



Gobierno de
Coahuila



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

SS



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

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

Área Responsable: Lic. Mucio Francisco Infante Álvarez

Jefe del Departamento de Recursos

Fecha de actualización: 31/03/2017

Fecha de validación: 02/05/2017

* Esta Información se actualiza de forma Trimestral



ACUSE

“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Oficialía de Partes

19-58

28 ABR 2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2017

Oficio _____ Original _____ Copia _____

Anexo(s) _____ Original _____ Copia _____

Otros: carpetas 3075

La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.

ISSREEI/ 507 /2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2017

ASUNTO: INFORME DEL PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

**JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-**

De conformidad con lo establecido en el artículo 11, párrafo segundo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de acuerdo con las reglas de presentación y contenido del Informe de avance de gestión financiera al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017.

Se adjunta la información solicitada:

I. Información Contable.

- Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2017
- Estado de actividades del primer trimestre de 2017
- Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2017
- Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2017
- Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2017
- Estado analítico del activo del primer trimestre de 2017
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2017.
- Informe sobre pasivos contingentes del primer trimestre de 2017
- Notas a los estados financieros.
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel del primer trimestre de 2017





“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

- Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes, acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental.

II. Información Presupuestaria.

- Estado analítico de ingresos del primer trimestre de 2017 por clasificación económica.
- Estado analítico de ingresos del primer trimestre de 2017 por clasificación por fuente de financiamiento.
- Estado analítico de ingresos del primer trimestre de 2017 por clasificación por rubro de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del primer trimestre de 2017 por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del primer trimestre de 2017 por clasificación económica.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del primer trimestre de 2017 por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del primer trimestre de 2017 por clasificación funcional.
- Nota aclaratoria donde especifica que el Instituto no cuenta con deuda del primer trimestre de 2017.
- Intereses de la deuda del primer trimestre de 2017
- Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del primer trimestre de 2017

III. Información Programática.

- Gasto por categoría programática del primer trimestre de 2017
- Programas y proyectos de inversión del primer trimestre de 2017



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

- El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas.
- Programa anual de evaluaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2017
- 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 marzo de 2017, (Se anexa CD)
- Nota Aclaratoria de inmuebles que componen el patrimonio al 31 de marzo de 2017
- 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 marzo de 2017, correspondientes a las cuentas bancarias del Instituto.

V.- Disciplina Financiera.

- Estado de situación financiera detallado al 31 de marzo de 2017
- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
- Balance presupuestario del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
- Estado analítico de ingresos detallado del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero al 31 de marzo de 2017



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación funcional
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación de servicios personales por categoría.

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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Archivo
ERS/MFIA



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

ISSREEI/508/2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2017

**ASUNTO: INFORME DEL PRIMER AVANCE
DE GESTIÓN FINANCIERA 2017**

**MANUEL JAIME CASTILLO GARZA
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDADES
PARAESTATALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE.-**

Por este conducto le envío copia del Informe del Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del ejercicio 2017, 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

**ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTATAL
DE COAHUILA**



c.c.p. Archivo
ERS/MFIA

ACUSÉ



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

ACUSE

ISSREEI/509/2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 28 de abril de 2017

**ASUNTO: INFORME DEL PRIMER AVANCE
DE GESTIÓN FINANCIERA 2017**

**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 del Informe del Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del ejercicio 2017, 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

**ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTATAL
DE COAHUILA**

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA
SALTILLO, COAHUILA
04 MAY 2017
Carretero

c.c.p. Archivo
ERS/MFIA



Gobierno de
Coahuila



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes ESF 01	15,562,096.01	17,625,503.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESF 12	30,511,688.83	30,305,738.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ESF 02	59,436,120.83	47,977,547.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios ESF 03	364,548.34	323,105.47	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios ESF 04			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes ESF 05	7,421,860.59	5,209,770.35	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ESF10			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ESF 13		
Otros Activos Circulantes ESF11			Provisiones a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>82,784,625.77</i>	<i>71,135,926.82</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>30,511,688.83</i>	<i>30,305,738.78</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo ESF 06, ESF 07			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles ESF 08	55,799,440.29	55,799,440.29	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles ESF 09	21,866.00	21,866.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo ESF 14		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,544.57	-1,700,544.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Activos no Circulantes			<i>Total del Pasivo</i>	<i>30,511,688.83</i>	<i>30,305,738.78</i>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>54,120,761.72</i>	<i>54,120,761.72</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Total del Activo</i>	<i>136,905,387.49</i>	<i>125,256,688.54</i>	<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		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>65,135,655.86</i>	<i>53,692,906.96</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,042,628.81	11,410,408.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.78
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,367,525.32	4,967,405.23
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>106,393,698.66</i>	<i>94,950,949.76</i>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>136,905,387.49</i>	<i>125,256,688.54</i>

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2017 y 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión EA 1:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,273.60	1,300.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,771,220.05	12,008,528.77
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	9,000,000.00	7,998,342.58
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios EA 2:		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,200.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,772,493.65	20,010,371.72
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA 3:		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	8,277,979.73	7,681,423.73
Materiales y Suministros	1,724,894.90	3,869,354.81
Servicios Generales	3,726,990.21	2,639,071.01
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,729,864.84	14,189,849.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,042,628.81	5,820,522.17

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

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



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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 Marzo de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido EVHP 1	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores EVHP 2		207,442.87	5,160,082.45	0.00	5,367,525.32
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	41,258,042.80			0.00	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01			0.00	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79			0.00	38,117,295.79
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio				0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		37,315,092.78	5,820,522.17	0.00	43,135,614.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,820,522.17	0.00	5,820,522.17
Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP 2		37,315,092.78		0.00	37,315,092.78
Revaluos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	41,258,042.80	37,522,535.65	5,820,522.17	0.00	84,601,100.62
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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 Neto del Ejercicio		11,410,408.95	11,042,628.81		22,453,037.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) EVHP2			11,042,628.81		11,042,628.81
Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP 2		11,410,408.95			11,410,408.95
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016	41,258,042.80	48,932,944.60	16,202,711.26		106,393,698.66

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



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>	2,063,407.53	13,712,106.48
Efectivo y Equivalentes	2,063,407.53	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,458,573.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		41,442.87
Inventarios		
Almacenes		2,212,090.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>	205,950.05	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	205,950.05	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	11,442,748.90	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,042,628.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	400,120.09	
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,772,493.65	20,010,371.72
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,273.60	1,300.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,771,220.05	12,008,528.77
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	9,000,000.00	7,998,342.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		2,200.00
Aplicación	13,729,864.84	14,189,849.55
Servicios Personales	8,277,979.73	7,681,423.73
Materiales y Suministros	1,724,894.90	3,869,354.81
Servicios Generales	3,726,990.21	2,639,071.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,042,628.81	5,820,522.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	36,849.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		36,849.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	36,849.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	606,070.14	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	606,070.14	
Aplicación	13,712,106.48	23,934,479.04
Servicios de la Deuda		
Interno (cxp)		15,936,136.46
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,712,106.48	7,998,342.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,106,036.34	-23,934,479.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,063,407.53	-1,663,236.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,625,503.54	14,191,743.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,562,096.01	12,528,507.24

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

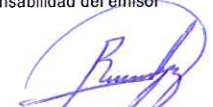
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	17,625,503.54	35,467,545.92	37,530,953.45	15,562,096.01	-2,063,407.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,977,547.46	41,293,726.53	29,835,153.16	59,436,120.83	11,458,573.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	323,105.47	76,627.87	35,185.00	364,548.34	41,442.87
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,209,770.35	8,515,592.37	6,303,502.13	7,421,860.59	2,212,090.24
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>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,799,440.29	0.00	0.00	55,799,440.29	0.00
Activos Intangibles	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes					

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



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017


INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos (Ctas Por Pagar)			30,305,738.78	30,511,688.83
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	30,305,738.78	30,511,688.83

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



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017




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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Concepto	
Demandas	Este Instituto tiene 4 demandas
Juicios	Este Instituto tiene 5 Procesos
Quejas	Este Instituto tiene 5 quejas ante CDHEC
Avales	Este Instituto no ha sido Aval


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017



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

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

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

a) Notas de Desglose:

Información Contable

l) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:


ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 31 de Marzo de 2017	Saldo al 31 Diciembre 2016
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	2,078,342.24	2,302,600.08
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	3,781,939.59	312,210.82
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	3,975.09	4,462.19
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	3,300,000.00	8,500,000.00
Cta BBVA Bancomer 191946161 ISSREEI	Ingresos Propios	19,688.49	19,688.00
Cta BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI	Ingresos Propios	269,850.38	269,843.64
Cta BBVA Bancomer 165718082 ISSREEI	Ingresos Propios	5,882,525.69	5,882,525.69
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	32,353.43	24,847.75
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	140,055.48	66,200.85
Cta BBVA Bancomer 132721708 SI MUJER SALTILLO	Ingresos Propios	0.00	0
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	2,915.29	2,602.26
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	5,006.21	0
Cta BBVA Bancomer 135288762 SI MUJER TORREON	Ingresos Propios	0.00	0
Cta BBVA Bancomer 135529646 SI MUJER MONCLOVA	Ingresos Propios	0.00	0
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	2,479.89	0
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	464.23	199,022.26
Cta BBVA Bancomer 135164087 SI MUJER PIEDRAS NEGRAS	Ingresos Propios	0.00	0
Total Bancos - Tesorería		15,519,596.01	17,583,003.54
Deposito Fondos de Terceros		42,500.00	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		15,562,096.01	17,625,503.54

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

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

Cuentas por Cobrar

Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de Marzo de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Mas de 365 Días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,814,067.28	13,040,986.53	9,693,488.40	5,273,651.72	31,805,940.63
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,600.96	26,831.00	0.00	0.00	18,769.96
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,017.47	0.00	0.00	0.00	3,017.47
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	-426,564.88	2,063.96	0.00	0.00	-428,628.84
Total	59,436,120.83	13,069,881.49	9,693,488.40	5,273,651.72	31,399,099.22

Nota.- En este concepto al 31 de Marzo del 2017 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 de 2016	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,486,447.16	10,729,922.40	4,845,981.72	1,145,636.00	26,764,907.04
Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,897,941.71	0.00	0.00	0.00	4,897,941.71
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	18,769.96	0.00	0.00	0.00	18,769.96
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,017.47	0.00	0.00	0.00	3,017.47
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	-428,628.84	0.00	0.00	0.00	-428,628.84
Total	47,977,547.46	10,729,922.40	4,845,981.72	1,145,636.00	31,256,007.34

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Mas de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y Servicios a Corto Plazo	364,548.34	41,440.87	129,499.56	52,610.62	140,997.29

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y Servicios a Corto Plazo	323,105.47	129,105.47	52,610.62	10,294.15	131,095.23

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

A la fecha se cuenta con un sistema de control informático de inventarios, en el cual se están implementando adecuaciones para conocer la existencia de materiales, medicamentos, material de laboratorio y rayos x, así como otros materiales, en cuanto a costeo y valuación.


ESF 05.- Cuenta de Almacén

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2017
Almacén de Medicamentos	3,333,621.45
Almacén de Curación	2,366,238.77
Almacén de Material Dental	43,697.84
Almacén de Material de Laboratorio	744,370.15
Almacén de Material de Rayos X	84,218.10
Almacén de Material de Aseo y Limpieza	196,579.86
Almacén de Material de Oficina	241,648.72
Almacén de Papelería Membretada	85,308.69
Almacén de Nutrición	129,797.81
Almacén de Ropería	16,020.72
Almacén de Material y Mantenimiento	158,085.97
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la información	22,272.51
Total	7,421,860.59

Nota.- El método de inventario utilizado, es el sistema de costeo pormenorizado.

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

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

Nota: Los activos se encuentran en condiciones de uso.

Cuenta	% de Depreciación	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada al 31 de Marzo de 2017
Mobiliario y Equipo de Administración	10%	0.00	283,060.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%	0.00	26,281.67
Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	10%	0.00	1,374,344.63
Equipo de Transporte	20%	0.00	0.00
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10%	0.00	16,857.49
Total		0.00	1,700,544.57


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

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2017	Saldo al 31 de Diciembre 2016
Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00
Total	21,866.00	21,866.00

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


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



ESF 10.- Estimación y Deterioros

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

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:


Cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Mas de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	2,318,948.55	2,249,628.91	8,860.60	0.00	60,459.04
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	21,744,922.24	4,810,369.41	8,675,177.68	3,059,738.65	5,199,636.50
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	6,447,818.04	0.00	6,406,259.11	0.00	41,558.93
TOTAL	30,511,688.83	7,059,998.32	15,090,297.39	3,059,738.65	5,301,654.47

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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	2,616,959.04	8,860.60	0.00	0.00	2,608,098.44
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	21,238,420.42	11,860,630.88	3,574,221.41	472,293.46	5,331,274.67
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	6,450,359.32	6,408,800.35	0.00	0.00	41,558.97
TOTAL	30,305,738.78	18,278,291.83	3,574,221.41	472,293.46	7,980,932.08

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

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



II) Notas al Estado de Actividades

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


Concepto	Monto	Acumulado al 31 de Marzo 2017	Observación
Participación del Estado	9,000,000.00	9,000,000.00	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	15,771,220.05	15,771,220.05	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	1,273.60	1,273.60	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Suma Ingresos	24,772,493.65	24,772,493.65	

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

Concepto	Monto	Acumulado al 31 de Marzo 2016	Observación
Participación del Estado	7,998,342.58	7,998,342.58	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	12,008,528.77	12,008,528.77	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	1,300.37	1,300.37	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Otros ingresos	2,200.00	2,200.00	Estos ingresos corresponden al cobro que el Hospital de Niño recupero en la realización de Jornadas de Pediatría
Suma Ingresos	20,010,371.72	20,010,371.72	

EA 2.-Otros Ingresos

Concepto	Monto Primer Trimestre 2017	Monto Primer Trimestre 2016	Observación
Otros Ingresos	0.00	2,200.00	En Este periodo no se tuvo registro por concepto de otros ingresos


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa




EA 3.- Gastos y Otras Pérdidas

Movimiento desagregado y acumulado 2017

Gastos de Funcionamiento	Movimientos desagregados al 31 de Marzo de 2017	Total Acumulado al 31 de Marzo de 2017
Servicios Personales		8,277,979.73
Remuneraciones al Personal de Carácter transitorio	216,227.93	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,042,586.17	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,735,473.47	
Seguridad Social	283,692.16	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	
Materiales y Suministros		1,724,894.90
Alimentos y Utensilios	542,751.02	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	757,555.30	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	127,459.58	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	231,706.60	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,269.68	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,389.44	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,763.28	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializa	0.00	
Servicios Generales		3,726,990.21
Servicios de Arrendamiento	213,461.90	
Servicios de Instalación, Reparación, mantenimiento y Conservación	949,769.77	
Servicios Oficiales	5,937.96	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y otros servicios	1,196,002.76	
Otros Servicios Generales	162,161.57	
Servicios Básicos	1,090,281.36	
Servicio de Traslado y Viáticos	63,731.64	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,643.25	
Total Gastos del Periodo		13,729,864.84


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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 Marzo 2017	Saldo al 31 de Diciembre 2016
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 31 de Marzo 2017	Saldo al 31 de Diciembre 2016
Patrimonio Generado	65,135,655.86	53,692,906.96
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	11,042,628.81	11,410,408.95
Resultado de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,367,525.32	4,967,405.23

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

8/23

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



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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


Concepto	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Marzo de 2016
Efectivo Bancos - Tesorería	15,519,596.01	12,486,007.24
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)		
Fondos con Afectacion Especifica		
Depositos de Fondos de Terceros y otros	42,500.00	42,500.00
Depositos en Garantía Proveedores		
Total de Efectivo y Equivalentes	15,562,096.01	12,528,507.24

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo 2017, fueron con Recursos Propios, son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Adquisiciones 2017
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0.00
12413	Equipo de Computo y de tecnologías de la Informacion	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00
12423	Camaras Fotograficas y de Video	0.00
12431	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00
12432	Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00
12441	Automoviles y Camiones	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y reeferigeracion	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	0.00
12466	Equipo de Generacion Electrica Aparatos y accesorios Electricos	0.00
12467	Herramientas y Maquinas - Herramienta	0.00
	Adquisiciones Primer Trimestre 2017	0.00

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

9/23




Concepto	Primer Trimestre 2017	Primer Trimestre 2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	11,042,628.81	5,820,522.17
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	
Depreciacion	0.00	
Amortizacion	0.00	
Incremento en Provisiones	0.00	
Incremento en inversiones productos por revaluacion	0.00	
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	
Partidas Extraordinarias	8,979,219.28	-7,483,758.83

V) Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, asi como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitacion y Educacion Especial e Integral
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

	Movimientos del Periodo 2017	Primer Trimestre 2017	Movimientos Acumulados 2017	Acumulado al 31 de Marzo 2017
Ingresos Presupuestarios		24,771,220.05		24,771,220.05
Más:				
Ingresos contables no Presupuestales	0.00	1,273.60	0.00	1,273.60
Incremento por variacion de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion del exceso de estimaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
por perdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y veneficios varios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Contables no presupuestarios	1,273.60		1,273.60	
Menos:				
Ingresos Presupuestales no Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Contables	1,273.60	24,772,493.65	1,273.60	24,772,493.65


