

**Gobierno
del Estado**



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

Cuenta Pública 2018

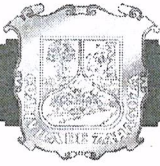
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Área Responsable: Marina Martha López
Rodríguez, Jefa del Departamento de Recursos
Financieros

Fecha de actualización: 30/04/2019

Fecha de validación: 03/05/2019

Gobierno del Estado



Coahuila de Zaragoza

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

30 ABR 2019
10-21

RECIBIDO
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

ISS

ACUSE

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 29 de Abril del 2019
Oficio ISSREEI/863/2019

Asunto: Cuenta Pública 2018

**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 de Cuenta Pública 2018 Se adjunta la información solicitada:

I. Información Contable.

- a) Estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2018
- b) Estado de actividades acumulado del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- c) Estado de variación en la hacienda pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- d) Estado de cambios en la situación financiera del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- e) Estado de flujos de efectivo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- f) Estado analítico del activo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- h) Informe sobre pasivos contingentes del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

PODER LEGISLATIVO 2018
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes

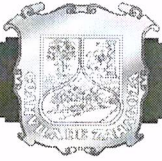
11:57
30 ABR 2019

1 carpeta 3 CDs.

Notas de desglose a los estados financieros.

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

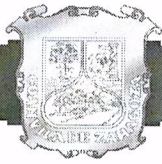
¡Fuerte, Coahuila! es!



- j) Notas de memoria a los estados financieros del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel, acumulada del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018., incluyendo cuentas de orden contable y presupuestario.
- 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 Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación económica.
- Estado analítico de ingresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación por fuente de financiamiento.
- Estado analítico de ingresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación por rubro de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación económica.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación por objeto del gasto.



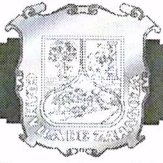
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación funcional.
- Nota aclaratoria donde especifica que el Instituto no cuenta con deuda del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Intereses de la deuda del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

III. Información Programática.

- Gasto por categoría programática del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Programas y proyectos de inversión del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Indicadores de resultados acumulados al 31 de Diciembre del 2018.
- 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 2018.
- Resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad.

IV. Información Adicional.

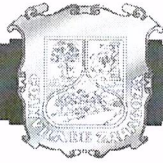
- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio al 31 de Diciembre del 2018.
- Nota Aclaratoria de inmuebles que componen el patrimonio al 31 de Diciembre del 2018.
- Nota Aclaratoria de reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.



- Nota Aclaratoria de Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.
- Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para la prestación de servicios del Estado.
- Respaldo de Información Financiera que contiene el sistema de contabilidad en formato .BAK.
- Archivo Digital en formato PDF.
- Carátula de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre del 2018., correspondientes a las cuentas bancarias del Instituto.
- El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la Cuenta Pública generado en el software administrativo "Mirador Coahuila.
- Entrega de los archivos electrónicos CFDI en su formato XML mediante la herramienta digital.

V.- Disciplina Financiera.

- Estado de situación financiera detallado al 31 de Diciembre del 2018.
- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Balance presupuestario del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Estado analítico de ingresos detallado del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación administrativa.



- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación funcional.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018, por clasificación de servicios personales por categoría.
- Nota aclaratoria de la Acciones realizadas para la recuperación del Balance Presupuestario.
- Nota aclaratoria del informe de la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto.
- Nota aclaratoria de la información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la SHCP.

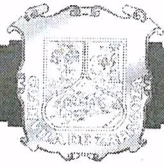
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

Gobierno
del Estado



SS

SECRETARÍA
DE SALUD

Coahuila
de Zaragoza

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

SS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 29 de Abril del 2019
Oficio ISSREEI/867/2019

Asunto: Cuenta Pública 2018

**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 de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2018, 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.

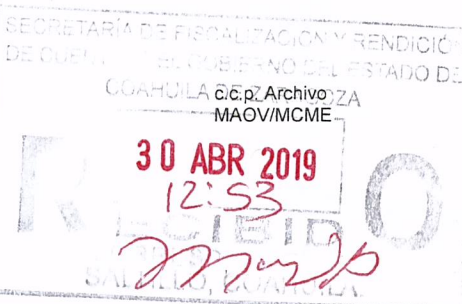
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

30 ABR 2019

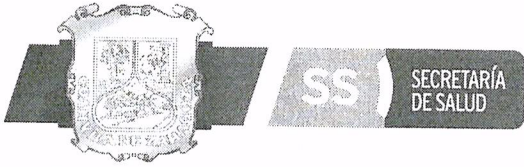
12:53



Bld. 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

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



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 29 de Abril del 2019
Oficio ISSREEI/865/2019

Asunto: Cuenta Publica 2018

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

Por este conducto le envío copia de Cuenta Pública correspondiente a ejercicio 2018, 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 31 de diciembre de 2018 y 2017

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,200,467.16	11,213,126.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,612,477.81	23,465,946.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,872,392.87	19,784,239.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	168,965.19	249,830.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	3,483.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	13,644,107.08	14,773,464.13	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>33,889,415.30</i>	<i>46,020,660.66</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>23,612,477.81</i>	<i>23,465,946.16</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,480,252.18	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,626,300.18	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	57,605,930.46	56,208,551.91	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,539,154.28	-2,598,384.83	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	191,262.15	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>5,480,252.18</i>	<i>0.00</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total del Pasivo</i>	<i>29,092,729.99</i>	<i>23,465,946.16</i>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>70,906,204.51</i>	<i>53,632,033.08</i>			
Total del Activo	104,795,619.81	99,652,693.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>41,258,042.80</i>	<i>41,258,042.80</i>
			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
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>34,444,847.02</i>	<i>34,928,704.78</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,097,942.99	22,221,159.71
			Resultados de Ejercicios Anteriores	70,946,661.44	48,725,501.73
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,599,757.41	-36,017,956.66
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>75,702,889.82</i>	<i>76,186,747.58</i>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>104,795,619.81</i>	<i>99,652,693.74</i>

"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. María Antonia Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	59,851,408.37	55,853,767.28
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	253,428.38	19,061.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	59,597,979.99	55,834,705.88
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,530,663.92	25,614,838.69
Participaciones y Aportaciones	26,530,663.92	25,614,838.69
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	29,114.00	115,574.10
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	29,114.00	115,574.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	86,411,186.29	81,584,180.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	77,372,473.85	58,465,180.10
Servicios Personales	35,436,429.97	33,121,942.65
Materiales y Suministros	21,622,734.17	8,276,124.86
Servicios Generales	20,313,309.71	17,067,112.59
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	940,769.45	897,840.26
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	940,769.45	897,840.26
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	78,313,243.30	59,363,020.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,097,942.99	22,221,159.71

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		12,707,545.07	22,221,159.71		34,928,704.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		48,725,501.73	22,221,159.71		22,221,159.71
Revalúos		0.00			48,725,501.73
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-36,017,956.66			-36,017,956.66
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				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 de 2017	41,258,042.80	12,707,545.07	22,221,159.71	0.00	76,186,747.58
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		22,221,159.71	-22,705,017.47		-483,857.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		22,221,159.00	-14,123,216.72		-14,123,216.72
Revalúos			0.00		22,221,159.71
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-8,581,800.75		-8,581,800.75
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	41,258,042.80	34,928,704.78	-483,857.76	0.00	75,702,889.82

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 ISSREI

Lic. Marco Antonio Ortega Venor
Subdirector Administrativo ISSREI

	Origen	Aplicación
ACTIVO	16,062,838.76	21,205,764.83
<i>Activo Circulante</i>	15,122,069.31	2,990,823.95
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,987,340.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,911,847.11	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	80,865.15	0.00
Inventarios	0.00	3,483.00
Almacenes	1,129,357.05	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	940,769.45	18,214,940.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	16,626,300.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,397,378.55
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	940,769.45	0.00
Activos Diferidos	0.00	191,262.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	5,626,783.83	0.00
<i>Pasivo Circulante</i>	146,531.65	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,531.65	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
<i>Pasivo No Circulante</i>	5,480,252.18	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,480,252.18	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	22,221,159.71	22,705,017.47
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	22,221,159.71	22,705,017.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,221,159.71	14,123,216.72
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,581,800.75
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Dra. 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 Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	86,411,186.29	81,584,170.07
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	253,428.38	19,061.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	59,597,979.99	55,834,705.88
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	26,530,663.92	25,614,838.69
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	29,114.00	115,574.10
Aplicación	78,313,243.30	59,363,020.36
Servicios Personales	35,436,429.97	33,121,942.65
Materiales y Suministros	21,622,734.17	8,276,124.86
Servicios Generales	20,313,309.71	17,067,112.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	940,769.45	897,840.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,097,942.99	22,221,159.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	940,769.45	897,840.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	940,769.45	897,840.26
Aplicación	18,214,940.88	409,111.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,397,378.55	409,111.62
Otras Aplicaciones de Inversión	16,817,562.33	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,274,171.43	488,728.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,748,853.14	28,266,582.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	20,748,853.14	28,266,582.61
Aplicación	8,585,283.75	57,388,848.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,585,283.75	57,388,848.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,163,569.39	-29,122,265.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,987,340.95	-6,412,377.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,213,126.21	17,625,503.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,200,467.16	11,213,126.21

: "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 enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	99,652,693.74	370,174,889.93	365,031,963.86	104,795,619.81	5,142,926.07
<i>Activo Circulante</i>	<i>46,020,660.66</i>	<i>351,901,140.09</i>	<i>364,032,385.45</i>	<i>33,889,415.30</i>	<i>-12,131,245.36</i>
Efectivo y Equivalentes	11,213,126.21	178,008,646.13	175,021,305.18	14,200,467.16	2,987,340.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,784,239.98	145,926,533.25	159,838,380.36	5,872,392.87	-13,911,847.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	249,830.34	1,157,793.22	1,238,658.37	168,965.19	-80,865.15
Inventarios	0.00	3,483.00	0.00	3,483.00	3,483.00
Almacenes	14,773,464.13	26,804,684.49	27,934,041.54	13,644,107.08	-1,129,357.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>53,632,033.08</i>	<i>18,273,749.84</i>	<i>999,578.41</i>	<i>70,906,204.51</i>	<i>17,274,171.43</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	16,677,879.18	51,579.00	16,626,300.18	16,626,300.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,208,551.91	1,404,608.51	7,229.96	57,605,930.46	1,397,378.55
Activos Intangibles	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,598,384.83	0.00	940,769.45	-3,539,154.28	-940,769.45
Activos Diferidos	0.00	191,262.15	0.00	191,262.15	191,262.15
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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos		Peso	23,465,946.16	29,092,729.99
Total Deuda y Otros Pasivos			23,465,946.16	29,092,729.99

*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 de ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI



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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto

Demandas Este instituto tiene 7 demandas

Juicios Este Instituto tiene 1 proceso

Quejas Este instituto tiene 3 quejas ante la CDHEC

Avales Este instituto no ha sido aval

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) **Notas de Desglose:**

Información Contable

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 31 de Diciembre 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	7,335,333.57	500,926.91
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	35,673.55	633,336.09
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	0.00	3,839.64
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	6,663,872.86	9,656,194.40
Cta BBVA Bancomer 191946161 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	19,432.46
Cta BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	269,742.22
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	25,810.41	7,832.83
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	31,317.55	20,796.50
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	46,943.87	40,669.80
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	8,266.09	0.00
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	252.98
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	8,218.21	17,602.38
Cta BBVA Bancomer 012228726 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	2,531.05	0.00
Total Bancos - Tesorería		14,157,967.16	11,170,626.21
Deposito Fondos de Terceros		42,500.00	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		14,200,467.16	11,213,126.21

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

 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI

 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



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

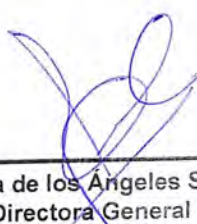
Cuentas por Cobrar

Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 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

Nota.- En este concepto al 31 de Diciembre de 2018, el Instituto no tiene montos de algún tipo de Juicio mayor a la señalada y a la factibilidad de cobro

CUENTA	Saldo al 31 de Diciembre 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,738,181.54	7,786,689.53	3,976,001.68	2,748,859.75	5,226,630.58
Deudores por Anticipos de la tesorería a Corto Plazo	16,316.59	5,609.05	0.00	9,402.55	1,304.99
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	9,741.85	255.85	9,486.00	0.00	0.00
Total	19,784,239.98	7,812,554.43	3,985,487.68	2,758,262.30	5,227,935.57


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



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

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,483.00
TOTAL	3,483.00

Fe de erratas: Error en clasificación de cuenta se registra en la cuenta contable 11425, debiendo ser a la cuenta 11514, la reclasificación se efectuara en el primer trimestre 2019.

ESF 05.- Cuenta de Almacén

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

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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Almacén de Medicamentos	6,885,377.62
Almacén de Material de Curación	3,985,190.54
Almacén de Material Dental	23,121.60
Almacén de Material de Laboratorio	2,239,301.21
Almacén de Material de Rayos X	-70,444.26
Almacén de Aseo y Limpieza	338,747.93
Almacén de Material de Oficina	357,068.09
Almacén de Papelería Membretada	238,554.05
Almacén de Nutrición	404,269.29
Almacén de Ropería	111,398.12
Almacén de Material y Mantenimiento	184,744.48
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	74,748.36
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,387.10
TOTAL	14,773,464.13

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Mobiliario y Equipo de Administración	10,179,328.51	10,068,533.11
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	542,699.42	542,699.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,290,839.56	31,004,256.41
Equipo de Transporte	3,642,238.70	3,642,238.70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10,950,824.27	10,950,824.27
Total	57,605,930.46	56,208,551.91

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

Depreciación

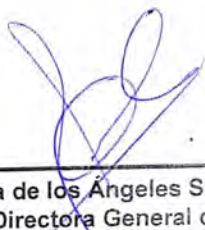
Cuenta	Depreciación Acumulada al 31 de Diciembre de 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	513,269.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,768.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,939,829.06
Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	39,287.06
Total	3,539,154.28

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

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

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable, se presentara en el 1er trimestre 2019.



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



ESF 10.- Estimación y Deterioros

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

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

Cuenta	Saldo al 31 de 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

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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	1,243,313.22	1,094,115.63	99,465.06	0.00	49,732.53
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	20,569,335.50	5,535,089.31	1,643,650.04	3,883,864.23	9,506,731.93
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,653,297.44	1,636,764.47	0.00	0.00	16,532.97
TOTAL	23,465,946.16	8,265,969.41	1,743,115.10	3,883,864.23	9,572,997.43

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

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Supdirector Administrativo



II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Acumulado al 31 de Diciembre 2018

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Observación
Participación del Estado	26,530,663.92	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	59,597,979.99	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	253,428.38	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,114.00	Pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros
Suma Ingresos	86,411,186.29	

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

EA1.- Ingresos de Gestión Comparativo

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017	Observación
Participación del Estado	25,614,838.69	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	55,834,705.88	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	19,061.40	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Otros Ingresos y Beneficios Varios	115,574.10	Pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros
Suma Ingresos	81,584,180.07	

EA 2.- Otros Ingresos

Concepto	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Observación
Otros Ingresos	29,114.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas

EA 2.- Otros Ingresos Comparativo

Concepto	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017	Observación
Otros Ingresos	115,574.10	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



EA 3.- Gastos y Otras Pérdidas

Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Gastos de Funcionamiento B7:F21BB7:F22	Montos al 31 de Diciembre de 2018	Total Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Servicios Personales		35,436,429.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,341,233.84	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,356,833.85	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,463,981.31	
Seguridad Social	1,274,380.97	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	
Materiales y Suministros		21,622,734.17
Alimentos y Utensilios	3,568,088.43	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,637,947.53	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	654,138.26	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	1,810,962.17	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	312,309.64	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	457,894.74	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	181,393.40	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Servicios Generales		20,313,309.71
Servicios de Arrendamiento	1,030,787.58	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	8,105,995.81	
Servicios Oficiales	39,852.83	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	4,282,876.03	
Otros Servicios Generales	780,390.73	
Servicios Básicos	5,471,739.81	
Servicio de Traslado y Viáticos	343,254.68	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	258,412.24	
Total Gastos		77,372,473.85

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

El patrimonio contribuido no sufrió cambios

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública / Patrimonio	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Patrimonio Generado	34,444,847.02	34,928,704.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	8,097,942.99	22,221,159.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	70,946,661.44	48,725,501.73
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,599,757.41	-36,017,956.66

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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 31 de Diciembre de 2018	Al 31 de Diciembre de 2017
Efectivo Bancos - Tesorería	14,157,967.16	11,170,626.21
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	42,500.00	42,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	14,200,467.16	11,213,126.21

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2018, fueron con Recursos Propios y son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	2,451.03
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	38,031.76	813.30
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	79,993.60	55,533.69
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	7,580.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1,228,081.31	342,733.60
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	58,501.84	0.00
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	1,404,608.51	409,111.62

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Mardo Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	8,097,942.99	22,221,159.71
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones productos por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

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

EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Movimientos del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018	Acumulado a Diciembre 2018
Ingresos Presupuestarios		86,382,072.29
Más: Ingresos contables no Presupuestales.		29,114.00
Incremento por variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos Contables no presupuestarios	29,114.00	
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		86,411,186.29

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

10/23



EA 4.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018	Movimientos del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018	Acumulado a Diciembre 2018
Egresos Presupuestarios		79,710,621.85
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		1,397,378.55
Muebles de Oficina y Estantería	-2,451.03	
Otros Mobiliario y Equipo de Administración	75,214.67	
Equipo Médico y de Laboratorio	1,228,081.31	
Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información	38,031.76	
Instrumental Médico y de Laboratorio	58,501.84	
Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
Activo Biológico	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en bienes propios	0.00	
Acciones participaciones de capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(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		78,313,243.30

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
7	CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos 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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,057.00	678,990.00	678,990.00	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 Antiquedad por Retiro	230,487.00	90,414.00	0.00	320,901.00
7.4.4	Prima de Antiquedad por Retiro	-230,487.00	0.00	90,414.00	-320,901.00
7.4.5	Prima de Antiquedad por Terminación	318,057.00	160,788.00	0.00	478,845.00
7.4.6	Prima de Antiquedad por Terminación	0.00	0.00	160,788.00	-160,788.00
7.4.7	Indemnización Legal	836,270.00	427,788.00	0.00	1,264,058.00
7.4.8	Indemnización Legal	-836,270.00	0.00	427,788.00	-1,264,058.00
7.6	BIENES EN CONCESION O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3.0.1	Otras Cuentas de Orden	111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
7.6.3.0.1.0.1	Aseguradora MetLife	996,265.73	0.00	0.00	996,265.73
7.6.3.0.1.0.2	Adeudo de Insumos SSC	6,115,229.30	0.00	0.00	6,115,229.30
7.6.3.0.1.0.3	Adeudo Gasto Secretaría de Finanzas	124,228,728.57	0.00	0.00	124,228,728.57
7.6.3.0.1.0.4	Activo Fijo Comodato	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.3.0.1.0.5	Gastos Catastróficos	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.3.0.1.0.6	Donación de Insumos	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4.0.1	Otras Cuentas de Orden	-111,888.60	0.00	0.00	-111,888.60
7.6.4.0.1.0.1	MET LIFE Aseguradora	-1,067,349.96	0.00	0.00	-1,067,349.96
7.6.4.0.1.0.2	SSC Adeudo de Insumos	-4,578,094.76	0.00	0.00	-4,578,094.76
7.6.4.0.1.0.3	SF Adeudo Gastos	-125,694,778.88	0.00	0.00	-125,694,778.88
7.6.4.0.1.0.4	Comodato de Activo Fijo	-10,281,089.32	0.00	0.00	-10,281,089.32
7.6.4.0.1.0.5	Control de Gastos Catastróficos	-25,250.32	0.00	0.00	-25,250.32
7.6.4.0.1.0.6	Donación de Insumos	0.00	678,990.00	678,990.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	678,990.00	678,990.00	318,057.00

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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 Virectomia para el área de oftalmología del Centro Estatal del Adulto Mayor quien lo recibió de Servicios de Salud de Coahuila, con factura 9772 de fecha 17 de Abril del 2015 por la cantidad de \$998,600.00.

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

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


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Coahuila					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1	LEY DE INGRESOS				
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	90,213,603.20	0.00	90,213,603.20
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	96,506,849.49	110,404,929.60	13,898,080.11
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	20,191,326.40	10,095,663.20	10,095,663.20
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	86,411,186.29	86,411,186.29	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	86,411,186.29	86,411,186.29
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	90,213,603.20	90,213,603.20
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	188,699,702.49	174,561,907.07	14,137,795.42
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	88,390,437.09	98,486,099.29	10,095,662.20
8.2.4	Presupuesto Egresos Comprometido	0.00	86,171,469.98	86,473,021.64	-301,551.66
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	86,473,021.64	86,473,021.64	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	86,473,021.64	54,993,214.54	31,479,807.10
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	54,993,214.54	0.00	54,993,214.54

El Presupuesto de Egresos Ejercido al 31 de Diciembre del 2018, se comportó de la siguiente forma:

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

AUTORIZADO/MODIFICADO	42,166,796.50
INTEGRACIÓN	EJERCIDO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2018
Servicios Personales	
Remuneraciones al Personal Permanente	6,463,981.31
Remuneraciones al Personal transitorio	5,341,233.84
Remuneraciones Adicionales y Esp	22,356,833.85
Seguridad Social	1,274,380.97
Otras Prestaciones soc. y económicas	0.00
	35,436,429.97

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

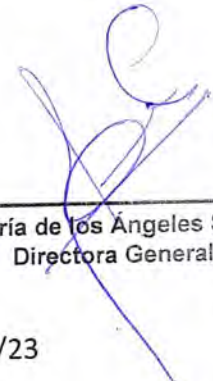


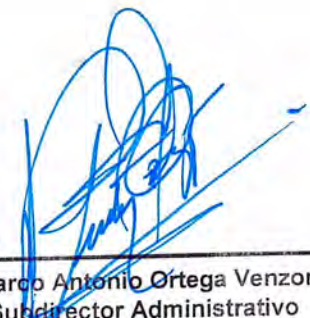
El Presupuesto del Capítulo 2000 se ejerció de la siguiente forma:

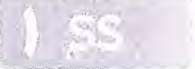
AUTORIZADO/MODIFICADO	27,398,942.62
INTEGRACION	EJERCIDO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	1,810,962.17
Alimentos y Utensilios	3,568,088.43
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	457,894.74
Productos Químicos y Farmacéuticos	14,637,947.53
Combustibles Lubricantes y Aditivos	654,138.26
Vestuario, Blancos, Prendas de P	181,393.40
Herramientas Refacciones y Accesorios	312,309.64
	21,622,734.17

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

AUTORIZADO/MODIFICADO	19,341,789.78
INTEGRACION	EJERCIDO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2018
Servicios Básicos	5,471,739.81
Servicios de Arrendamiento	1,030,787.58
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,282,876.03
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	258,412.24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,105,995.81
Servicios de Traslado y Viáticos	343,254.68
Servicios Oficiales	39,852.83
Otros Servicios Generales	780,390.73
	20,313,309.71


 María 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:

AUTORIZADO/MODIFICADO	1,306,674.30
INTEGRACION	EJERCIDO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2018
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	
Muebles de Oficina y Estantería	0.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	38,031.76
Otros Mobiliarios y Equipos de la Información	79,993.60
Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	1,228,081.31
Instrumental Médico y de Laboratorio	58,501.84
Automóviles y Camiones	0.00
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y refacciones	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00
Herramientas y Maquinas -Herramientas	0.00
Equipo de Generación Eléctrica	0.00
Otros Equipos	0.00
	1,404,608.51

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	INGRESO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Presupuesto Estado	36,000,000.00	26,530,663.92
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	54,213,603.20	59,597,979.99
Productos de Tipo Corriente	0.00	253,428.38
Otros Ingresos	0.00	29,114.00
	90,213,603.20	86,411,186.29

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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 Geriatría, modificando a su vez su denominación para quedar como Centro Estatal del Adulto Mayor.

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



Coahuila de Zaragoza

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal.- 2018

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

d) Régimen Jurídico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

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

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

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

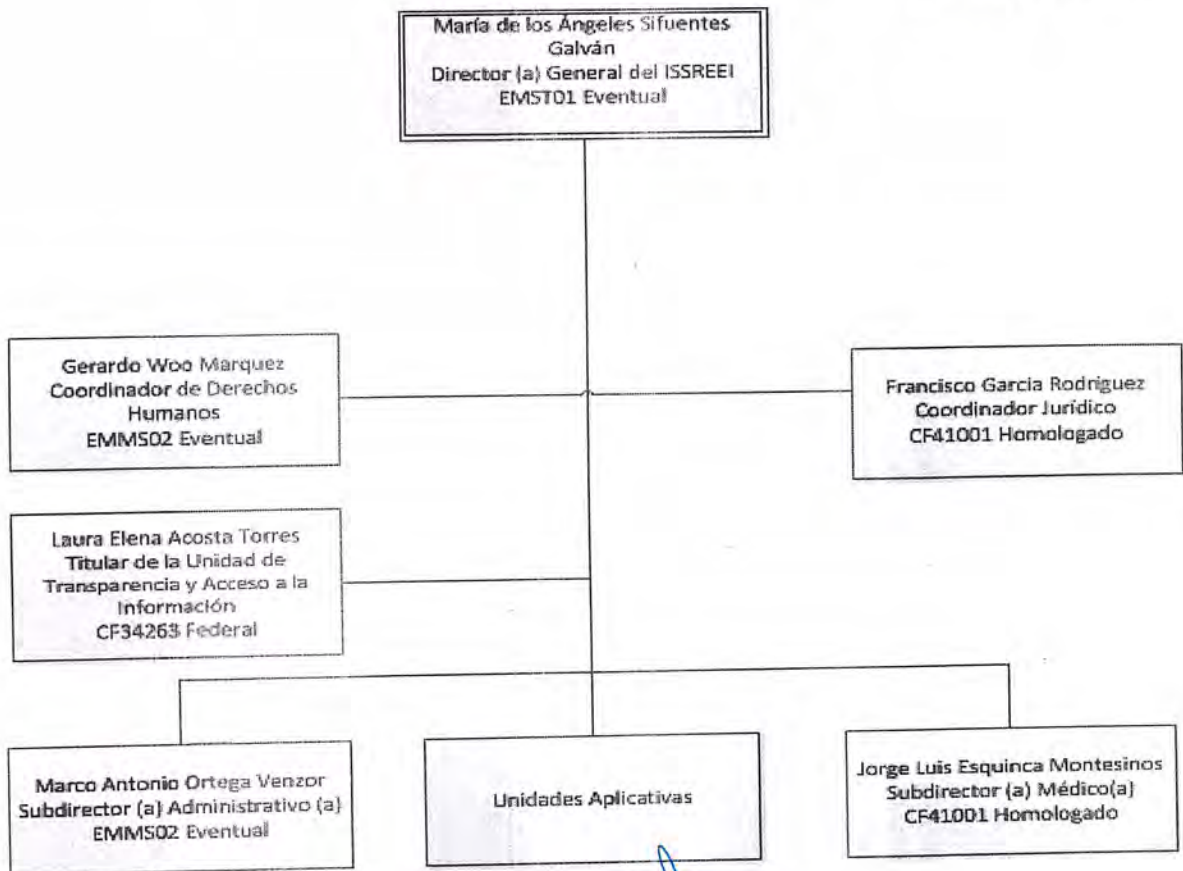
Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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



Coahuila de Zaragoza

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.

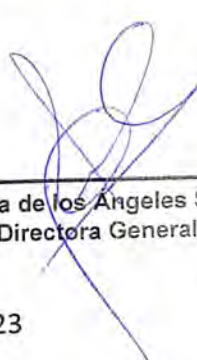
7.- Posición Moneda Extranjera


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



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	INGRESO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	36,000,000.00	26,530,663.92	9,469,336.08
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	54,213,603.20	59,597,979.99	-5,384,376.79
Productos de Tipo Corriente	0.00	253,428.38	-253,428.38
Otros Ingresos	0.00	29,114.00	-29,114.00
	90,213,603.20	86,411,186.29	3,802,416.91

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

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

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

12.- Calificaciones Otorgadas

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

13.- Proceso de Mejora

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

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2018					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	\$8,476,701.60	\$2,459,756.59	\$2,026,299.00	0	\$12,962,757.19
SERV. SUBROGADOS	\$17,732,294.40	\$8,504,634.76	\$17,435,900.13	0	\$43,672,829.29
INTERESES Y OTROS	0	0	0	\$ 148,516.20	\$ 148,516.20
PARTICIPACIONES ESTADO	\$10,080,000.00	\$7,200,000.00	\$7,200,000.00	11,520,000.00	\$36,000,000.00
TOTAL INGRESO	\$36,288,996.00	\$18,164,391.35	\$26,662,199.13	\$11,668,516.20	\$92,784,102.68
EGRESO					
CAPITULO 1000	9,036,289.64	6,506,128.53	7,202,031.71	12,691,980.09	\$35,436,429.97
CAPITULO 2000	14,054,777.21	2,594,728.10	4,540,774.18	432,454.68	\$21,622,734.17
CAPITULO 3000	7,922,190.58	4,062,661.83	\$3,859,528.74	4,468,928.02	\$20,313,309.17
TOTAL DEL EGRESO	\$31,013,257.43	\$13,163,518.46	\$15,602,334.63	\$17,593,362.79	\$77,372,473.31
AHORRO/(DESAHORRO)	\$5,275,738.57	\$5,000,872.89	\$11,059,864.50	-\$5,924,846.59	\$15,411,629.37
CAPITULO 5000	913,157.55	452,423.20	\$25,687.76	13,340.00	\$1,404,608.51
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$31,926,414.98	\$13,615,941.66	\$15,628,022.39	\$17,606,702.79	\$78,777,081.82

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

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



Coahuila
de Zaragoza

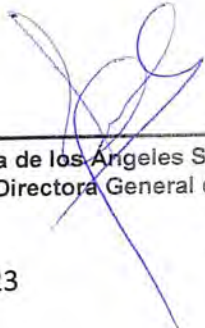
15.- Eventos Posteriores al Cierre

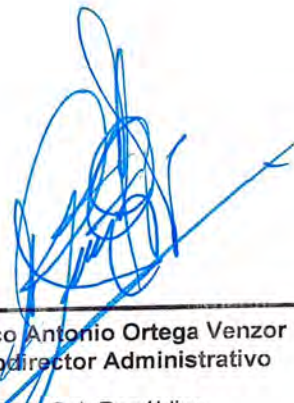
No se tuvieron eventos posteriores al cierre

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 Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	99,652,693.74	370,174,889.93	365,031,963.86	104,795,619.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	46,020,660.66	351,901,140.09	364,032,385.45	33,889,415.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,213,126.21	178,008,646.13	175,021,305.18	14,200,467.16
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	11,170,626.21	178,008,646.13	175,021,305.18	14,157,967.16
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,784,239.98	145,926,533.25	159,838,380.36	5,872,392.87
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	59,597,979.99	59,597,979.99	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,738,181.54	59,271,719.88	73,164,461.33	5,845,439.89
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	26,813,206.30	26,813,712.02	-505.72
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	16,316.59	103,150.00	114,655.02	4,811.57
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	20,000.00	7,500.00	25,999.92	1,500.08
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,741.85	132,977.28	121,572.08	21,147.05
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	249,830.34	1,157,793.22	1,238,658.37	168,965.19
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	249,830.34	1,157,793.22	1,238,658.37	168,965.19
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	3,483.00	0.00	3,483.00
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	3,483.00	0.00	3,483.00
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	14,773,464.13	26,804,684.49	27,934,041.54	13,644,107.08
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,773,464.13	26,804,684.49	27,934,041.54	13,644,107.08
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, DÉCOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	53,632,033.08	18,273,749.84	999,578.41	70,906,204.51
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	16,677,879.18	51,579.00	16,626,300.18
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	1,438,838.09	0.00	1,438,838.09
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	15,239,041.09	51,579.00	15,187,462.09
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRÉNEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	56,208,551.91	1,404,608.51	7,229.96	57,605,930.46
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,068,533.11	118,025.36	7,229.96	10,179,328.51
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,699.42	0.00	0.00	542,699.42
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,004,256.41	1,286,583.15	0.00	32,290,839.56
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,824.27	0.00	0.00	10,950,824.27
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1.2.5.1	SOFTWARE	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,598,384.83	0.00	940,769.45	-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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	191,262.15	0.00	191,262.15
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	1,912,625.15	0.00	191,262.15
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	23,465,946.16	170,219,848.06	175,846,631.89	29,092,729.99
2.1	PASIVO CIRCULANTE	23,465,946.16	170,219,848.06	170,366,379.71	23,612,477.81
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,465,946.16	170,219,848.06	170,366,379.71	23,612,477.81
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,441.12	33,371,943.70	33,453,733.79	225,231.31
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,569,335.50	79,990,558.79	80,003,058.65	20,581,835.36
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,830.17	731,566.35	95,736.18
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,099,872.10	11,127,709.15	11,331,200.37	1,303,363.32
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,653,297.44	45,093,806.25	44,846,820.45	1,406,311.64
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	0.00	0.00	5,480,252.18	5,480,252.18
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5,480,252.18	5,480,252.18
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	5,480,252.18	5,480,252.18
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
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	76,186,747.58	87,197,363.70	86,713,505.94	75,702,889.82
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
3.1.1	APORTACIONES	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	34,928,704.78	87,197,363.70	86,713,505.94	34,444,847.02
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	78,313,243.30	86,411,186.29	8,097,942.99
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,946,661.44	0.00	0.00	70,946,661.44
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,017,956.66	8,884,120.40	302,319.65	-44,599,757.41
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-36,017,956.66	8,884,120.40	302,319.65	-44,599,757.41
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	86,411,186.29	86,411,186.29	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	59,851,408.37	59,851,408.37	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
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	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
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	253,428.38	253,428.38	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	27.75	27.75	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	253,400.63	253,400.63	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	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 POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	59,597,979.99	59,597,979.99	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	59,597,979.99	59,597,979.99	0.00
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	26,530,663.92	26,530,663.92	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	26,530,663.92	26,530,663.92	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	26,530,663.92	26,530,663.92	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	29,114.00	29,114.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	29,114.00	29,114.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	29,114.00	29,114.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	78,313,243.30	78,313,243.30	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	77,372,473.85	77,372,473.85	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	35,436,429.97	35,436,429.97	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,463,981.31	6,463,981.31	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	5,341,233.84	5,341,233.84	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	22,356,833.85	22,356,833.85	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,274,380.97	1,274,380.97	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,622,734.17	21,622,734.17	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,810,962.17	1,810,962.17	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,568,088.43	3,568,088.43	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	457,894.74	457,894.74	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	14,637,947.53	14,637,947.53	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	654,138.26	654,138.26	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	181,393.40	181,393.40	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	312,309.64	312,309.64	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	20,313,309.71	20,313,309.71	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,471,739.81	5,471,739.81	0.00

5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,030,787.58	1,030,787.58	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,282,876.03	4,282,876.03	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	258,412.24	258,412.24	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,105,995.81	8,105,995.81	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	343,254.68	343,254.68	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	39,852.83	39,852.83	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	780,390.73	780,390.73	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR 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	940,769.45	940,769.45	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	940,769.45	940,769.45	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	940,769.45	940,769.45	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	678,990.00	678,990.00	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 CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CREDITOS 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 PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y 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	678,990.00	678,990.00	318,057.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84

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

Dra. María de los Angeles Silfuentes 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
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	884,523,832.76	884,523,832.76	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	296,322,965.38	293,322,965.38	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	90,213,603.20	0.00	90,213,603.20
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	96,506,849.49	110,404,929.60	13,898,080.11
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	20,191,326.40	10,095,663.20	10,095,663.20
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	86,411,186.29	86,411,186.29	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	86,411,186.29	86,411,186.29
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	591,200,867.38	591,200,867.38	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	90,213,603.20	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	188,699,702.49	174,561,907.07	14,137,795.42
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	88,390,437.09	98,486,099.29	10,095,662.20
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	86,171,469.98	86,473,021.64	-301,551.66
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	86,473,021.64	86,473,021.64	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	86,473,021.64	54,993,214.54	31,479,807.10
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	54,993,214.54	0.00	54,993,214.54
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

DRA. MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GALVAN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila** con respecto a los Informes de Avance de Gestión Financiera y de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas, expedición, recepción y almacenamiento de CFDI según correspondan, así mismo, la evaluación del control interno institucional durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. La administración de la entidad **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila** es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

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

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

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

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

En mi opinión, excepto por lo descrito en el párrafo anterior, la entidad **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1437720
JA CONSULTORES S.C
SALTILLO, COAHUILA, A 09 DE ABRIL 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 31 de diciembre de 2018

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	69,924.00	69,924.00	282,542.38	282,542.38	282,542.38
CORRIENTE	0.00	69,924.00	69,924.00	282,542.38	282,542.38	282,542.38
CAPITAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54,213,603.20	10,025,739.20	44,187,864.00	59,597,979.99	59,597,979.99	5,384,376.79
PARTICIPACIONES Y FONDOS	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	26,530,663.92	26,530,663.92	-9,469,336.08
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	90,213,603.20	10,095,663.20	80,117,940.00	86,411,186.29	86,411,186.29	-3,802,416.91
				Ingresos excedentes		

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

L. C. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	35,930,076.00	0.00	36,000,000.00	26,813,206.30	26,813,206.30	-9,116,869.70
Impuestos	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	69,924.00	0.00	282,542.38	282,542.38	-282,542.38
Corriente	0.00	69,924.00	0.00	282,542.38	282,542.38	282,542.38
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	26,530,663.92	26,530,663.92	-9,469,336.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	54,213,603.20	10,025,739.20	54,213,603.20	59,597,979.99	59,597,979.99	5,384,376.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	54,213,603.20	10,025,739.20	54,213,603.20	59,597,979.99	59,597,979.99	5,384,376.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	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	90,213,603.20	10,095,663.20	90,213,603.20	86,411,186.29	86,411,186.29	-3,802,416.91
				Ingresos excedentes		

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	69,924.00	0.00	282,542.38	282,542.38	282,542.38
Capital	0.00	69,924.00	0.00	282,542.38	282,542.38	282,542.38
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	54,213,603.20	10,025,739.20	54,213,603.20	59,597,979.99	59,597,979.99	5,384,376.79
Participaciones y Aportaciones	36,000,000.00	0.00	3,600,000.00	26,530,663.92	26,530,663.92	-9,469,336.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	90,213,603.20	10,095,663.20	90,213,603.20	86,411,186.29	86,411,186.29	-3,802,416.91
				Ingresos excedentes		

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
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Centro Estatal de Salud Mental	12,217,681.86	1,932,728.17	14,150,410.03	12,397,532.83	8,230,443.79	1,752,877.20
Hospital Psiquiátrico de Parras	6,935,899.79	865,526.67	7,798,426.46	5,999,167.21	4,768,476.94	1,799,259.25
Hospital del Niño	30,704,478.59	8,423,018.73	39,127,497.32	36,463,308.94	17,507,428.80	2,664,188.36
ISSREEI	1,960,770.54	-540,609.69	1,420,160.85	1,292,369.60	1,185,288.53	127,791.25
Centro Estatal del Adulto Mayor	17,615,762.71	337,431.84	17,953,194.55	14,709,088.68	9,315,459.09	3,244,105.87
ISSREEI Concentradora	20,779,009.71	-919,433.52	19,859,576.19	15,611,554.38	13,986,117.39	4,248,021.81
Total del Gasto	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76

Gobierno Estatal de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76
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	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76

Sector Paraestatal del Gobierno de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

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
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	88,907,528.90	9,811,706.99	98,719,235.89	85,068,413.13	54,061,496.83	13,650,822.76
Gasto de Capital	1,306,074.30	283,955.21	1,590,029.51	1,404,608.51	931,717.71	185,421.00
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	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76

Dra. Mria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General de 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
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	42,166,796.50	5,882,689.07	48,049,485.00	35,436,429.97	32,449,029.33	12,613,055.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,493,888.24	-1,327,990.38	13,165,897.86	6,463,981.31	5,592,407.27	6,701,916.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,527,537.22	674,083.98	7,201,621.20	5,341,233.84	5,331,956.04	1,860,387.36
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,106,395.34	6,590,282.54	25,696,677.88	22,356,833.85	20,389,012.45	3,339,844.03
Seguridad Social	1,941,059.14	43,637.01	1,984,696.15	1,274,380.97	1,135,653.57	71,035.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	96,900.93	-96,900.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	1,015.63	-423.15	592.48	0.00	0.00	592.48
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	27,398,942.62	1,858,967.20	29,257,909.82	28,979,103.19	9,199,942.61	278,806.63
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,407,067.21	-371,133.25	2,035,933.96	1,998,511.62	1,074,669.00	37,422.34
Alimentos y Utensilios	3,242,505.22	799,811.41	4,042,316.63	3,969,023.40	2,069,295.16	73,293.23
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	691,590.90	-247,753.76	443,837.14	373,032.36	222,231.81	70,804.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,467,923.03	1,628,403.02	21,096,326.05	21,116,782.78	4,635,357.87	-20,456.73
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	968,140.96	-237,610.94	730,530.02	654,269.56	651,341.12	76,260.46
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	372,992.64	-133,235.36	239,757.28	238,651.00	104,375.90	1,106.28
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	248,722.66	420,486.08	669,208.74	628,832.47	442,671.75	40,376.27
Servicios Generales	19,341,789.78	2,070,050.72	21,411,840.50	20,652,879.97	12,412,524.89	758,960.53
Servicios Básicos	5,437,376.98	153,648.88	5,591,025.86	5,472,260.79	5,459,558.43	118,765.07
Servicios de Arrendamiento	1,202,841.08	-171,380.64	1,031,460.44	1,030,787.58	494,560.54	672.86
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,280,967.38	-336,430.54	4,944,536.84	4,622,825.26	1,992,256.65	321,711.58
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	169,192.63	93,842.31	263,034.94	258,412.24	75,821.29	4,622.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,934,459.37	2,326,211.06	8,260,670.43	8,105,095.86	3,233,080.01	155,574.57
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	458,941.11	-105,840.56	353,100.55	343,254.68	342,954.68	8,959.87
Servicios Oficiales	55,904.03	-5,229.14	50,674.89	39,852.83	39,852.83	11,708.06
Otros Servicios Generales	802,107.20	115,229.35	917,336.55	780,390.73	774,440.46	136,945.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	1,306,074.30	283,955.21	1,590,029.51	1,404,608.51	931,717.71	185,421.00
Mobiliario y Equipo de Administración	362,836.28	-59,389.92	303,446.36	118,025.36	24,691.76	185,421.00
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	907,532.73	379,050.42	1,286,583.15	1,286,583.15	907,025.95	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,705.29	-35,705.29	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.32

Dra. María de los Angeles Sijuentes Galvan
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venhor
 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
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76
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	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76
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	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76

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

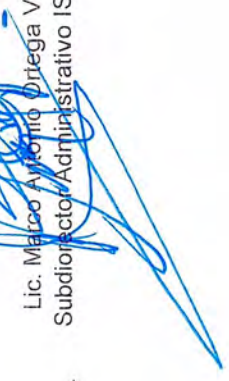
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Endeudamiento Neto	
	A	B
Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
C = A - B		
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI



Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
<h1>NO APLICA</h1>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
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 de ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	90,213,603.20	86,411,186.29	86,411,186.29
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	90,213,603.20	8,641,186.29	86,411,186.29
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	90,213,603.20	86,473,021.64	54,993,214.54
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	90,213,603.20	86,473,021.64	54,993,214.54
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-61,835.35	31,417,971.75

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-61,835.35	31,417,971.75
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	0.00	0.00

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. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General

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 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	90,212,103.20	10,089,679.43	100,301,782.63	86,465,538.87	54,985,731.77	13,836,243.76
Prestación de Servicios Públicos	90,212,103.20	10,089,679.43	100,301,782.63	86,465,538.87	54,985,731.77	13,836,243.76
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	1,500.00	5,982.77	7,482.77	7,482.77	7,482.77	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

INDICADORES EJERCICIO 2018

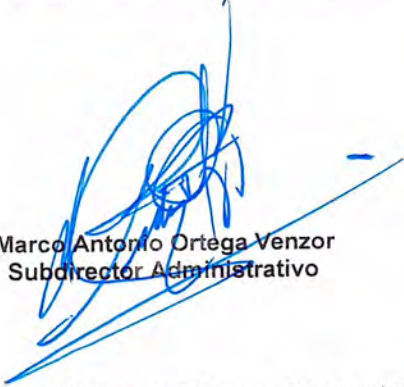
CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	META ACUMULADO	META ANUAL 2018	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2018
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	89,325	96,944	92%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	90,192	110,310	82%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	123,224	135,486	91%

INDICADORES FINANCIEROS:
DE INGRESOS GENERADOS

INGRESO	PRESUPUESTO						
	AUTORIZADO/ MODIFICADO	1er. TRIM. 2018	2o. TRIM. 2018	3er. TRIM. 2018	4to. TRIM. 2018	ACUMULADO	%
Capítulo 1000 Participaciones Estado	\$36,000,000.00	\$9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	\$27,000,000.00	31.31
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$54,213,603.20	\$9,170,912.98	\$8,667,989.12	\$24,370,987.33	\$17,000,879.35	\$59,210,768.78	68.68
TOTAL	\$90,213,603.20	\$18,170,912.98	17,667,989.12	33,370,987.33	26,000,879.35	\$86,210,768.78	100


 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



SECRETARÍA DE SALUD

Estado de Coahuila

2018, Año del Centenario de la Constitución de Coahuila

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

DE EGRESOS REALIZADOS

CAPÍTULO	AUTORIZADO/ MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018				ACUMULADO	%
		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1000 Servicios Personales	\$ 42,166,796.50	\$7,209,773.56	7,789,570.53	7,927,570.31	12,402,604.63	35,329,519.03	53%
2000 Materiales y Suministros	\$ 27,398,942.62	1,365,886.46	1,467,461.06	4,491,205.21	5,461,642.10	\$12,786,194.83	19%
3000 Servicios Generales	\$ 19,341,789.78	\$2,355,242.81	6,264,427.92	3,687,076.18	4,956,105.58	\$17,262,852.47	26%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 1,306,074.30	\$119,432.79	90,011.36	571,988.00	497,119.16	\$1,278,551.31	2%
TOTAL	\$ 90,213,603.20	\$13,417,669.64	17,987,804.89	19,045,173.72	23,317,471.47	\$66,657,117.64	100

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



INDICADORES DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

MÉDICOS

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

ACTIVIDAD	LOGRO ACUMULADO	META ANUAL 2018	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2018
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	89,325	96,944	92%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	90,192	110,310	82%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	123,224	135,486	91%
CONSULTAS REALIZADAS	302,741	TOTAL	

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

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	123,224	40%
GERIATRIA	89,325	29%
PSIQUIATRIA	90,192	30%
TOTAL	302,741	100%



Coahuila de Zaragoza

FINANCIEROS

EGRESO

TOTAL

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

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	17,507,428.80	31%
GERIATRIA	9,315,459.09	16%
PSIQUIATRIA	12,998,920.73	23%
INSTITUTO	15,171,405.92	30%
TOTAL	54,993,214.54	100

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

INGRESO

TOTAL

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

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	5,812,267.38	10%
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	13,649,931.75	24%
HOSPITAL DEL NIÑO	26,208,996.00	46%
ISSREEI OTROS INGRESOS	226,320.97	1%
CEAM	10,964,391.35	19%
TOTAL	56,861,907	100%



INGRESO POR TIPO DE SERVICIO SUBROGADO

Se considera el total de los ingresos subrogados del acumulado al tercer trimestre 2018 el porcentaje que representa de cada Ente, dando como resultado el siguiente porcentaje:

SERVICIO SUBROGADO	IMPORTE	% INGRESO
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION	\$ 24,623,191.94	43%
FIDEICÓMISO GASTOS CATASTROFICOS	\$ 2,697,633.00	5%
SECRETARIA DE SALUD	\$ 697,717.70	1%
IMSS	\$ 10,527,350.65	18%
PEMEX	\$ 61,052.00	1%
ISSSTE	\$ 1,232,499.00	2%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	\$ 100,283.00	0.50%
FISCALIA	\$ 3,733,102.00	6%
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	\$ 13,111,273.39	23%
ISSREEI OTROS INGRESOS	\$ 226,320.97	0.50%
TOTAL	56,861,907	100%

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

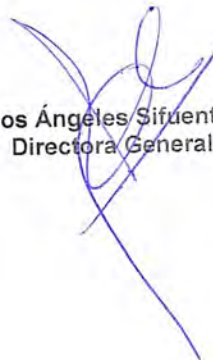
Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

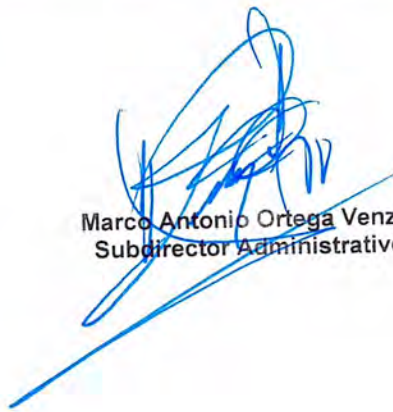


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO 2018

El presupuesto designado para la erogaciones de gasto de capital, destinadas para la adquisición de Bienes Muebles (capitulo 5000) se distribuyó de la siguiente manera al termino del ejercicio 2018.

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	0	452,423.20	452,423.20	279,212.00
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	35,000	35,996	996	996
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	101,403.02	851,723.95	851,723.95	626,817.95
OFICINAS ISSREEI	1,169,671.28	249,886.36	99,465.36	24,691.76


 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



INDICADORES DE DESEMPEÑO EJERICICO 2018

CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	LOGRO ACUMULADO	META ANUAL 2018	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2018
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	89,325	96,944	92%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	90,192	110,310	82%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	123,224	135,486	91%

INDICADORES FINANCIEROS:

DE INGRESOS

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	5,812,267.38	10%
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	13,649,931.75	24%
HOSPITAL DEL NIÑO	26,208,996.00	46%
CEAM	10,964,391.35	19%
ISSREEI	226,320.97	1%
TOTAL	56,861,907	100%

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



Estado de Coahuila

2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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

(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

EGRESOS REALIZADOS:

CAPÍTULO	AUTORIZADO/ MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018				ACUMULADO	%
		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1000 Servicios Personales	\$ 42,166,796.50	\$7,209,773.56	\$7,789,570.53	7,927,570.31	12,402,604.63	\$35,329,519.03	53
2000 Materiales y Suministros	\$ 27,398,942.62	\$1,365,886.46	\$1,467,461.06	4,491,205.21	5,461,642.10	\$12,786,194.83	19
3000 Servicios Generales	\$ 19,341,789.78	\$2,355,242.81	\$6,264,427.92	3,687,076.18	4,956,105.58	\$17,262,852.47	26
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 1,306,074.30	\$119,432.79	\$90,011.36	571,988.00	497,119.16	\$1,278,551.31	2
TOTAL	\$ 90,213,603.20	\$14,268,144.79	\$20,334,244.83	19,045,173.72	23,317,471.47	\$66,657,117.64	100


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
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SIN ASIGNAR	MODULO PENINSULA DE 1.50X.70X.75LATERAL DE 1.20X50 CON DOS CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVO EN C/CAOBA	\$ 3,849.75
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS	\$ 4,940.52
SIN ASIGNAR	LIBRERO MADERA S/CREDENZA 4 PTAS C/CAOBA	\$ 5,782.60
SIN ASIGNAR	MESA DE JUNTAS DE 120 X 240	\$ 5,220.00
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$ 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	MODULO DE 180 X 120 EN PENINSULA CAOBA	\$ 4,060.00
SIN ASIGNAR	LIBRERO VERTICAL DE ABIERTO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.50X80X35 EN C/ CAOBA	\$ 1,952.96
SIN ASIGNAR	LIBRERO S/CREDENZA 180 C/4 PUERTAS	\$ 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	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$ 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	SILLA DE VISITA	\$ 489.77
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$ 4,136.56
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETERO C/CAOBA	\$ 2,390.76
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C/CAOBA	\$ 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	ARCHIVERO MADERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAVETERO C/CAOBA	\$	2,390.76
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$	4,136.56
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETERO C/CAOBA	\$	2,390.76
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$	4,136.56
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETERO C/CAOBA	\$	2,390.76
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$	4,136.56
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETERO C/CAOBA	\$	2,390.76
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C/CAOBA	\$	4,885.00
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO	\$	2,858.92
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$	4,136.56
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETERO C/CAOBA	\$	2,390.76
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C/CAOBA	\$	4,524.00
SIN ASIGNAR	MUEBLE PARA CARPETAS INCLUYE 1 PUERTA DE SEGURIDAD 1 PIEZA DE 2.70X1.67 FAB EN MELAMINA C/NUEZ	\$	4,963.83
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$	4,136.56
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETERO C/CAOBA	\$	2,390.76
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C/CAOBA	\$	4,524.00
SIN ASIGNAR	MUEBLE PARA CARPETAS INCLUYE 1 PUERTA DE SEGURIDAD 1 PIEZA DE 2.70X1.67 FAB EN MELAMINA C/NUEZ	\$	7,540.00
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	490.00
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80
SIN ASIGNAR	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS	\$	1,400.00
SIN ASIGNAR	AREA DE TRABAJO DE 1.50X1.50X.75 CON CAJONERA DE 2PAPELERS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLEROS SOLIDOS DE 16Y28MM DE ACBADO MELAMINICO C/CERESO	\$	2,672.80

Cód

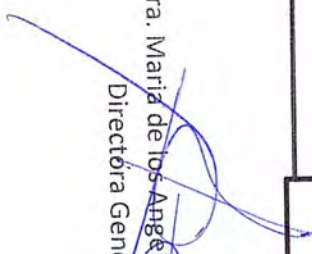
en libros

NO APLICA

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Programa o Fondo	Reintegro
<h1>No Aplica</h1>	


Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI


Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

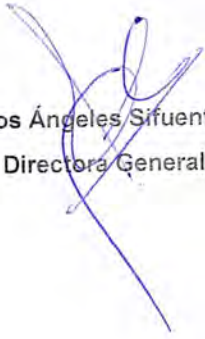
"2019, Año del Respeto y Protección
de los Derechos Humanos en el
Estado de Coahuila de Zaragoza"

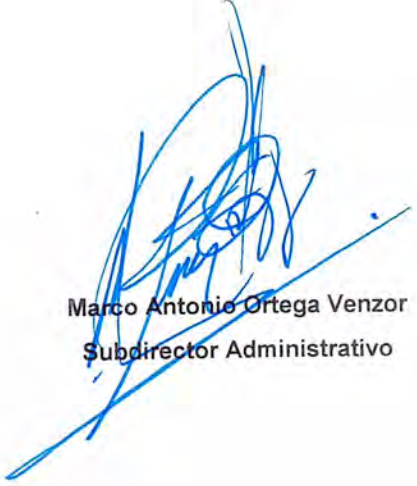
INSTITUTO DE
SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL

SS

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

Este Instituto no realizó operaciones bursátiles durante el periodo.
Ejercicio 2018


María de los Ángeles 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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

**SS**

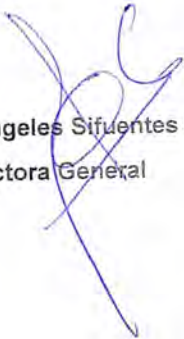
SECRETARÍA DE SALUD

Estado de Coahuila

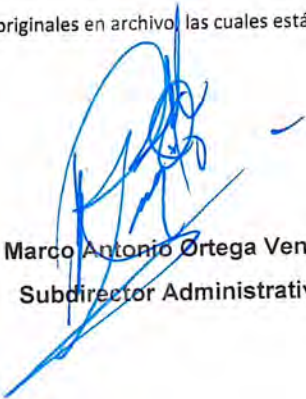
2018, Año del Centenario
de la Constitución de CoahuilaINSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA**Conciliaciones bancarias del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

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.



María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General



Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

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

www.saludcoahuila.gob.mx



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018			228,707.84			243,708.14	
(-) CHEQUE EN TRANSITO						15,000.30	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
21/02/2018	CH/286	HOSPITAL DEL NIÑO	15,000.30				
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
30/01/2018							
(-) 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			228,707.84	-	15,000.30	243,708.14	
SALDOS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018				228,707.84	228,707.84		
SUMAS IGUALES			228,707.84	228,707.84	243,708.14	243,708.14	

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

CP TOMÁS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo.B.o.

CIP: EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 MARZO DE 2018

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018			449,390.67			450,335.87	
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
			945.20				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
01/03/2018		ABONO DEL BANCO INTERESES DE ABRIL	4.20		SE REGISTRA EN ABRIL		
02/02/2018		ABONO DEL BANCO INGRESOS	941.00		SE REGISTRA EN ABRIL		
(-) 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			450,335.87			450,335.87	
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2018				450,335.87	450,335.87		
SUMAS IGUALES			450,335.87	450,335.87	450,335.87	450,335.87	

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo.Bo.

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREEI



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO DE DE 2018				77,239.91			77,239.91
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
20/04/2018		DIFERENCIA REGISTRADA DE MAS					
(-) 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	77,239.91	-	-	77,239.91
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2018					77,239.91	77,239.91	
			SUMAS IGUALES	77,239.91	77,239.91	77,239.91	77,239.91

ELABORADO
m/3
CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISADO
[Signature]
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Saltillo, Coahuila a 11 de Junio de 2018
Vc B.o.
LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREEI



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				7,912,004.04			7,935,530.75
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
				0.02			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
30/06/2018		DIFERENCIA EN ABONO LIBROS Y CARGO DEL BANCO	0.01				
	SOL 3717	DIFERENCIA EN ABONO AUXILIAR Y CARGO DEL BCO	0.01				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
					0.01		
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
20/07/2018		DIFERENCIA EN CARGO DEL BANCO Y ABONO AUXILIAR	0.01				
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
				24,311.70			
24/08/2018		SPEI RECIBIDO BNAMEX/00055124987 02 LUENSA	15,214.50				
03/08/2018		SPEI RECIBIDO HSBC/0005255691. TRASPASO PAGO PROVEEDORES	9,097.20				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
					785.00		
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
31/08/2018		DEVOLUCION DE PAGO FOTOCOAGULCION	785.00				
SUMAS				7,936,315.76	785.01		7,935,530.75
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018					7,935,530.75	7,935,530.75	
SUMAS IGUALES				7,936,315.76	7,936,315.76	7,935,530.75	7,935,530.75

Saltillo, Coahuila a 10 de Septiembre de 2018

ELABORO

 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

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

Vo. B.O.

 LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ISSREEI



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				5,312,107.78			5,603,725.48
(-) 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				291,617.70			
03/08/2018		INGRESOS	9,097.20				
28/09/2018		INGRESOS	282,520.00				
24/08/2018		SPEI RECIBIDO BANAMEX DIFERENCIA EN REGISTRO CONTABLE	0.50				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				5,603,725.48	-	-	5,603,725.48
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					5,603,725.48	5,603,725.48	
SUMAS IGUALES				5,603,725.48	5,603,725.48	5,603,725.48	5,603,725.48

Saltillo, Coahuila a 02 de Octubre de 2018

ELABORO

 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

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

Vo.B.g.n

 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 OCTUBRE DE 2018

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				6,033,511.08			5,972,528.16
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		3,500.00			
31/10/2018	SP-5497	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA G	3,500.00				
(-) 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			64,482.92		
09/10/2018	PAGO A PR DELTA UNILINE SA DE CV		64,482.92				
SUMAS				6,037,011.08	64,482.92	-	5,972,528.16
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					5,972,528.16	5,972,528.16	
SUMAS IGUALES				6,037,011.08	6,037,011.08	5,972,528.16	5,972,528.16

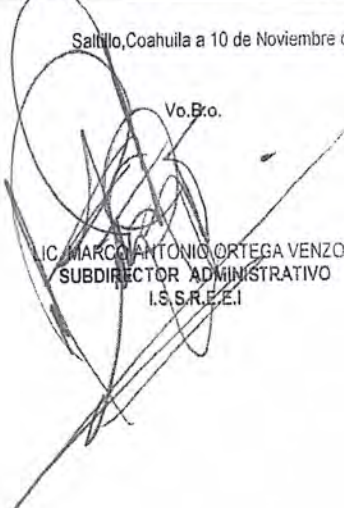
Saltillo, Coahuila a 10 de Noviembre de 2018

ELABORO

 C.P. TOMÁS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

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

Vo. Bro.

 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				6,629,787.06			6,670,915.09
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				41,128.03			
12/11/2017		REINTEGRO DE ASEGURADORA- ANA COMPAÑIA DE SEGUROS	35,149.03				
13/11/2018		CUOTAS DE RECUPERACION- 144157182	1,470.00				
13/11/2018		CUOTAS DE RECUPERACION- 144157182	1,009.00				
31/12/2018		NOMINA	3,500.00				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				6,670,915.09			6,670,915.09
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					6,670,915.09	6,670,915.09	
SUMAS IGUALES				6,670,915.09	6,670,915.09	6,670,915.09	6,670,915.09

Saltillo, Coahuila a 10 de Noviembre de 2018

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

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

VerB.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 30 DE DICIEMBRE DE 2018

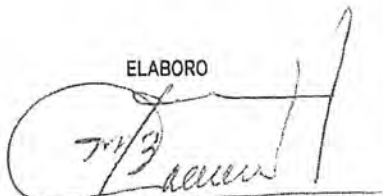
CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				7,335,333.57			7,331,327.57
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					4,006.00		
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
21/12/2018		RECIBO K68896790 F-M-2966 (CEAM)	4,006.00				
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				7,335,333.57	4,006.00		7,331,327.57
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					7,331,327.57	7,331,327.57	
SUMAS IGUALES				7,335,333.57	7,335,333.57	7,331,327.57	7,331,327.57

Saltillo, Coahuila a 31 de Diciembre de 2018

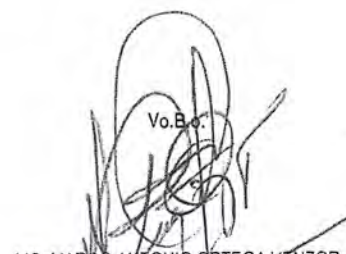
ELABORO


 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO


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

Vo.Bo.


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

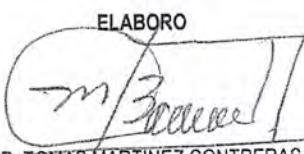
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018


CUENTA No. 131980173

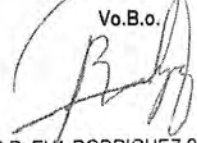
BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2018				434,833.32			434,833.32
(-) 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				434,833.32			434,833.32
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE ENERO 2018					434,833.32	434,833.32	
SUMAS IGUALES				434,833.32	434,833.32	434,833.32	434,833.32

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

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

REVISO

 LIC MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

 C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 I.S.S.R.E.E.I



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018				736,120.10			736,120.10
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS 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				736,120.10	-	-	736,120.10
SALDOS CONCILIADOS A L 28 DE FEBRERO 2018					736,120.10	736,120.10	
SUMAS IGUALES				736,120.10	736,120.10	736,120.10	736,120.10

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

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

REVISO

 LIC MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

 C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 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 MARZO DE 2018

CUENTA No. 0131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018			1,141,659.92			1,141,659.92	
(-) 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			1,141,659.92	-	-	1,141,659.92	
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2018				1,141,659.92	1,141,659.92		
SUMAS IGUALES			1,141,659.92	1,141,659.92	1,141,659.92	1,141,659.92	

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MIJICO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo. Bjo.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2018				1,833,030.47			1,833,030.47
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) NOS 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				1,833,030.47			1,833,030.47
SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE ABRIL 2018					1,833,030.47	1,833,030.47	
SUMAS IGUALES				1,833,030.47	1,833,030.47	1,833,030.47	1,833,030.47

Saltillo, Coahuila a 9 de Mayo de 2018

ELABORO

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

REVISO

LIC MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

V.O.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2018			1,552,703.85				1,552,703.85
(-) 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			1,552,703.85	-	-	1,552,703.85	
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE MAYO 2018				1,552,703.85	1,552,703.85		
SUMAS IGUALES			1,552,703.85	1,552,703.85	1,552,703.85	1,552,703.85	

Saltillo, Coahuila a 6 de Junio de 2018

ELABORO

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

REVISO

 LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 I.S.S.R.E.E.I

V.B.U.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018				1,874,396.13			1,874,396.13
(-) 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				1,874,396.13	-	-	1,874,396.13
SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE JUNIO 2018					1,874,396.13	1,874,396.13	
SUMAS IGUALES				1,874,396.13	1,874,396.13	1,874,396.13	1,874,396.13

Saltillo, Coahuila a 3 de Julio de 2018

ELABORO

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

REVISO

 LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE 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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2018

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2018				1,861,448.34			1,792,276.75
(-) 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			69,171.59		
31/07/2018		CARGO DEL BANCO INST DE SEG SOCIAL	68,281.56				
31/07/018		CARGO DEL BANCO INST DE SEG SOCIAL	890.03				
		SUMAS		1,861,448.34	69,171.59		1,792,276.75
		SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE JULIO 2018			1,792,276.75	1,792,276.75	
		SUMAS IGUALES		1,861,448.34	1,861,448.34	1,792,276.75	1,792,276.75

Saltillo, Coahuila a 10 de Agosto de 2018

ELABORO

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

REVISOR

 LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 I.S.S.R.E.E.I

Vq.B.p.

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



0CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018				726,803.27			2,226,803.27
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO						640,178.50	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
29/08/2018		NOMINA EVENTUAL ISSREEI 15a 16	22,653.29				
29/08/2018		NOMINA EVENTUAL HPP 15a 16	34,299.07				
29/08/2018		NOMINA EVENTUAL OFICINAS ISSREEI 16	179,208.07				
29/08/2018		NOMINA EVENTUAL CEAM 15a 16	122,649.64				
29/08/2018		NOMINA EVENTUAL HN 15a 16	179,373.63				
29/08/2018		NOMINA EVENTUAL CESAME 15a 16	101,994.80				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				1,500,000.00			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
29/08/2018		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				2,226,803.27			2,226,803.27
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE AGOSTO 2018					2,226,803.27	2,226,803.27	
SUMAS IGUALES				2,226,803.27	2,226,803.27	2,226,803.27	2,226,803.27

Saltillo, Coahuila a 10 de Agosto de 2018

ELABORO

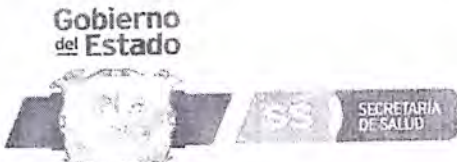
[Signature]
C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

[Signature]
C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.Bo.

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



¡Fuerte, Coahuila es!

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 131980173

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				2,634,985.14			2,629,469.64
(-) 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					5,515.50
04/09/2018		FOVISSSTE	2,757.75				
28/09/2018		FOVISSSTE	2,757.75				
SUMAS				2,634,985.14	-	-	2,634,985.14
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018					2,634,985.14	2,634,985.14	
SUMAS IGUALES				2,634,985.14	2,634,985.14	2,634,985.14	2,634,985.14

Saltillo, Coahuila a 1 de Octubre de 2018

ELABORO

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

REVISO

C.P. 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.I



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				15,022.42	✓		15,022.42
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
SUMAS				15,022.42	-	-	15,022.42
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE OCTUBRE 2018					15,022.42	15,022.42	
SUMAS IGUALES				15,022.42	15,022.42	15,022.42	15,022.42

Saltillo, Coahuila a 05 de Noviembre de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

Vo.B.o.

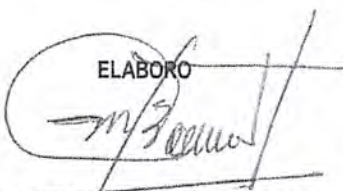
LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.R.E.E.I

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 131980173

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018			2,846,853.11				2,846,853.11
(-) 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			2,846,853.11	-	-	-	2,846,853.11
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018				2,846,853.11	2,846,853.11		
SUMAS IGUALES			2,846,853.11	2,846,853.11	2,846,853.11	2,846,853.11	

ELABORO


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

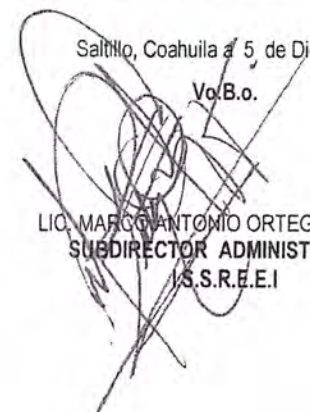
REVISO



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

Saltillo, Coahuila a 5 de Diciembre de 2018

Vo.B.o.



LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA
 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 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 0185810175

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				6,663,872.86			6,663,872.86
(-) 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		6,663,872.86	-	-	6,663,872.86
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018					6,663,872.86	6,663,872.86	
		SUMAS IGUALES		6,663,872.86	6,663,872.86	6,663,872.86	6,663,872.86

Saltillo, Coahuila a 7 de Enero de 2018

ELABORO

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

REVISO

C.P. 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



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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 0185810175

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018			6,509,834.00	✓			6,509,834.00
(-) 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	6,509,834.00	-	-		6,509,834.00
		SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018		6,509,834.00	✓	6,509,834.00	✓
		SUMAS IGUALES	6,509,834.00	6,509,834.00		6,509,834.00	6,509,834.00

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO
[Signature]
CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO
[Signature]
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Ve.B.o.
[Signature]
C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.I



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2018			4,000,000.00				4,000,000.00
(-) 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	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE ABRIL 2018					4,000,000.00	4,000,000.00	
SUMAS IGUALES				4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

Saltillo, Coahuila a 9 de Mayo de 2018

ELABORO

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

REVISO

LIC MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE 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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2018			2,100,000.00				2,100,000.00
(-) 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			2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE MAYO 2018				2,100,000.00	2,100,000.00		
SUMAS IGUALES			2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	

Saltillo, Coahuila a 5 de Junio de 2018

ELABORO

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

REVISO

LIC MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE 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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

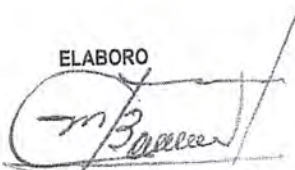
CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

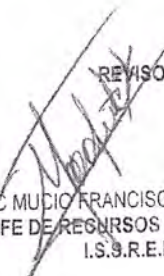
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018				3,450,000.00			3,450,000.00
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS 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				3,450,000.00	-	-	3,450,000.00
SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE JUNIO 2018					3,450,000.00	3,450,000.00	
SUMAS IGUALES				3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00

Saltillo, Coahuila a 3 de Julio de 2018

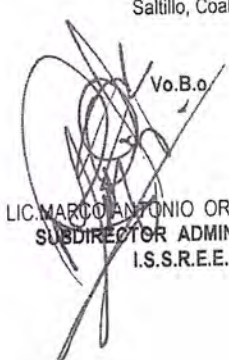
ELABORO


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

REVISO


LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE 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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018				549,881.00			549,881.00
(-) 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				549,881.00	-	-	549,881.00
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE AGOSTO 2018					549,881.00	549,881.00	
SUMAS IGUALES				549,881.00	549,881.00	549,881.00	549,881.00

Saltillo, Coahuila a 7 de Septiembre de 2018

ELABORO

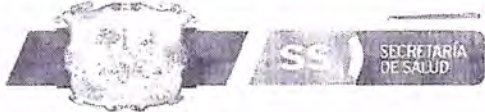
C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

C.P. 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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				15,021.68			15,021.68
(-) 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	15,021.68	-	-	15,021.68
SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE SEPTIEMBRE 2018					15,021.68	15,021.68	
SUMAS IGUALES				15,021.68	15,021.68	15,021.68	15,021.68

Saltillo, Coahuila a 01 de Octubre de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

Vo.B/p.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				15,022.42			15,022.42
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
	A						
SUMAS				15,022.42	-	-	15,022.42
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE OCTUBRE 2018					15,022.42	15,022.42	
SUMAS IGUALES				15,022.42	15,022.42	15,022.42	15,022.42

Saltillo, Coahuila a 05 de Noviembre de 2018

ELABORO

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

REVISO

C.P. 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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

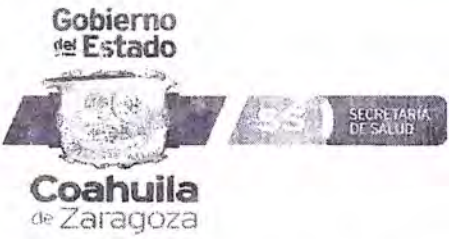
CUENTA No. 0185810175

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				15,023.28			15,023.28
(-) 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				15,023.28	-	-	15,023.28
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018					15,023.28	15,023.28	
SUMAS IGUALES				15,023.28	15,023.28	15,023.28	15,023.28

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

REVISO
C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Saltillo, Coahuila a 5 de Diciembre de 2018
Vo.B.o.
LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.I



¡Fuerte, Coahuila es!

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 0185810175

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				6,663,872.86			6,663,872.86
(-) 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				6,663,872.86	-	-	6,663,872.86
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018					6,663,872.86	6,663,872.86	
SUMAS IGUALES				6,663,872.86	6,663,872.86	6,663,872.86	6,663,872.86

Saltillo, Coahuila a 7 de Enero de 2018

ELABORO

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

REVISO

 C.P. 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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE ENERO 2018				70,536.95			70,536.95
(-) 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 NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				70,536.95			70,536.95
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2018					70,536.95	70,536.95	
SUMAS IGUALES				70,536.95	70,536.95	70,536.95	70,536.95

Saltillo, Coahuila a 31 de Enero de 2018

ELABORO

[Signature]
LIC. CARMEN GRE. CORONADO QUIROZ
AUXILIAR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

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

Vo.B.o.

[Signature]
C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.I



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

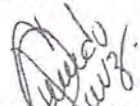
CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

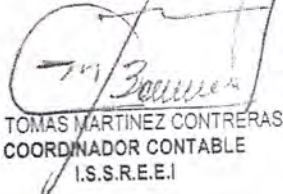
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO 2018				70,251.22			70,251.22
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				70,251.22			70,251.22
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018					70,251.22	70,251.22	
SUMAS IGUALES				70,251.22	70,251.22	70,251.22	70,251.22

Saltillo, Coahuila a 28 de Febrero de 2018

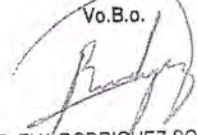
ELABORO


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

REVISO


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

Vo.B.o.


 C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 I.S.S.R.E.E.I



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO 2018				29,076.49			29,076.49
(-) 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 NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				29,076.49			29,076.49
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2018					29,076.49	29,076.49	
SUMAS IGUALES				29,076.49	29,076.49	29,076.49	29,076.49

Saltillo, Coahuila a 31 de Marzo de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

Vp.B.o.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE ABRIL 2018				12,833.37			12,833.37
(-) 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 NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				12,833.37			12,833.37
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2018					12,833.37	12,833.37	
SUMAS IGUALES				12,833.37	12,833.37	12,833.37	12,833.37

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

V.B.o.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018


CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

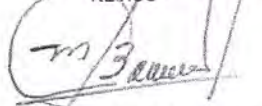
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO 2018				17,023.08			17,023.08
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				17,023.08			17,023.08
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2018					17,023.08	17,023.08	
SUMAS IGUALES				17,023.08	17,023.08	17,023.08	17,023.08

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo de 2018

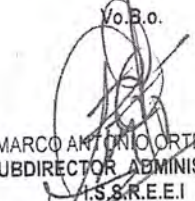
ELABORO


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

REVISO


 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR CONTABLE
 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 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE JUNIO 2018				17,073.45			17,073.45
(-) 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 NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				17,073.45			17,073.45
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2018					17,073.45	17,073.45	
SUMAS IGUALES				17,073.45	17,073.45	17,073.45	17,073.45

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio de 2018

ELABORO

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

REVISO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
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 JULIO DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO 2018				20,294.06			20,544.06
(-) 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				23,166.00			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
27/07/2018		ASIGNACION PARA PAGO CFE	22,916.00				
31/07/2018		DEVOLUCION DE VIATICOS	250.00				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS					22,916.00		
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
28/07/2018		PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	22,916.00				
			SUMAS	43,460.06	22,916.00		20,544.06
			SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2018		20,544.06	20,544.06	
			SUMAS IGUALES	43,460.06	20,544.06	20,544.06	20,544.06

Saltillo, Coahuila a 31 de Julio de 2018

ELABORO

LIC. CARMEN GPE. GORONADO QUIROZ
 AUXILIAR CONTABLE
 I.S.S.R.E.E.I

REVISO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR CONTABLE
 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 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO 2018				17,275.49			17,275.49
(-) 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		17,275.49	-	-	17,275.49
		SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018			17,275.49	17,275.49	
		SUMAS IGUALES		17,275.49	17,275.49	17,275.49	17,275.49

Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto de 2018

ELABORO

LIC. CARMEN GPE. GORONADO QUIROZ
AUXILIAR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018				26,043.99			26,043.99
(-) 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		26,043.99	-	-	26,043.99
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					26,043.99	26,043.99	
SUMAS IGUALES				26,043.99	26,043.99	26,043.99	26,043.99

Saltillo, Coahuila a 30 de Septiembre de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

Vo.B.o.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2018				31,319.18			31,319.18
(-) 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				31,319.18	-	-	31,319.18
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					31,319.18	31,319.18	
SUMAS IGUALES				31,319.18	31,319.18	31,319.18	31,319.18

Saltillo, Coahuila a 31 de Octubre de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

Vo.B.o.

LIC. MARCO ANTONIO CORTEGA WENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.R.E.E.I



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018				42,142.92			42,142.92
(-) 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				42,142.92	-	-	42,142.92
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					42,142.92	42,142.92	
SUMAS IGUALES				42,142.92	42,142.92	42,142.92	42,142.92

Saltillo, Coahuila a 30 de Noviembre de 2018

ELABORO

LIC. CARMEN GPE. GORONADO QUIROZ
AUXILIAR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

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

Vo.B.o.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018				46,943.87			46,943.87
(-) 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				46,943.87	-	-	46,943.87
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					46,943.87	46,943.87	
SUMAS IGUALES				46,943.87	46,943.87	46,943.87	46,943.87

Saltillo, Coahuila a 31 de Diciembre de 2018

ELABORO

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

REVISO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
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 ENERO DE 2018

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018				16,820.42			16,820.42
(-) 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	16,820.42	-	-	16,820.42
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2018					16,820.42	16,820.42	
SUMAS IGUALES				16,820.42	16,820.42	16,820.42	16,820.42

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

CP TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISÓ

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo.B.o.

C.P. EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018			16,038.46			16,820.42	
(-) 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			16,038.46			16,820.42	
SALDOS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018				16,038.46	16,820.42		
SUMAS IGUALES			16,038.46	16,038.46	16,820.42	16,820.42	

781.96

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO
[Signature]
CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

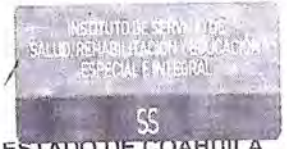
REVISO
[Signature]
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo.B.o.
[Signature]
C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.I



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018				13,692.58			13,692.58
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
20/04/2018		DIFERENCIA EGRESADA DE MAS					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
				210,593.06			
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
08/05/2018		CARGO APORTACIONES SAR	210,593.06				
					210,593.06		
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
08/05/2018		TRANSFERENCIA	210,593.06				
SUMAS				224,285.64	210,593.06		13,692.58
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2018					13,692.58	13,692.58	
SUMAS IGUALES				224,285.64	224,285.64	13,692.58	13,692.58

Saltillo, Coahuila a 6 de Junio de 2018

ELABORO

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

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

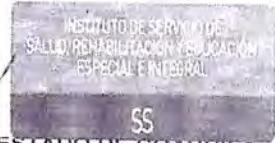
Vo.B.o.

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018				13,692.58			13,692.58
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
20/04/2018		DIFERENCIA EGRESADA DE MAS					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			210,593.06		
08/05/2018		CARGO APORTACIONES SAR	210,593.06				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				210,593.06	
08/05/2018		TRANSFERENCIA	210,593.06				
SUMAS				224,285.64	210,593.06		
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2018					13,692.58	13,692.58	
SUMAS IGUALES				224,285.64	224,285.64	13,692.58	13,692.58

Saltillo, Coahuila a 6 de Junio de 2018

ELABORO

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

REVISO

LIC MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

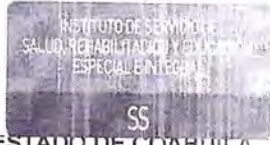
Vo.B.o.

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018				12,910.62			12,910.62
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
20/04/2018		DIFERENCIA EGRESADA DE MAS					
(-) 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				12,910.62	-	-	12,910.62
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2018					12,910.62	12,910.62	
SUMAS IGUALES				12,910.62	12,910.62	12,910.62	12,910.62

ELABORO

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

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

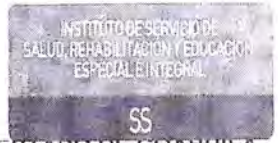
Saltillo, Coahuila a 3 de Julio de 2018
Vo.B.o.

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2018

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018				12,128.66			12,128.66
(-) 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	12,128.66	-	-	12,128.66
			SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2018		12,128.66	12,128.66	
			SUMAS IGUALES	12,128.66	12,128.66	12,128.66	12,128.66

Saltillo, Coahuila a 10 de Agosto de 2018

ELABORO

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

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

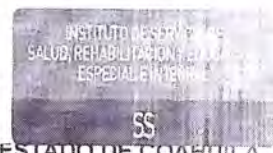
Vo.B.o.

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



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				11,346.70			11,346.70
(-) 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	11,346.70	-	-	11,346.70
			SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2018		11,346.70	11,346.70	
			SUMAS IGUALES	11,346.70	11,346.70	11,346.70	11,346.70

Saltillo, Coahuila a 4 de Septiembre de 2018

ELABORÓ

[Handwritten signature]

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

REVISÓ

[Handwritten signature]
C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

[Handwritten signature]

C. DIARSO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.I



INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 CUENTA No. 92-000321215
 SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				10,564.74			10,564.74
(-) 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				10,564.74	-	-	10,564.74
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018					10,564.74	10,564.74	
SUMAS IGUALES				10,564.74	10,564.74	10,564.74	10,564.74

ELABORO

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

REVISO

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

Saltillo, Coahuila a 1 de Octubre de 2018
 Vo.B.o.

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

INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 CUENTA No. 92-000321215
 SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				9,782.78			9,782.78
(-) 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				9,782.78	-	-	9,782.78
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018					9,782.78	9,782.78	
SUMAS IGUALES				9,782.78	9,782.78	9,782.78	9,782.78

Saltillo, Coahuila, 10 de Noviembre de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

LIC. MARCO ANTONIO CORTES VENZOR
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 I.S.S.R.E.E.I

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

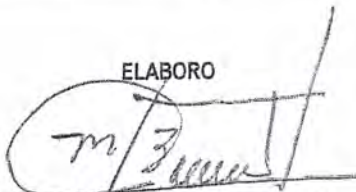
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 00032121-5


CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				9,000.69			9,000.69
(-) 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	9,000.69	-	-	9,000.69
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018					9,000.69	9,000.69	
			SUMAS IGUALES	9,000.69	9,000.69	9,000.69	9,000.69

Saltillo, Coahuila a 5 de Diciembre de 2018

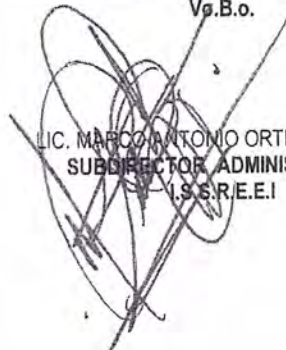
ELABORO


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

REVISO


 C.P. MARINA-MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
 I.S.S.R.E.E.I

Vg.B.o.


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

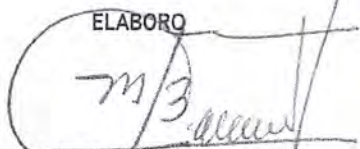
INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 000321215

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				8,218.21			8,218.21
(-) 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							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	8,218.21	-	-	8,218.21
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018					8,218.21	8,218.21	
			SUMAS IGUALES	8,218.21	8,218.21	8,218.21	8,218.21

Saltillo, Coahuila a 7 de Enero de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

Va.B.o.

 L.C. 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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO 2018				15,018.84			24,035.24
(-) CHEQUE EN TRANSITO						9,016.00	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
07-nov-17	5469	CIMA INFORMATICA SA DE CV	2,320.00				
25-ene-18	5506	CIMA INFORMATICA SA DE CV	696.00				
31-ene-18	5507	SERVICIO VIRREYES SA DE CV	6,000.00				
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
01-nov-17	5431	MARGARITA GARCIA GUTIERREZ				0.40	
(-) 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							
CHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				15,018.84	-	9,016.40	24,035.24
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO 2018				15,018.84		15,018.84	
SUMAS IGUALES				15,018.84	15,018.84	24,035.24	24,035.24

CONFORME

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
 ENCARGADO SUBDIRECCION
 ADMINISTRATIVA CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

Vo. B. o/

LIC. MUCIO ECO. INFANTE ALVAREZ
 I.S.S.R.E.E.I

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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO 2018				10,615.00			18,581.87
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
19-feb-18	5518	CPU HERRAMIENTAS DE MEXICO SA DE CV	1,466.24				
27-feb-18	5523	GENERAL STEEL GROUP SA DE CV	3,808.63				
27-feb-18	5524	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	2,692.00				
(+) 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	10,615.00	-	7,966.87	18,581.87
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2018					10,615.00	10,615.00	
			SUMAS IGUALES	10,615.00	10,615.00	18,581.87	18,581.87

CONFORME

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
 ENCARGADO SUBDIRECCION
 ADMINISTRATIVA CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

Vo.B.o

LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ ..
 I.S.S.R.E.E.I

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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2018

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2018				14,529.36			18,805.56
(-) CHEQUE EN TRANSITO						4,276.20	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
12-mar-18	5536	CARLOS ANTONIO GARCIA GOMEZ	1,159.00				
12-mar-18	5539	CARLOS ANTONIO GARCIA GOMEZ	1,377.20				
27-mar-18	5547	PASCUAL GAMBOA ARANDA	1,740.00				
(+) 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	14,529.36	-	4,276.20	18,805.56
			SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2018		14,529.36	14,529.36	18,805.56
			SUMAS IGUALES	14,529.36	14,529.36	18,805.56	18,805.56

CONFORME

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
 ENCARGADO SUBDIRECCION
 ADMINISTRATIVA CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

Vo.B.o.

LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ
 I.S.S.R.E.E.I

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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL DE 2018

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE ABRIL 2018				10,364.50			15,397.50
(-) 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					5,033.00		
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
27/04/2018		DEPOSITO CESAME 2	1744				
27/04/2018		DEPOSITO CESAME 2	3,289.00				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
				SUMAS	15,397.50	-	15,397.50
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2018					15,397.50	15,397.50	15,397.50
SUMAS IGUALES					15,397.50	15,397.50	15,397.50

CONFORME

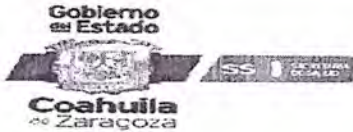
C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

V.B.O.

LIC. MUCIO PGO. INFANTE ALVAREZ
 I.S.S.R.E.E.I



¡Fuerte, Coahuila es!



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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MAYO DE 2018

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE MAYO 2018				10,364.50			10,364.50
(-) 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				10,364.50	-	-	10,364.50
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2018					10,364.50	10,364.50	10,364.50
SUMAS IGUALES				10,364.50	10,364.50	10,364.50	10,364.50

CONFORME

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CESAME

Autorizo

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

V.B.O.

LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ
I.S.S.R.E.E.I

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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2018

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA-BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2018				23,422.75	✓		16,364.50
(-) 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			7,058.25	✓	
22/06/2018	0088098010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,058.25				
SUMAS				23,422.75	7,058.25	-	16,364.50
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2018					16,364.50	✓	16,364.50
SUMAS IGUALES				23,422.75	23,422.75	16,364.50	16,364.50

CONFORME

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPENA
 DIRECTOR
 CESAME

Vo.Bo.

LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ
 I.S.S.R.E.E.I

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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DE 2018

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE JULIO 2018				10,364.50			10,364.50
(-) 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	10,364.50	-	-	10,364.50
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2018					10,364.50	10,364.50	
			SUMAS IGUALES	10,364.50	10,364.50	10,364.50	10,364.50

CONFORME

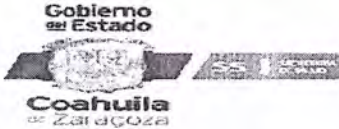
C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CESAME

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

Vo.B.o.

DR. MUCIO RCO. INFANTE ALVAREZ
 I.S.S.R.E.E.I



iFuerte. Coahuila es!



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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO DE 2018

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE AGOSTO 2018				10,364.50			10,364.50
(-) 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		10,364.50	-	-	10,364.50
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2018					10,364.50	10,364.50	
SUMAS IGUALES				10,364.50	10,364.50	10,364.50	10,364.50

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

Vp.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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HÁBER	DEBE	HABER
SALDO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018				10,364.76			10,364.76
(-) 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				10,364.76	-	-	10,364.76
SALDOS CONCILIADOS AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018					10,364.76	10,364.76	
SUMAS IGUALES				10,364.76	10,364.76	10,364.76	10,364.76

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 OCTUBRE DE 2018

CUENTA No. 132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				41,397.76			10,364.76
(-) 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			31,033.00		
05/10/2018		Devolucion de viaticos Wendy Sarahi Reyes Delgado	203.00				
17/10/2018		Devolucion ingresos Jornadas de Salud Mental	30,830.00				
		SUMAS		41,397.76	31,033.00		10,364.76
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018			10,364.76	10,364.76	
		SUMAS IGUALES		41,397.76	41,397.76	10,364.76	10,364.76

Saltillo, Coahuila a 01 de noviembre de 2018

CONFORME

DR. 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 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018				10,364.76			10,364.76
(-) 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				10,364.76	-	-	10,364.76
SALDOS CONCILIADOS AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018					10,364.76	10,364.76	
SUMAS IGUALES				10,364.76	10,364.76	10,364.76	10,364.76

CONFORME

C.P. JOSE G. GAMEZ LOPEZ
 SUBDIRECTOR ADMISITRATIVO
 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 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				25,810.41			25,810.41
(-) 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	25,810.41	-	-	25,810.41
			SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		25,810.41	25,810.41	
			SUMAS IGUALES	25,810.41	25,810.41	25,810.41	25,810.41

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

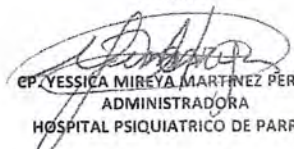
Vo.B.o.


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

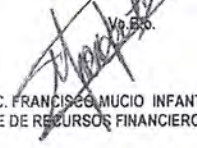
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018
 CUENTA No. 133157016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO FINAL AL 31 DE ENERO 2018			6,912.66		25,820.72
(-) CHEQUES EN TRANSITO					25,812.06
FECHA	REFEREN	CONCEPTO			
30/01/2018	5284	CIMA INFORMATICA SA DE CV	696.00		
31/01/2018	5285	CLAUDIA SERRANO SANCHEZ	2,601.65		
31/01/2018	5286	COMERCIAL PARRAS SA DE CV	22,159.26		
31/01/2018	5288	GRUPO PARISINA SA DE CV	99.95		
31/01/2018	5289	DIEGO EDUARDO ALVIDREZ BELLO	255.20		
(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				0.32	
FECHA	REFEREN	CONCEPTO			
09/01/2018	29500011	PAGO CUENTA A TERCERO	0.32		
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				6,904.32	
FECHA	REFERE	CONCEPTO			
12/01/2018	5258	FERRETERIA SIEBER SA DE CV	6,904.32		
SUMAS			\$6,912.98	6,904.32	25,812.06
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2018				\$8.66	8.66
SUMAS IGUALES			\$6,912.98	6,912.98	25,820.72

ELABORO

 EP YESSICA MIREYA MARTINEZ PERALES
 ADMINISTRADORA
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO

 DR. HUGO RIVERA HERNANDEZ
 DIRECTOR
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

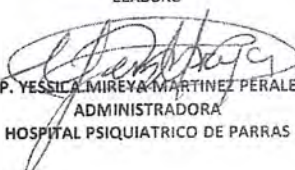

 LIC. FRANCISCO MUCIO INFANTE ALVAREZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ISSREE

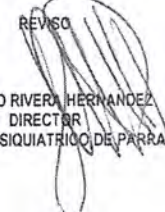
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

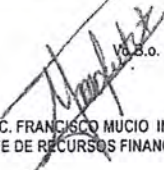
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 133157016
 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO 2018				1,777.39			26,013.28
(-) CHEQUES EN TRANSITO						26,236.81	
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
19/02/2018	5307	ENRIQUE GERARDO NAVEJAR GARCIA	2,649.17				
28/02/2018	5315	CLAUDIÁ SERRANO SANCHEZ	1,941.15				
28/02/2018	5316	COMERCIAL PARRAS SA DE CV	21,646.49				
(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				0.32			
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
09/01/2018	29500011	PAGO CUENTA A TERCERO	0.32				
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS					2,001.24		
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
23/02/2018	5312	CLAUDIA SERRANO SANCHEZ	2,001.24				
SUMAS				\$1,777.71	2,001.24	26,236.81	26,013.28
SALDOS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018				-	223.53	-	223.53
SUMAS IGUALES				\$1,777.71	1,777.71	26,013.28	26,013.28

ELABORO

 CP. YESSICA MIREYA MARTINEZ PERALES
 ADMINISTRADORA
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO

 DR. HUGO RIVERA HERNANDEZ
 DIRECTOR
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO

 LIC. FRANCISCO MUCIO INFANTE ALVAREZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ISSREEI

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

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA No. 133157016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2018				5,149.82			5,149.82
(-) CHEQUES EN TRANSITO							
FECHA	REFEREN	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				\$5,149.82			5,149.82
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2018					5,149.82	5,149.82	
SUMAS IGUALES				\$5,149.82	5,149.82	5,149.82	5,149.82

Parras, Coahuila

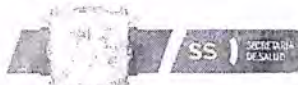
ELABORO

CP. YESSICA MIREYA MARTINEZ PERALES
ADMINISTRADORA
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO

DR. HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

LIC. FRANCISCO MUCIO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DE ISSREEI



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

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
CUENTA No. 133157016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE ABRIL 2018				14,880.48			9,029.81
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFEREN	CONCEPTO				8,409.18	
30/04/2018	3400	SERVIGAS DEL GUADIANA SA DE CV	7,401.18				
25/04/2018	5390	JULIO CESAR ALVARADO FUANTOS	1,008.00				
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERE	CONCEPTO			14,259.85		
43208	914	CANCELACION POR ERROR EN EL MONTO DE FACTURA	14,259.85				
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
SUMAS				14,880.48	14,259.85	8,409.18	9,029.81
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2018					620.63	620.63	
SUMAS IGUALES				14,880.48	14,880.48	9,029.81	9,029.81

ELABORO

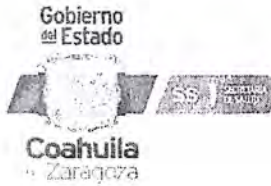
CP. YESSICA MIREYA MARTINEZ PERALES
ADMINISTRADORA
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO

DR. HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

Vo.B.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL I.S.S.R.E.E.I



Órgano del Poder Judicial de la Federación
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No. 133157016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE MAYO 2018				7.25			3,546.42
(-) CHEQUE EN TRANSITO						3,539.17	
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
29/05/2018	5433	CIMA INFORMATICA SA DE CV	1,397.80				
30/05/2018	5436	CLAUDIA SERRANO SANCHEZ	2,141.37				
(+*) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
(+*) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
SUMAS			7.25	-		3,539.17	3,546.42
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2018					7.25	7.25	
SUMAS IGUALES				7.25	7.25	3,546.42	3,546.42

ELABORO
CP YESSICA MIREYA MARTINEZ PERALES
ADMINISTRADORA
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO
DR. HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

Vo.Bo.
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL I.S.S.R.E.E.I

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

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
 CUENTA No. 133157016

[]

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE JULIO 2018				0.01			440.28
(-) CHEQUES EN TRANSITO						440.27	
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
13/07/2018	5515	CLAUDIA SERRANO SANCHEZ	440.27				
(+ 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				\$0.01	-	440.27	440.28
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2018					0.01	0.01	
SUMAS IGUALES				\$0.01	0.01	440.28	440.28

0.00

Parras, Coahuila a 31 de Julio 2018

ELABORO
 C.P. YESSICA MIRCEYA MARTINEZ PERALES
 ADMINISTRADORA
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO
 DR. HUGO RIVERA HERNANDEZ
 DIRECTOR
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

Vo. B.o.
 LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL
 I.S.S.R.E.E.I

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

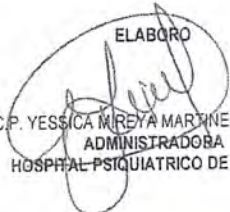
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

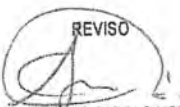
CUENTA No. 133157016

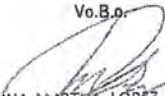
BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				- 12,569.36			
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				12,559.36	
14/08/2018	5527	SERVIGAS SA DE CV PTE. DE CANCELAR	12,559.36				
(+) 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	- 12,569.36	-	12,559.36	-
			SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018		- 12,569.36	- 12,559.36	
			SUMAS IGUALES	- 12,569.36	- 12,569.36	- 12,559.36	-

Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto de 2018

ELABORO

 C.P. YESSICA MIREYA MARTINEZ PERALES
 ADMINISTRADORA
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

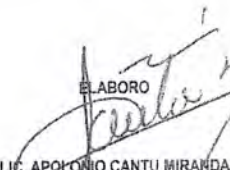
REVISO

 LIC. LUIS ALONSO CARILLO MONSIVAIS
 DIRECTOR
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

Vo. B.o.

 P. MARINA AMBRITHA LÓPEZ RODRIGUEZ
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
 I.S.S.R.E.E.I

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

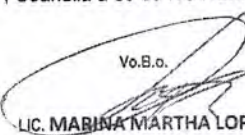
CONCEPTO			FARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2018				6,300.29			2,340.29
TRANSITTO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
		(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
		(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN					
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
		(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN			3,960.00		
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
26/10/2018		CARGO DEL BANCO SPEI ENVIADO BANAMEX	3,960.00				
SUMAS				\$6,300.29	3,960.00	-	2,340.29
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018					\$2,340.29	2,340.29	
SUMAS IGUALES				\$6,300.29	6,300.29	2,340.29	2,340.29

Parras , Coahuila a 30 de NOVIEMBRE 2018

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

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

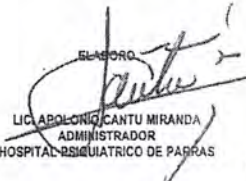
Modificar


3,546.42

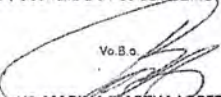
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018				2,531.05			2,531.05
TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
		(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
		(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS					
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
		(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS					
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
		SUMAS		\$2,531.05	-	-	2,531.05
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			\$2,531.05	2,531.05	
		SUMAS IGUALES		\$2,531.05	2,531.05	2,531.05	2,531.05

0.00

Parras, Coahuila a 31 de DICIEMBRE 2018

ELABORÓ

 LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA
 ADMINISTRADOR
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISÓ

 LIC. NILS ALONSO GARRILLO
 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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Enero 2018
 CUENTA No. 0132698781
 BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 85,476.78

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
11/07/2014		9764	LETICIA DEL CARMEN GARCIA	3,366.66
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	0.03
26/12/2017		12109	MARIA CONCEPCION NAVA PLATA	194.87
26/01/2018		12145	MARCO ANTONIO PEREZ TREJO	138.64
26/01/2018		12162	HERNAN VAZQUEZ URBANO	1,508.00
26/01/2018		12210	HERNAN VAZQUEZ URBANO	1,076.01
26/01/2018		12215	IRMA LUCIA ARRIAGA GAMEZ	2,728.18
26/01/2018		12220	MAYRA JUDITH MTZ AGUILAR	2,338.44
26/01/2018		12222	STEFANI GPE MATA CHAVARRIA	2,143.57
26/01/2018		12223	ALICIA GUADALUPE TORRES DEL BOSQUE	4,676.88
26/01/2018		12236	MARCO ANTONIO GARZA WONG	3,248.00

Ingresos no registrados contablemente

\$ 21,459.30

Egresos no registrados contablemente

\$

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CH	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.30
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	300.00

Saldo según Libros al 31 de Enero 2018

\$ 301.07
 \$ 64,318.55
 \$ 64,318.55

ELABORO
 CP CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
 ENCARGADA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 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 Enero 2018
 Vo.Bo. LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 I.S.S.R.E.E.I

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 de Febrero 2018
CUENTA No. 0132698781
BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 148,966.27

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
11/07/2014		9764	LETICIA DEL CARMEN GARCIA	3,366.66
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	0.03
26/12/2017		12109	MARIA CONCEPCION NAVA PLATA	194.87
26/01/2018		12210	HERNAN VAZQUEZ URBANO	1,076.01
21/02/2018		12279	JULIA DE LA ROSA CORTES	643.80
27/02/2018		12282	PAOLA FAVELA JOCH	1,160.00
27/02/2018		12283	KOA PHARMA GROUP SA DE CV	12,400.00
27/02/2018		12284	ANGEL DE JESUS OBREGON GUILLERMO	2,533.31
27/02/2018		12292	CECILIA ESTIBALIZ ZUÑIGA RODRIGUEZ	2,143.57
27/02/2018		12295	STEFANI GUADALUPE MATA CHAVARRIA	1,948.70
27/02/2018		12296	ALICIA GUADALUPE TORRES DEL BOSQUE	2,338.44
27/02/2018		12297	DAMARIS ELIZABETH ZUÑIGA	3,312.79
27/02/2018		12300	GLORIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	138.64
27/02/2018		12303	CLAUDIA IMELDA IRIGOYA SOLIS	779.48

\$ 32,076.32

Ingresos no registrados contablemente

\$

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CH	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.30
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	300.00
08-feb-18	ch 12265	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01
15-feb-18	ch 12275	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.72
27-feb-18	ch 12301	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01
27-feb-18	ch 12302	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01

\$ 301.82
\$ 117,191.77
\$ 117,191.77

Saldo según Libros al 28 de Febrero de 2018

ELABORO
CP CLAUDIA DELIA MORELES GUERRERO
ENCARGADA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

REVISO
DR. CARLOS IVAN O'ERVIDES GARCIA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

Saltijo, Coahuila a 28 de Febrero de 2018
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
(S.S.R.E.E.)

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Marzo de 2018
CUENTA No. 0132698781
BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 83,316.32

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
11/07/2014		9764	LETICIA DEL CARMEN GARCIA	3,366.66
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	0.03
26/12/2017		12109	MARIA CONCEPCION NAVA PLATA	194.87
27/02/2018		12300	GLORIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	138.64
06/03/2018		12319	MARCO ANTONIO GARZA WON G	3,248.00
07/03/2018		12341	CLAUDIA DIMELDA IRIGOYA SOLIS	194.87
22/03/2018		12361	DAMARIS ELIZABETH ZUÑIGA ALDAY	2,923.05
22/03/2018		12367	CECILIA ESTIBALIZ ZUÑIGA RODRIGUEZ	389.74
22/03/2018		12375	ADRIANA FLORES GONZALEZ	1,656.39
27/03/2018		12383	AGUILA 11 SA DE CV	997.50
28/03/2018		12384	ANGELES ALICIA FABIAN MARROQUIN	8,352.00

\$ 21,501.77

Ingresos no registrados contablemente

\$

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT			0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CH	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.30
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	300.00
08-feb-18	ch 12265	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01
15-feb-18	ch 12275	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.72
27-feb-18	ch 12301	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01
27-feb-18	ch 12302	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01
07-mar-18	ch 12339	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01
07-mar-18	ch 12340	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01

\$ 301.84

\$ 62,116.39

\$ 62,116.39

\$

Saldo según Libros al 31 de Marzo de 2018

Saltillo, Coahuila a 31 de Marzo de 2018

ELABORO

CP CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ENCARGADA DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

REVISO

DR. CARLOS IVAN OYERVIDES GARCIA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

Ve. B.o.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 de Abril 2018
CUENTA No. 0132698781
BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 37,406.40

Menos:

(-) Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
11/07/2014		9764	LETICIA DEL CARMEN GARCIA	3,366.66
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	0.03
26/12/2017		12109	MARIA CONCEPCION NAVA PLATA	194.87
06/03/2018		12319	MARCO ANTONIO GARZA WONG	3,248.00
22/03/2018		12367	CECILIA ESTIBALIZ ZUÑIGA RODRIGUEZ	389.74
09/04/2018		12391	BENITO ANGEL FRANCISCO VIOLANTE GARZ	3,248.00
20/04/2018		12422	CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO	2,622.00
25/04/2018		12429	KHOA PHARMA	14,621.14
25/04/2018		12431	MARCO ANTONIO PEREZ TREJO	1,640.24
25/04/2018		12432	CIMA INFORMATICA	406.00
25/04/2018		12441	JANETH ALEJANDRA ESCAREÑO SALAS	2,143.57

\$ 31,920.27

Ingresos no registrados contablemente

\$

+ Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CF	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.30
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	300.00
08-feb-18	ch 12265	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
15-feb-18	ch 12275	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.72
27-feb-18	ch 12301	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
27-feb-18	ch 12302	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
07-mar-18	ch 12339	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
07-mar-18	ch 12340	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
10-abr-18	ch 12415	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01

\$ 301.85

\$ 5,787.98

Saldo según Libros al 30 de Abril de 2018

\$ 5,787.98

\$

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril 2018

ELABORO

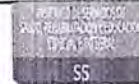
REVISO

Vo.B.o.

CP CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ENCARGADA DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gómez Santos"

DR. CARLOS IVAN OYERVIDES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.R.E.E.I



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Mayo 2018

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 16,431.40

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
11/07/2014		9764	LETICIA DEL CARMEN GARCIA	3,366.66
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	0.03
26/12/2017		12109	MARIA CONCEPCION NAVA PLATA	194.87
22/03/2018		12367	CECILIA ESTIBALIZ ZUÑIGA RODRIGUEZ	389.74
23/05/2018		12487	SOFIA MELISA GARCIA ALVARADO	1,558.96
23/05/2018		12491	VANESSA LUCIO GAYTAN	2,143.57

\$ 7,693.85

Ingresos no registrados contablemente

29/05/2018 ch 12475 dev de suplencias 1,753.83

\$ 1,753.83

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza	Descripción	Importe
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CH	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.30
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	300.00
08-feb-18	ch 12265	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
15-feb-18	ch 12275	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.72
27-feb-18	ch 12301	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
27-feb-18	ch 12302	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
07-mar-18	ch 12339	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
07-mar-18	ch 12340	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
10-abr-18	ch 12415	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
23-may-18	ch12493	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01

\$ 301.86

\$ 7,285.58

\$ 7,285.58

Saldo según Libros al 31 de Mayo de 2018

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo 2018

ELABORO

CP CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ENCARGADA DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

REVISO

DR. CARLOS IVAN OYERVIDES GARCIA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

Vo.B.o.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 de Junio 2018

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 28,393.62

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	\$ 0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	\$ 0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	\$ 40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	\$ 0.03
26/12/2017		12109	MARIA CONCEPCION NAVA PLATA	\$ 194.87
22/03/2018		12367	CECILIA ESTIBALIZ ZUÑIGA RODRIGUEZ	\$ 389.74
26/06/2018		12525	JUAN GUILLERMO GARZA ROCHA	\$ 150.00
26/06/2018		12526	MARTIN AVALOS REVILLA	\$ 150.00
26/06/2018		12527	JUAN GUILLERMO GARZA ROCHA	\$ 150.00
26/06/2018		12528	SERVICIOS DE SALUD COAHUILA	\$ 4,464.00
26/06/2018		12529	MIGUEL AGNGEL GONZALEZ SOTO	\$ 2,204.00
26/06/2018		12535	GABRIELA CAROLINA CONTRERAS MARTINE	\$ 1,169.22
26/06/2018		12543	ALICIA GUADALUPE TORRES DEL BOSQUE	\$ 2,143.57

\$ 11,055.45

Ingresos no registrados contablemente

29/05/2018 ch 12475 dev de suplencias 1,753.83

\$ 1,753.83

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CI	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.30
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	300.00
08-feb-18	ch 12265	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
15-feb-18	ch 12275	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.72
27-feb-18	ch 12301	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
27-feb-18	ch 12302	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
07-mar-18	ch 12339	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
07-mar-18	ch 12340	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
10-abr-18	ch 12415	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
23-may-18	ch12493	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
11-jun-18	ch12515	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
26-jun-18	ch12549	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01

\$ 301.88

\$ 15,886.22

\$ 15,886.22

\$

Saldo según Libros al 30 de Junio de 2018

ELABORO

CP CLAUDIA DELUX MORALES GUERRERO
ENCARGADA DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

REVISO

DR CARLOS IVAN DYERVIDES GARCIA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

VoBo

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Julio 2018

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 24,003.67

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	\$ 0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	\$ 0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	\$ 40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	\$ 0.03
26/07/2018		12598	SOFIA MELISA GARCIA ALVARADO	\$ 1,753.83
26/07/2018		12590	JOSE ALLAN MARTINEZ VAZQUEZ	\$ 1,434.68
26/07/2018		12601	YOLANDA ELIZABETH LEOS MENDOZA	\$ 1,558.96
25/07/2018		12583	MERCADO MARTINEZ ISRAEL	\$ 2,152.02
				\$ 6,939.54

Ingresos no registrados contablemente

29/05/2018	ch 12475	dev de suplencias	1,753.83
			\$ 1,753.83

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CI	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.30
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	300.00
08-feb-18	ch 12265	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
15-feb-18	ch 12275	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.72
27-feb-18	ch 12301	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
27-feb-18	ch 12302	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
07-mar-18	ch 12339	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
07-mar-18	ch 12340	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
10-abr-18	ch 12415	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
23-may-18	ch12493	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
11-jun-18	ch12515	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
26-jun-18	ch12549	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.01
09-jul-18	CH 12577	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	1.00
			\$ 302.88
			\$ 15,613.18
			\$ 15,613.18

Saldo según Libros al 31 de Julio de 2018

ELABORO

CP CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ENCARGADA DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

REVISO

DR. CARLOS VAN OYERVIDES GARCIA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

Vp.B.a.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Agosto 2018

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 26,187.14

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
29/08/2018		12652	VIRGINIA MARES CASTRO	\$ 2,338.44
29/08/2018		12661	ALICIA GPE TORRES DEL BOSQUE	\$ 1,948.70
31/08/2018		12674	CARLOS ENRIQUE TORRES FUENTES	\$ 300.00
31/08/2018		12675	CARLOS ENRIQUE TORRES FUENTES	\$ 1,024.60

Bonos del Banco

\$ 5,611.74

Ingresos no registrados contablemente

29/05/2018 ch 12475 dev de suplencias 1,753.83

\$ 1,753.83

Egresos no registrados contablemente

Fecha No. Póliza

Saldo según Libros al 31 de Agosto de 2018

\$ 18,821.57
\$ 18,821.57

ELABORO

CP JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

REVISO

P.A.

DR. CARLOS IVAN OYERVIDES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

Vo.B.o.

CP. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS
 CUENTA NO. 0131698781 BBVA BANCOMER, S.A.

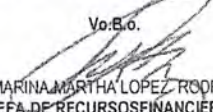
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				19,456.50			38,322.37
(-) CHEQUE EN TRANSITO						17,111.77	
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO					
14/09/2018	CH 12697	ANA VICTORIA HDZ CRUZ	2,338.44				
27/09/2018	CH 12704	MERCADO MARTINEZ ISAREL	7,173.40				
27/09/2018	CH 12718	SOFIA M ELISA GARCIA ALVARADO	1,558.96				
27/09/2018	CH 12725	ANA VICTORIA HDZ CRUZ	2,923.05				
27/09/2018	CH 12723	MARIA SARHI LLANAS SOSA	3,117.92				
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO				0.27			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			0.27				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				1,753.83			
29/05/2018	CH 12475		1,753.83				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				21,210.60	-	17,111.77	38,322.37
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018					21,210.60	21,210.60	
SUMAS IGUALES				21,210.60	21,210.60	38,322.37	38,322.37

0.00

Saltillo, Coahuila a 30 de Septiembre de 2018

ELABORO

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

REVISO

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

Vo.B.o.

 CP. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
 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 OCTUBRE DE 2018
 HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS
 BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0132698781

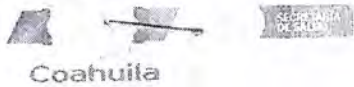
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018			28,726.58			33,598.33	
(-) CHEQUE EN TRANSITO					4,871.75		
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
10/10/2018	12749	ANA VICTORIA HERNANDEZ CRUZ	2,338.44				
25/10/2015	12776	ANA VICTORIA HERNANDEZ CRUZ	2,533.31				
(+) 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			28,726.58	-	4,871.75	33,598.33	
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				28,726.58	28,726.58		
SUMAS IGUALES			28,726.58	28,726.58	33,598.33	33,598.33	

Saltillo, Coahuila a 31 de Octubre de 2018

ELABORO
 CP. 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

V.o.B.o.
 CP MARINA MARTHA LÓPEZ RODRÍGUEZ
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS
 BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0132698781

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				21,560.79			24,288.97
(-) CHEQUE EN TRANSITO						2,728.18	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
26/11/2018	12829	ANA VICTORIA HERNANDEZ CRUZ	2,728.18				
(+) 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				21,560.79	-	2,728.18	24,288.97
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018					21,560.79	21,560.79	
SUMAS IGUALES				21,560.79	21,560.79	24,288.97	24,288.97

Saltillo, Coahuila a 30 de Noviembre de 2018

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

Vo.B.o.

 CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
 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 DICIEMBRE DE 2018
 HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS
 BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0132698781

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				31,317.55			48,272.19
(-) CHEQUE EN TRANSITO						16,954.64	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
07/12/2018	5324	GRANA SA	2,105.00				
21/12/2018	12877	MA. FERNANDA PAREDES NOLASCO	2,728.18				
21/12/2018	12878	DAMARIS ANAHI GOMEZ CORTES	2,338.44				
21/12/2018	12885	ALICIA GUEDALUPE TORRES DEL B.	2,338.44				
21/12/2018	12886	ANA VICTORIA HDZ CRUZ	2,923.05				
21/12/2018	12889	SOFIA MELISA GARCIA A	389.74				
21/12/2018	12890	JUANA MARIA FLOR3ES MORALES	2,338.44				
21/12/2018	12892	HERNAN VAZQUEZ URBANO	1,793.35				
(+) 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				31,317.55	-	16,954.64	48,272.19
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2018					31,317.55	31,317.55	
SUMAS IGUALES				31,317.55	31,317.55	48,272.19	48,272.19

Saltillo, Coahuila a 31 de Diciembre de 2018

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

Vo.B.o.
 CP MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
 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 ENERO 2018

CUENTA No. 191503162

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 31 DE ENERO 2018				38,615.14			50,049.54
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
30/01/2017	842	Aguas de Saltillo, S.A. de C. V.	11,434.40				
(-) 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	50,049.54	-		50,049.54
			SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO 2018		50,049.54	50,049.54	
			SUMAS IGUALES	50,049.54	50,049.54	50,049.54	50,049.54

Saltillo Coahuila a 31 de Enero 2018

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.Bo.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
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 28 DE FEBRERO 2018

CUENTA No. 191503162

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 28 DE FEBRERO 2018				29,448.38			40,950.46
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
22/02/2018	851	Aguas de Saltillo, S.A. de C. V.	11,502.08				
(-) 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	40,950.46	-	-	40,950.46
			SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2018		40,950.46	40,950.46	40,950.46
			SUMAS IGUALES	40,950.46	40,950.46	40,950.46	40,950.46

Saltillo, Coahuila a 28 de Febrero 2018

ELABORO

CP. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo. B.o.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
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 30 DE ABRIL 2018

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE ABRIL 2018				6.07			6.07
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA						
(-) 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		6.07	-	-	6.07
		SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2018			6.07	6.07	
		SUMAS IGUALES		6.07	6.07	6.07	6.07

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril 2018

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.Bo.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
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 MAYO 2018

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 31 DE MAYO 2018				6.25			1,446.25
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		1,440.00			
31/05/2018	875	Mario Alberto Valenzuela Gonzalez	1,440.00				
(-) 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	1,446.25	-		1,446.25
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2018					1,446.25	1,446.25	1,446.25
SUMAS IGUALES				1,446.25	1,446.25	1,446.25	1,446.25

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo 2018

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.B.e.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
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 30 DE JUNIO 2018

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE JUNIO 2018				6.26			11,609.54
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
				11,603.28			
27/06/2018	882	Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.	11,603.28				
(-) 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	11,609.54	-	-	11,609.54
			SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2018		11,609.54	11,609.54	
			SUMAS IGUALES	11,609.54	11,609.54	11,609.54	11,609.54

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio 2018

ELABORO

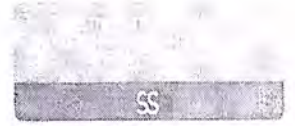
C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MÚZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.B.o

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
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 2018

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 31 DE JULIO 2018			6.28			6.28	
(-) 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 NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	6.28	-	-	6.28
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2018					6.28	6.28	
SUMAS IGUALES				6.28	6.28	6.28	6.28

Saltillo, Coahuila a 31 de JULIO 2018

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RIVERA MÚZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

V.O.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
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 2018

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 31 DE AGOSTO 2018				6.30			4,441.53
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
HA	REFERENCIA			4,435.23			
31/08/2018	893	MARIO ALBERTO VALENZUELA GONZALEZ	1,800.00				
31/08/2018	594	CLAUDIA DELIA MORALES GONZALEZ	2,635.23				
(-) 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	4,441.53	-	-	4,441.53
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2018					4,441.53	4,441.53	
SUMAS IGUALES				4,441.53	4,441.53	4,441.53	4,441.53

Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto 2018

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 ISSREEI
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 00191503162

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				6.33			6.33
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) BONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA			-			
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
BONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				6.33	-	-	6.33
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018					6.33	6.33	
SUMAS IGUALES				6.33	6.33	6.33	6.33

Saltillo, Coahuila a 30 de Septiembre 2018

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 ISSREEI
 I.S.S.R.E.E.I

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

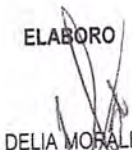
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA No. 00191503162

BBVA BANCOMER, S.A.

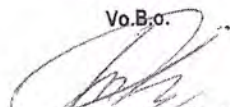
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				✓ 1,108.35			1,108.35
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) BONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA			-			
				-			
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) BONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	1,108.35	-	-	1,108.35
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2018					1,108.35	1,108.35	
SUMAS IGUALES				1,108.35	1,108.35	1,108.35	1,108.35

Saltillo, Coahuila a 31 de Octubre 2018

ELABORO

 C.P. CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
 ADMINISTRADORA
 CEAM

REVISO

 LIC. LUCILA RUIZ MÚZQUIZ
 DIRECTORA
 CEAM

Vo.B.o.

 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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 00191503162

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				6.37			6.37
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA			-			
(-) 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				6.37	-	-	6.37
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018					6.37	6.37	
SUMAS IGUALES				6.37	6.37	6.37	6.37

Saltillo, Coahuila a 30 de Noviembre 2018

ELABORO

C.P. CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
 ADMINISTRADORA
 CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
 DIRECTORA
 CEAM

Vo.B.g.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 00191503162

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				8,266.09			8,266.09
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CHEQUES EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA						
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CHEQUES NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	8,266.09			8,266.09
			SALDO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018		8,266.09	8,266.09	
			SUMAS IGUALES	8,266.09	8,266.09	8,266.09	8,266.09

Saltillo, Coahuila a 31 de Diciembre 2018

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 ISSREEI
 I.S.S.R.E.E.I



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA No. 152426552

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2018				3,839.67			3,839.67
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) NOS 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				3,839.67	-	-	3,839.67
SALDOS CONCILIADOS A L 31 DE ENERO 2018					3,839.67	3,839.67	
SUMAS IGUALES				3,839.67	3,839.67	3,839.67	3,839.67

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

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

REVISÓ

LIC MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.I



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

SI MUJER FEDERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 152426552

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018				3,839.70	✓		3,839.70
(-) 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				3,839.70	-	-	3,839.70
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018					3,839.70	✓ 3,839.70	✓
SUMAS IGUALES				3,839.70	3,839.70	3,839.70	3,839.70

ELABORO
[Signature]
CP. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISÓ
[Signature]
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018
Vo.B.o.

C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.I



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

SI MUJER FEDERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA No. 152426552

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018				3,839.73			3,839.73
(-) 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				3,839.73	-	-	3,839.73
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2018					3,839.73	3,839.73	
SUMAS IGUALES				3,839.73	3,839.73	3,839.73	3,839.73

ELABORO
[Signature]

CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO
[Signature]

LIC. MIGUEL FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Saltijo, Coahuila a 12 de Abril de 2018
Vo. Bo
[Signature]

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 AGOSTO DE 2018

CUENTA No. 152426552

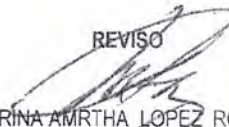
BBVA BANCOMER, S.A.


CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				0.03			-
(-) 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							
01/08/2018		INTERESES BANCARIOS	0.03		0.03		
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				0.03	0.03	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018						-	-
SUMAS IGUALES				0.03	0.03	-	-

Saltillo, Coahuila a 10 de Septiembre de 2018

ELABORO

 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

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

REVISO

 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

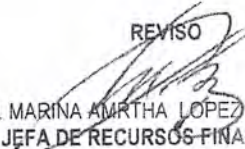
CUENTA No. 152426552


BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				-			-
(-) 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				-	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				-	-	-	-
SUMAS IGUALES				-	-	-	-

Saltillo, Coahuila a 02 de Octubre de 2018


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


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


ve.E.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 MARZO DE 2018

CUENTA No. 0191946161

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018				19,432.95			19,432.95
(-) 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				19,432.95	-	-	19,432.95
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2018					19,432.95	19,432.95	
SUMAS IGUALES				19,432.95	19,432.95	19,432.95	19,432.95

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

 CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

 LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 ISSREEI

V.O.

 LIC MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ISSREEI



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA No. 0191946161

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018				19,433.12			19,433.12
(-) 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				19,433.12			19,433.12
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2018					19,433.12	19,433.12	
SUMAS IGUALES				19,433.12	19,433.12	19,433.12	19,433.12

Saltillo, Coahuila a 9 de Mayo de 2018

ELABORO

 CP TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISÓ

 LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 ISSREEI

V. C.

 LIC MARCO ANTONIO TORTOSA 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 MAYO DE 2018

CUENTA No. 0191946161

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018			15,500.00				15,500.00
(-) 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	15,500.00				15,500.00
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2018		15,500.00		15,500.00	
		SUMAS IGUALES	15,500.00	15,500.00		15,500.00	15,500.00

Saltillo, Coahuila a 5 de Junio de 2018

ELABORO

CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo.Bo.

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 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA No. 0191946161

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018				15,500.16			15,500.16
(-) 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				15,500.16	-	-	15,500.16
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2018					15,500.16	15,500.16	
SUMAS IGUALES				15,500.16	15,500.16	15,500.16	15,500.16

Saltillo, Coahuila a 3 de Julio de 2018

ELABORO
[Signature]
CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO
[Signature]
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

V.B.G. *
[Signature]
LIC. MARCA ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREEI



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2018

CUENTA No. 0191946161

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018				15,500.29			15,500.29
(-) 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				15,500.29			15,500.29
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2018					15,500.29	15,500.29	
SUMAS IGUALES				15,500.29	15,500.29	15,500.29	15,500.29

Saltillo, Coahuila a 9 de Agosto de 2018

ELABORO

CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

REVISO

LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREEI

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No. 191946161

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				0.13			-
(-) 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					0.13		
01/08/2018		INTERESES BANCARIOS	0.13				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				0.13	0.13	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018						-	-
SUMAS IGUALES				0.13	0.13	-	-

Saltillo, Coahuila a 10 de Septiembre de 2018

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

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

LIC. MARGARITANO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREEI

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

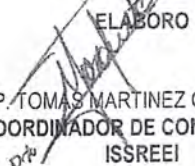
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

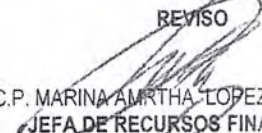
CUENTA No. 191946161

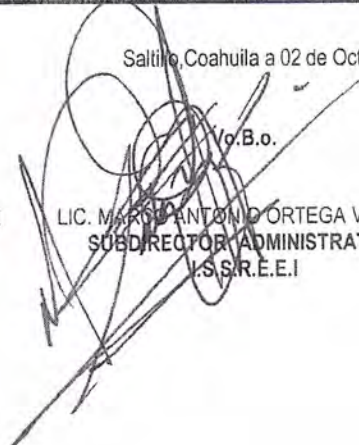
BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				-			-
(-) 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	-	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				-	-	-	-
			SUMAS IGUALES	-	-	-	-

Saltillo, Coahuila a 02 de Octubre de 2018

ELABORO

 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

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

Y/o 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 ENERO DE 2018

CUENTA No. 01911572679

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018				269,744.54			269,744.54
(-) 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				269,744.54	-	-	269,744.54
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2018					269,744.54	269,744.54	
SUMAS IGUALES				269,744.54	269,744.54	269,744.54	269,744.54

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

CP TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo.B.o.

C.P. EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 01911572679

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018				269,746.86			269,746.86
(-) 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				269,746.86			269,746.86
SALDOS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018					269,746.86	269,746.86	
SUMAS IGUALES				269,746.86	269,746.86	269,746.86	269,746.86

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO
[Signature]

CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO
[Signature]

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

V6.B.o.
[Signature]

C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
I.S.S.R.E.E.I



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 MARZO DE 2018

CUENTA No. 01911572679

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018				269,748.96			269,748.96
(-) 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				269,748.96			269,748.96
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2018					269,748.96	269,748.96	
SUMAS IGUALES				269,748.96	269,748.96	269,748.96	269,748.96

Saltillo, Coahuila a 12 de Abril de 2018

ELABORO

CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo.Bo

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 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA No. 0191572679

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018				269,751.28			269,751.28
(-) 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				269,751.28			269,751.28
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2018					269,751.28	269,751.28	
SUMAS IGUALES				269,751.28	269,751.28	269,751.28	269,751.28

ELABORO

 CP COMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

 LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 ISSREEI

Saltillo, Coahuila a 9 de Mayo de 2018

 LIC MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ISSREEI



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No. 0191572679

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018				15,500.00			15,500.00
(-) 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				15,500.00	-	-	15,500.00
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2018					15,500.00	15,500.00	
SUMAS IGUALES				15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00

Saltillo, Coahuila a 5 de Junio de 2018

ELABORO

CP TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISÓ

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Vo.Bo.

LIC MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREEI



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA No. 0191572679

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018				15,501.69			15,501.69
(-) 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				15,501.69	-	-	15,501.69
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2018					15,501.69	15,501.69	
SUMAS IGUALES				15,501.69	15,501.69	15,501.69	15,501.69

Saltillo, Coahuila a 3 de Julio de 2018

ELABORO

CP. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MUÑOZ FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

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 2018

CUENTA No. 0191572679

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018			15,501.82				15,501.82
(-) 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	15,501.82				15,501.82
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2018		15,501.82		15,501.82	
		SUMAS IGUALES	15,501.82	15,501.82		15,501.82	15,501.82

ELABORO

CP TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Saltillo, Coahuila a 9 de Agosto de 2018

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

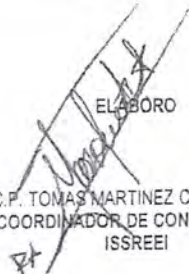
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

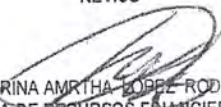
CUENTA No. 191572679

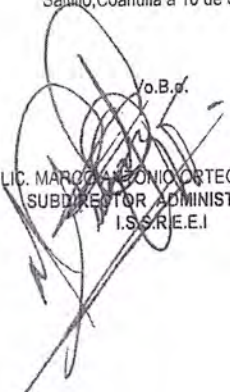
BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018			0.13				-
(-) 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							
01/08/2018		INTERESES BANCARIOS	0.13		0.13		
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS			0.13	0.13	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018					-	-	-
SUMAS IGUALES			0.13	0.13	-	-	-

Saltillo, Coahuila a 10 de Septiembre de 2018

ELABORO

 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

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

Vo.B.p.

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

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

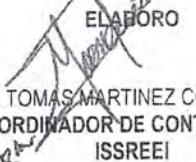
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

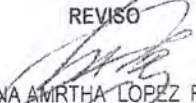
CUENTA No. 191572679


BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				-			-
(-) 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	-	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				-	-	-	-
			SUMAS IGUALES		-	-	-

Saltillo Coahuila a 02 de Octubre de 2018

ELABORO

 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

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

Co.B.o.

 L.C. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 I.S.S.R.E.E.I

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

Periodo: Cuenta Pública 2018

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2019/04/10

Hora de recepción: 12:46:39

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Información Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades	✓
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.5 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.6 Estado Analítico del Activo	✓
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
1.9 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.10 Notas de Memoria	✓
1.11 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.12 Balanza de Comprobación	✓
1.13 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
2.8 Endeudamiento Neto	✓
2.9 Intereses de la Deuda	✓
2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos)	✓
3.1 Gasto por Categoría Programática	✓
3.2 Programas y Proyectos de Inversión	✓
3.3 Indicadores de Resultados	✓
3.4 El cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.9 Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.6 La Cuenta Pública en archivo digital en formato PDF	✓
4.7 Carátulas de Conciliaciones Bancarias	✓
4.8 Confirmaciones Bancarias	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
5.10 Reporte de las acciones	✓
5.11 Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
5.12 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓
5.13 Guía de Cumplimiento	✓



Cadena Original:

ID:::2730;;Entidad:::Instituto_de_Servicios_de_Salud,_Rehabilitacion_y_Educacion_Especial_e_Integral_del_Estado_de_Coahuila;;Estado:::Envio_al_congreso;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;Fecha_de_Generacion:::2019-04-10_18:46:39.378921;;Fecha_Inicial:::False;;Fecha_Final:::False;;Notas:::Envio_al_Congreso;;Reportes:::93143---repcion_congreso***93144---repcion_congreso***93145---repcion_congreso***93146---repcion_congreso***93147---repcion_congreso***93148---repcion_congreso***93149---repcion_congreso***93150---repcion_congreso***93151---repcion_congreso***93152---repcion_congreso***93153---repcion_congreso***93154---repcion_congreso***93155---repcion_congreso***93156---repcion_congreso***93157---repcion_congreso***93158---repcion_congreso***93159---repcion_congreso***93160---repcion_congreso***93161---repcion_congreso***93162---repcion_congreso***93163---repcion_congreso***93164---repcion_congreso***93165---repcion_congreso***93166---repcion_congreso***93167---repcion_congreso***93168---repcion_congreso***93169---repcion_congreso***93170---repcion_congreso***93171---repcion_congreso***93172---repcion_congreso***93173---repcion_congreso***93174---repcion_congreso***93175---repcion_congreso***93176---repcion_congreso***93177---repcion_congreso***93178---repcion_congreso***93179---repcion_congreso***93180---repcion_congreso***93181---repcion_congreso***93182---repcion_congreso***93183---repcion_congreso***93184---repcion_congreso***93185---repcion_congreso***93186---repcion_congreso***93187---repcion_congreso***93188---repcion_congreso***93189---repcion_congreso***93190---repcion_congreso***93191---repcion_congreso***



Sello Digital:

590182ca6e0c8294c359b6da9b7c8f9951f4f830f7ac04be8741b69f29a1a88e7546457bda8fa42af1cbd11f58679bdeb5758a35d9ea7aea941c6ef0a65f0544

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

013197889640334125

Correo del Auditor: nancy.ferral.1@bbva.com
 Nombre del Despacho Auditor: INST DE SERV DE SALUD REHAB Y EDUC

Dirección del Auditor

Calle: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 1623
 Colonia: REPUBLICA
 C.P.: 25280 Estado: COAHUILA
 Delegación ó Municipio SALTILLO COAHUILA

Información sobre: **INST UD REHAB Y EDUC ESP E INTEGRAL**
(Nombre del Cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0131978896	MXP	7,331,327.57	31/12/2018
CHEQUES	0131980173	MXP	35,673.55	31/12/2018
CHEQUES	0132698382	MXP	25,810.41	31/12/2018
CHEQUES	0132698781	MXP	48,272.19	31/12/2018
CHEQUES	0132722011	MXP	46,943.87	31/12/2018
CHEQUES	0185810175	MXP	6,663,872.86	31/12/2018
CHEQUES	0191503162	MXP	8,266.09	31/12/2018

Nombre del Banco

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

011222872630579196

Correo del Auditor: nancy.ferral.1@bbva.com
Nombre del Despacho Auditor: INST DE SERV DE SALUD REHAB Y EDUC

Dirección del Auditor

Calle: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 1623
Colonia: REPUBLICA
C.P.: 25280 Estado: COAHUILA
Delegación ó Municipio: SALTILLO COAHUILA

Información sobre: INST DE SERVS DE SAL UD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL EDO CO
(Nombre del Cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0112228726	MXP	2,531.05	31/12/2018
INVERSION	1354881842	MXP	0.00	31/12/2018
INVERSION	1354881877	MXP	0.00	31/12/2018

Nombre del Banco

10 días hábiles
27/03/2019

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E
INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
I.S.S.R.E.E.I.

ACUSE

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 26 de Marzo de 2019
Oficio/ISSREEI/ 692/2019
Asunto: Confirmación de saldos

**SANTANDER SERFIN, S.A.
DOMICILIO CONOCIDO
PRESENTE.-**

Con motivo de la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2018, ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado está solicitando la confirmación del saldo de la cuenta bancaria Numero 92000321215-5 al 31 de Diciembre de 2018, y que está a nombre del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, mucho le agradeceré enviar a la brevedad posible la confirmación del saldo al domicilio cita en Blvd. Venustiano Carranza Numero 1623 segundo piso de esta ciudad de Saltillo, Coahuila.

Agradeciendo de antemano su pronta atención a nuestra solicitud que es de especial interés para nosotros quedo a sus órdenes.



ATENTAMENTE

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

c.c.p. Lic. Marco Antonio Ortega Venzor.- Subdirector Administrativo de Issreei

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 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,200,467.16	11,213,126.21	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	23,612,477.81	23,465,946.16
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	225,231.31	143,441.12
a2) Bancos/Tesorería	14,157,967.16	11,170,626.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,581,835.36	20,569,335.50
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	95,736.18	0.00
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	42,500.00	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	1,303,363.32	1,099,872.10
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,872,392.87	19,784,239.98	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	1,406,311.64	1,653,297.44
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	5,845,439.89	19,738,181.54	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-505.72	0.00	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	4,811.57	16,316.59	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,500.08	20,000.00	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	21,147.05	9,741.85	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)	168,965.19	249,830.34	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	168,965.19	249,830.34	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)	3,483.00	0.00	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	3,483.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	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	13,644,107.08	14,773,464.13	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	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	33,889,415.30	46,020,660.66	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	23,612,477.81	23,465,946.16
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,480,252.18	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,626,300.18	0.00	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	57,805,930.46	56,208,551.91	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	21,866.00	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	-2,598,384.83	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	191,262.15	0.00			

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	5,480,252.18	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)	70,906,204.51	53,632,033.08	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	29,092,729.99	23,465,946.16
I. Total del Activo (I = IA + IB)	104,795,619.81	99,652,693.74	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)	34,444,847.02	34,928,704.78
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,097,942.99	222,221,159.71
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	70,946,661.44	48,725,501.73
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,599,757.41	-36,017,956.66
			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)	75,702,889.82	76,186,747.58
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	104,795,619.81	99,652,693.74

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREE

Dr. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREE

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 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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	23,465,946.16	146,531.65	0.00	0.00	23,612,477.81	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Mic. 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 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha Contratación	Monte promedio	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (f)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
No Aplica				
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				
a) APP 1		0.00	0.00	0.00
b) APP 2		0.00	0.00	0.00
c) APP 3		0.00	0.00	0.00
d) APP XX		0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				
a) Otro Instrumento 1		0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2		0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3		0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX		0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0.00	0.00	0.00

Lic. María de los Angeles Sifuentes Galvan
 Director Administrativo 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 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	90,213,603.20	86,411,186.29	86,411,186.29
A1. Ingresos de Libre Disposición	90,213,603.20	86,411,186.29	86,411,186.29
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)	90,213,603.20	86,473,021.64	54,993,214.54
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	90,213,603.20	86,473,021.64	54,993,214.54
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	-61,835.35	31,417,971.75
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-61,835.35	31,417,971.75
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-61,835.35	31,417,971.75

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

Concepto	Aprobado	Devengado	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	-61,835.35	31,417,971.75
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-61,835.35	31,417,971.75

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	-61,835.35	31,417,971.75
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	-61,835.35	31,417,971.75

Dra. Marai de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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)	90,213,603.20	10,095,663.20	100,309,266.40	86,411,186.29	86,411,186.29	-3,802,416.91
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 Sruentes Salvan
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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (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)	90,213,603.20	5,882,689.07	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	42,166,796.50	5,882,689.07	48,049,485.57	35,436,429.97	32,449,029.33	12,613,055.60
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,493,888.24	-1,327,990.38	13,165,897.86	6,463,981.31	5,592,407.27	6,701,916.55
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Adicionales y Especiales	6,527,537.22	674,083.98	7,201,621.20	5,341,233.84	5,331,956.04	1,860,387.36
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,106,395.34	6,590,282.54	25,969,677.88	22,356,833.85	20,389,012.45	3,339,844.03
a4) Seguridad Social	1,941,059.14	43,637.01	1,984,696.15	1,274,380.97	1,135,653.57	71,035.18
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	96,900.93	-96,900.93	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	1,015.63	-423.15	592.48	0.00	0.00	592.48
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)	27,398,942.62	1,858,967.20	29,257,909.82	28,979,103.19	9,199,942.61	278,806.63
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,407,067.21	-371,133.25	2,035,933.96	1,998,511.62	1,074,669.00	37,422.34
b2) Alimentos y Utensilios	3,242,505.22	799,811.41	4,042,316.63	3,969,023.40	2,069,295.16	73,293.23
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	691,590.90	-247,753.76	443,837.14	373,032.36	222,231.81	70,804.78
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,467,923.03	1,628,403.02	21,096,326.05	21,116,782.78	4,635,357.87	-20,456.73
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	968,140.96	-237,610.94	730,530.02	654,269.56	651,341.12	76,260.46
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	372,992.64	-133,235.36	239,757.28	238,651.00	104,375.90	1,106.28
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	248,722.66	420,486.08	669,208.74	628,832.47	442,671.75	40,376.27
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6)	19,341,789.78	2,070,050.72	21,411,840.50	20,652,879.97	12,412,524.89	758,960.53
c1) Servicios Básicos	5,437,376.98	153,648.88	5,591,025.86	5,472,260.79	5,459,558.43	118,765.07
c2) Servicios de Arrendamiento	1,202,841.08	-171,380.64	1,031,460.44	1,030,787.58	494,560.54	672.86
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,280,967.38	-336,430.54	4,944,536.84	4,622,825.26	1,992,256.65	321,711.58
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	169,192.63	93,842.31	263,034.94	258,412.24	75,821.29	4,622.70
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,934,459.37	2,326,211.06	8,260,670.43	8,105,095.86	3,233,080.01	155,574.57

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	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) Reservas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirectora Administrativa 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 31 de diciembre de 2018 (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)	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76
Centro Estatal de Salud Mental	12,217,681.86	1,932,728.17	14,150,410.03	12,397,532.83	8,230,443.79	1,752,877.20
Hospital Psiquiatrico de Parras	6,935,899.79	865,526.67	7,798,426.46	5,999,167.21	4,768,476.94	1,799,259.25
Hospital del Niño	30,704,478.59	8,423,018.73	39,127,497.32	36,463,308.94	17,507,428.80	2,664,188.38
ISSREEI	1,960,770.54	-540,609.69	1,420,160.85	1,292,369.60	1,185,288.53	127,791.25
Centro Estatal del Adulto Mayor	17,615,762.71	337,431.84	17,953,194.55	14,709,088.68	9,315,459.09	3,244,105.87
ISSREEI Concentradora	20,779,009.71	-919,433.52	19,859,576.19	15,611,554.38	13,986,117.39	4,248,021.81
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
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	90,213,603.20	10,095,662.20	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Salvan
 Directora General ISSREEI

Lic. Maria Antonio Ortega Vencor
 Subdirectora General ISSREEI

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)	90,213,603.20	100,309,265.40	100,309,265.40	86,473,021.64	54,993,214.54	13,836,243.76

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (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)	42,166,796.50	48,049,485.57	48,049,485.57	35,436,429.97	32,449,029.33	12,613,055.60
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)	42,166,796.50	48,049,485.57	48,049,485.57	35,436,429.97	32,449,029.33	12,613,055.60
c1) Personal Administrativo	18,553,390.46	21,141,773.65	21,141,773.65	15,592,029.19	14,277,572.91	5,549,744.46
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	23,613,406.04	26,907,711.92	26,907,711.92	19,844,400.78	18,171,456.42	7,063,311.14
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)	42,166,796.50	48,049,485.57	48,049,485.57	35,436,429.97	32,449,029.33	12,613,055.60

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



Estado de Coahuila

SS

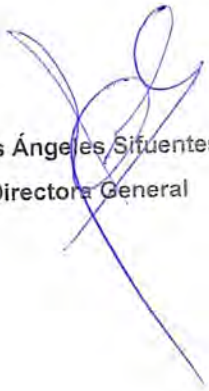
SECRETARÍA DE SALUD

2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila


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

Este Instituto realizo un aumento al Presupuesto de Egresos para la captura de compras y movimientos contables correspondientes al último trimestre del ejercicio 2018, por insuficiencia presupuestal, misma ampliación fue justificada con cobranza correspondiente a subrogados de distintos centros y cuotas de recuperación, por insuficiencia presupuestal, misma que fue autorizada por Junta de Consejo en Reunión para entrega de Informe de Avance Gestión Financiera, Tercer Trimestre 2018, llevada a cabo el día 30 de Octubre del 2018.

Cuarto trimestre del 01 de Octubre al 31 de Diciembre ejercicio 2018.



María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General



Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

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

www.saludcoahuila.gob.mx

**ACTA DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA**

En la ciudad de Saltillo capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 10:10 horas del día 30 de Octubre de 2018, estando reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Salud Mental, ubicada en calle Martín Enrique y Juan O'donoju S/N colonia Virreyes Colonial de esta ciudad; el **Dr. Marco Aurelio Burgos Martínez**, Subsecretario de Secretaría de Salud en representación del Dr. Roberto Bernal Gómez Secretario de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza y Presidente del Consejo Directivo; la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, Directora General del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila y Secretaria Técnica del Consejo Directivo; la **Lic. Juana María Suárez Solís**, vocal suplente de la Secretaria de Gobierno, en representación del Ing. Jose María Fraustro Siller la **C.P. Nancy Alvizo Martínez**, vocal suplente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en representación del Lic. Blas José Flores Dávila; el **Lic. Faustino de la Peña Rosas**, vocal suplente de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, en representación del Lic. José Inocencio Aguirre Willars; la **Profa. Guadalupe Sabina Saucedo Solís**, vocal suplente de la Secretaria de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, en representación del Prof. Higinio González Calderón; el **Lic. Israel Cuellar Hernández**, vocal suplente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos, en representación del Dr. José Roberto Cárdenas Zavala y el **C.P. Gabriel Salas Muñoz**, Comisario suplente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; contando con la presencia de integrantes del Instituto en calidad de invitados, el **Dr. Jorge Luis Esquinca Montesinos**, Subdirector Médico; el **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor**, Subdirector Administrativo, el **Lic. Francisco García Rodríguez**, Coordinador Jurídico, la **C.P. Marina Martha López Rodríguez**, Jefa de Departamento de Recursos Financieros, la **Lic. Johanna Rivera Rosado**, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, el **Lic. Héctor Ulises Chávez Moreno**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el **Lic. Oscar Alberto Elías Guajardo**, Jefe del Departamento de Planeación y Seguimiento.

1. BIENVENIDA.

Toma la palabra el **Dr. Marco Aurelio Burgos Martínez**, dando la bienvenida a todas y todos los presentes para dar inicio a la 4ª Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Directivo del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, agradezco su asistencia y valiosa participación.

2. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Toma la palabra la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván** Directora General del ISSREEI, dando lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Consejo e invitados e informa al pleno que en cumplimiento con el Artículo 11° de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 8° del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, Artículos 5° y 6° del Reglamento Interior de este Organismo, se cuenta con el Quórum legal para llevar a efecto esta 4ª Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Directivo del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y

Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, se procede a dar lectura al Orden del Día, solicitando a los miembros del Consejo Directivo su voto de aprobación.

1. Bienvenida y Presentación de Autoridades;
2. Presentación de Asistentes y Solicitud de Aprobación del Orden del Día;
3. Lectura del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria 2018;
4. Informe del Avance de Metas Médicas al Tercer Trimestre 2018;
5. Informe de Avance de Gestión Financiera al Tercer Trimestre de 2018;
6. Solicitud de modificación al Presupuesto 2018;
7. Reestructuración de adeudos 2017 del REPSS;
8. Autorización del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019;
9. Programa Operativo Anual (POA) 2019;
10. Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA) 2019;
11. Seguimientos de Acuerdos;
12. Asuntos Generales; y
13. Clausura de la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

ACUERDO 4SO-2018-A1

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

3. LECTURA DEL ACTA DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Como punto número tres del Orden del Día, la Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván solicita la dispensa a la lectura del acta derivada de la Tercera Sesión Ordinaria 2018, llevada a cabo el día 18 de Julio de 2018, que fue firmada de conformidad y enviada una copia por vía oficial a cada uno de los integrantes de este Consejo Directivo, si están ustedes de acuerdo se solicita su aprobación.

ACUERDO 4SO-2018-A2

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DERIVADA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

4. INFORME DEL AVANCE DE METAS MÉDICAS AL TERCER TRIMESTRE 2018.

Siguiendo con el Orden del Día la Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván cede la palabra al Dr. Jorge Luis Esquinca Montesinos Subdirector Médico del ISSREEI para presentar el informe del avance de metas médicas correspondiente al tercer trimestre 2018 general y por programa; gracias doctora, con su permiso Dr. Burgos, buenos días integrantes

del Consejo, a continuación me permito mostrar la tabla del cumplimiento de las metas médicas por programa:

Actividad	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2018	Logro acumulado al 3er. Trimestre 2018	Meta Anual 2018	% Cumplimiento de Meta Trimestral
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	72,708	66,487	96,944	91%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	82,732	64,962	110,310	79%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	101,614	90,860	135,486	89%

La siguiente tabla corresponde al desglose de actividades realizadas durante el segundo trimestre del Programa de Geriatría:

Actividad	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2018	Logro acumulado al 3er. Trimestre 2018	% Avance de Meta acumulado al 3er. Trimestre 2018
Consulta Externa de Geriatría	1,657	1,254	76%
Consulta Externa de Subespecialidad	8,978	7,825	87%
Consulta Externa de Oftalmología	8,201	4,333	53%
Cirugía de Oftalmología	723	547	76%
Trabajo Social	2,475	2,743	111%
Auxiliares de Diagnóstico	49,718	49,008	99%
Algología	675	418	62%
Débiles Visuales	281	359	128%
Total	72,708	66,487	91%

Continuando con el Programa de Salud Mental se muestra la siguiente información:

Actividad	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2018	Logro acumulado al 3er. Trimestre 2018	% Avance de Meta acumulado al 3er. Trimestre 2018
Consulta Externa Especializada	6,666	5,540	83%
Consulta General	3,546	2,885	81%
Actividades Hospitalarias	7,972	6,354	80%
Actividades de Rehabilitación	47,430	35,472	75%
Trabajo Social	7,929	7,741	98%
Urgencias Atendidas	3,654	2,933	80%
Auxiliares de Diagnóstico	5,535	4,037	73%
Total	82,732	64,962	79%

Corresponde al Programa de Pediatría el siguiente cuadro:

Actividad	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2018	Logro acumulado al 3er. Trimestre 2018	% Avance de Meta acumulada al 3er. Trimestre 2018
Consulta Externa de Pediatría	7,318	7,510	103%
Consulta Externa de Subespecialidad	10,772	9,979	93%
Atención Urgencias	7,116	6,033	85%
Cirugías de Subespecialidad	780	800	103%
Auxiliares de Diagnóstico	53,374	48,429	91%
Trabajo Social	22,254	18,109	81%
Total	101,614	90,860	89%

Adicionalmente se muestra el avance de Programas Especiales en lo que respecta a la Unidad Móvil "Hospital del Niño en tu Escuela":

PROGRAMA	META ANUAL 2018	Meta al 3er. Trimestre 2018	Logro al 3er. Trimestre 2018	% Avance de Meta al 3er. Trimestre
Hospital del Niño en tu Escuela	1,580 Niños	1,185 Niños	994 Niños evaluados	84%

En lo que corresponde a las metas adicionales del programa Hospital del Niño en tu Escuela se han detectado un 1.30% con bajo peso, un 21.52% con sobrepeso u obesidad, un 0.20% con glucosa alterada y un 0.0% con síndrome metabólico, miembros del Consejo esto sería lo que respecta al área médica del avance de metas, toma la palabra la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, en base a la información presentada para dar cumplimiento al Artículo 17 Fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, se solicita a los integrantes del Consejo Directivo su aprobación.

ACUERDO 4SO-2018-A3

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL INFORME DEL AVANCE DE METAS MÉDICAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2018 DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

5. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2018

Continuando con el orden del día la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván** cede la palabra al **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor** Subdirector Administrativo del Instituto para presentar el informe del Avance de Gestión Financiera al tercer trimestre 2018; en uso de la voz el **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor**, me permito informar a este Consejo Directivo que en base a lo dispuesto en el Artículo 17 fracción IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales, me permito presentar a ustedes los montos de los ingresos y gastos realizados por el Instituto durante el segundo trimestre de este año, mismo que conforman el avance de Gestión Financiera que una vez autorizados serán presentados ante el Congreso del Estado, Auditoría Superior, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a lo establecido en los Artículos 10 y 11 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, las cifras son las siguientes; en el Presupuesto de Egresos en el **Capítulo 1000 Servicios Personales** tenemos un presupuesto autorizado de **\$42,166,796.50** recordando que son 36 millones que corresponde a lo autorizado por parte de la Secretaría de Finanzas y la diferencia corresponde a ingresos propios, lo ejercido en el tercer trimestre fue de **\$10,294,904.33** dando un total acumulado al tercer trimestre por un importe de **\$30,037,916.46** que equivale a un 71.23% del presupuesto; en el **Capítulo 2000 Materiales y Suministros** tenemos un presupuesto autorizado de **\$27,398,942.62** se ejercieron en el tercer trimestre **\$4,491,205.21** dando un total acumulado al tercer trimestre por **\$7,324,552.73** que equivale a un 26.73% del presupuesto; lo que corresponde en el **Capítulo 3000 Servicios Generales** tenemos un presupuesto autorizado de **\$19,341,789.78** ejercido en el tercer trimestre **\$3,687,076.18** dando un total acumulado al tercer trimestre por **\$12,306,746.91** que equivale a un 63.63% del presupuesto autorizado; en el **Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles** tenemos un presupuesto autorizado de **\$1,306,074.30** se ejercieron en el tercer trimestre **\$571,988.00** dando un total acumulado al tercer trimestre por **\$781,432.15** que equivale a un 59.80% del presupuesto autorizado, dando un total ejercido en el tercer trimestre de **\$19,045,173.72**; es importante señalar que fue entregado al Despacho de Auditores externos JA Consultores, S.C. los estados financieros que se presentaran para el

Avance de Gestión Financiera correspondiente del Tercer Trimestre de 2018, y ya contamos con la declaratoria de cumplimiento por parte del Auditor Independiente mismo que se adjunta como Anexo 1 como parte integrante de la presente acta, en cuanto a la variación presentada en la junta anterior y que se solicitó se revisara, como es del conocimiento de este Consejo para el 2018, se nos actualizo la versión del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) por parte de la Auditoria Superior del Estado, lo que ha ocasionado prueba de acierto y error, provocando que las cifras se muevan en cuanto al capítulo 2000 y 3000 sin que los importes totales se vea afectado, informando que la última actualización sobre este particular se realizó en el mes de septiembre del presente ejercicio, corriendo identificadores al cierre del tercer trimestre, realizando el ultimo check list por personal de ASE en el mes de octubre en los estados financieros, mismos que concuerdan con lo que se presenta en el avance de gestión para este tercer trimestre como se muestra en el siguiente cuadro:

CAPITULO	AUTORIZADO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	ACUMULADO
1000 Servicios Personales	42,166,796.50	7,209,773.56	7,798,570.53	7,927,570.31	22,935,914.40
Formalizados		2,367,334.02	2,367,334.02	2,367,334.02	7,102,002.06
2000 Materiales y Suministros	27,398,942.62	1,365,886.46	1,467,461.06	4,491,205.21	7,324,552.73
3000 Servicios Generales	19,341,789.78	2,355,242.81	6,264,427.92	3,687,076.18	12,306,746.91
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	1,306,074.30	119,432.79	90,011.36	571,988.00	781,432.15
TOTAL	90,213,603.20	13,417,669.64	17,987,804.89	19,045,173.72	50,450,648.25

A continuación se presenta la tabla correspondiente al presupuesto de ingresos al tercer trimestre 2018 y el acumulado de enero a septiembre:

INGRESO	AUTORIZADO	1er TRIMESTRE 2018	2do TRIMESTRE 2018	3er TRIMESTRE 2018	ACUMULADO	POR INGRESAR
Capítulo 1000 Participaciones del 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)	54,213,603.20	6,273,335.00	7,967,762.00	16,722,775.00	30,963,872.00	23,249,731.20
TOTAL	90,213,603.20	15,273,335.00	16,967,762.00	25,722,775.00	57,963,872.00	32,249,731.20

Les recuerdo que el Instituto solo recibe por parte de la Secretaría de Finanzas presupuesto para el Capítulo 1000 de Servicios Personales por 36 millones de pesos, y los 54.2 millones de aprovechamientos corresponde a ingresos propios; de los cuales llevamos recabados 30.9 millones y nos falta de ingresar 23.2 millones para cumplir con lo que tenemos presupuestado, haciendo un comparativo de los ingresos del ejercicio 2018 contra 2017 en este tercer trimestre hemos obtenido ocho millones más en comparación al año anterior, y esto es debido a las gestiones y los buenos resultados que se han obtenido de la Coordinación de Cobranza que en la sesión anterior fue aprobado por este Consejo la creación de esta nueva área, esta Coordinación se ha dado a la tarea de agilizar los convenios que por alguna razón estaban aún pendientes y que a la fecha ya los tenemos completos, gestiones con el IMSS e ISSSTE que había pendiente de pagos desde el año anterior, con Fiscalía y el Seguro Popular ya vamos casi al corriente en los pagos de este año, creemos que solo faltaba ponerle más atención al caso de la cobranza para poder lograr estos repuntes en los ingresos, toma la palabra la C.P. Nancy Alvizo Martínez, en el mes de agosto se ve el repunte del ingreso en comparación al año anterior, ¿fue por esto?, en uso de la voz el Lic. Marco Ortega Venzor, en gran parte así fue, ya estamos viendo los resultados que el área de cobranza ha estado logrando y esperamos que antes de que concluya este año nos paguen todos los adeudos que más adelante en esta presentación se los vamos a dar a conocer, continuando con la presentación les informo que al inicio de esta administración recibimos un pasivo de \$20,569,335.00 registrados en el ejercicio 2017, al tercer trimestre se han pagado \$12,178,303.00 y al cierre de septiembre traemos un monto de \$8,391,032.00 aún pendientes por pagar, sin embargo y como se les había hecho de su conocimiento en la sesión anterior, hay partidas que fueron registradas pero no existe soporte documental, no existen documentos como órdenes de compra, requisiciones, facturas etc., solamente se quedaron registradas y corresponden a ejercicios anteriores, y que además no fue presupuestado ese pasivo que se venía arrastrando que nos deja ese hueco y nos causa problemas para poder sufragar ese gasto dentro del presupuesto de este año, para continuar ya contamos con la declaratoria del despacho externo donde ya fue revisado el Informe de Avance de Gestión Financiera al Tercer Trimestre de 2018 y una vez aprobado por este Consejo, se presentara ante el Congreso del Estado a más tardar el día 31 de octubre, en uso de la voz el C.P. Gabriel Salas Muñoz, al margen de la información que están presentando de presupuestos, es importante también que presenten los estados financieros y los comparativos históricos del ejercicio inmediato anterior, para poder determinar las "ADEFAS", determinar cuánto pasivo se va a dejar para el siguiente ejercicio y determinar los pasivos contingentes, ya que si en este ejercicio no se reconoce el pasivo y en el siguiente año se paga, se incurre en responsabilidades, por eso es necesario agregar los estados financieros, en uso de la voz la C.P. Nancy Alvizo Martínez, señala que se incluya como anexo el estado de actividades y la balanza en el acta y en lo subsecuente en las próximas reuniones, un uso de la voz la Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galván, Gracias al Lic. Marco por su intervención, y en base a la información presentada y dar cumplimiento al Artículo 17 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y conforme a lo establecido en los Artículos 10 y 11 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, si están ustedes de acuerdo se solicita su aprobación y autorización para la presentación ante el Congreso del Estado el Avance de Gestión Financiera al 3er Trimestre 2018, mismo que ya se cuenta con la Declaratoria del Despacho Externo, además de los ajustes que se realizaron en las partidas dos mil y tres mil del primero y segundo trimestre que ya les fue explicado los motivos de estos.

ACUERDO 4SO-2018-A4

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA INFORMACIÓN PRESENTADA ASI COMO EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2018, DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA, ASI COMO SU PRESENTACIÓN ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

6. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO 2018.

Siguiendo con el Orden del Día la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván** cede nuevamente la palabra al **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor** para hacer la solicitud de modificación al presupuesto para el cierre del presente ejercicio, en uso de la voz el **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor**, gracias doctora, nuestro presupuesto autorizado para el 2018 fue por \$90,213,603.20 y estamos solicitando una ampliación por un monto de los \$10,095,662.20 integrado como se muestra en la siguiente tabla:

CAPITULO	AUTORIZADO EGRESOS	MODIFICADO	PTTO FINAL
Capitulo 1000	\$42,166,796.50	\$3,481,385.20	\$45,648,181.70
Capitulo 2000	\$27,398,942.62	\$3,718,395.00	\$31,117,337.62
Capitulo 3000	\$19,341,789.78	\$2,895,882.00	\$22,237,671.78
Capitulo 5000	\$1,306,074.30		\$1,306,074.30
TOTAL	\$90,213,603.20	\$10,095,662.20	\$100,309,265.40

Este monto solicitado se pretende que se logre de los ingresos propios a través del pago de nuestros servicios subrogados, que asciende a un monto al cierre de septiembre por \$12,466,434.26 pesos que se nos adeudan, esta solicitud de ampliación se debe a que en su momento no fue presupuestado y a la fecha nos está afectando porque nuestro sistema de contabilidad que es el SIIF no permite realizar registros si en el sistema ya no se cuenta con presupuesto disponible, la Auditoría Superior del Estado nos pide que la ampliación sea aprobada por este Consejo para poder hacer las modificaciones correspondientes en el sistema ya mencionado, en uso de la voz la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, el Instituto como ustedes ya saben no cuenta con un presupuesto de operación fijo y disponible, dependemos prácticamente del día a día a través de los ingresos propios, en uso de la voz la **C.P. Martha Marina López Rodríguez**, si me permiten hacer un comentario de la solicitud de ampliación al presupuesto, este fue reducido casi al ocho por ciento, a la llegada de esta nueva administración empezó haber cambios muy significativos, en las compras de medicamentos, materiales de curación e insumos en general; así como las reparaciones y mantenimientos de equipos, el gasto se incrementó debido a todas las mejoras que se han realizado y que en la administración anterior no se tenían considerados que incluso disminuyeron el presupuesto también debido a que no se tenían buenos ingresos por la falta de las gestiones de cobranza, esta solicitud de la ampliación es para poder enviarla a la Auditoría Superior del Estado para que en el presupuesto virtual se tenga solvencia para poder

realizar los registros en los capítulos 1000, 2000 y 3000, este recurso no es por parte de Secretaría de Finanzas ya que prácticamente es virtual para que la ASEC haga las modificaciones en el sistema del presupuesto autorizado por capítulo, en uso de la voz la C.P. **Nancy Alvizo Martínez**, para agregar que se debe de tomar en cuenta de llevar a cabo en tiempo y forma el presupuesto de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) y al Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA), en uso de la voz el Lic. **Marco Antonio Ortega Venzor**, precisamente más delante de esta presentación en el punto ocho lo estamos considerando para el siguiente ejercicio, además de que el recurso si lo tenemos para poder ejercer con la disponibilidad de los 12 millones que se nos adeudan y adicionalmente contamos con liquides en nuestra cuenta de cheques, solo nos falta que sea aprobado y nos habiliten el presupuesto para poder continuar con los registros, en uso de la voz la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, gracias a todos por su intervención, y en base a la información presentada y dar cumplimiento al Artículo 17 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, si están ustedes de acuerdo se solicita su aprobación.

ACUERDO 4SO-2018-A5

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL CAPITULO 1000 \$45,648,181.70 PARA EL CAPITULO 2000 \$31,117,337.62 PARA EL CAPITULO 3000; \$22,237,671.78 PARA EL CAPITULO 5000 \$1,306,074.30 PARA UN PRESUPUESTO TOTAL DE \$100,309,265.40; EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

7. RESTRUCTURACIÓN DE ADEUDOS 2017 DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS).

Continuando con el Orden del Día, la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván** cede nuevamente la palabra al **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor**, este punto es muy álgido ya que en años anteriores desde el 2014 al 2016 no sé por qué no hicieron las modificaciones o las adecuaciones a los convenios que se tenían con el Seguro Popular, el año anterior llevaron a cabo un convenio entre los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, el Régimen de Protección Social en Salud y el ISSREEI donde restructuraron adeudos de ejercicios desde el 2014 al 2016 y que aun a la fecha no se ha cubierto, ahora lo que estamos solicitando es la aprobación para restructurar el adeudo del 2017, ya que el convenio esta topado a 18 millones y la restructuración sería como lo podemos ver en el siguiente cuadro:

PAGADO	ADEUDO	RESTRUCTURACION	IMPORTE FINAL DE ADEUDO
\$18,000,000.00	13,420,631.35	10,736,505.35	2,684,126.00

De 13.4 millones quedaría un saldo por 2.6 millones que correspondería al ejercicio del 2017, prácticamente así nos dejaron esta situación, lo que buscamos es poder realizar los ajustes en la contabilidad para que no se quede registrado un deudor por los 13.4 millones, este Organismo Público Descentralizado tiene las facultades de cobrar los servicios hasta en seis niveles de precios mediante un tabulador previamente autorizado por este Consejo, en uso de la voz la C.P. Nancy Alviso Martínez, ¿no sería en lugar de reestructuración condonación?, ya que prácticamente se les condonaría los 10.7 millones, en uso de la voz el Lic. Francisco García Rodríguez, si me permiten hacer un comentario, el término de "condonación" no está permitido por la legislación a la que el Instituto está sujeto es por eso el término de "reestructuración" y sería en base al tabulador autorizado, en uso de la voz el Dr. Marco Aurelio Burgos Martínez, es buena la propuesta que ustedes están presentando, hay que hacer rendir el presupuesto y generar economías, estrategias de cómo hacer rendir los recursos, yo lo que aquí veo es que es mejor recuperar 2.6 millones a perder 13.4 millones, me puedo comprometer para hacer las gestiones ante el Secretario de Salud para que intervenga y a su vez se solicite al Director del REPSS los pagos de los adeudos del 2017 y lo que llevamos del 2018, en uso de la voz el C.P. Gabriel Salas Muñoz, es muy importante que se tengan todos los elementos y argumentos suficientes para que ante la Auditoría Superior del Estado se puedan hacer las aclaraciones pertinentes en su momento, en uso de la voz el Lic. Israel Cuellar Hernández, hay que tomar una decisión que sea verdaderamente a largo plazo, los usuarios son los más afectados por los adeudos, y no van a dejar de recibir a pacientes desaparezca o no el Seguro Popular, sería cambiar el convenio al nivel uno desde el inicio y existen procedimientos para depurar ese adeudo y aprobar este punto condicionado a que se hagan todos los trámites pertinentes con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y demás entes involucrados, y que para el año entrante habría que cambiar el convenio para definirlo en un nivel bajo y que alcance la atención para más usuarios por que la demanda siempre nos va a seguir rebasando a lo que se ha venido presupuestando en los últimos convenios, en uso de la voz la Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván, aquí hay una situación muy importante, estamos en la mejor disposición de apegarnos a los procedimientos que la normatividad nos indique, la intención es subsanar la parte contable sin afectar la parte operativa, atendiendo al comentario del Lic. Cuellar, no podemos bajar el tabulador de golpe del nivel seis al nivel uno, ya que no somos una institución lucrativa con los precios del nivel seis apenas se cubren los costos de operación, si bajáramos de nivel estaríamos prácticamente regalando los servicios y no estamos en las condiciones de hacerlo por no tener un presupuesto fijo asignado para nuestra operación, no sé qué opine usted al respecto Dr. Burgos, en uso de la voz el Dr. Marco Aurelio Burgos Martínez, estoy de acuerdo con lo que han mencionado, el adeudo del 2016 y anteriores no creo que se los vayan a poder pagar, pero lo correspondiente al 2017 y lo del 2018 probablemente sí, yo me puedo comprometer para hacer las gestiones para que cubran estos adeudos inclusive podría ser en especie con algunas reparaciones de equipos, en uso de la voz el Lic. Marco Antonio Ortega Venzor, en reuniones con el Dr. Francisco Director General del REPSS el compromiso es pagar los adeudos del presente año y los 2.6 millones que quedarían del 2017, y para el siguiente año ya estamos negociando que el convenio sea por aproximadamente 30 millones que es el monto promedio que se las ha estado facturando en los últimos cuatro años derivado a los altos costos de los medicamentos sobre todo oncológicos, en uso de la voz el Dr. Marco Aurelio Burgos Martínez, para concluir este punto ya que llevamos aproximadamente cuarenta minutos, de acuerdo a todos los argumentos ya presentados por parte del personal del ISSREEI sean suficientes para ustedes vocales y poder llegar a una conclusión y avanzar con los demás puntos, haciendo la aclaración de cumplir con los

compromisos de las gestiones ante el Seguro Popular por parte de un servidor y de la negociación por parte del personal del ISSREEI de que sea incrementado el tope presupuestal del convenio para el siguiente año, en uso de la voz la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, gracias Dr. Burgos, y en base a la información presentada y dar cumplimiento al Artículo 17 fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, si están ustedes de acuerdo se solicita su aprobación.

ACUERDO 4SO-2018-A6

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA RESTRUCTURACIÓN DE ADEUDOS DEL EJERCICIO 2017 QUE EL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD MANTIENE CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA, CON LA CONDICIONANTE DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA.

8. AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019.

Continuando con el siguiente punto del orden del día la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, cede nuevamente la palabra al **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor**, a continuación me permito presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio 2019 para el Capítulo 1000 Servicios Personales se tiene proyectado un presupuesto de \$12,256,783.25 de ingresos propios y los \$36,000,000.00 por parte de la Secretaría de Finanzas, en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros se proyectan \$48,790,034.93, en el Capítulo 3000 Servicios Generales se proyectan \$31,063,810.08 y en el Capítulo 5000 se proyectan \$1,533,546.92 para un presupuesto total de egresos por \$129,644,175.18; para el Presupuesto de Ingresos se proyecta en el rubro de Aprovechamientos por ingresos propios \$93,644,175.18; para el Capítulo 1000 Servicios Personales los \$36,000,000.00 por parte del Estado por medio de la Secretaría de Finanzas, se tiene considerado incrementar los servicios para llegar a este presupuesto que estamos presentando, tal como se muestra en las siguientes tablas:

PRESUPUESTO EGRESOS CAPÍTULO	2019	PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO	2019
1000 Servicios Personales	Ingresos propios: \$12,256,783.25 Estatal: \$36,000,000.00	Aprovechamientos (Ingresos Propios y Facturados)	\$ 93,644,175.18
2000 Materiales y Suministros	\$ 48,790,034.93		
3000 Servicios Generales	\$ 31,063,810.08	Presupuesto Estatal (Capítulo 1000 Servicios Personales)	\$ 36,000,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,533,546.92		
TOTAL	\$ 129,644,175.18	TOTAL	\$ 129,644,175.18

En uso de la voz la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, hay que considerar una situación muy importante y que a raíz de los trámites administrativos y legales en el que se encuentra la incorporación del Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de torreón al Centro Médico Psiquiátrico de la Ciudad de Saltillo conocido como CESAME, una vez expedido el documento de incorporación y que esta Unidad sea operada por el ISSREEI nuestro gastos de

operación se verán incrementados, gracias al Lic. Marco por su intervención, y en base a la información presentada y dar cumplimiento al Artículo 17 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, si están ustedes de acuerdo se solicita su aprobación.

ACUERDO 4SO-2018-A7

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

9. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2019.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván** cede la palabra al **Dr. Jorge Luis Esquinca Montesinos**, gracias doctora, me permito informar a este Consejo el Programa Operativo Anual 2019 sobre las metas médicas de manera general como se muestra en la siguiente tabla:

Actividad	Meta Anual 2019
GERIATRÍA	
- CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR	98,665
SALUD MENTAL	
- CESAME	86,281
- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PARRAS	
ATENCIÓN PEDIÁTRICA	
- HOSPITAL DEL NIÑO "DR. FEDERICO GÓMEZ SANTOS"	130,337

De manera desglosada las actividades por programa se muestran en las siguientes tablas:

GERIATRÍA Actividad	Meta Anual 2019	SALUD MENTAL Actividad	Meta Anual 2019
CONSULTA EXTERNA DE GERIATRÍA	1,776	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	7,244
CONSULTA EXTERNA DE SUBESPECIALIDAD	11,970	CONSULTA GENERAL	4,990
CONSULTA EXTERNA DE OFTALMOLOGÍA	10,035	ACTIVIDADES HOSPITALARIAS	8,096
CIRUGÍA DE OFTALMOLOGÍA	964	ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN	46,521
TRABAJO SOCIAL	3,800	TRABAJO SOCIAL	10,142
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO	67,800	ATENCIÓN DE URGENCIAS	3,912
ALGOLOGÍA (CLINICA DEL DOLOR)	900	AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO	5,376
CIEGOS Y DÉBILES VISUALES	520		

PEDIATRÍA Actividad	Meta Anual 2019
CONSULTA PEDIÁTRICA	10,070
CONSULTA SUBESPECIALIDAD	13,811
ATENCIÓN DE URGENCIAS	9,488
CIRUGÍAS	1,052
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO	67,371
CONSULTA DE TRABAJO SOCIAL	28,545

De manera general se disminuyeron las metas en los tres programas y sobre todo en el indicador de la consulta externa y esto es debido al cruce de información de derechohabientes que existe entre el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular se ha observado una disminución en este rubro en comparación a ejercicios anteriores y para el próximo año estamos solicitando la reducción para estar en posibilidades de alcanzar al 100% las metas programadas, en uso de la voz la **Profa. Guadalupe Sabina Saucedo Solís**, si me permiten hacer un comentario referente a los indicadores de Ciegos y Débiles Visuales, me interesa que los menores que se atienden en el CEAM buscar el vínculo para que sean atendidos en la escuela de ciegos y débiles visuales con la que la Secretaría de Educación cuenta, para que con tiempo solicitar el material requerido ya que viene etiquetado del nivel federal, en uso de la voz la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, si no hay más comentarios y en base a la información presentada y dar cumplimiento al Artículo 18 fracción III de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, si están ustedes de acuerdo se solicita su aprobación.

ACUERDO 4SO-2018-A8

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2019 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

10. PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES (PEAA) 2019.

Continuando con el orden del día la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván** cede la palabra al **Lic. Héctor Ulises Chávez Moreno**, gracias doctora, me permito informar a este Consejo Directivo el Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA) 2019, el Instituto tiene programado llevar a cabo los procedimientos para las adquisiciones y contratación de servicios de acuerdo al siguiente cuadro:

UNIDAD APLICATIVA	CAPITULO 2000	CAPITULO 3000	CAPITULO 5000	TOTAL
Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos"	\$ 26,893,966.68	\$ 12,668,478.94	\$ 124,473.77	\$ 39,686,919.37
Centro Estatal del Adulto Mayor	\$ 7,635,069.52	\$ 7,903,600.42	\$ 68,526.00	\$ 15,607,198.94
Centro Estatal de Salud Mental	\$ 6,035,400.89	\$ 3,974,268.46	\$ 8,526.00	\$ 10,016,195.34
Hospital Psiquiátrico de Parras	\$ 6,633,171.58	\$ 2,676,956.11	\$ 8,526.00	\$ 9,316,653.69
Oficinas ISSREEI	\$ 912,670.39	\$ 1,537,703.42	\$ 108,842.83	\$ 2,555,701.50
Concentradora ISSREEI	\$ 679,555.90	\$ 2,302,802.73	\$ 1,220,652.32	\$ 4,203,010.95
TOTAL	\$ 48,790,031.93	\$ 31,063,810.08	\$ 1,533,545.92	\$ 81,385,679.79

En uso de la voz el C.P. **Gabriel Salas Muñoz**, ¿cuántas licitaciones e invitaciones restringidas se tienen programadas para ejercer estos ochenta y un millones?, en uso de la voz el Lic. **Héctor Ulises Chávez Moreno**, aproximadamente entre siete y ocho licitaciones públicas, ya que apenas en este año logramos con el apoyo de la SEFIRC registrarnos en la plataforma de Compra-Net como unidad compradora, ya que en años anteriores se requería del apoyo de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo estos procedimientos de contratación, en uso de la voz el C.P. **Gabriel Salas Muñoz**, se los comento como medida preventiva para que tengan considerado estos procedimientos de contratación, ya que en auditorías que hemos realizado nos encontramos y observamos los procesos de compras fraccionadas o que no se cumplió con una licitación, en uso de la voz el Lic. **Marco Antonio Ortega Venzor**, efectivamente contador y muy acertado tu comentario, vamos a ir realizando las licitaciones de acuerdo a como se vaya dando el ingreso para licitar medicamentos, material de curación, material de laboratorio, gases medicinales, recolección de biológicos infecciosos, servicio de vigilancia y limpieza, fotocopiado, fumigación entre otros, en uso de la voz la Dra. **María de los Angeles Sifuentes Galván**, uno de los logros muy importantes de este Instituto fue que anteriormente se dependía de otras instancias para llevar a cabo estos procesos licitatorios y con el apoyo y asesoría de parte de la SEFIRC logramos cumplir con la acreditación y registro en el Compra-Net como unidad compradora, a todo esto nos simplifica y transparentar todos los procesos de licitación, agradezco al Lic. Chávez por su intervención y en base a la información presentada y dar cumplimiento al Artículo 18 fracción III de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, si están ustedes de acuerdo se solicita su aprobación.

ACUERDO 4SO-2018-A9

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PROGRAMA ANUAL ESTIMADO DE ADQUISICIONES (PEAA) 2019 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

11. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Continuando con el siguiente punto me permito hacer de su conocimiento el seguimiento de acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria 2018 y que a la fecha se encuentra en el siguiente estatus como se muestra en la siguiente tabla:

Acuerdo	Acción	Estatus
3SO-2018-A3: Aprobación del Informe de Avance de Gestión Financiera al Segundo Trimestre 2018 y se ordena su presentación ante el Congreso del Estado.	Se envió al Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila mediante oficio número ISSREEI/0762/2018 de fecha 20 de julio de 2018.	Atendido
3SO-2018-A6: Aprobación para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y puesta en marcha del resonador magnético.	Se está llevando a cabo estudio de necesidades en infraestructura y la revisión física de las instalaciones del suministro de energía eléctrica y adecuaciones requeridas para su instalación y puesta en marcha.	En proceso
3SO-2018-A9: Depuración y ajuste de inventarios de almacén y farmacia.	Se está trabajando en el Hospital del Niño en relación a las aclaraciones de las diferencias de almacén y farmacia, derivado de la carga de trabajo se comisionaron a 5 personas del ISSREEI, 1 persona del CESAME, y 1 del CEAM, así mismo se informa de la manera que se está trabajando e integrando las diferencias: En el área de farmacia, existe una caja de archivo de salidas de almacén por mes, misma que de Enero a Abril ya contaban con su salida correspondiente generada por el sistema de inventario, de Mayo a Diciembre se trabajó realizando archivos en Excel, capturando la fecha, No. de expediente, nombre del paciente, cantidad y nombre del medicamento, de cada una de las recetas médicas para realizar una salida de almacén masiva en el sistema de inventario y posteriormente pasarle a contabilidad, cada salida de almacén de farmacia se integra con archivo Excel, copia de las recetas médicas con firma de quien entrega y de quien recibe.	En proceso 80%

Acuerdo	Acción	Estatus
	<p>De manera inmediata se turna al área de contabilidad para realizar los registros contables correspondientes mismos que se integran de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Se separan las salidas de almacén por cada una de las familias. •Se archivan las salidas de almacén, lo equivalente a una carpeta lefort. •Las salidas de almacén, contienen la cantidad de piezas que salen, su costo unitario y concepto, sin embargo no refleja el costo total de la misma por lo que es necesario realizar cada una de las multiplicaciones en archivo Excel, para así determinar el costo total de la salida de almacén. •Se realizó un archivo en Excel, integrando la fecha, folio del movimiento, folio de requisición, familia, importe, para realizar un registro contable por carpeta lefort. <p>Cabe mencionar que cada registro contable cuenta con archivo en Excel, las multiplicaciones que se realizaron a cada una de las salidas de almacén, el reporte de salida de almacén generado por el sistema de inventario así como la hoja de recibido con firmas de quien entrega y de quien recibe.</p> <p>En caso de almacén de medicamentos se integra con archivo en Excel el cual se registra la fecha, movimiento, No. de expediente, paciente, medicamento, importe del reporte de salida de almacén y copia de la receta médica con firma de quien entrega y de quien recibe.</p>	

EL CONSEJO DIRECTIVO SE DA POR ENTERADO DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ATENDIDOS Y EN PROCESO, DERIVADO DE LAS SESIONES ANTERIORES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

12. ASUNTOS GENERALES

Continuando con el Orden del Día en el punto de Asuntos Generales, en uso de la voz la Dra. **María de los Angeles Sifuentes Galván**, me permito informar al Consejo Directivo que mediante oficio número ISSREEI/1132/2018 dirigido al Dr. Francisco Javier García Elizondo, Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) se le solicitó autorización para la ampliación de presupuesto al convenio 2018 por un monto de \$11,600,000.00 y estar en posibilidades de hacer una modificación al convenio 2018 a través de un "Adendum" para cerrar los importes en \$29,600,000 para el ejercicio en curso, una vez que se llegue a un acuerdo con el Seguro Popular se solicitara a este Consejo la aprobación del Adendum correspondiente.

AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	MODIFICADO
\$ 18,000,000.00	\$11,600,000.00	29,600,000.00

Adicionalmente me permito informar al Consejo Directivo que mediante el mismo oficio número ISSREEI/1132/2018 dirigido al Dr. Francisco Javier García Elizondo, Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) se le solicitó autorización para el pago del convenio 2016 que es la restructuración de saldos del 2013-2016 por un importe de \$2,621,585.28 que a la fecha aún está pendiente.

2013	2014	2015	2016	SALDO
\$ 809,559.95	\$ 200,906.49	\$ 602,642.55	\$ 1,008,476.29	\$ 2,621,585.28



Continuando con los Asuntos Generales, el Lic. Ortega les presentara más información al respecto, en uso de la voz el Lic. Marco Antonio Ortega Venzor, me permito hacer del conocimiento a este Consejo Directivo de las mejoras que se han llevado a cabo en las Unidades Aplicativas adscritas al Instituto, como se muestran en cada una de las siguientes tablas informativas:

Unidad	MEJORAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN UNIDADES DEL ISSREEI
Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos"	MANTENIMIENTO A INMUEBLE
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitan luminarias Internas y externas del Hospital Se da mantenimiento preventivo y correctivo a calderas generadoras de vapor Se reparan equipos de Aires Acondicionados. Se impermeabilizaron diferentes áreas del hospital. Se da mantenimiento a Vehículos oficiales (Ambulancias y utilitarios) Se pintan áreas comunes (salas de espera y Hospital) Se instalan cámaras de vigilancia para seguridad de pacientes y personal de la Unidad Médica
	INVERSIÓN DE \$ 266,938.06
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Equipo secador de Aire 1 Estuche de Diagnóstico empotrable 1 Electrocauterio bipolar 1 Ventilador Pulmonar 1 perforador de osteosintesis esterilizable
INVERSIÓN DE \$ 376,305.91	
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO
	<ul style="list-style-type: none"> 10 Equipos de Ventilación Pulmonar 4 Campanas de Flujo Laminar 1 Equipo Fluoroscopio de Rayos X 1 Autoclave de vapor
	INVERSIÓN DE \$ 1,366,620.05
	ABASTO DE INSUMOS
	Se mantiene un abasto promedio de Medicamentos y Material de Curación del 85%
	INVERSIÓN DE \$ 3,960,706.90

Unidad	MEJORAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN UNIDADES DEL ISSREEI
Centro Estatal del Adulto Mayor	MANTENIMIENTO A INMUEBLE
	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de fluxómetros de Sanitarios Mantenimiento de Subestación Eléctrica Mantenimiento de Luminarias en General Se instalan cámaras de vigilancia para seguridad de pacientes y personal
	INVERSIÓN DE \$ 120,000.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Equipo de Densitometrías 1 Equipo Fluoroscopias de Rayos X 1 Equipo Ultrasonido 1 Equipo Refractómetro 1 Equipo Esterilizador Oftalmológico 5 Equipos desfibriladores
INVERSIÓN DE \$ 478,950.66	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO
	<ul style="list-style-type: none"> 3 Equipos Electrocardiogramas Ambulatorios
	INVERSIÓN DE \$ 260,652.00
	ABASTO DE INSUMOS
	Se mantiene un abasto promedio de Medicamentos y Material de Curación del 90%
	INVERSIÓN DE \$ 434,816.93



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

4ª Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Directivo del ISSREEI

30 de Octubre de 2018

Unidad	MEJORAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN UNIDADES DEL ISSREEI
Centro Estatal de Salud Mental	<p>MANTENIMIENTO DE INMUEBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de instalaciones eléctricas • Mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias • Se impermeabilizan 4 módulos de pacientes • Se cambian plafones de módulos dañados por goteras • Se cambia puerta de acceso a módulos • Se pintan fechadas y áreas comunes y salas de espera • Se instalan cámaras de vigilancia para seguridad de pacientes y personal <p>INVERSIÓN DE \$ 255,374.28.</p>
	<p>MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de centrífuga de Laboratorio <p>INVERSIÓN DE \$ 37,500.00</p>
	<p>ABASTO DE INSUMOS</p> <p>Se mantiene un abasto promedio de Medicamentos y Material de Curación del 85%</p> <p>INVERSIÓN DE \$ 515,371.93</p>

Unidad	MEJORAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN UNIDADES DEL ISSREEI
Hospital Psiquiátrico de Parras	<p>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se rehabilitan equipos de lavandería • Se pintan módulos de pacientes • Mantenimiento de Vehículos oficiales • Se rehabilita y asigna ambulancia para traslados de pacientes • Se reparan mallas ciclónicas de protección • Se pintan puertas y protecciones • Se instalan rutas de evacuación de protección civil • Se rehabilitan camas de pacientes • Se pintan cocina y comedor • Se repararon mobiliario y estantería <p>INVERSIÓN DE \$ 184,319.26</p>
	<p>ABASTO DE INSUMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se mantiene un abasto promedio de Medicamentos del 85% <p>INVERSIÓN DE \$ 178,874.09</p>

Las actividades que se llevaron a cabo de los mantenimientos a los inmuebles, fueron realizadas por el propio personal de las áreas de mantenimiento de cada una de las unidades, sin hacer ningún gasto de contratación con terceros, solo en alguno de los casos de reparaciones de equipos médicos especializados, en uso de la voz la **C.P. Nancy Alviso Martínez**, ¿esto ya se encuentra contabilizado o ya estaba considerado en el POA y en el PEAA? sobre todo las adquisiciones, en uso de la voz el **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor**, realmente no se tenía, la administración anterior no considero estas actividades ya que como lo explicamos en los puntos anteriores de que el presupuesto para este ejercicio fue disminuido y muy austero, en uso de la voz el **C.P. Gabriel Salas Muñoz**, ¿ese presupuesto ya está ajustado o se va a presentar aquí en esta reunión para su autorización?, porque se debió haber presentado antes de haber hecho las erogaciones, se deben de cuidar las formas independientemente si eran urgentes o no, porque si ya tenían un presupuesto autorizado y

después se mueve se debe de solicitar la aprobación al Consejo además de cumplir con la normatividad, nosotros estamos aquí para verificar que se cumpla con eso, en uso de la voz el **Lic. Marco Antonio Ortega Venzor**, el que estamos presentando es para la ampliación del presupuesto que se explicó en el punto seis, y como pueden ver las adquisiciones que se han hecho no rebasan los montos máximos de contratación según la Ley, fuimos muy cuidadosos en ese aspecto, además de que las compras y los mantenimientos de los equipos médicos fueron por que se requerían de manera urgente para poder dar atención oportuna a los pacientes, contamos con toda la documentación soporte a su disposición para que verifiquen que los procedimientos se hicieron en base a la normatividad correspondiente y de manera transparente, para el siguiente ejercicio todo este tipo de actividades y adquisiciones ya se tienen consideradas en el POA y PEAA 2019 que les presentamos en los puntos nueve y diez respectivamente, en uso de la voz la **C.P. Nancy Alviso Martínez**, se debió haber presentado en su momento las adecuaciones presupuestales para que fueran aprobadas por este Consejo, así como también realizar con tiempo una programación adecuada con respecto a las necesidades de cada una de las Unidades Aplicativas y Administrativas para que se vea reflejado en el POA y el PEAA para su debida autorización, en uso de la voz la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, les comento que las decisiones se toman en conjunto como un equipo de trabajo integral y cada decisión se consensa en beneficio de los pacientes, no vamos a poner en riesgo la vida de ningún paciente por proratear algún trámite administrativo, como deber médico ético la salud y la vida es primero, y claro que cuidamos las formas y nos apegamos a las leyes y normatividad que nos rige, les reitero que las puertas del Instituto están abiertas para el que quiera puede ir a revisar los procesos y la documentación que guste.

EL CONSEJO DIRECTIVO SE DA POR ENTERADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA COMO ASUNTOS GENERALES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

13. CLAUSURA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

Continuando con el último punto del orden del día toma la palabra la **Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván**, sin otro asunto por tratar quiero agradecer a los integrantes de este Consejo su asistencia y valiosa participación, siendo las 12:24 horas del día 30 de Octubre de 2018, se da oficialmente por concluida esta Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, muchas gracias a todas y todos.



**PRESIDENTE SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO,
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E
INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA**

DR. MARCO AURELIO BURGOS MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

VOCAL SUPLENTE

**PROFA. GUADALUPE SABINA SAUCEDO
SOLÍS**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VOCAL SUPLENTE

C.P. NANCY ALVIZO MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS

VOCAL SUPLENTE

LIC. FAUSTINO DE LA PEÑA ROSAS
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL


VOCAL SUPLENTE

**LIC. ISRAEL ADOLFO CUÉLLAR
HERNÁNDEZ**
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN
DE DERECHO

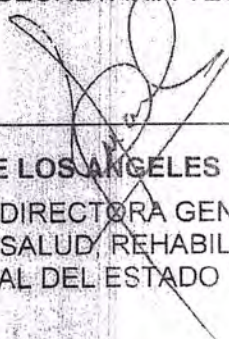
VOCAL SUPLENTE


LIC. JUANA MARÍA SUAREZ SOLÍS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

COMISARIO SUPLENTE


C.P. GABRIEL SALAS MUÑOZ
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

SECRETARIA TÉCNICA


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

Estas firmas corresponden al Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 2018, del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", celebrada el día 30 de Octubre de 2018.



Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

ANEXO 1

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA



Consultores, S.C.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del ejercicio 2018, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI así como la emisión de los mismos según correspondan, así mismo, la evaluación del control interno institucional, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018. La administración de la entidad denominada Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

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

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

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

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

En mi opinión, excepto por lo descrito en el párrafo anterior, la entidad denominada Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS ANCIRES TABELLO.


CÉDULA: 1437720

JA CONSULTORES S.C

SALTILLO, COAHUILA, A 23 DE OCTUBRE DE 2018

**SS**SECRETARÍA
DE SALUD**Estado de Coahuila***2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila***INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA**

Este Instituto realizo un aumento al Presupuesto de Egresos para la captura de compras y movimientos contables correspondientes al último trimestre del ejercicio 2018, por insuficiencia presupuestal, misma ampliación fue justificada con cobranza correspondiente a subrogados de distintos centros y cuotas de recuperación, por insuficiencia presupuestal, misma que fue autorizada por Junta de Consejo en Reunión para entrega de Informe de Avance Gestión Financiera, Tercer Trimestre 2018, llevada a cabo el día 30 de Octubre del 2018.



María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General ISSREEI



Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

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

www.saludcoahuila.gob.mx



SS

SECRETARÍA
DE SALUD

Estado de Coahuila

2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

Este Instituto en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2018
no ah celebrado ningún convenio con la SHCP

Cuarto trimestre ejercicio 2018.

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

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

www.saludcoahuila.gob.mx

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado	Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI Mecanismo de Verificación (d)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)				Resultado	
						Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	27 de Noviembre del 2017	90213603.20	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF	27 de Noviembre del 2017	90213603.20	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido			86473021.64	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	27 de Noviembre del 2017	90216303.20	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF	27 de Noviembre del 2017	90213603.20	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Ejercido			86473021.64	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	No Aplica		
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	No Aplica		
c. Ejercido			0.00	pesos	No Aplica		
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Aprobación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	27 de Noviembre del 2018	42166796.50	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		35436429.97	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de asignación en el Presupuesto de Egresos							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos							
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesta	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF		

c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF	No Aplica
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			Art. 5 y 18 de la LDF	No Aplica
e.	Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Art. 5 y 18 de la LDF	No Aplica
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser						
a.	Reasones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF	No Aplica
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF	No Aplica
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF	No Aplica
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública			Art. 6 y 19 de la LDF	No Aplica
3. Servicios Personales						
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	No Aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)						
		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No Aplica
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)						
		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No Aplica
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)						
		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No Aplica
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	