,883.02

Julio - Septiembre 2019

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
319354	2019/09/20	12	38,548.89
319358	2019/09/20	1	1,100.81
319389	2019/09/20	19	96,023.34
319391	2019/09/20	11	42,018.74
319394	2019/09/20	7	43,883.02
319396	2019/09/20	12	38,548.89
319397	2019/09/20	22	99,652.06
319427	2019/09/20	19	96,023.34
319428	2019/09/20	10	40,518.73
319429	2019/09/20	23	100,741.21
319430	2019/09/20	7	43,883.02
319431	2019/09/20	14	42,748.09
337959	2019/10/10	1	2,338.44
337963	2019/10/10	1	2,143.57
337966	2019/10/10	1	2,923.05

Resumen de carga de CFDI

	Cantidad	Sumatoria de CFDI
Emitidos	620	30,349,032.24
Nómina	520	2,365,460.63
Recibidos	975	14,802,941.47
	2,115	\$47,517,434.34



Julio - Septiembre 2019

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,514,650.10	14,200,467.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,747,398.56	23,612,477.81
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	161,550.56	225,231.31
a2) Bancos/Tesorería	6,414,647.62	14,157,967.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,746.00	20,581,835.36
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	95,736.18
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	100,002.48	42,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	562,394.57	1,303,363.32
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,029,834.12	5,872,392.87	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,385,721.99	1,406,311.64
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,957,702.42	5,845,439.89	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	-505.72	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	54,550.00	4,811.57	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	9,000.08	1,500.08	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,581.62	21,147.05	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	153,059.14	168,965.19	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	153,059.14	168,965.19	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	3,483.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	3,483.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	750.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	21,863,085.00	13,644,107.08	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	30,450.30	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	49,560,628.36	33,889,415.30	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	18,747,398.56	23,612,477.81
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	9,650,245.17	5,480,252.18
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,362,686.56	16,626,300.18	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	58,714,257.09	57,605,930.46	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	326,830.00	21,866.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,539,154.28	-3,539,154.28	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	223,241.29	191,262.15	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	9,650,245.17	5,480,252.18
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	74,087,860.66	70,906,204.51	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	28,397,643.73	29,092,729.99
I. Total del Activo (I = IA + IB)	123,648,489.02	104,795,619.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	41,258,042.80	41,258,042.80
			a. Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			b. Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	53,992,802.49	34,444,847.02
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,858,159.07	8,097,942.99
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	79,044,604.43	70,946,661.44
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,909,961.01	-44,599,757.41
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	95,250,845.29	75,702,889.82
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	123,648,489.02	104,795,619.81

Lic. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	29,092,729.99	0.00	0.00	0.00	28,397,643.73	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1					0.00%
B. Crédito 2					0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

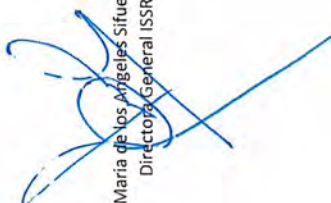
No Aplica

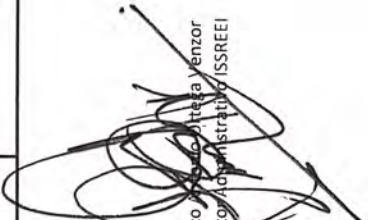
Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2019 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
a) APP 1									0.00	0.00
b) APP 2									0.00	0.00
c) APP 3									0.00	0.00
d) APP XX									0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)								0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

No Aplica


 Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	129,644,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47
A1. Ingresos de Libre Disposición	129,644,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	129,644,175.18	67,152,658.57	57,670,265.40
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	129,644,175.18	67,152,658.57	57,670,265.40
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	9,896,640.90	19,379,034.07
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	9,896,640.90	19,379,034.07
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	9,896,640.90	19,379,034.07

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición ($A3.1 = F1 - G1$)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0.00	0.00	0.00

Dra Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	5,561,067.66	5,561,067.66	5,561,067.66
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	93,644,175.18	0.00	93,644,175.18	51,825,670.20	51,825,670.20	-41,818,504.98
H. Participaciones	36,000,000.00	-36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	-36,000,000.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000,000.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	36,455,000.00	36,455,000.00	19,662,561.61	19,662,561.61	19,662,561.61
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	129,644,175.18	455,000.00	130,099,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47	25,223,629.27
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	129,644,175.18	455,000.00	130,099,175.18	77,049,299.47	77,049,299.47	25,223,629.27
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan