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa


10/23



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 Marzo de 2017

	Movimiento del Periodo	Primer Trimestre 2017	Movimientos Acumulados al 31 de Marzo 2017	Acumulado al 31 de Marzo 2017
Egresos Presupuestarios		13,729,864.84		13,729,864.84
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables				0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	0.00	0.00	
Equipo de computo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	
Sistema de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo biológico	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Publica en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(EDEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	0.00	0.00	0.00
Mas: Gastos contables no presupuestales	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Contables	0.00	13,729,864.84	0.00	13,729,864.84


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa





b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contable y Presupuestario:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
	CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1	VALORES				
7.1.1	Valores en Custodia				
7.1.2	Custodia de Valores				
7.1.3	Instrumentos de credito Prestados a Formadores de Mercado				
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Credito a Formadores de Mercado y su Gestion				
7.1.5	Instrumentos de Credito Recibidos de los Formadores de Mercado				
7.1.6	Garanta de Creditos Recibidos en de los Formadores de Mercado				
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES				
7.2.1	Autorizacion para la Emision de Bonos Titulos y Valores de la Deuda Publica I				
7.2.2	Autorizacion para la Emision de Bonos, Titulos y Valores de la Deuda Publica Ex				
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Publica Interna y Externa				
7.2.4	Suscripcion de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica				
7.2.5	Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Ex				
7.2.6	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Interna y Externa				
7.3	AVALES Y GARANTIAS				
7.3.1	Avales Autorizados				
7.3.2	Avales Firmados				
7.3.3	Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas a Cobrar				
7.3.4	Fianzas y Garantias Recibidas				
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno				
7.4	JUICIOS				
7.4.1	Demanda Judicial a Proceso de Resolucion				
7.4.2	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial				
7.4.3	Contingencias Laborales	0.00	721,354.00		721,354.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES				
7.5.1	Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares				
7.5.2	Inversion Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) Y Similares				
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesion				
7.6.2	Contrato de Concesion por Bienes				
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato				
7.6.3	Adeudo de Insumos	996,265.73			996,265.73
7.6.3	Donacion de Insumos	25,250.32			25,250.32
7.6.3	Adeudo Gasto Secretaria de Finanzas	4,649,178.99			4,649,178.99
7.6.3	Activo Fijo Comodato Ceam	55,623,521.18			55,623,521.18
7.6.3	Edificio en Comodato	62,630,105.13			62,630,105.13
7.6.3	Aseguradora Metife	111,888.60			111,888.60
7.6.3	Gastos Catastrofos	10,281,089.32			10,281,089.32
7.6.3	Activo Fijo Comodato Hospital del Niño	6,268,081.43			6,268,081.43
7.6.3	Activo Fijo Comodato Cesame	1,173,071.14			1,173,071.14
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes				
	TOTAL	141,758,451.84	721,354.00		142,479,805.84

En Las cuentas de orden contables el 01 de Marzo de 2017, se Registró con Póliza de Diario 2192 las Valuaciones Actuariales de las obligaciones por Prima de Antigüedad e Indemnización Legal. Correspondiente al Año 2016, Elaborado Bajo la Norma de Información Financiera DN3, emitida por CICNF y Evaluación de Pasivos Contingentes.


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

12/23

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



El Activo Fijo del Centro Estatal del Adulto Mayor que se incorporó a este Instituto al desaparecer el Instituto de Geriátrica. 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 Paído Psiquiatría del Centro Estatal de Salud Mental y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.

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


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

Así mismo en el mes Junio 2015, se registra un Equipo Médico de 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 Video-endoscopia Modelo Epk1000 Marca Pentax con valor de \$1, 299,200.00, el cual fue recibido por el Hospital del Niño de parte de Servicios de Salud de Coahuila.


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa




CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		Saldo al 31
CUENTA		de Marzo 2017
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
8.1	LEY DE INGRESOS	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	24,771,220.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	96,028,232.46
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	79,940,939.42
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	20,622.50
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,640.43
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,988,328.46
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	13,074,701.15

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

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

AUTORIZADO	EJERCIDO	
	Primer Trimestre	Acumulado
INTEGRACIÓN		
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Perm	1,735,473.47	1,735,473.47
Remuneraciones al Personal Tran	216,227.93	216,227.93
Remuneraciones Adicionales y Esp	6,042,586.17	6,042,586.17
Seguridad Social	283,692.16	283,692.16
Otras prestaciones soc. y económ.	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00
	\$ 8,277,979.73	\$ 8,277,979.73


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

14/23



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

ANUAL AUTORIZADO 30,171,995.96


INTEGRACIÓN	Primer Trimestre	Acumulado
Materiales de Administración, Emis	231,706.60	231,706.60
Alimentos y Utensilios	542,751.02	542,751.02
Materiales Primas y Materiales de	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Const.	38,389.44	38,389.44
Productos Químicos, Farmaceu.	757,555.30	757,555.30
Combustibles, Lubricantes y Ad.	127,459.58	127,459.58
Vestuario, Blancos, Prendas de P.	3,763.28	3,763.28
Herramientas, refacciones y Acc.	23,269.68	23,269.68
	1,724,894.90	1,724,894.90

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

ANUAL AUTORIZADO 20,985,165.99

INTEGRACIÓN	Primer Trimestre	ACUMULADO
Servicios Básicos	1,090,281.36	1,090,281.36
Servicios de Arrendamiento	213,461.90	213,461.90
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,196,002.76	1,196,002.76
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,643.25	45,643.25
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	949,769.77	949,769.77
Servicios de Traslado y Viáticos	63,731.64	63,731.64
Servicios Oficiales	5,937.96	5,937.96
Otros Servicios Generales	162,161.57	162,161.57
	3,726,990.21	3,726,990.21


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

15/23




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

INTEGRACION	EJERCIDO	
	Primer Trimestre	ACUMULADO
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00
Equipo de cómputo y tecnologías de información	0.00	0.00
Otros Mobiliario y Equipo de Tecnología de la Información	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00
Instrumental médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacc.	0.00	0.00
Equipo de Generación Eléctrica	0.00	0.00
Otros Equipos	0.00	0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	INGRESO DEVENGADO	
		PRIMER TRIMESTRE	INGRESO ACUMULADO AL 31 DE MARZO
Presupuesto Estado	43,471,951.51	8,277,979.73	8,277,979.73
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	52,556,280.95	15,771,220.05	15,771,220.05
Producto de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
	96,028,232.46	24,771,220.05	24,771,220.05


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

16/23



c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

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

b) Principales cambios en su estructura:

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

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

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

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


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

17/23



4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

El Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), tiene por objeto la dirección y administración de los centros; Centro Estatal del Adulto Mayor, Centro Estatal de Salud Mental Saltillo, Hospital Psiquiátrico de Parras, Hospital del Niño, Si Mujer Saltillo, Si Mujer Torreón, Si Mujer Monclova, Si Mujer Piedras Negras, Si Mujer Nueva Rosita, Si Mujer Ciudad Acuña, Si Mujer Cuatro Ciénegas, Si Mujer Francisco I Madero, en los términos del Convenio respectivo y todos aquellos que en el futuro le sean asignados conforme a las disposiciones legales aplicables.

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal.- 2017

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

d) Régimen Jurídico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

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

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

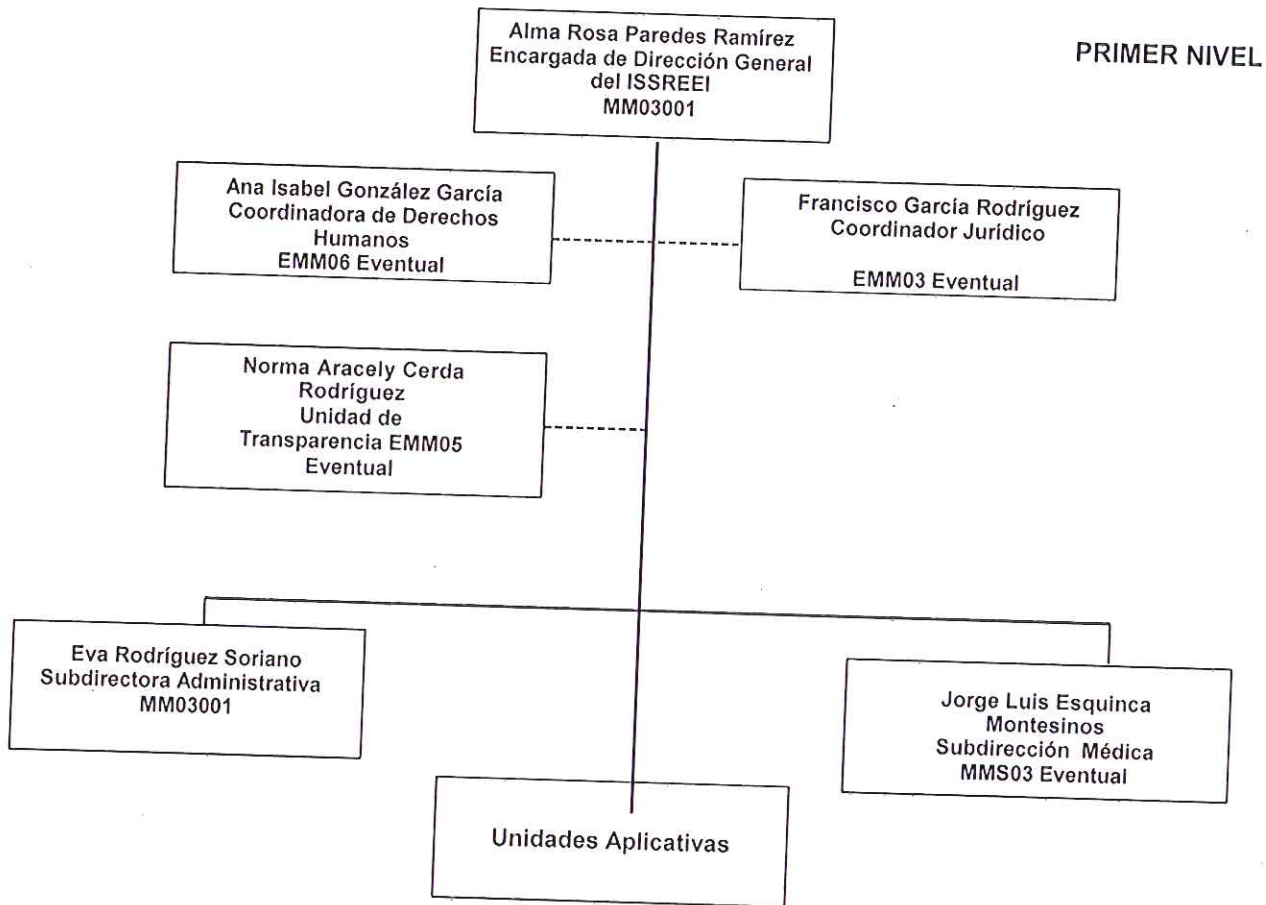
Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa




f) Estructura organizacional básica:

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



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


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

19/23



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición Moneda Extranjera

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

8. Reporte Analítico del Activo

El activo presento los siguientes movimientos importantes a revelar:

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

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

Eya Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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 POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	43,471,951.51	\$ 34,471,951.51
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	52,556,280.95	36,785,060.90
Producto de Tipo Corriente	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
	96,028,232.46	71,257,012.41

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

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

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

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


12. Calificaciones Otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa




14. Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A MARZO DE 2017					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 1,683,683.00	\$ 434,435.13	\$ 398,706.00	\$ -	\$ 2,516,824.13
SERV. SUBROGADOS	\$ 7,048,627.00	\$ 2,571,043.79	\$ 3,634,725.13	\$ -	\$ 13,254,395.92
INTERESES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,273.60	\$ 1,273.60
PARTICIPACIONES ESTADO	\$ 2,529,000.00	\$ 1,819,800.00	\$ 1,819,800.00	2,831,400.00	\$ 9,000,000.00
TOTAL INGRESO	\$11,261,310.00	\$ 4,825,278.92	\$ 5,853,231.13	\$ 2,832,673.60	\$ 24,772,493.65
EGRESO					
CAPITULO 1000	\$ 1,885,489.72	\$ 1,042,583.22	\$ 1,330,373.28	\$ 4,019,533.51	\$ 8,277,979.73
CAPITULO 2000	\$ 304,218.12	\$ 75,334.70	\$ 347,701.01	\$ 88,559.40	\$ 815,813.23
CAPITULO 3000	\$ 798,260.56	\$ 414,743.34	\$ 482,242.94	\$ 458,577.70	\$ 2,153,824.54
TOTAL DEL EGRESO	\$ 2,987,968.40	\$ 1,532,661.26	\$ 2,160,317.23	\$ 4,566,670.61	\$ 11,247,617.50
AHORRO/(DESAHORRO)	\$ 8,273,341.60	\$ 3,292,617.66	\$ 3,692,913.90	-\$ 1,733,997.01	\$ 13,524,876.15
CAPITULO 5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$ 2,987,968.40	\$ 1,532,661.26	\$ 2,160,317.23	\$ 4,566,670.61	\$ 11,247,617.50

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa

22/23



15. Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre


16. Partes Relacionadas

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

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



Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

23/23

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA PRIMER
TRIMESTRE 2017



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>125,256,688.54</u>	<u>85,353,492.69</u>	<u>73,704,793.74</u>	<u>136,905,387.49</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>71,135,926.82</u>	<u>85,353,492.69</u>	<u>73,704,793.74</u>	<u>82,784,625.77</u>
111	Efectivo y Equivalentes	<u>17,625,503.54</u>	<u>35,467,545.92</u>	<u>37,530,953.45</u>	<u>15,562,096.01</u>
1112	Bancos/Tesorería	<u>17,583,003.54</u>	<u>35,467,545.92</u>	<u>37,530,953.45</u>	<u>15,519,596.01</u>
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	<u>42,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,500.00</u>
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>47,977,547.46</u>	<u>41,293,726.53</u>	<u>29,835,153.16</u>	<u>59,436,120.83</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>15,771,220.05</u>	<u>15,771,220.05</u>	<u>0.00</u>
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>48,384,388.87</u>	<u>16,463,077.80</u>	<u>5,033,399.39</u>	<u>59,814,067.28</u>
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>9,001,273.60</u>	<u>9,001,273.60</u>	<u>0.00</u>
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<u>18,769.96</u>	<u>28,000.00</u>	<u>1,169.00</u>	<u>45,600.96</u>
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	<u>3,017.47</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,017.47</u>
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<u>-428,628.84</u>	<u>30,155.08</u>	<u>28,091.12</u>	<u>-426,564.88</u>
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>323,105.47</u>	<u>76,627.87</u>	<u>35,185.00</u>	<u>364,548.34</u>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<u>323,105.47</u>	<u>76,627.87</u>	<u>35,185.00</u>	<u>364,548.34</u>
115	Almacenes	<u>5,209,770.35</u>	<u>8,515,592.37</u>	<u>6,303,502.13</u>	<u>7,421,860.59</u>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<u>5,209,770.35</u>	<u>8,515,592.37</u>	<u>6,303,502.13</u>	<u>7,421,860.59</u>
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>54,120,761.72</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>54,120,761.72</u>

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ

EVA RODRIGUEZ SORIANO



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124	Bienes Muebles	55,799,440.29	0.00	0.00	55,799,440.29
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,009,735.09	0.00	0.00	10,009,735.09
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	535,119.42	0.00	0.00	535,119.42
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,661,522.81	0.00	0.00	30,661,522.81
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,950,824.27	0.00	0.00	10,950,824.27
125	Activos Intangibles	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1251	Software	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
2	PASIVO	30,305,738.78	32,418,084.91	32,624,034.96	30,511,688.83
21	PASIVO CIRCULANTE	30,305,738.78	32,418,084.91	32,624,034.96	30,511,688.83
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,305,738.78	32,418,084.91	32,624,034.96	30,511,688.83
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	69,319.64	13,131,261.81	13,125,520.13	63,577.96
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,238,420.42	9,233,369.79	9,739,871.61	21,744,922.24
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	245,243.33	245,243.33	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,547,639.43	3,447,802.73	3,155,533.89	2,255,370.59

ALMA ROSA PÁREDES RAMÍREZ

EVA RODRÍGUEZ SORIANO



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,450,359.29	6,360,407.25	6,357,866.00	6,447,818.04
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	94,950,949.76	13,342,172.62	24,784,921.52	106,393,698.66
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
311	Aportaciones	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
311	Aportaciones	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
312	Donaciones de Capital	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
312	Donaciones de Capital	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	53,692,906.96	13,342,172.62	24,784,921.52	65,135,655.86
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	13,729,864.84	24,772,493.65	11,042,628.81
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	13,729,864.84	24,772,493.65	11,042,628.81
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	0.00	0.00	48,725,501.73
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	0.00	0.00	48,725,501.73
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,967,405.23	-387,692.22	12,427.87	5,367,525.32
3252	Cambios por Errores Contables	4,967,405.23	-387,692.22	12,427.87	5,367,525.32
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	24,772,493.65	24,772,493.65	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	15,772,493.65	15,772,493.65	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	1,273.60	1,273.60	0.00

ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ

EVA RODRÍGUEZ SORIANO



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,273.60	1,273.60	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,771,220.05	15,771,220.05	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	15,771,220.05	15,771,220.05	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	13,729,864.84	13,729,864.84	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	13,729,864.84	13,729,864.84	0.00
511	Servicios Personales	0.00	8,277,979.73	8,277,979.73	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	1,735,473.47	1,735,473.47	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	216,227.93	216,227.93	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	6,042,586.17	6,042,586.17	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	283,692.16	283,692.16	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	1,724,894.90	1,724,894.90	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	231,706.60	231,706.60	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	542,751.02	542,751.02	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	38,389.44	38,389.44	0.00

ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ

EVA RODRÍGUEZ SORIANO



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	757,555.30	757,555.30	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	127,459.58	127,459.58	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,763.28	3,763.28	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	23,269.68	23,269.68	0.00
513	Servicios Generales	0.00	3,726,990.21	3,726,990.21	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	1,090,281.36	1,090,281.36	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	213,461.90	213,461.90	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,196,002.76	1,196,002.76	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	45,643.25	45,643.25	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	949,769.77	949,769.77	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	63,731.64	63,731.64	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	5,937.96	5,937.96	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	162,161.57	162,161.57	0.00
TOTAL BALANCE			\$169,616,108.71	\$169,616,108.71	

ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ

EVA RODRÍGUEZ SORIANO



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	721,354.00	721,354.00	0.00
74	Juicios	0.00	721,354.00	721,354.00	0.00
743	CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	721,354.00	0.00	721,354.00
743	CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	721,354.00	0.00	721,354.00
744	CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	0.00	721,354.00	-721,354.00
744	CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	0.00	721,354.00	-721,354.00
763	Bienes bajo Contrato en Comodato	-12,306,822.42	0.00	0.00	-12,306,822.42
76301	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-12,306,822.42	0.00	0.00	-12,306,822.42
764	Contrato de Comodato por Bienes	12,306,822.42	0.00	0.00	12,306,822.42
76401	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,306,822.42	0.00	0.00	12,306,822.42
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	215,124,385.02	215,124,385.02	0.00
81	Ley de Ingresos	0.00	49,544,987.30	49,544,987.30	0.00
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	24,772,493.65	0.00	-24,772,493.65
812-30000000	Ley de Ingresos por Ejecutar - INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	24,772,493.65	0.00	-24,772,493.65
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	24,772,493.65	24,772,493.65	0.00
814-30000000	Ley de Ingresos Devengada - INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	24,772,493.65	24,772,493.65	0.00
815	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	24,772,493.65	24,772,493.65

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ

EVA RODRIGUEZ SORIANO



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
815-30000000	Ley de Ingresos Recaudada - INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,772,493.65	24,772,493.65
82	Presupuesto de Egresos	0.00	165,579,397.72	165,579,397.72	0.00
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	96,028,232.46	96,028,232.46
821-10000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	43,471,951.51	43,471,951.51
821-20000	Presupuesto de Egresos Aprobado - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	30,171,995.96	30,171,995.96
821-30000	Presupuesto de Egresos Aprobado - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	20,985,165.99	20,985,165.99
821-50000	Presupuesto de Egresos Aprobado - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,399,119.00	1,399,119.00
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	100,157,968.42	20,217,028.50	79,940,939.92
822-10000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS PERSONALES	0.00	45,592,260.45	10,398,288.67	35,193,971.78
822-20000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,843,293.78	4,791,576.42	26,051,717.36
822-30000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - SERVICIOS GENERALES	0.00	22,323,295.19	5,027,163.41	17,296,131.78
822-50000	Presupuesto de Egresos por Ejercer - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,399,119.00	0.00	1,399,119.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,129,735.96	4,129,735.96	0.00
823-10000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,120,308.94	2,120,308.94	0.00
823-20000	Presupuesto Modificado - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	749,895.08	671,297.82	-78,597.26
823-30000	Presupuesto Modificado - SERVICIOS GENERALES	0.00	1,259,531.94	1,338,129.20	78,597.26
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	16,087,292.54	16,066,670.04	20,622.50

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ

EVA RODRIGUEZ SORIANO



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-10000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,277,979.73	8,277,979.73	0.00
824-20000	Presupuesto de Egresos Comprometido - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,041,681.34	4,027,389.62	14,291.72
824-30000	Presupuesto de Egresos Comprometido - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,767,631.47	3,761,300.69	6,330.78
825	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	16,066,670.04	16,063,029.61	3,640.43
825-10000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,277,979.73	8,277,979.73	0.00
825-20000	Presupuesto de Egresos Devengado - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,027,389.62	4,026,591.34	798.28
825-30000	Presupuesto de Egresos Devengado - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,761,300.69	3,758,458.54	2,842.15
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	16,063,029.61	13,074,701.15	2,988,328.46
826-10000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,277,979.73	8,283,161.81	-5,182.08
826-20000	Presupuesto de Egresos Ejercido - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,026,591.34	1,908,849.39	2,117,741.95
826-30000	Presupuesto de Egresos Ejercido - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,758,458.54	2,836,869.95	921,588.59
826-50000	Presupuesto de Egresos Ejercido - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	45,820.00	-45,820.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	13,074,701.15	0.00	13,074,701.15
827-10000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,283,161.81	0.00	8,283,161.81
827-20000	Presupuesto de Egresos Pagado - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,908,849.39	0.00	1,908,849.39
827-30000	Presupuesto de Egresos Pagado - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,836,869.95	0.00	2,836,869.95
827-50000	Presupuesto de Egresos Pagado - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ

EVA RODRIGUEZ SORIANO



ISSREEI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2017

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BALANCE		\$215,845,739.02	\$215,845,739.02	



ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ



EVA RODRÍGUEZ SORIANO

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

DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EL DESPACHO EXTERNO

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017


INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos por Clasificación Económica
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Aprovechamientos						
Corriente	15,242,791.42		15,242,791.42	15,771,220.05	15,771,220.05	528,428.63
Capital						
Productos						
Corriente				1,273.60	1,273.60	
Participaciones y aportaciones	8,852,606.40		8,852,606.40	9,000,000.00	9,000,000.00	147,393.60
Otros Ingresos y Beneficios						
Total	24,095,397.82		24,095,397.82	24,772,493.65	24,772,493.65	677,095.83
				Ingresos excedentes		

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


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017


INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos				1,273.60	1,273.60	1,273.60
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	15,242,791.42		15,242,791.42	15,771,220.05	15,771,220.05	528,428.63
Capital						
Participaciones y Aportaciones	8,852,606.40		8,852,606.40	9,000,000.00	9,000,000.00	147,393.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios						
Total	24,095,397.82	0.00	24,095,397.82	24,772,493.65	24,772,493.65	677,095.83
				Ingresos excedentes		

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



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017


INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE
Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente				1,273.60	1,273.60	1,273.60
34030104 INTERESES BANCARIOS				491.51	491.51	491.51
34030105 OTROS PRODUCTOS				782.09	782.09	782.09
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	15,242,791.42		15,242,791.42	15,771,220.05	15,771,220.05	528,428.63
39010106 CTAS. DE RECUPERACION CESAME				375,377.00	375,377.00	
39010107 CTAS. DE RECUPERACION HOSPITAL PSIQUIATRICO				23,329.00	23,329.00	
39010108 CTAS. DE RECUPERACION HOSPITAL DEL NIÑO				1,683,683.00	1,683,683.00	
39010109 CTAS. DE RECUPERACION CEAM				434,435.13	434,435.13	
39010206 SERV. SUBR. CESAME				1,678,157.97	1,678,157.97	
39010207 SERV. SUBR. HOSPITAL PSIQUIATRICO				1,956,567.16	1,956,567.16	
39010208 SERV. SUBR. HOSPITAL DEL NIÑO				7,048,627.00	7,048,627.00	
39010213 SERV. SUBR. CEAM				2,571,043.79	2,571,043.79	
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones	8,852,606.40		8,852,606.40	9,000,000.00	9,000,000.00	147,393.60
36010302 INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL				9,000,000.00	9,000,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios						
37010108 INGRESOS POR JORNADAS						
Total	24,095,397.82		24,095,397.82	24,772,493.65	24,772,493.65	677,095.83
				Ingresos excedentes		

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


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO 2017
INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA PRIMER
TRIMESTRE 2017**

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 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
CESAME	2,684,798.88	15,906.17	2,700,705.05	1,737,263.19	1,467,734.36	963,441.86
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	1,576,959.35	160,392.14	1,737,351.49	976,880.05	692,582.87	760,471.44
HOSPITAL DEL NIÑO	8,462,053.18	1,259,914.89	9,721,968.07	6,476,135.18	2,984,945.05	3,245,832.89
ISSREEI	573,138.87	1,000.00	574,138.87	248,024.93	213,108.83	326,113.94
CEAM	4,292,002.30	5,619.00	4,297,621.30	2,110,949.15	1,532,661.26	2,186,672.15
ISSREEI CONCENTRADORA	6,506,445.24	1,090,814.60	7,597,259.84	4,480,118.95	4,353,560.78	3,117,140.89
Total del Gasto	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	23,745,618.09	2,533,646.80	26,279,264.89	16,029,371.45	11,244,593.15	10,249,893.44
Gasto de Capital	349,779.73	0.00	349,779.73	0.00	0.00	349,779.73
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO
GASTO (CAPITULO Y
CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
2017**

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

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 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	10,867,987.86	1,304,598.51	12,172,586.37	8,277,979.73	8,274,735.38	3,894,606.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,618,868.42	-338,406.43	3,180,461.99	1,735,473.47	1,735,473.47	1,444,988.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,512,645.96	-211,416.68	1,301,229.28	216,227.93	216,227.93	1,085,001.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,346,567.30	1,885,203.62	7,231,770.92	6,042,586.17	6,039,341.82	1,189,184.75
Seguridad Social	457,905.90	886.00	458,791.90	283,692.16	283,692.16	175,099.74
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,668.36	-31,668.00	0.36	0.00	0.00	0.36
Previsiones	331.92	0.00	331.92	0.00	0.00	331.92
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	7,607,037.64	296,830.20	7,903,867.84	3,993,406.39	815,813.23	3,910,461.45
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	602,614.96	67,106.95	669,721.91	481,982.14	132,831.41	187,739.77
Alimentos y Utensilios	864,573.46	42,571.38	907,144.84	635,861.77	334,831.43	271,283.07
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,219.69	-50,900.29	149,319.40	50,600.08	24,593.61	98,719.32
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,508,307.81	146,857.26	5,655,165.07	2,592,530.74	135,778.69	3,062,634.33
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	246,397.63	-979.67	245,417.96	128,709.58	126,160.38	116,708.38
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,063.59	-208.33	131,855.26	3,879.76	1,860.86	127,975.50
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,860.50	92,382.90	145,243.40	99,842.32	59,756.95	45,401.08
Servicios Generales	5,270,592.59	932,218.09	6,202,810.68	3,757,985.33	2,154,044.54	2,444,825.35
Servicios Básicos	1,323,487.29	53,878.60	1,377,365.89	1,080,635.22	1,066,556.77	296,730.67
Servicios de Arrendamiento	399,516.98	17,817.01	417,333.99	213,461.90	73,090.00	203,872.09
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,602,678.51	790,577.20	2,393,255.71	1,231,160.33	135,362.43	1,162,095.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,464.26	25,744.26	74,208.52	45,643.25	45,166.05	28,565.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,592,995.30	-54,964.02	1,538,031.28	955,017.46	602,753.12	583,013.82
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos	124,422.35	205.28	124,627.63	63,731.64	63,036.64	60,895.99
Servicios Oficiales	17,115.61	5,937.96	23,053.57	5,937.96	5,937.96	17,115.61
Otros Servicios Generales	161,912.29	93,021.80	254,934.09	162,397.57	162,161.57	92,536.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior	349,779.73	0.00	349,779.73	0.00	0.00	349,779.73
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	103,820.99	0.00	103,820.99	0.00	0.00	103,820.99
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	233,458.77	0.00	233,458.77	0.00	0.00	233,458.77
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00	0.00	12,499.97
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
2017**

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

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 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

2017

INFORME DE AVANCE DE

GESTION FINANCIERA PRIMER

TRIMESTRE 2017

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



Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

2017

INFORME DE AVANCE DE

GESTION FINANCIERA PRIMER

TRIMESTRE 2017




INTERESES DE LA DEUDA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**FLUJO DE FONDOS DE
OPERACIONES AL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
2017**

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



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,095,397.82	24,772,493.65	24,772,493.65
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	24,095,397.82	24,772,493.65	24,772,493.65
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	24,095,397.82	16,029,371.45	11,244,593.15
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	24,095,397.82	16,029,371.45	11,244,593.15
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	8,743,122.20	13,527,900.50

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	8,743,122.20	13,527,900.50
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	8,743,122.20	13,527,900.50

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

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO 2017**

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

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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

**Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

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						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

PROGRAMAS/ Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión
De enero a marzo de 2017

NOMBRE	CÓDIGO DE INSTRUCCIÓN DE NUTRICIÓN														17-(16+15)				
	1	2	3	4	5	6	7	8-(7+7)	9-(6+7)	10	11-(7+10)	12-(4+10)	13	14-(10+3)		15			
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PROYECTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE INICIAL COMPROMETIDO	POR COMPROMISOS	PRESUPUESTO VIGENTE INICIAL COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	POR COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DESEMBOLSADO	COMPROMISOS EN DEFERENCIA	PRESUPUESTO VIGENTE EN DEFERENCIA	SUBSIDIO	DESEMBOLSADO EN EJERCICIO	PAJADO	PORCENTAJE PAGADO	SUBSIDIO PAGA	CLAVES POR CANCELAR	
004	COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN																		
00	SALUD																		
002	ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO																		
001-0200000012101	30,000	30,000	30,000	31,443,74	30,000	31,443,74	30,000	30,000	31,443,74	30,000	30,000	31,443,74	30,000	30,000	30,000	0,00	30,000	30,000	30,000
TOTAL PROYECTO	30,000	30,000	30,000	31,443,74	30,000	31,443,74	30,000	30,000	31,443,74	30,000	30,000	31,443,74	30,000	30,000	30,000	0,00	30,000	30,000	30,000
006	ALIMENTOS																		
001-02000000122101	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000
TOTAL PROYECTO	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000
007	MATERIALES Y SUMINISTROS DE RITO PARA EL CENTRO																		
001-0200000012401	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01
TOTAL PROYECTO	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01	4,124,01
TOTAL FUNCIÓN	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000	3077,000
TOTAL DEPENDENCIA	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000	5208,000
009	LABORATORIO																		
00	SALUD																		
006	ATENCIÓN PACIENTES																		
001-0200000012601	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00
TOTAL PROYECTO	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00
TOTAL FUNCIÓN	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00
TOTAL DEPENDENCIA	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00	37,000,00
001	ADMINISTRACIÓN																		
00	SALUD																		



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión

De enero a marzo de 2017

DEPENDENCIA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO VIGENTE	REGLACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE- COMPROMISOS	COMPLEMENTO	PRE- COMPROMISOS DE COMPROMETER	PRESUPUESTO EMPLEADOS PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO DE DEVENGADO	PRESUPUESTO EMPLEADOS DEVENGADO	SERVICIO DE EMERGENCIAS	PAGO	PAGOS POR PAGAR	CUBIERTAS POR PAGAR	17-10-15	
															1	2
07912000000123071	\$2,537.00	\$200.00	\$2,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537.00	\$200.00	\$2,337.00	\$0.00	\$2,337.00	15	16
07912000000123071	\$18,980.00	\$0.00	\$18,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,980.00	\$0.00	\$0.00	\$18,980.00	\$1,100.00	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	15	16
07912000000123491	\$13,832.00	\$0.00	\$13,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,832.00	\$0.00	\$0.00	\$13,832.00	\$4,098.87	\$9,733.13	\$0.00	\$9,733.13	15	16
07912000000123491	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	15	16
07912000000124101	\$4,438.00	\$0.00	\$4,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,438.00	\$0.00	\$0.00	\$4,438.00	\$0.00	\$4,438.00	\$0.00	\$4,438.00	15	16
07912000000124101	\$12,132.00	\$10,960.00	\$12,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00	\$12,132.00	15	16
07912000000124101	\$8,827.00	\$3,098.00	\$8,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,827.00	\$0.00	\$0.00	\$8,827.00	\$0.00	\$8,827.00	\$0.00	\$8,827.00	15	16
07912000000124101	\$2,274.00	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$2,274.00	15	16
07912000000124101	\$4,198.00	\$0.00	\$4,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.00	\$0.00	\$4,198.00	\$0.00	\$4,198.00	15	16
07912000000124101	\$49,448.00	\$0.00	\$49,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,448.00	\$0.00	\$0.00	\$49,448.00	\$0.00	\$49,448.00	\$0.00	\$49,448.00	15	16
07912000000124101	\$4,224.00	\$447.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$4,224.00	15	16
07912000000124671	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15	16
07912000000124671	\$4,481.00	\$1,400.00	\$4,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00	15	16
07912000000124671	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15	16
07912000000124671	\$2,628.00	\$0.00	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.00	\$0.00	\$2,628.00	\$0.00	\$2,628.00	15	16
07912000000124671	\$2,448.00	\$0.00	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.00	\$0.00	\$2,448.00	\$0.00	\$2,448.00	15	16
07912000000124671	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	15	16

ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión
De enero a marzo de 2017



INFORMACION PROGRAMATICA	Programas											CURSOS POR PASAR (COPAS)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	PREVISTO EJECUCION	IMPULSADOS	RESERVADOS	PREVISTO GASTOS	PREVISTO COMPROMISOS	PREVISTO INICIAR COMPROMISOS	COMPROMISOS	PREVISTO COMPROMISOS	PREVISTO DEPOSITABLES COMPROMISOS	DEVALUADO	COMPROMISOS EN DIVERSAS	PREVISTO VISITE EN DIVERSAS	SERVICIO EN EJECUCION	PAGADO	PROCESOS EN PAGADO	SERVICIO EN PAGO	
001	100,000.00	11,187.25	542,338.88	538,196.42	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
TOTAL PROYECTO																	
TOTAL FUNCION																	
TOTAL DEPENDENCIA																	
004	50,000.00	31,187.25	542,338.88	538,196.42	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
CONSULTA EXTERNA																	
01																	
011																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
01100000001012001	10,000.00	11,187.25	542,338.88	538,196.42	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
01100000001012001																	
01100000001012001																	
01100000001012001																	
TOTAL PROYECTO																	
TOTAL FUNCION																	
TOTAL DEPENDENCIA																	
015																	
SALUD																	
011																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
01100000001012001	10,000.00	11,187.25	542,338.88	538,196.42	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
01100000001012001																	
01100000001012001																	
01100000001012001																	
TOTAL PROYECTO																	
TOTAL FUNCION																	
TOTAL DEPENDENCIA																	
02																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
02100000001012001	10,000.00	11,187.25	542,338.88	538,196.42	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
02100000001012001																	
02100000001012001																	
02100000001012001																	
TOTAL PROYECTO																	
TOTAL FUNCION																	
TOTAL DEPENDENCIA																	
03																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
03100000001012001	10,000.00	11,187.25	542,338.88	538,196.42	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
03100000001012001																	
03100000001012001																	
03100000001012001																	
TOTAL PROYECTO																	
TOTAL FUNCION																	
TOTAL DEPENDENCIA																	
04																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
04100000001012001	10,000.00	11,187.25	542,338.88	538,196.42	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
04100000001012001																	
04100000001012001																	
04100000001012001																	
TOTAL PROYECTO																	
TOTAL FUNCION																	
TOTAL DEPENDENCIA																	



ISSREE

**Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión
De enero a marzo de 2017**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	MES													CUMPLIMIENTO PARA EL EJERCICIO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
	PREMIOS POR EJERCICIO	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	PREMIOS POR EJERCICIO	PRE-COMPROBOS	PREMIOS POR EJERCICIO	COMPROBADO	PRE-COMPROBOS EN COMPROBES	PREMIOS POR EJERCICIO PARA COMPROBES	COMPROBADO EN DEBITOS	PREMIOS POR EJERCICIO EN DEBITOS	COMPROBADO EN DEBITOS	DEBITOS EN EJERCICIO	DEBITOS EN EJERCICIO	PERCENTUAL PAGO	DEBITOS EN PAGO	CUMPLIMIENTO PARA EL EJERCICIO	
TOTAL FUNCION	\$17,000.00	\$7,400.00	\$57,400.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	100.00	\$17,000.00	100.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$17,000.00	\$7,400.00	\$57,400.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	100.00	\$17,000.00	100.00	
001																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
0020000010121011	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	100.00	\$2,000.00	100.00	
0020000010120011	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	100.00	\$3,000.00	100.00	
0020000010120011	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00	\$1,000.00	100.00	
0020000010120011	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00	\$1,000.00	100.00	
0020000010120011	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00	\$1,000.00	100.00	
0020000010120011	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00	\$1,000.00	100.00	
TOTAL PROYECTO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00	\$10,000.00	100.00	
TOTAL FUNCION	\$17,000.00	\$7,400.00	\$57,400.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	100.00	\$17,000.00	100.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$17,000.00	\$7,400.00	\$57,400.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	100.00	\$17,000.00	100.00	
004																		
ADMISION OPERADORA																		
005																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
0060000010121011	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	100.00	\$2,000.00	100.00	
0060000010120011	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	100.00	\$3,000.00	100.00	
TOTAL PROYECTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	100.00	\$5,000.00	100.00	
TOTAL FUNCION	\$17,000.00	\$7,400.00	\$57,400.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	100.00	\$17,000.00	100.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$17,000.00	\$7,400.00	\$57,400.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	100.00	\$17,000.00	100.00	
008																		
CAJA GENERAL EJECUTIVO DE CUENTA																		
009																		



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión

De enero a marzo de 2017

NOMBRE	16-(1-1-17)													17-(1-1-17)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
INFORMACION PROGRAMATICA	PRESUERTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUERTO VERDADERO	PRO. COMPROMISOS	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	COMPROMISO	PRO. COMPROMISOS CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES	PRESUERTO VERDADERO CON COMPONENTES
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
06320000010121071	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00
063200000101214911	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74
TOTAL PROYECTO	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74
TOTAL FUNCION	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74
TOTAL DEPENDENCIA	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74	60687,74
DEB	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74	54.897,74
DE	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00	5790,00
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
06320000010126011	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
TOTAL PROYECTO	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
TOTAL FUNCION	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
TOTAL DEPENDENCIA	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
DEB	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
DE	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
06320000010126011	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
TOTAL PROYECTO	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
TOTAL FUNCION	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
TOTAL DEPENDENCIA	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
DEB	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81
DE	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81	31.443.311,81



ISSREEI

**Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión
De enero a marzo de 2017**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AJUSTACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PUB. COMPROMISOS COMPONENTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PUB. COMPONENTES	COMPROMISOS COMPONENTES	PUB. COMPROMISOS COMPONENTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR COMPONENTES	DEBEREDOS POR COMPONENTES	COMPROMISOS COMPONENTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR COMPONENTES	SALDO POR COMPONENTES	DEBEREDOS POR COMPONENTES	PAGO	PORCENTAJE PAGADO	SALDO POR PAGAR (SALDO)	77-(10-13)
13022000010120101	\$1,776.8	\$0.0	\$0.0	\$1,776.8	\$0.0	\$1,776.8	\$0.0	\$0.0	\$1,776.8	\$0.0	\$0.0	\$1,776.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$4,071.4	\$0.0	\$0.0	\$4,071.4	\$0.0	\$4,071.4	\$0.0	\$0.0	\$4,071.4	\$0.0	\$0.0	\$4,071.4	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$4,841.8	\$0.0	\$0.0	\$4,841.8	\$0.0	\$4,841.8	\$0.0	\$0.0	\$4,841.8	\$0.0	\$0.0	\$4,841.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$11,641.3	\$0.0	\$0.0	\$11,641.3	\$0.0	\$11,641.3	\$0.0	\$0.0	\$11,641.3	\$0.0	\$0.0	\$11,641.3	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$8,487.9	\$0.0	\$0.0	\$8,487.9	\$0.0	\$8,487.9	\$0.0	\$0.0	\$8,487.9	\$0.0	\$0.0	\$8,487.9	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$9,912.8	\$0.0	\$0.0	\$9,912.8	\$0.0	\$9,912.8	\$0.0	\$0.0	\$9,912.8	\$0.0	\$0.0	\$9,912.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$28,874.8	\$0.0	\$0.0	\$28,874.8	\$0.0	\$28,874.8	\$0.0	\$0.0	\$28,874.8	\$0.0	\$0.0	\$28,874.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$672.4	\$0.0	\$0.0	\$672.4	\$0.0	\$672.4	\$0.0	\$0.0	\$672.4	\$0.0	\$0.0	\$672.4	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$777.6	\$0.0	\$0.0	\$777.6	\$0.0	\$777.6	\$0.0	\$0.0	\$777.6	\$0.0	\$0.0	\$777.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$388.2	\$0.0	\$0.0	\$388.2	\$0.0	\$388.2	\$0.0	\$0.0	\$388.2	\$0.0	\$0.0	\$388.2	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$796.0	\$0.0	\$0.0	\$796.0	\$0.0	\$796.0	\$0.0	\$0.0	\$796.0	\$0.0	\$0.0	\$796.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$1,096.8	\$0.0	\$0.0	\$1,096.8	\$0.0	\$1,096.8	\$0.0	\$0.0	\$1,096.8	\$0.0	\$0.0	\$1,096.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$2,968.0	\$0.0	\$0.0	\$2,968.0	\$0.0	\$2,968.0	\$0.0	\$0.0	\$2,968.0	\$0.0	\$0.0	\$2,968.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$2,788.7	\$0.0	\$0.0	\$2,788.7	\$0.0	\$2,788.7	\$0.0	\$0.0	\$2,788.7	\$0.0	\$0.0	\$2,788.7	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$900.0	\$0.0	\$0.0	\$900.0	\$0.0	\$900.0	\$0.0	\$0.0	\$900.0	\$0.0	\$0.0	\$900.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$1,076.2	\$0.0	\$0.0	\$1,076.2	\$0.0	\$1,076.2	\$0.0	\$0.0	\$1,076.2	\$0.0	\$0.0	\$1,076.2	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$2,998.8	\$0.0	\$0.0	\$2,998.8	\$0.0	\$2,998.8	\$0.0	\$0.0	\$2,998.8	\$0.0	\$0.0	\$2,998.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$1,000.0	\$0.0	\$0.0	\$1,000.0	\$0.0	\$1,000.0	\$0.0	\$0.0	\$1,000.0	\$0.0	\$0.0	\$1,000.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0
13022000010120101	\$2,968.0	\$0.0	\$0.0	\$2,968.0	\$0.0	\$2,968.0	\$0.0	\$0.0	\$2,968.0	\$0.0	\$0.0	\$2,968.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	0.00	\$0.0	\$0.0



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión

De enero a marzo de 2017

SISTEMATIZACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	APLICACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO RESULTA	PRE. COMPROMISOS	PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE. COMPROMISOS	COMPROMISOS	PRE. COMPROMISOS EN COMPONENTES	PROGRAMAS DISPONIBLES PARA COMPROMETER	REVENIDOS EN DEPENDENCIA	COMPROBADO SIN DEPENDENCIA	PREPAGADO SIN DEPENDENCIA	SERVICIO EN PAGAR	DEVENGADO SIN PAGAR	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	SERVICIO EN PAGAR	CUBIERTA POR PAGAR (SOLDO)
14022002010130201	\$4,028.01	\$0.00	\$0.00	\$4,028.01	\$0.00	\$4,028.01	\$0.00	\$0.00	\$4,028.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$4,028.01
14022002010130202	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$12,000.00
14022002010130203	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$12,000.00
14022002010130204	\$4,998.38	\$0.00	\$0.00	\$4,998.38	\$0.00	\$4,998.38	\$0.00	\$0.00	\$4,998.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$4,998.38
TOTAL PROYECTO	\$87,138.87	\$7,028.40	\$27,028.40	\$87,138.87	\$0.00	\$87,138.87	\$0.00	\$0.00	\$87,138.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$87,138.87
TOTAL FUNCIÓN	\$87,138.87	\$7,028.40	\$27,028.40	\$87,138.87	\$0.00	\$87,138.87	\$0.00	\$0.00	\$87,138.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$87,138.87
TOTAL DEPENDENCIA	\$87,138.87	\$7,028.40	\$27,028.40	\$87,138.87	\$0.00	\$87,138.87	\$0.00	\$0.00	\$87,138.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$87,138.87
ADMINISTRACION	\$87,138.87	\$7,028.40	\$27,028.40	\$87,138.87	\$0.00	\$87,138.87	\$0.00	\$0.00	\$87,138.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$87,138.87
08																		
09																		
14022002010113021	\$17,197.28	\$0.00	\$0.00	\$17,197.28	\$0.00	\$17,197.28	\$0.00	\$0.00	\$17,197.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$17,197.28
14022002010113022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
14022002010113023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
14022002010113024	\$4,118.34	\$0.00	\$0.00	\$4,118.34	\$0.00	\$4,118.34	\$0.00	\$0.00	\$4,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$4,118.34
14022002010113041	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
14022002010113044	\$14,078.94	\$0.00	\$0.00	\$14,078.94	\$0.00	\$14,078.94	\$0.00	\$0.00	\$14,078.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$14,078.94
14022002010114011	\$1,922.71	\$0.00	\$0.00	\$1,922.71	\$0.00	\$1,922.71	\$0.00	\$0.00	\$1,922.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,922.71
14022002010114012	\$7,047.18	\$0.00	\$0.00	\$7,047.18	\$0.00	\$7,047.18	\$0.00	\$0.00	\$7,047.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$7,047.18
14022002010121011	\$82,271.80	\$0.00	\$7,048.11	\$82,271.80	\$0.00	\$82,271.80	\$0.00	\$0.00	\$82,271.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$82,271.80
14022002010121041	\$1,078.94	\$0.00	\$0.00	\$1,078.94	\$0.00	\$1,078.94	\$0.00	\$0.00	\$1,078.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,078.94
14022002010121044	\$2,288.84	\$0.00	\$0.00	\$2,288.84	\$0.00	\$2,288.84	\$0.00	\$0.00	\$2,288.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$2,288.84
14022002010121045	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,000.00



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión
De enero a marzo de 2017

INFORMACION PROGRAMATICA	MES													CUBRILA POR MARR ORDEN			
	1	2	3	4	5	7	8-(4-7)	9	10	11-(7-10)	12-(4-11)	13	14-(10-13)		15	16-(13-15)	17-(15-17)
PREPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PREPUESTO MODIFICADO	POR COMPROBACIONES	PREPUESTO MODIFICADO POR COMPROBACIONES	COMPROBADO POR COMPROBACIONES	POR COMPROBACIONES EN COMPLETACION	PREPUESTO RESPONSABLE POR COMPROBACIONES	DEVENGADO	COMPROBADO EN DEFERENCIA	PREPUESTO MODIFICADO EN DEFERENCIA	DEVENGADO	DEVENGADO EN DEFERENCIA	VALUADO	PORCENTAJE MODICO	DEVENGADO EN MODICO	CUBRILA POR MARR ORDEN
TOTAL FUNCION	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPENDENCIA	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORATORIO	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
06	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86
081	682.522.28	0.00	0.00	682.522.28	0.00	0.00	0.00	682.522.28	0.00	0.00	682.522.28	0.00	0.00	682.522.28	0.00	0.00	682.522.28
14672500010128011	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14672500010128011	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
TOTAL PROYECTO	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
TOTAL FUNCION	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
TOTAL DEPENDENCIA	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
1467	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
14672500010128011	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14672500010128011	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
14672500010128011	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86
14672500010128011	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14672500010128011	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
14672500010128011	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86
14672500010128011	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14672500010128011	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
14672500010128011	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86
14672500010128011	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14672500010128011	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
14672500010128011	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86
14672500010128011	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14672500010128011	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
14672500010128011	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86
14672500010128011	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14672500010128011	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14	0.00	0.00	897.261.14
14672500010128011	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86	0.00	0.00	214.738.86



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión
De enero a marzo de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	MAY 2017										CUBIERTAS POR FONDO FEDERAL											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRELIMINAR	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRELIMINAR VERIFICADO	PRES. COMPROMISOS	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PRES. COMPROMISOS	PRES. COMPROMISOS EN COMPONENTES	PRELIMINAR IMPORTE PARA COMPONENTES	DEFERIDO EN DEVENIDA	PRELIMINAR EN DEVENIDA	SERVICIO EN DEVENIDA	POTENCIAL EN DEVENIDA	DEFERIDO EN DEVENIDA	POTENCIAL EN DEVENIDA	DEFERIDO EN DEVENIDA	POTENCIAL EN DEVENIDA	DEFERIDO EN DEVENIDA	POTENCIAL EN DEVENIDA	DEFERIDO EN DEVENIDA	POTENCIAL EN DEVENIDA	DEFERIDO EN DEVENIDA	POTENCIAL EN DEVENIDA
20012000000104001	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104002	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104003	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104004	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104005	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104006	\$3,899.99	\$0.00	\$0.00	\$3,899.99	\$0.00	\$3,899.99	\$0.00	\$3,899.99	\$0.00	\$3,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104007	\$12,118.88	\$0.00	\$0.00	\$12,118.88	\$0.00	\$12,118.88	\$0.00	\$12,118.88	\$0.00	\$12,118.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104008	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104009	\$487.50	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$0.00	\$487.50	\$0.00	\$487.50	\$0.00	\$487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104010	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104011	\$248.99	\$0.00	\$0.00	\$248.99	\$0.00	\$248.99	\$0.00	\$248.99	\$0.00	\$248.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104012	\$17,499.99	\$0.00	\$0.00	\$17,499.99	\$0.00	\$17,499.99	\$0.00	\$17,499.99	\$0.00	\$17,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104013	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104014	\$1,879.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104015	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104017	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104018	\$48,431.36	\$0.00	\$0.00	\$48,431.36	\$0.00	\$48,431.36	\$0.00	\$48,431.36	\$0.00	\$48,431.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104019	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012000000104020	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión

De enero a marzo de 2017

NOMBRE	7										8			9			10			11			12			13			14			15			16			17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457

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

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA PRIMER
TRIMESTRE 2017



INGRESO **24,771,220** TOTAL
Se considera el ingreso total del ejercicio, entre el realizado por especialidad

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	11,261,310	45.5
GERIATRIA	4,825,279	19.5
PSIQUIATRIA	5,853,231	23.6
INSTITUTO	2,831,400	11.4
TOTAL	24,771,220	100%

INGRESO POR TIPO DE SERVICIO SUBROGADO

Se considera el total de los ingresos subrogados del primer trimestre del ejercicio 2017 el porcentaje que representa de cada Ente, dando como resultado el siguiente porcentaje:

Servicio Subrogado	% Ingreso
SEGURO POPULAR (REPSS)	78.0
SECRETARIA DE SEGURIDAD (FISCALÍA)	6.4
IMSS	13.4
ISSSTE	2.2
TOTAL	100%


ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2017

Para la evaluación de cumplimiento se consideran las metas médicas, así como los ingresos y egresos autorizados por el Consejo Directivo del Instituto, para el ejercicio 2017.

Metas Médicas:

Actividad	Meta Anual 2017
GERIATRÍA CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR	102,387
SALUD MENTAL CESAME HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PARRAS	118,094
ATENCIÓN PEDIÁTRICA HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FEDERICO GÓMEZ SANTOS”	207,900

Metas Financieras:


Egresos

CAPÍTULO	2017
1000	8,002,196.41
2000	30,171,995.96
3000	20,985,165.99
5000	1,399,119.00
TOTAL	60,558,477.36

Ingresos

CONCEPTO	2017
Aprovechamientos (Ingresos Propios Facturados)	60,558,477.36


ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017



INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2017

CUMPLIMIENTO DE METAS

Actividad	Meta Anual al Trim.	Logro	% Cumplimiento
Geriatría	23,271	28,636	123.1
Salud Mental	28,693	24,044	83.8
Pediátrica	45,392	37,489	82.6

**INDICADORES FINANCIEROS:
DE INGRESOS GENERADOS**

INGRESO	AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE	%
Capítulo 1000	PENDIENTE	\$9,000,000.00	---
Presupuesto Estado			
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$60,558,477.36	15,771,220.05	26.00
TOTAL	\$60,558,477.36	\$24,771,220.05	\$26.00

DE EGRESOS REALIZADOS

CAPÍTULO		PRESUPUESTO		%
		AUTORIZADO	1er. TRIMESTRE	
1000	Servicios Personales	\$8,002,196.41	\$8,277,978.73	103.45
2000	Materiales y Suministros	\$30,171,995.96	\$815,813.23	2.70
3000	Servicios Generales	\$20,985,165.99	\$2,153,824.54	10.26
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$1,399,119.00	\$0.00	0.00
	TOTAL	\$60,558,477.36	\$11,247,616.50	18.57

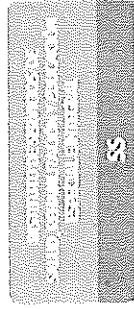

ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE VOTAR



"Año del Centenario de la Constitución Mexicana"

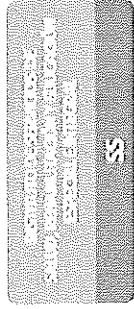
AVANCE DE LA META AL PRIMER TRIMESTRE 2017

Actividad	Meta al 1er Trim 2017	Logro al 1er Trimestre 2017	Meta Anual 2017	% cumplimiento de Meta Anual 2017
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	23,271	28,636	93,095	31%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	28,693	24,044	114,781	21%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	45,392	37,489	181,568	21%



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA PÁGINA DEL QUÉVENIR



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

GERIATRÍA AVANCE DE METAS AL PRIMER TRIMESTRE 2017

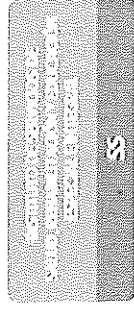
Actividad	Meta al 1er. Trim 2017	Logro al 1er. Trimestre 2017	% de Cumplimiento
Consulta Externa de Geriatría	552	285	52%
Consulta Externa de Subespecialidad	3,272	3,438	105%
Consulta Externa de Oftalmología	2,316	1,979	85%
Cirugía de Oftalmología	202	135	67%
Trabajo Social	1,049	1,315	125%
Auxiliares de Diagnóstico	15,338	21,170	138%
Algología	435	178	41%
Débiles Visuales	107	136	127%
Total	23,271	28,636	123%

2017
Año del Centenario de la
Constitución Mexicana



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

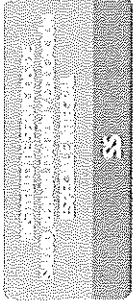
SALUD MENTAL AVANCE DE METAS AL PRIMER TRIMESTRE 2017

Actividad	Meta al 1er. Trim 2017	Logro al 1er. Trimestre 2017	% de cumplimiento
Consulta Externa Especializada	2,094	2,098	100%
Consulta General	1,031	1,038	101%
Actividades Hospitalarias	2,735	1,197	44%
Actividades de Rehabilitación	17,305	11,989	69%
Trabajo Social	2,522	2,599	103%
Urgencias Atendidas	1,161	1,625	140%
Auxiliares de Diagnóstico	1,845	3,458	187%
Total	28,693	24,004	84%



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
POR SU VIDA POR LA DE SU FUTURO



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

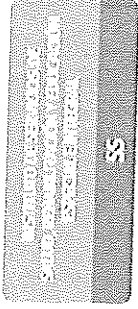
ATENCIÓN PEDIÁTRICA AVANCE DE METAS AL PRIMER TRIMESTRE 2017

Actividad	Meta al 1er. Trim 2017	Logro al 1er. Trimestre 2017	% de cumplimiento
Consulta Externa de Pediatría	3,991	3,848	96%
Consulta Externa de Subespecialidad	4,112	3,976	97%
Atención Urgencias	2,245	2,641	118%
Cirugías de Subespecialidad	336	437	130%
Auxiliares de Diagnóstico	29,264	18,441	63%
Trabajo Social	5,446	8,146	150%
Total	45,392	37,489	82%



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FUERZA AL GOBERNAR



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

METAS ADICIONALES REALIZADAS AL PRIMER TRIMESTRE 2017

PROGRAMA	ACCIONES		
	1er. TRIMESTRE	ACUMULADO	META 2017
HOSPITAL DEL NIÑO EN TU ESCUELA	8 Escuelas 547 Niños Evaluados	547	1400

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

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS


Actividad	Meta Anual 2016	Acumulado al 4° Trim.	% cumplimiento
GERIATRÍA	90,925	91,444	101
SALUD MENTAL	142,506	121,407	85
SI MUJER	38,983	36,029	92
ATENCIÓN PEDIÁTRICA	187,380	148,364	79

INDICADORES FINANCIEROS:

DE INGRESOS GENERADOS

INGRESO	AUTORIZADO	4to. TRIMESTRE	ACUMULADO	%
Capítulo 1000				
Presupuesto Estado	\$36,490,419.44	\$7,061,611.26	\$33,305,163.52	91.27
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$58,361,621.97	\$15,746,901.50	\$61,670,751.62	105.67
TOTAL	\$94,852,041.41	\$22,808,512.76	\$94,975,915.14	100.13


ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

DE EGRESOS REALIZADOS:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO		%
	AUTORIZADO	1er.TRIMESTRE	
1000 Servicios Personales	\$8,002,196.41	\$8,277,978.73	103.45
2000 Materiales y Suministros	\$30,171,995.96	\$815,813.23	2.70
3000 Servicios Generales	\$20,985,165.99	\$2,153,824.54	10.26
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$1,399,119.00	\$0.00	0.00
TOTAL	\$60,558,477.36	\$11,247,616.50	18.57

El monto del capítulo 1000, solo se tiene autorizado el monto de \$8,002,196.41, y se han recibido por parte de la Secretaria de Finanzas del Estado \$9,000,000.00, sin embargo no se ha realizado la autorización ya que no se cuenta con el oficio o documento que acredite la asignación presupuestal.



ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES

SE ENVIA CD CON INFORMACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017



Gobierno de
Coahuila



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

Este Instituto no cuenta con Bienes Inmuebles que conformen su patrimonio.



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURA FINANCIERA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

Este Instituto no realizó Operaciones Bursátiles durante el periodo del 1 de Enero al 31 de
Marzo de 2017.



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017



Gobierno de
Coahuila




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

Este Instituto no ha recibido Presupuesto Federal para su ejercicio, por lo que no ha realizado ningún reintegro de Recursos Federales en el periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017.



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

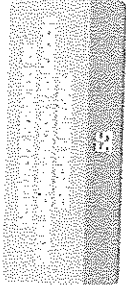
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



Informe sobre la Situación que guarda los Contratos Licitados

Fecha	Nº de Licitación	Modalidad de Adjudicación	Concepto	Monto	Empresa/Proveedoror
ENE/2017	ISSREEI/001/2017	Adjudicación directa	Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos	\$ 220,000.00	• AMEQ de México, S.A de C.V
JUNIO 2016	SEFIN-DGA-AD-024-16 CONV/001	Adjudicación directa por la Secretaría de Finanzas AMPLIACION POR 3 MESES	Fotocopiado	\$ 90,000.00	• CCT México, S.A de C.V
ENE/2016	XX-905002984-X366-2015/001 AMPLIACION	Licitación Pública Nacional por la Secretaría de Finanzas	Vigilancia	\$ 3'076,320.00	• Pablo Higinio García Zamarrón
ENE/2016	XX905002984-X367-2015/001 AMPLIACION	Licitación Pública Nacional por la Secretaría de Finanzas	Limpieza	\$ 3'882,594.24	• Met limpieza, S.A de C.V

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

ARCHIVO ELECTRONICO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN FORMATO .DBF O.BAK

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

ARCHIVO EN .PDF DEL

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

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



Gobierno de
Coahuila



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

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017


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


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

CONCILIACIONES BANCARIAS, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017

NOMBRES	BANCO	No DE CUENTA	MES		
			ENERO	FEBRERO	MARZO
ISSREEI					
INGRESOS	BANCOMER	131978896	X	X	X
NOMINAS	BANCOMER	131980173	X	X	X
SI MUJER FEDERAL	BANCOMER	152426552	X	X	X
SEGURO NUEVA GENERACION	BANCOMER	185810175	X	X	X
PROGRAMA SALUD MENTAL	BANCOMER	191946161	X	X	X
CONTINGENCIAS LABORALES	BANCOMER	191572679	X	X	X
OFICINAS ISSREEI	BANCOMER	132722011	X	X	X
SAR	SERFIN	321215	X	X	X
UNIDADES					
CESAME (SALUD MENTAL)	BANCOMER	132698382	X	X	X
PSIQUIATRICO PARRAS	BANCOMER	133157016	X	X	X
HOSPITAL DEL NIÑO	BANCOMER	132698781	X	X	X
CEAM (ADULTO MAYOR)	BANCOMER	191503162	X	X	X

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

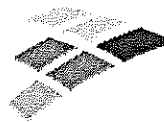

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila

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 ENERO DE 2017

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

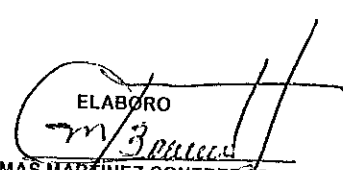
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DE 2017				DEBE	HABER	DEBE	HABER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				\$2,479,583.43			478,105.61
					116,010.90		
FECHA	REF	CONCEPTO					
28/01/2011	11089	PAGO DE FACT. 200348 POR CONC.	1,737.40				
31/01/2011	COMEIVA	CTA 896/31/12/201009 IVA COM	9.60				
30/04/2011	PAGO ISR	COMPL. TRANSF NOMQ06'11	10,000.00				
18/08/2011	CRESAL	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO CREE SALTILL	4,800.00				
27/10/2011	CRITORR	SPEI GTS. TRANSFOR/OFI47	2,728.00				
26/10/2011	CEAM	SPEI/SERV AGUA/CEAM	8,103.00				
02/06/2012		CH 1691 NO CARGA EL BANCO	5,000.00				
		DIF EN PASE DE SALDO	7,113.00				
31/05/2012		DIF A INVESTIGAR	45,132.04				
		SALDO A INVESTIGAR EN MAYO	1,288.26				
11/07/2012		APOYO DE SERVICIO SOCIAL DIF NAC.	21,628.00				
01/12/2013		RECLASIFICACION H.N. 2013	13.21				
01/12/2013		RECLASIFICACION ISSREEI 2013	1,242.50				
31/12/2013		AJUSTE NELY RDZ. 2014	56.26				
31/12/2013		DIFERENCIAS	7,149.63				
13/01/2017		DIFERENCIA DE MAS REGISTRADA EN LIBRO	10.00				
(+)							354,742.06
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
31/01/2011	PAGO SS	HPP/COBRO SUBROGADOS ISSSTE	210,689.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42232 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
30/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42236 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42236 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42767 PAGO IMSS 02/11	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42810 PAGO IMSS 03/11	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42887 PAGO IMSS 04/11	2,195.00				
28/02/2011	PAGO SS	CREE/FACT 296857	6,851.00				
05/10/2011		INTERESES GANADOS	0.01				
25/10/2011		SOBRANTE CH 2061 VIATICOS	419.85				
25/11/2011		PSIQPAR/F-104804/PAGO/PEMEX	205.00				
25/11/2011		PSIQPAR/F-104805/PAGO/PEMEX	205.00				
30/04/2012		DEP020512/CUOTREC/CREESAL	3,052.00				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS ENERO 2012 HN	824.10				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS FEBRERO 2012 HN	945.13				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS MARZO 2012 HN	1,105.22				
30/05/2012		DEPOSITO 13/05/12 CUOTAS REC HN	2,000.00				
30/05/2012		DEPOSITO 28/05/12 CUOTAS REC HN	9,567.49				
30/05/2012		DEPOSITO 29/05/12 CUOTAS REC HN	3,000.32				
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN ABRIL 2012	4,211.51				
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN MAYO 2013	2,869.48				
30/06/2012		DEP 02/07/12 CUOTAS DE REC CRI PN	1,184.00				
30/06/2012		DEP 30/06/12 CUOTAS DE REC HPP	900.00				
30/06/2012		DIF POR INVESTIGAR	4,342.18				

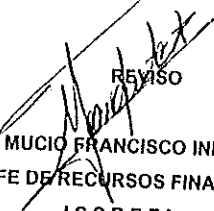
20/08/2012		DEP. 11/06/2012	870.00				
		DIFERENCIA EN CONCILIACION DE DICIEMB	152.50				
31/12/2012		INGRESOS DE DICIEMBRE 03/01/13	582.00				
02/01/2013		DEP020113/CUOTREC HN	784.00				
31/12/2012		CORRECCION PD DUPL 851 Y 861	15,805.00				
20/02/2013		REEMBOLSOS ISS	1,165.00				
21/03/2013		DEP210313/CUOATREC/SIMUTORR	1,364.00				
21/05/2013		DEP210513/CUOTREC/SIMUTOR	1,601.00				
01/12/2013			24,506.18				
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	200.00				
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	300.00				
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	1,450.00				
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	164.99				
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	245.99				
31/12/2013	D00935	COMP. GTO. DIC/13 SIMUTOR	1,000.00				
31/12/2013	D00935	COMP. GTO. DIC/13 SIMUTOR	200.00				
31/12/2013	D00936	COMP. GTO. DIC/13 CEAM	11.19				
31/12/2013	D01384	AJUSTES JULIO RMZ. 2013	4.00				
31/12/2013	D01385	AJUSTES JULIO RMZ. 2013	6,713.94				
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	1,450.00				
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	245.99				
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	4,933.00				
31/12/2013		DIFERENCIAS	660.99				
01/02/2013	3577	RECIBO DE INGRESOS CICN584	2,408.00				
17/06/2013	6851	RECIBO DE INGRESOS CICN827	5,000.00				
08/07/2013	6850	RECIBO DE INGRESOS CICN826	7,330.00				
12/12/2013	3068	RECIBO DE INGRESOS CICK1694	5.00				
30/09/2013	6140	RECIBO DE INGRESOS CICK1849	10,048.00				

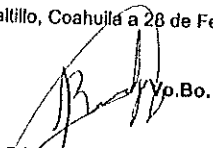
(+) ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		192,186.87			
31/01/2010		DIFERENCIA A INVESTIGAR	82,329.53				
03/01/2012		DEP. ENE EFECTIVO	375.00				
28/03/2012		DEPOSITO CHEQUE OTRO BANCO	1,324.00				
		SALDO POR INVESTIGAR EN JULIO	7,450.96				
03/01/2013		CEAM	553.11				
25/01/2013		CESAME	31,353.00				
06/02/2013		CRIPARRAS	2,884.17				
26/02/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	323.00				
07/03/2013		SIMUJER TORREON	1,715.00				
07/03/2013		SIMUJER PIEDRAS NEGRAS	426.00				
22/03/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	300.00				
27/03/2013		CRIPARRAS	7,161.00				
05/04/2013		HOSPITAL DEL NIÑO	9.65				
12/04/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	14,322.00				
20/05/2013		SIMUJER CUATROCIENEGAS	437.00				
17/05/2013		SIMUJER TORREON	808.00				
08/07/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	870.00				
19/07/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	899.00				
02/12/2013	67708013	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	16,448.15				
17/12/2013	94329072	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	18,121.32				
31/12/2013	57209	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.82				
25/07/2012		SPEI ENVIADO HSBC	0.01				
05/09/2012		SPEI ENVIADO BANAMEX	0.40				
25/02/2013		DEP250213	669.00				

20/06/2013		DEP250413	427.00			
29/11/2013		SPEI DEV POL 32	2,966.75			
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				
01/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	1,737.70		1,954,933.53	
01/03/2011		PAGO CUENTA A TERCEROS	1,000.00			
01/03/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	1,000.00			
04/03/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	2,000.00			
07/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
18/08/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	1,000.00			
		RESUMEN CARGOS Y ABONOS 2009-2010	1,843,861.02			
22/03/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,000.00			
09/04/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,500.00			
02/05/2012		SPEI ENVIADO BANORTE	1,306.50			
02/05/2012		SPEI ENVIADO BANAMEX	1,133.00			
21/05/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,153.16			
29/05/2012		PAGO CUENTA A TERCEROS	13,624.00			
06/07/2012		CHEQUE PAGADO NO.	1,020.00			
06/07/2012		CHEQUE PAGADO NO.	450.00			
20/11/2012		SPEI BANAMEX	16,411.07			
20/11/2012		SPEI BANAMEX	1,195.35			
		SALDO A INVESTIGAR ABRIL 2013	3,990.98			
04/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	2,720.20			
05/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	250.00			
17/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	10,000.00			
29/08/2013		SPEI ENVIADO BANAMEX	9,900.00			
11/12/2013	35514002	HOSPITAL PSIQ. PARRAS	1,960.00			
		DIFERENCIAS VARIAS POLIZAS	183.08			
25/02/2013	D00160	HOSPEDAje dra guillerm hn	1,462.47			
25/02/2013	D00160	BOLETO DE AVION DRA SALAZAR	8,109.00			
25/02/2013	D00160	BOLETO DE AVION VIAJE SALT	8,109.00			
25/02/2013	10086	DEP250213	13,354.00			
04/04/2014		CHEQUE PAGADO NO. 11301	503.00			
		SUMAS	\$2,671,770.30	1,954,933.53	116,010.90	832,847.67
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2017		\$716,836.77	716,836.77	
		SUMAS IGUALES	\$2,671,770.30	2,671,770.30	832,847.67	832,847.67

ELABORO

 C.P. TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERÁS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 I.S.S.R.E.E.I.

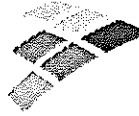
REVISO

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

Saltillo, Coahuila a 28 de Febrero de 2017

 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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017				7,363,346.74			7,363,346.74
(-) 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	7,363,346.74			7,363,346.74
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2017					7,363,346.74	7,363,346.74	7,363,346.74
SUMAS IGUALES				7,363,346.74	7,363,346.74	7,363,346.74	7,363,346.74

ELABORO

m/3

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

REVISÓ

[Signature]

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

Saltillo, Coahuila a 24 de Febrero de 2017

V.O.

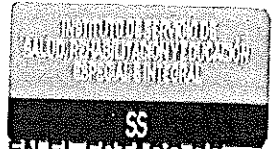
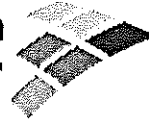
[Signature]

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA No. 0191946161

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017				19,688.17			19,688.17
(-) 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					
01/10/2015		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	19,688.17			19,688.17
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2017					19,688.17	19,688.17	19,688.17
SUMAS IGUALES				19,688.17	19,688.17	19,688.17	19,688.17

ELABORO
[Signature]

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

REVISO
[Signature]

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

Saltillo, Coahuila a 23 de Febrero de 2017

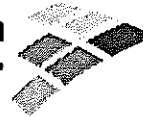
[Signature]
Yo.B.o.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA No. 01911572679

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HÁBER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017				269,845.96			269,845.96
(-) 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 NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
01/10/2015		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				269,845.96			269,845.96
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2017					269,845.96	269,845.96	
SUMAS IGUALES				269,845.96	269,845.96	269,845.96	269,845.96

ELABORO

C.P. TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERAS
COORDINADOR DEL ÁREA 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 23 de Febrero de 2017

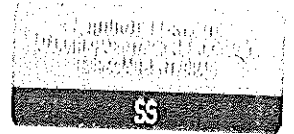
Vo.B.o.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE ENERO 2017				6,975.13	✓		6,975.13 ✓
(-) 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		6,975.13			6,975.13
		SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2017			6,975.13	6,975.13	6,975.13
		SUMAS IGUALES		6,975.13	6,975.13	6,975.13	6,975.13

Saltillo, Coahuila a 31 de Enero de 2017

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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 2017

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA. BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO 2017				19,577.40	✓		35,874.12
(-) CHEQUE EN TRANSITO						16,296.72	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
09-jun-16	5139	GAS NATURAL MEXICO SA DE CV.	4,985.00				
26-ene-17	5245	SERVICIO VIRREYES SA DE CV	4,000.00				
31-ene-17	5249	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS	416.00				
31-ene-17	5250	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS	1,248.00				
31-ene-17	5251	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	2,670.82				
31-ene-17	5252	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	2,976.90				
(+) 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	19,577.40	-		16,296.72	35,874.12
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO 2017				19,577.40	✓	19,577.40	✓
		SUMAS IGUALES	19,577.40	19,577.40		35,874.12	35,874.12

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

Vc B/o.

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



Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGIA



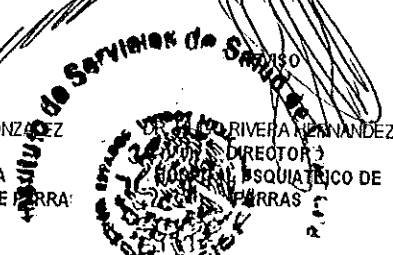
"Año del Centenario de la Constitución Mexicana"

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017
CUENTA No. 133157016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO 2017				\$ 3,190.42			\$ 3,240.42
(-) 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							
				\$ 50.00			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
16/12/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50.00				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				\$ 3,240.42	\$ -	\$ -	\$ 3,240.42
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO 2017					\$ 3,240.42	\$ 3,240.42	
SUMAS IGUALES				\$ 3,240.42	\$ 3,240.42	\$ 3,240.42	\$ 3,240.42

2017
Año del Centenario de la
Constitución Mexicana

ELABORÓ
LIC. BLANCA ESTHER GONZALEZ NAVARRO
ADMINISTRADORA
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS



HOSPITAL PSIQUIATRICO
PARRAS

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



Gobierno de
Coahuila



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2017.

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos

Menos:

Cheques en tránsito

\$ 162,885.78

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
11/07/2014		9764	LETICIA DEL CARMEN GARCIA	3,366.66
21/01/2016		10538	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.03
23/11/2016		11212	ROSITA DE JESUS BLANCO PEÑA	4,871.75
23/11/2016		11216	JOANA GARCIA HERNANDEZ	1,364.09
21/09/2016		11073	MARIELA SIVA SILVA	974.35
22/12/2016		11262	JOANA GARCIA HERNANDEZ	1,558.96
22/12/2016		11264	ORLANDO MISAEL HERNANDEZ SAUCEDO	194.87
25/01/2017		11299	LUIS CARLOS SANCHEZ TORRES	3,905.00
23/01/2017		13301	PERLA MELLADO URBINA	1,434.68
23/01/2017		13302	MARTIN HESSI GOMEZ	1,793.35
23/01/2017		13310	JUANA GARCIA HERNANDEZ	389.74
23/01/2017		13319	FRANCISCO ALMARAZ RIVAS	194.87
23/01/2017		13322	CLAUDIA IMELDA IRIGOYA SOLIS	974.35
30/01/2017		13327	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	7,369.37
31/01/2017		13328	MARCO ANTONIO GARZA WONG	16,069.48
31/01/2017		13329	PERLA MELLADO URBINA	2,017.70
31/01/2017		13330	ANGEL DE JESUS OBREGON GUILLERMO	1,948.70
31/01/2017		13331	ANA ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ	1,948.70
31/01/2017		13332	VALERIA ALEJANDRA MARIN ALMANZA	1,948.70
31/01/2017		13333	ROSITA DE JESUS BLANCO PEÑA	1,948.70
31/01/2017		13334	DAMARIS ELIZABETH ZUÑIGA	2,533.31
31/01/2017		13335	IRMA LUCIA ARRIAGA GAMEZ	1,558.96
31/01/2017		13336	MAYRA JUDITH MARTINEZ AGUILAR	2,533.31
31/01/2017		13337	FERNANDA LIZET COBAS ORTIZ	1,948.70
31/01/2017		13338	LESLY YOCELYN MARTINEZ PEREZ	1,558.96
31/01/2017		13339	LUIS FERNANDO CONTRERAS ACOSTA	1,169.22
31/01/2017		13340	GLORIA ROCIO GARZA ROCHA	2,533.31
31/01/2017		13341	MARIA CONCEPCION NAVA PLATA	2,533.31
31/01/2017		13342	CELIA DEYANIRA MARTINEZ ZAPATA	2,338.44
31/01/2017		13343	FATIMA DEL ROCIO ALVARADO URBANO	2,923.05
31/01/2017		13344	MARTHA CAROLINA MARTINEZ AGUILAR	1,940.96
31/01/2017		13345	FRANCISCO ALMARAZ RIVAS	1,558.96
31/01/2017		13347	ESTEFANIA DEL ROSARIO GARCIA SANCHEZ	1,266.66
31/01/2017		13348	CLAUDIA IMELDA IRIGOYA SOLIS	1,169.22
31/01/2017		13349	ISZABEL CRISTINA MARQUEZ AVALOS	1,948.70
31/01/2017		13350	KAREN GPE HERNANDEZ MARTINEZ	3,994.84
31/01/2017		13351	IVONNE MARIBEL GARCIA RAMIREZ	1,753.83
31/01/2017		13352	VICTOR SOLORZANO MIRANDA	358.67

\$ 89,936.48

Ingresos no registrados contablemente

01/07/2016	TRANS	INGRESOS NO REGISTRADOS EN BANCOS	14.50
31/08/2016	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACION	5,417.00

\$ 5,431.50



Gobierno de
Coahuila



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2017

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CI	0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.55
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	-0.10
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	300.00
31-ago-16	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACIC	-0.30
12-ene-17	TRANS	PAGO VENTILADORES	5,417.00
31-ene-17	13347	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	55,102.32
31-ene-17	13352	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.01
			0.10
			\$ 60,820.50
Saldo según Libros al 31 de Enero 2017			\$ 128,338.30

ELABORO

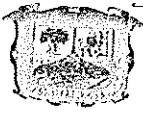
CP. GRETHE BEATRIZ ADAME NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

REVISO

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

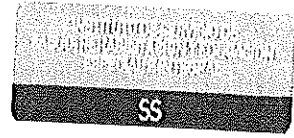
Saltillo, Coahuila a 31 de Enero 2017

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2017

CUENTA No. 191503162

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
SALDO INICIAL AL 31 DE ENERO 2017				DEBE	HABER	DEBE	HABER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				32,181.65			32,181.65
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							
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO 2017				32,181.65			32,181.65
SUMAS IGUALES				32,181.65	32,181.65	32,181.65	32,181.65

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

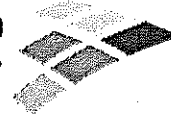
Saltillo, Coahuila a 31 de Enero 2017

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017				DEBE	HABER	DEBE	HABER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				\$2,612,167.71			613,695.89
FECHA	REF	CONCEPTO				116,010.90	
28/01/2011	11089	PAGO DE FACT. 200348 POR CONC.	1,737.40				
31/01/2011	COMEIVA	CTA 896/31/12/201009 IVA COM	9.60				
30/04/2011	PAGO ISR	COMPL. TRANSF NOMQ06'11	10,000.00				
18/08/2011	CRESAL	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO CREE SALTILL	4,800.00				
27/10/2011	CRITORR	SPEI GTS. TRANSFOR/OFI47	2,728.00				
26/10/2011	CEAM	SPEI/SERV AGUA/CEAM	8,103.00				
02/06/2012		CH 1691 NO CARGA EL BANCO	5,000.00				
		DIF EN PASE DE SALDO	7,113.00				
31/05/2012		DIF A INVESTIGAR	45,132.04				
		SALDO A INVESTIGAR EN MAYO	1,288.26				
11/07/2012		APOYO DE SERVICIO SOCIAL DIF NAC.	21,628.00				
01/12/2013		RECLASIFICACION H.N. 2013	13.21				
01/12/2013		RECLASIFICACION ISSREEI 2013	1,242.50				
31/12/2013		AJUSTE NELY RDZ. 2014	56.26				
31/12/2013		DIFERENCIAS	7,149.63				
13/01/2017		DIFERENCIA DE MAS REGISTRADA EN LIBRO	10.00				
(+*) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							354,742.06
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
31/01/2011	PAGO SS	HPP/COBRO SUBROGADOS ISSSTE	210,689.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42232 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
30/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42236 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42236 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42767 PAGO IMSS 02/11	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42810 PAGO IMSS 03/11	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42887 PAGO IMSS 04/11	2,195.00				
28/02/2011	PAGO SS	CREE/FACT 296857	6,851.00				
05/10/2011		INTERESES GANADOS	0.01				
25/10/2011		SOBRANTE CH 2061 VIATICOS	419.85				
25/11/2011		PSIQPAR/F-104804/PAGO/PEMEX	205.00				
25/11/2011		PSIQPAR/F-104805/PAGO/PEMEX	205.00				
30/04/2012		DEP020512/CUOTREC/CREESAL	3,052.00				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS ENERO 2012 HN	824.10				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS FEBRERO 2012 HN	945.13				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS MARZO 2012 HN	1,105.22				
30/05/2012		DEPOSITO 13/05/12 CUOTAS REC HN	2,000.00				
30/05/2012		DEPOSITO 28/05/12 CUOTAS REC HN	9,567.49				
30/05/2012		DEPOSITO 29/05/12 CUOTAS REC HN	3,000.32				
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN ABRIL 2012	4,211.51				
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN MAYO 2013	2,869.48				
30/06/2012		DEP 02/07/12 CUOTAS DE REC CRI PN	1,184.00				
30/06/2012		DEP 30/06/12 CUOTAS DE REC HPP	900.00				
30/06/2012		DIF POR INVESTIGAR	4,342.18				

20/08/2012		DEP. 11/06/2012	870.00			
		DIFERENCIA EN CONCILIACION DE DICIEMBR	152.50			
31/12/2012		INGRESOS DE DICIEMBRE 03/01/13	582.00			
02/01/2013		DEP020113/CUOTREC HN	784.00			
31/12/2012		CORRECCION PD DUPL 851 Y 861	15,805.00			
20/02/2013		REEMBOLSOS ISS	1,165.00			
21/03/2013		DEP210313/CUOATREC/SIMUTORR	1,364.00			
21/05/2013		DEP210513/CUOTREC/SIMUTOR	1,601.00			
01/12/2013			24,506.18			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	200.00			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	300.00			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	1,450.00			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	164.99			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	245.99			
31/12/2013	D00935	COMP. GTO. DIC/13 SIMUTOR	1,000.00			
31/12/2013	D00935	COMP. GTO. DIC/13 SIMUTOR	200.00			
31/12/2013	D00936	COMP. GTO. DIC/13 CEAM	11.19			
31/12/2013	D01384	AJUSTES JULIO RMZ. 2013	4.00			
31/12/2013	D01385	AJUSTES JULIO RMZ. 2013	6,713.94			
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	1,450.00			
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	245.99			
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	4,933.00			
31/12/2013		DIFERENCIAS	660.99			
01/02/2013	3577	RECIBO DE INGRESOS CICN584	2,408.00			
17/06/2013	6851	RECIBO DE INGRESOS CICN827	5,000.00			
08/07/2013	6850	RECIBO DE INGRESOS CICN826	7,330.00			
12/12/2013	3068	RECIBO DE INGRESOS CICK1694	5.00			
30/09/2013	6140	RECIBO DE INGRESOS CICK1849	10,048.00			

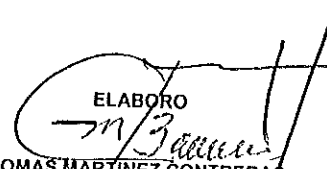
(+) ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

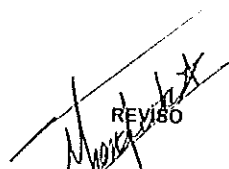
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		195,202.87		
31/01/2010		DIFERENCIA A INVESTIGAR	82,329.53			
03/01/2012		DEP. ENE EFECTIVO	375.00			
28/03/2012		DEPOSITO CHEQUE OTRO BANCO	1,324.00			
		SALDO POR INVESTIGAR EN JULIO	7,450.96			
03/01/2013		CEAM	553.11			
25/01/2013		CESAME	31,353.00			
06/02/2013		CRIPARRAS	2,884.17			
26/02/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	323.00			
07/03/2013		SIMUJER TORREON	1,715.00			
07/03/2013		SIMUJER PIEDRAS NEGRAS	426.00			
22/03/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	300.00			
27/03/2013		CRIPARRAS	7,161.00			
05/04/2013		HOSPITAL DEL NIÑO	9.65			
12/04/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	14,322.00			
20/05/2013		SIMUJER CUATROCIENEGAS	437.00			
17/05/2013		SIMUJER TORREON	808.00			
08/07/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	870.00			
19/07/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	899.00			
02/12/2013	67708013	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	16,448.15			
17/12/2013	94329072	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	18,121.32			
31/12/2013	57209	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.82			
25/07/2012		SPEI ENVIADO HSBC	0.01			
05/09/2012		SPEI ENVIADO BANAMEX	0.40			
25/02/2013		DEP250213	669.00			
20/06/2013		DEP250413	427.00			

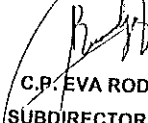
29/11/2013		SPEI DEV POL 32	2,966.75				
28/02/2017		DEPOSITO HPP DEVOLUCION DE VIATICOS	3,016.00	✓			
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
01/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	1,737.70			1,954,933.53	
01/03/2011		PAGO CUENTA A TERCEROS	1,000.00				
01/03/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	1,000.00				
04/03/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	2,000.00				
07/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00				
18/08/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	1,000.00				
		RESUMEN CARGOS Y ABONOS 2009-2010	1,843,861.02				
22/03/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,000.00				
09/04/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,500.00				
02/05/2012		SPEI ENVIADO BANORTE	1,306.50				
02/05/2012		SPEI ENVIADO BANAMEX	1,133.00				
21/05/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,153.16				
29/05/2012		PAGO CUENTA A TERCEROS	13,624.00				
06/07/2012		CHEQUE PAGADO NO.	1,020.00				
06/07/2012		CHEQUE PAGADO NO.	450.00				
20/11/2012		SPEI BANAMEX	16,411.07				
20/11/2012		SPEI BANAMEX	1,195.35				
		SALDO A INVESTIGAR ABRIL 2013	3,990.98				
04/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	2,720.20				
05/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	250.00				
17/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	10,000.00				
29/08/2013		SPEI ENVIADO BANAMEX	9,900.00				
11/12/2013	35514002	HOSPITAL PSIQ. PARRAS	1,960.00				
		DIFERENCIAS VARIAS POLIZAS	183.08				
25/02/2013	D00160	HOSPEDAje dra guillerm hn	1,462.47				
25/02/2013	D00160	BOLETO DE AVION DRA SALAZAR	8,109.00				
25/02/2013	D00160	BOLETO DE AVION VIAJE SALT	8,109.00				
25/02/2013	10086	DEP250213	13,354.00				
04/04/2014		CHEQUE PAGADO NO. 11301	503.00				
		SUMAS	\$2,807,360.58		1,954,933.53	116,010.90	968,437.95
		SALDOS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017			\$852,427.05	852,427.05	
		SUMAS IGUALES	\$2,807,360.58		2,807,360.58	968,437.95	968,437.95

\$0.00

Sallilo, Coahuila a 28 de Febrero de 2017

ELABORO

 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 I.S.S.R.E.E.I.

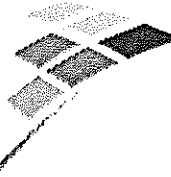
REVIÓ

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

Vo.Bo.

 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 28 DE FEBRERO 2017 DE 2017

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017				2,687,003.02			2,706,013.47
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
1/2017	POL 675	PD CANCELACION No 1025					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			19,010.45		
21/02/2017		ABONO DEL BANCO DEV DE SUELDO	6,120.00				
21/02/2017		ABONO DEL BANCO DEV DE SUELDO	12,890.45				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				2,706,013.47			2,706,013.47
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017					2,706,013.47	2,706,013.47	2,706,013.47
SUMAS IGUALES				2,706,013.47	2,706,013.47	2,706,013.47	2,706,013.47

Saltillo, Coahuila a 17 de Marzo de 2017

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



Gobierno de
Coahuila



Un Estado con
ENERCI A
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



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

SI MUJER FEDERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 D FEBRERO DE 2017

CUENTA No. 152426552

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017				3,975.06			3,975.06
(-) 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				3,975.06			3,975.06
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017					3,975.06	3,975.06	
SUMAS IGUALES				3,975.06	3,975.06	3,975.06	3,975.06

ELABORO

[Signature]
CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISOR

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

Saltillo, Coahuila a 10 de Marzo de 2017

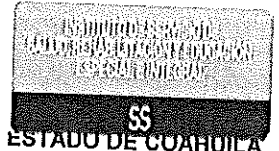
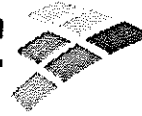
Vg.B.o.

[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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA No. 0185810175

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017				DEBE	HABER	DEBE	HABER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				6,500,000.00			6,500,000.00
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				6,500,000.00			6,500,000.00
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017					6,500,000.00	6,500,000.00	
SUMAS IGUALES				6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00

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

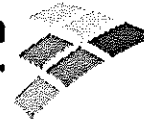
Saltillo, Coahuila a 10 de Marzo de 2017

Vo.B.o.
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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA No. 0191946161

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017				19,688.34			19,688.34
(-) 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					
01/10/2015		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	19,688.34	-	-	19,688.34
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017					19,688.34	19,688.34	
SUMAS IGUALES				19,688.34	19,688.34	19,688.34	19,688.34

ELABORO
[Signature]

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

REVISO
[Signature]

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

Saltillo, Coahuila a 10 de Maezo de 2017

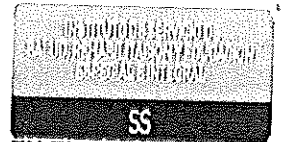
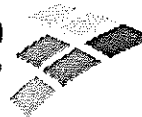
[Signature]
Vc.B.o.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA No. 01911572679

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017				269,848.28			269,848.28
(-) 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					
01/10/2015		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	269,848.28			269,848.28
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017					269,848.28	269,848.28	
SUMAS IGUALES				269,848.28	269,848.28	269,848.28	269,848.28

ELABORO

m/3

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

REVISO

[Signature]

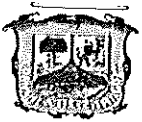
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

Saltillo, Coahuila a 10 de Marzo de 2017

Vo.B.o.

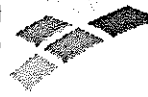
[Signature]

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 28 DE FEBRERO 2017				5,152.43			5,152.43
(-) 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				5,152.43			5,152.43
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017					5,152.43	5,152.43	5,152.43
SUMAS IGUALES				5,152.43	5,152.43	5,152.43	5,152.43

Saltillo, Coahuila a 28 de Febrero de 2017

ELABORO

LIC. CARMEN GPE COORDINADO 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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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 2017

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO 2017				- 7,880.92			342.12
(-) CHEQUE EN TRANSITO						8,223.04	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
09-jun-16	5139	GAS NATURAL MEXICO SA DE CV.	4,985.00				
16-feb-17	5262	CHRISTIAN JAVIER LOPEZ VILLARREAL	1,220.00				
28-feb-17	5266	INTERIAL PROVEEDORA DE CARNES SA DE CV	2,018.04				
(+) 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				- 7,880.92	-	8,223.04	342.12
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2017				- 7,880.92	7,880.92	7,880.92	
SUMAS IGUALES				- 7,880.92	- 7,880.92	342.12	342.12

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

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



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA



"Año del Centenario de la Constitución Mexicana"

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017
CUENTA No. 133157016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO 2017				\$ 623.86			
(-) CHEQUE EN TRANSITO							\$ 18,679.42
						\$ 18,005.56	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
28/02/2017	5081	SERVIGAS DEL GUADIANA SA DE CV	\$ 10,932.73				
28/02/2017	5082	SERVIGAS DEL GUADIANA SA DE CV	\$ 745.20				
28/02/2017	5083	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	\$ 3,827.63				
28/02/2017	5084	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	\$ 2,500.00				
(+) 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				\$ 50.00			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
16/12/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50.00				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS			\$ 673.86	\$ -	\$ 18,005.56	\$ 18,679.42	
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2017				\$ 673.86	\$ 673.86		
SUMAS IGUALES			\$ 673.86	\$ 673.86	\$ 18,679.42	\$ 18,679.42	

2017
Año del Centenario de la
Constitución Mexicana

ELABORADO: LIC. BLANCA ESTHER GONZALEZ NAVARRO
ADMINISTRADORA
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISADO: LIC. HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

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

**HOSPITAL PSIQUIATRICO
PARRAS DE LA FUENTE
COAHUILA**



Gobierno de
Coahuila

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 De Febrero 2017
CUENTA No. 0132698781
BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 113,068.64

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
01/07/2016		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
21/09/2016		11073	MARIELA SILVA SILVA	974.35
23/11/2016		11212	ROSITA DE JESUS BLANCO PEÑA	4,871.75
22/12/2016		11264	ORLANDO MISAEL HERNANDEZ SAUCEDO	194.87
23/01/2017		13301	PERLA MELLADO URBINA	1,434.68
23/01/2017		13302	MARTIN HESSI GOMEZ	1,793.35
23/01/2017		13310	JUANA GARCIA HERNANDEZ	389.74
31/01/2017		13329	PERLA MELLADO URBINA	2,017.70
31/01/2017		13352	VICTOR SOLORZANO MIRANDA	358.67
21/02/2017		11337	DISEÑO EN VIDRIO Y ALUMNIO SA DE CV	3,456.80
24/12/2017		11340	ADRIANA MARIA PEART GARCIA	542.88

\$ 19,441.50

Ingresos no registrados contablemente

01/07/2016	TRANS	INGRESOS NO REGISTRADOS EN BANCOS	14.50
31/08/2016	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACION	5,417.00

\$ 5,431.50

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
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.55
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.10
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	300.00
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.30
31-ago-16	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACION	5,417.00
12-ene-17	TRANS	PAGO VENTILADORES	55,102.32
31-ene-17	13347	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01
31-ene-17	13352	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.10

\$ 60,820.50

Saldo según Libros al 28 de Febrero 2017

\$ 149,016.14

\$ 149,016.14

ELABORO

CP GRETHEL BEATRIZ ÁDAME NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

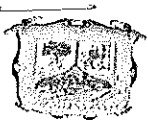
REVISO

DR. CARLOS MAN OBERVIDES GARCÍA
DIRECTOR
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

Saltillo, Coahuila a 28 de Febrero 2017

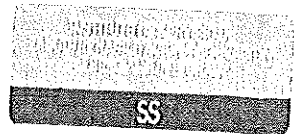
Vo. R.

LIC. MIGUEL FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2017

CUENTA No. 191503162

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
SALDO INICIAL AL 28 DE FEBRERO 2017				DEBE	HABER	DEBE	HABER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				14,217.86			46,384.54
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO				32,166.68			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
24/02/2017	714	Aguas de Saltillo, S.A. de C. V.					
27/02/2017	714	Juan Manuel Esparza Luevanos	10,782.08				
27/02/2017	715	Yudid Belinda Marquez Contreras	3,416.20				
28/02/2017	719	Juan Angel Gaytan Tellez	580.00				
28/02/2017	720	Alubama de Coahuila, S.A.	9,164.00				
			8,224.40				
(-) 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							
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2017			46,384.54				46,384.54
SUMAS IGUALES			46,384.54	46,384.54	46,384.54	46,384.54	46,384.54

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Saltillo, Coahuila a 28 de Febrero 2017

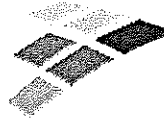
Vc B.o.

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2017				\$2,078,342.24	✓		120,064.42
(-) CHEQUE EN TRANSITO						116,010.90	
FECHA	REF	CONCEPTO					
28/01/2011	11089	PAGO DE FACT. 200348 POR CONC.	1,737.40				
31/01/2011	COMEIVA	CTA 896/31/12/201009 IVA COM	9.60				
30/04/2011	PAGO ISR	COMPL. TRANSF NOMQ06'11	10,000.00				
18/08/2011	CRESAL	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO CREE SALTILL	4,800.00				
27/10/2011	CRITORR	SPEI GTS. TRANSFOR/OFI47	2,728.00				
26/10/2011	CEAM	SPEI/SERV AGUA/CEAM	8,103.00				
02/06/2012		CH 1691 NO CARGA EL BANCO	5,000.00				
		DIF EN PASE DE SALDO	7,113.00				
31/05/2012		DIF A INVESTIGAR	45,132.04				
		SALDO A INVESTIGAR EN MAYO	1,288.26				
11/07/2012		APOYO DE SERVICIO SOCIAL DIF NAC.	21,628.00				
01/12/2013		RECLASIFICACION H.N. 2013	13.21				
01/12/2013		RECLASIFICACION ISSREEI 2013	1,242.50				
31/12/2013		AJUSTE NELY RDZ. 2014	56.26				
31/12/2013		DIFERENCIAS	7,149.63				
13/01/2017		DIFERENCIA DE MAS REGISTRADA EN LIBRO	10.00				
(+*) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							354,742.06
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
31/01/2011	PAGO SS	HPP/COBRO SUBROGADOS ISSSTE	210,689.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42232 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
30/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42236 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42236 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42767 PAGO IMSS 02/11	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42810 PAGO IMSS 03/11	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42887 PAGO IMSS 04/11	2,195.00				
28/02/2011	PAGO SS	CREE/FACT 296857	6,851.00				
05/10/2011		INTERESES GANADOS	0.01				
25/10/2011		SOBRANTE CH 2061 VIATICOS	419.85				
25/11/2011		PSIQPAR/F-104804/PAGO/PEMEX	205.00				
25/11/2011		PSIQPAR/F-104805/PAGO/PEMEX	205.00				
30/04/2012		DEP020512/CUOTREC/CRESAL	3,052.00				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS ENERO 2012 HN	824.10				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS FEBRERO 2012 HN	945.13				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS MARZO 2012 HN	1,105.22				
30/05/2012		DEPOSITO 13/05/12 CUOTAS REC HN	2,000.00				
30/05/2012		DEPOSITO 28/05/12 CUOTAS REC HN	9,567.49				
30/05/2012		DEPOSITO 29/05/12 CUOTAS REC HN	3,000.32				
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN ABRIL 2012	4,211.51				
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN MAYO 2013	2,869.48				
30/06/2012		DEP 02/07/12 CUOTAS DE REC CRI PN	1,184.00				
30/06/2012		DEP 30/06/12 CUOTAS DE REC HPP	900.00				
30/06/2012		DIF POR INVESTIGAR	4,342.18				

20/08/2012		DEP. 11/06/2012	870.00			
		DIFERENCIA EN CONCILIACION DE DICIEMBRE	152.50			
31/12/2012		INGRESOS DE DICIEMBRE 03/01/13	582.00			
02/01/2013		DEP020113/CUOTREC HN	784.00			
31/12/2012		CORRECCION PD DUPL 851 Y 861	15,805.00			
20/02/2013		REEMBOLSOS ISS	1,165.00			
21/03/2013		DEP210313/CUOATREC/SIMUTORR	1,364.00			
21/05/2013		DEP210513/CUOTREC/SIMUTOR	1,601.00			
01/12/2013			24,506.18			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	200.00			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	300.00			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	1,450.00			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	164.99			
31/12/2013	D00931	COMP. GTO. DIC/13 SIMUPINE	245.99			
31/12/2013	D00935	COMP. GTO. DIC/13 SIMUTOR	1,000.00			
31/12/2013	D00935	COMP. GTO. DIC/13 SIMUTOR	200.00			
31/12/2013	D00936	COMP. GTO. DIC/13 CEAM	11.19			
31/12/2013	D01384	AJUSTES JULIO RMZ. 2013	4.00			
31/12/2013	D01385	AJUSTES JULIO RMZ. 2013	6,713.94			
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	1,450.00			
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	245.99			
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	4,933.00			
31/12/2013		DIFERENCIAS	660.99			
01/02/2013	3577	RECIBO DE INGRESOS CICN584	2,408.00			
17/06/2013	6851	RECIBO DE INGRESOS CICN827	5,000.00			
08/07/2013	6850	RECIBO DE INGRESOS CICN826	7,330.00			
12/12/2013	3068	RECIBO DE INGRESOS CICK1694	5.00			
30/09/2013	6140	RECIBO DE INGRESOS CICK1849	10,048.00			

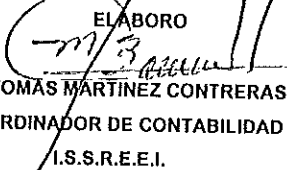
(+) ABONOS DEL BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

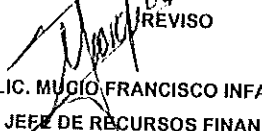
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		235,386.87		
31/01/2010		DIFERENCIA A INVESTIGAR	82,329.53			
03/01/2012		DEP. ENE EFECTIVO	375.00			
28/03/2012		DEPOSITO CHEQUE OTRO BANCO	1,324.00			
		SALDO POR INVESTIGAR EN JULIO	7,450.96			
03/01/2013		CEAM	553.11			
25/01/2013		CESAME	31,353.00			
06/02/2013		CRIPARRAS	2,884.17			
26/02/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	323.00			
07/03/2013		SIMUJER TORREON	1,715.00			
07/03/2013		SIMUJER PIEDRAS NEGRAS	426.00			
22/03/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	300.00			
27/03/2013		CRIPARRAS	7,161.00			
05/04/2013		HOSPITAL DEL NIÑO	9.65			
12/04/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	14,322.00			
20/05/2013		SIMUJER CUATROCIENEGAS	437.00			
17/05/2013		SIMUJER TORREON	808.00			
08/07/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	870.00			
19/07/2013		HOSPITAL PSIQ PARRAS	899.00			
02/12/2013	67708013	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	16,448.15			
17/12/2013	94329072	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	18,121.32			
31/12/2013	57209	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.82			
25/07/2012		SPEI ENVIADO HSBC	0.01			
05/09/2012		SPEI ENVIADO BANAMEX	0.40			
25/02/2013		DEP250213	669.00			
20/06/2013		DEP250413	427.00			
29/11/2013		SPEI DEV POL 32	2,966.75			

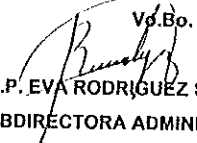
29/03/2017		ABONO DEL BANCO HPP	19,840.00	SE CONTABILIZA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2017		
29/03/2017		ABONO DEL BANCO HPP	3,840.00	SE CONTABILIZA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2017		
29/03/2017		ABONO DEL BANCO HPP	9,600.00	SE CONTABILIZA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2017		
29/03/2017		ABONO DEL BANCO HPP	9,920.00	SE CONTABILIZA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2017		
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			1,954,933.53	
01/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	1,737.70			
01/03/2011		PAGO CUENTA A TERCEROS	1,000.00			
01/03/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	1,000.00			
04/03/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	2,000.00			
07/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
18/08/2011		SPEI ENVIADO BANORTE	1,000.00			
		RESUMEN CARGOS Y ABONOS 2009-2010	1,843,861.02			
22/03/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,000.00			
09/04/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,500.00			
02/05/2012		SPEI ENVIADO BANORTE	1,306.50			
02/05/2012		SPEI ENVIADO BANAMEX	1,133.00			
21/05/2012		DEVOLUCION DE CHEQUE	1,153.16			
29/05/2012		PAGO CUENTA A TERCEROS	13,624.00			
06/07/2012		CHEQUE PAGADO NO.	1,020.00			
06/07/2012		CHEQUE PAGADO NO.	450.00			
20/11/2012		SPEI BANAMEX	16,411.07			
20/11/2012		SPEI BANAMEX	1,195.35			
		SALDO A INVESTIGAR ABRIL 2013	3,990.98			
04/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	2,720.20			
05/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	250.00			
17/07/2013		PAGO CUENTA A TERCEROS	10,000.00			
29/08/2013		SPEI ENVIADO BANAMEX	9,900.00			
11/12/2013	35514002	HOSPITAL PSIQ. PARRAS	1,960.00			
		DIFERENCIAS VARIAS POLIZAS	183.08			
25/02/2013	D00160	HOSPEDAJE dra guillermo hn	1,462.47			
25/02/2013	D00160	BOLETO DE AVION DRA SALAZAR	8,109.00			
25/02/2013	D00160	BOLETO DE AVION VIAJE SALT	8,109.00			
25/02/2013	I0086	DEP250213	13,354.00			
04/04/2014		CHEQUE PAGADO NO. 11301	503.00			
		SUMAS	\$2,313,729.11	1,954,933.53	116,010.90	474,806.48
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2017				\$358,795.58	358,795.58	
SUMAS IGUALES			\$2,313,729.11	2,313,729.11	474,806.48	474,806.48

\$0.00

Saltillo, Coahuila a 5 DE Abril de 2017

ELABORO

 C.P. TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 I.S.S.R.E.E.I.

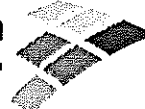
REVISÓ

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

Vd.Bo.

 C.P. EVA RODRÍGUEZ 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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA No. 0191946161

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABÉR	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017				19,688.49			19,688.49
(-) 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	19,688.49			19,688.49
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2017					19,688.49	19,688.49	19,688.49
SUMAS IGUALES				19,688.49	19,688.49	19,688.49	19,688.49

Saltillo, Coahuila a 5 de Abril de 2017

ELABORO

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

REVISO

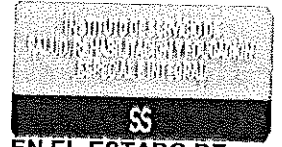
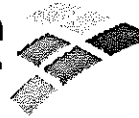
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
I.S.S.R.E.E.I

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA No. 01911572679

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017				269,850.38			269,850.38
(-) 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					
01/03/2017		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	269,850.38			269,850.38
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2017				269,850.38	269,850.38	269,850.38	269,850.38
SUMAS IGUALES				269,850.38	269,850.38	269,850.38	269,850.38

ELABORO

[Signature]

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

REVISO

[Signature]

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

Saltillo, Coahuila a 5 de Abril de 2017

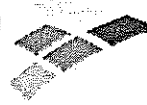
Vo.B.o.

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



SS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MARZO 2017				2,915.29			2,915.29
(-) 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				2,915.29			2,915.29
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2017					2,915.29	2,915.29	
SUMAS IGUALES				2,915.29	2,915.29	2,915.29	2,915.29

Saltillo, Coahuila a 31 de Marzo de 2017

ELABORO

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

REVISO

C.P. TOMAS MARTÍNEZ 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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 27 DE MARZO DE 2017

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABÉR	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 24 DE MARZO 2017				32,353.43			46,328.84
(-) CHEQUE EN TRANSITO						16,117.82	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
09-jun-16	5139	GAS NATURAL MEXICO SA DE CV.	4,985.00				
10-mar-17	5275	CARLOS ANTONIO GARCIA GOMEZ	4,709.53				
21-mar-17	5283	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	2,490.05				
22-mar-17	5284	INTERIAL PROVEEDORA DE CARNES	2,713.24				
16-feb-17	5262	CHRISTIAN JAVIER LOPEZ VILLARREAL	1,220.00				
(+) 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					
28/02/2017	5266	ERIAL PROVEEDORA DE CARNES SA DE CV		0.03			
07/03/2017	5267	IVA CHEQUE DEVUELTO S/FONDO		155.04			
07/03/2017	5267	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDO		969.00			
07/03/2017	5262	IVA CHEQUE DEVUELTO S/FONDO		93.27			
	5262	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDO		582.95			
02/03/2017	5262	IVA CHEQUE DEVUELTO S/FONDO		47.19			
02/03/2017	5262	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDO		294.93			
SUMAS				32,353.43	2,142.41	16,117.82	46,328.84
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2017					30,211.02	30,211.02	
SUMAS IGUALES				32,353.43	32,353.43	46,328.84	46,328.84

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

Vo. B. o. x

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



Gobierno de
Coahuila



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Marzo 2017

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 100,400.93 ✓

Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
01/07/2016		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
21/09/2016		11073	MARIELA SILVA SILVA	974.35
22/12/2016		11264	ORLANDO MISAEL HERNANDEZ SAUCEDO	194.87
23/01/2017		13310	JOANA GARCIA HERNANDEZ	389.74
21/02/2017		11337	DISEÑO EN VIDRIO Y ALUMNIO SA DE CV	3,456.80
23/03/2017		11406	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	2,463.87
24/03/2017		11430	CLAUDIA IMELDA IRIGOYA SOLIS	584.61
31/03/2017		11436	SUPER CARNES OTILIO SPR DE RL	4,982.50

\$ 16,453.45 ✓

Ingresos no registrados contablemente

01/07/2016	TRANS	INGRESOS NO REGISTRADOS EN BANCOS	14.50
31/08/2016	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACIO	5,417.00

\$ 5,431.50

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		Importe
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CH	0.82
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.55
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.10
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	300.00
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	-0.30
31-ago-16	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACIO	5,417.00
12-ene-17	TRANS	PAGO VENTILADORES	55,102.32
31-ene-17	13347	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.01
31-ene-17	13352	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABI	0.10
31-mar-17	TRANS	PAGO ESTUDIO ALAN JOEL	720.00
25/03/2017	ch 11433	DIF BANCO COBRO DE MENOS \$1	1.00

\$ 61,539.50

\$ 140,055.48 ✓

\$ 140,055.48

\$

Saldo según Libros al 31 de Marzo 2017

ELABORO

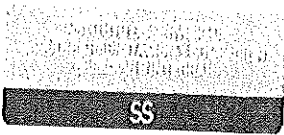
REVISO

Saldo Coahuila a 31 de Marzo 2017

CP GRETHEL BEATRIZ ADAME NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

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

ELC. MARIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
ENCARGADO 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 28 DE MARZO 2017

CUENTA No. 191503162

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
SALDO INICIAL AL 28 DE MARZO 2017				DEBE	HABER	DEBE	HABER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				5,006.21			15,972.77
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		10,966.56			
20/03/2017	731	Aguas de Saltillo, S.A. de C. V.	10,966.56				
(-) 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				15,972.77			15,972.77
SALDO CONCILIADOS AL 28 DE MARZO 2017					15,972.77	15,972.77	
SUMAS IGUALES				15,972.77	15,972.77	15,972.77	15,972.77

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GÁMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUZ MÚZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Saltillo, Coahuila a 28 de Marzo 2017

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
RÉCURSOS FINANCIEROS ISSREEI
I.S.S.R.E.E.I

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

V. DISCIPLINA FINANCIERA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

AL 31 DE MARZO 2017 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)					
Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,562,096.01	17,625,503.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30,511,688.83	30,305,738.78
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	63,577.00	69,319.64
a2) Bancos/Tesorería	15,519,596.01	17,583,003.54	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,744,922.24	21,238,420.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
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		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,255,370.59	2,547,639.43
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	59,438,120.83	47,977,547.46	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Obras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,447,818.04	6,450,359.29
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	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	59,814,067.28	48,384,389.87	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,600.96	18,769.96	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,017.47	3,017.47	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-426,564.68	-428,628.84	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	364,548.34	323,105.47	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	364,548.34	323,105.47	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			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			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	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			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	7,421,860.59	5,209,770.35	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
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			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	82,784,625.77	71,135,926.82	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,511,688.83	30,305,738.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	55,799,440.29	55,799,440.29	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,544.67	-1,700,544.67	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	30,511,688.83	30,305,738.78
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	54,120,761.72	54,120,761.72	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	41,258,042.80	41,258,042.80
I. Total del Activo (I = IA + IB)	136,905,387.49	125,256,688.54	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		

		III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	65,135,655.86	53,692,908.96
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,042,628.81	11,410,408.95
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.78
		c. Revalúos		
		d. Reservas		
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,367,525.32	4,967,405.23
		III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
		a. Resultado por Posición Monetaria		
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	106,393,698.66	94,950,949.76
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	136,805,387.49	125,256,688.54

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

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 1 de enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	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)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	30,305,738.78	32,172,841.58	32,378,791.63		30,511,688.83		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	30,305,738.78	32,172,841.58	32,378,791.63		30,511,688.83	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

INFORME ANALÍTICO OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

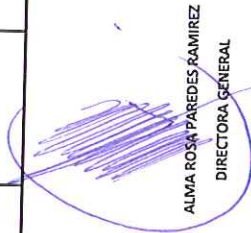
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – IDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) a) APP's b) Otros Instrumentos										

NO APLICA

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


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

BALANCE PRESUPUESTARIO

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO 2017**

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



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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	24,095,397.82	24,772,493.65	24,772,493.65
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,095,397.82	24,772,493.65	24,772,493.65
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	24,095,397.82	16,029,371.45	11,244,593.15
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,095,397.82	16,029,371.45	11,244,593.15
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	8,743,122.20	13,527,900.50
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	8,743,122.20	13,527,900.50
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	8,743,122.20	13,527,900.50

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

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

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

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

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	24,095,397.82	0.00	24,095,397.82	24,772,493.65	24,772,493.65	677,095.83
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO POR OBJETO
GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO 2017**

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

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 1 de enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,867,987.86	1,304,598.51	12,172,586.37	8,277,979.73	8,274,735.38	3,894,606.04
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,518,868.42	-338,406.43	3,180,461.99	1,735,473.47	1,735,473.47	1,444,988.52
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,512,645.96	-211,416.68	1,301,229.28	216,227.93	216,227.93	1,085,001.35
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,346,567.30	1,885,203.62	7,231,770.92	6,042,586.17	6,039,341.82	1,189,184.75
a4) Seguridad Social	457,905.90	886.00	458,791.90	283,692.16	283,692.16	175,099.74
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,668.36	-31,668.00	0.36	0.00	0.00	0.36
a6) Previsiones	331.92	0.00	331.92	0.00	0.00	331.92
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,607,037.64	296,830.20	7,903,867.84	3,993,406.39	815,813.23	3,910,461.45
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	602,614.96	67,106.95	669,721.91	481,982.14	132,831.41	187,739.77
b2) Alimentos y Utensilios	864,573.46	42,571.38	907,144.84	635,861.77	334,831.43	271,283.07
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,219.69	-50,900.29	149,319.40	50,600.08	24,593.61	98,719.32
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,508,307.81	146,857.26	5,655,165.07	2,592,530.74	135,778.59	3,062,634.33
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	246,397.63	-979.67	245,417.96	128,709.58	128,160.38	116,708.38
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,063.59	-208.33	131,855.26	3,879.76	1,860.86	127,975.50
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,860.50	92,382.90	145,243.40	99,842.32	69,766.95	45,401.08
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,270,592.59	932,218.09	6,202,810.68	3,757,965.33	2,164,044.54	2,444,825.35
c1) Servicios Básicos	1,323,487.29	53,878.60	1,377,365.89	1,080,635.22	1,066,556.77	296,730.67
c2) Servicios de Arrendamiento	399,516.98	17,817.01	417,333.99	213,461.90	73,080.00	203,872.09
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,602,678.51	790,577.20	2,393,255.71	1,231,160.33	135,362.43	1,162,095.38
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,464.26	25,744.26	74,208.52	45,643.25	45,156.05	28,665.27
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,592,995.30	-54,964.02	1,538,031.28	955,017.46	602,753.12	583,013.82
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	124,422.35	205.28	124,627.63	63,731.64	63,036.64	60,895.99
c8) Servicios Oficiales	17,115.61	5,937.96	23,053.57	5,937.96	17,115.61	17,115.61
c9) Otros Servicios Generales	161,912.29	93,021.80	254,934.09	162,397.57	162,161.57	92,536.52
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	349,779.73	0.00	349,779.73	0.00	0.00	349,779.73
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	103,820.99	0.00	103,820.99	0.00	0.00	103,820.99
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	233,458.77	0.00	233,458.77	0.00	0.00	233,458.77
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00	0.00	12,499.97
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						

<p>g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</p> <p>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</p> <p>h1) Participaciones</p> <p>h2) Aportaciones</p> <p>h3) Convenios</p> <p>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</p> <p>i1) Amortización de la Deuda Pública</p> <p>i2) Intereses de la Deuda Pública</p> <p>i3) Comisiones de la Deuda Pública</p> <p>i4) Gastos de la Deuda Pública</p> <p>i5) Costo por Coberturas</p> <p>i6) Apoyos Financieros</p> <p>i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</p>						
<p>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</p> <p>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</p> <p>a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</p> <p>a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</p> <p>a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales</p> <p>a4) Seguridad Social</p> <p>a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas</p> <p>a6) Provisiones</p> <p>a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos</p> <p>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</p> <p>b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</p> <p>b2) Alimentos y Utensilios</p> <p>b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</p> <p>b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</p> <p>b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</p> <p>b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos</p> <p>b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</p> <p>b8) Materiales y Suministros Para Seguridad</p> <p>b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</p> <p>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</p> <p>c1) Servicios Básicos</p> <p>c2) Servicios de Arrendamiento</p> <p>c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</p> <p>c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</p> <p>c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</p> <p>c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad</p> <p>c7) Servicios de Traslado y Viáticos</p> <p>c8) Servicios Oficiales</p> <p>c9) Otros Servicios Generales</p> <p>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</p> <p>d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</p> <p>d2) Transferencias al Resto del Sector Público</p> <p>d3) Subsidios y Subvenciones</p> <p>d4) Ayudas Sociales</p> <p>d5) Pensiones y Jubilaciones</p> <p>d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</p> <p>d7) Transferencias a la Seguridad Social</p> <p>d8) Donativos</p> <p>d9) Transferencias al Exterior</p> <p>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</p> <p>e1) Mobiliario y Equipo de Administración</p> <p>e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</p> <p>e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</p> <p>e4) Vehículos y Equipo de Transporte</p> <p>e5) Equipo de Defensa y Seguridad</p> <p>e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</p> <p>e7) Activos Biológicos</p> <p>e8) Bienes Inmuebles</p> <p>e9) Activos Intangibles</p> <p>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</p> <p>f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público</p> <p>f2) Obra Pública en Bienes Propios</p> <p>f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</p> <p>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</p> <p>g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas</p> <p>g2) Acciones y Participaciones de Capital</p> <p>g3) Compra de Títulos y Valores</p> <p>g4) Concesión de Préstamos</p> <p>g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</p> <p>Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)</p> <p>g6) Otras Inversiones Financieras</p> <p>g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</p> <p>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</p> <p>h1) Participaciones</p> <p>h2) Aportaciones</p> <p>h3) Convenios</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)						
I1) Amortización de la Deuda Pública						
I2) Intereses de la Deuda Pública						
I3) Comisiones de la Deuda Pública						
I4) Gastos de la Deuda Pública						
I5) Costo por Coberturas						
I6) Apoyos Financieros						
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO 2017**

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

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 1 de enero al 31 de Marzo 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17
CESAME	2,684,798.88	15,906.17	2,700,705.05	1,737,263.19	1,467,734.36	963,441.86
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	1,576,959.35	160,392.14	1,737,351.49	976,880.05	692,582.87	760,471.44
HOSPITAL DEL NIÑO	8,462,053.18	1,259,914.89	9,721,968.07	6,476,135.18	2,884,945.05	3,245,832.89
ISSREEI	573,138.87	1,000.00	574,138.87	248,024.93	213,108.83	326,113.94
CEAM	4,292,002.30	5,619.00	4,297,621.30	2,110,949.15	1,532,661.26	2,186,672.15
ISSREEI CONCENTRADORA	6,508,445.24	1,090,814.60	7,597,259.84	4,480,118.95	4,353,560.78	3,117,140.89
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CESAME						
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS						
HOSPITAL DEL NIÑO						
ISSREEI						
CEAM						
ISSREEI CONCENTRADORA						
III. Total de Egresos (III = I + II)	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO 2017**

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,593.15	10,599,673.17
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	24,095,397.82	2,533,646.80	26,629,044.62	16,029,371.45	11,244,693.15	10,599,673.17

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO
CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES POR
CATEGORIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
2017
INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA PRIMER
TRIMESTRE 2017**

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 1 de enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	10,867,987.86	1,304,598.51	12,172,586.37	8,277,979.73	8,274,735.38	3,894,606.64
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	10,867,987.86	1,304,598.51	12,172,586.37	8,277,979.73	8,274,735.38	3,894,606.64
c1) Personal Administrativo	4,781,914.66	574,023.34	5,355,938.00	3,642,311.06	3,640,883.57	1,713,626.94
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	6,086,073.20	730,575.17	6,816,648.37	4,635,668.67	4,633,851.81	2,180,979.70
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
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						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	10,867,987.86	1,304,598.51	12,172,586.37	8,277,979.73	8,274,735.38	3,894,606.64

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila** con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio 2017, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, la actividad de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2017. La administración de la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila** es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

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

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

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

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

En mi opinión, excepto por lo descrito en el párrafo anterior, la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno; del cual se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

~~ATENTAMENTE~~

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1437720
JA CONSULTORES S.C
SALTILLO, COAHUILA; A 27 DE ABRIL DE 2017~~