Directora General ISSREEI



Lic. Mario Antonio Ortega Venzor

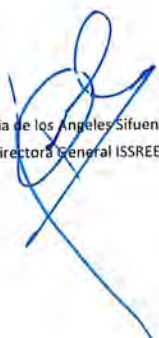
Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	129,644,175.18	-30,140,482.40	99,503,692.78	66,969,914.17	57,487,521.00	32,533,778.61
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	48,256,783.27	-11,480,968.77	36,775,814.50	24,711,619.10	24,711,619.10	12,064,195.40
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,079,748.28	-4,051,220.17	8,028,528.11	5,008,591.04	5,008,591.04	3,019,937.07
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,020,813.29	-6,097,096.48	3,923,716.81	1,418,513.59	1,418,513.59	2,505,203.22
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,019,800.40	-923,633.43	23,096,166.97	17,091,217.11	17,091,217.11	6,004,949.86
a4) Seguridad Social	2,008,420.18	-388,437.16	1,619,983.02	1,117,878.05	1,117,878.05	502,104.97
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	126,673.44	-19,585.77	107,087.67	75,419.30	75,419.31	31,668.36
a6) Previsiones	1,327.68	-995.76	331.92	0.00	0.00	331.92
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	48,790,034.90	-11,945,952.05	36,844,082.85	24,541,777.73	16,612,243.48	12,302,305.12
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,781,716.68	-390,588.70	2,391,127.98	1,616,952.14	1,261,710.41	774,175.84
b2) Alimentos y Utensilios	4,118,889.28	56,289.69	4,175,178.97	3,145,456.78	2,938,735.14	1,029,722.19
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	64.32	64.32	64.32	64.32	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	898,550.64	-106,471.91	792,078.73	567,441.52	492,943.94	224,637.21
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,433,502.57	-10,532,705.85	27,900,796.72	18,291,516.40	11,101,774.67	9,609,280.32
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,492,268.20	-619,120.70	873,147.52	498,830.54	492,830.54	374,316.98
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	548,703.05	-299,660.07	249,042.98	87,971.32	65,049.72	161,071.66
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	516,404.48	-53,758.85	462,645.63	333,544.71	259,134.74	129,100.92
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	31,138,862.09	-7,032,980.86	24,105,881.23	16,303,226.71	14,780,457.77	7,802,654.52
c1) Servicios Básicos	9,792,079.61	-2,741,727.09	7,050,352.52	4,602,332.81	4,602,331.81	2,448,019.71
c2) Servicios de Arrendamiento	1,666,962.29	-566,155.31	1,100,806.98	684,066.50	633,618.10	416,740.48
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,504,884.61	-2,026,206.00	4,478,678.61	2,844,814.01	2,312,356.20	1,633,864.18
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	217,618.58	-58,031.58	159,587.00	105,182.45	105,182.45	54,404.55
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,656,695.77	-1,512,225.14	10,144,470.63	7,221,615.45	6,283,539.72	2,922,855.18
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	854,681.91	-476,161.45	378,520.46	163,505.20	163,505.20	215,015.26
c8) Servicios Oficiales	70,559.37	36,895.51	107,454.88	89,815.09	88,029.09	17,639.79
c9) Otros Servicios Generales	375,379.95	310,630.20	686,010.15	591,895.20	591,895.20	94,114.95
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,458,494.92	319,419.28	1,777,914.20	1,413,290.63	1,383,200.65	364,623.57
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	123,462.42	64,460.32	187,922.74	157,057.24	140,713.26	30,865.50
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	509,018.50	-255,497.90	253,520.60	126,266.00	112,520.00	127,254.60
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	800,000.00	187,135.98	987,135.98	787,136.00	787,136.00	199,999.98
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	26,014.00	18,356.88	44,370.88	37,867.39	37,867.39	6,503.49
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	304,964.00	304,964.00	304,964.00	304,964.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	129,644,175.18	-30,140,482.40	99,503,692.78	66,969,914.17	57,487,521.00	32,533,778.61


 Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Sr. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	129,644,175.18	-30,140,482.40	99,503,692.78	66,969,914.17	57,487,521.00	32,533,778.61
CESAME	15,697,156.96	190,470.88	15,887,627.84	11,962,141.41	9,833,687.55	3,925,486.43
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	12,529,926.19	-3,668,756.37	8,861,169.82	5,728,538.90	5,066,204.79	3,132,630.92
HOSPITAL DEL NIÑO	52,872,927.83	-12,214,388.37	40,658,539.46	27,321,632.82	21,892,989.17	13,336,906.64
ISSREEI OFICINAS	2,557,416.64	-888,218.94	1,669,197.70	1,027,128.79	1,006,477.23	642,068.91
CEAM	24,759,310.65	-9,024,875.72	15,734,434.93	9,544,607.86	8,321,054.91	6,189,827.07
ISSREEI CONCENTRADORA	21,227,436.91	-4,534,713.88	16,692,723.03	11,385,864.39	11,367,107.35	5,306,858.64
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	129,644,175.18	-30,140,482.40	99,503,692.78	66,969,914.17	57,487,521.00	32,533,778.61

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.00	32,533,778.81
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.00	32,533,778.81
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.00	32,533,778.81
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	129,644,175.18	-29,957,738.00	99,686,437.18	67,152,658.57	57,670,265.00	32,533,778.81

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Mario Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	48,256,783.27	-11,480,968.77	36,775,814.50	24,711,619.10	24,711,619.10	12,064,195.40
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	48,256,783.27	-11,480,968.77	36,775,814.50	24,711,619.10	24,711,619.10	12,064,195.40
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	48,256,783.27	-11,480,968.77	36,775,814.50	24,711,619.10	24,711,619.10	12,064,195.40
c1) Personal Administrativo	21,232,984.64	-5,051,626.26	16,181,358.38	10,873,112.40	10,873,112.40	5,308,245.98
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	27,023,798.63	-6,429,342.51	20,594,456.12	13,838,506.70	13,838,506.70	6,755,949.42
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	48,256,783.27	-11,480,968.77	36,775,814.50	24,711,619.10	24,711,619.10	12,064,195.40

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Este Instituto no cuenta con acciones, para la recuperación del balance
presupuestario de recursos disponibles sostenible.

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Este Instituto no cuenta con fuente de los ingresos con la que se
haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del
presupuesto de egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no
etiquetado.

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Este Instituto no cuenta con información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del capítulo IV de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI