

Informe de Avances de Gestión Financiera Correspondiente al Segundo Trimestre 2017 del 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: 31/08/2017

Fecha de validación: 11/09/2017

* Esta Información se actualiza de forma Trimestral



"Año del Centenario de la Constitución Mexicana"

Acuse

ISSREEI/ 738 /2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 31 de julio de 2017

ASUNTO: INFORME DEL SEGUNDO 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017.

Se adjunta la información solicitada:

I. Información Contable.

- a) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2017
b) Estado de actividades del segundo trimestre de 2017
c) Estado de actividades acumulado del 1º de enero al 30 de junio de 2017
d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2017
e) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2017
f) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2017
g) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2017
h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2017.
i) Informe sobre pasivos contingentes al segundo trimestre de 2017.
j) Notas de desglose a los estados financieros
k) Notas de memoria a los estados financieros del 1 de enero al 30 de junio de 2017
l) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.

Stamp from the Auditoria Superior del Estado de Coahuila, dated 31 JUL 2017, with handwritten notes and signatures.

Stamp from the Congreso del Estado de Coahuila, Oficialía Mayor, dated 31 JUL. 2017, with handwritten notes and a signature.



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

- m) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel, del segundo trimestre de 2017, incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias.
- n) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel, acumulada del 1º de enero al 30 de junio de 2017, incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias.
- o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental y,

II. Información Presupuestaria.

- Estado analítico de ingresos, del 1 de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación económica.
- Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 30 de junio de 2017 por clasificación por fuente de financiamiento.
- Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 30 de junio de 2017 por clasificación por rubro de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de enero al 30 de junio de 2017 por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de enero al 30 de junio de 2017 por clasificación económica.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de enero al 30 de junio de 2017 por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de enero al 30 de junio de 2017 por clasificación funcional.
- Nota aclaratoria donde especifica que el Instituto no cuenta con deuda del 1º de enero al 30 de junio de 2017.
- Intereses de la deuda del 1º de enero al 30 de junio de 2017



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

- Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 1º de enero al 30 de junio de 2017

III. Información Programática.

- a) Gasto por categoría programática del 1º de enero al 30 de junio de 2017
- b) Programas y proyectos de inversión del 1º de enero al 30 de junio de 2017
- c) Indicadores de resultados acumulados al segundo trimestre
- d) El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios.
- e) Resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad.

IV. Información Adicional.

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio al 30 de junio 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 30 de junio de 2017



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1 de enero al 30 de junio de 2017
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 1 de enero al 30 de junio de 2017
- Balance presupuestario del 1 de enero al 30 de junio de 2017
- Estado analítico de ingresos detallado del 1 de enero al 30 de junio de 2017
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero al 30 de junio de 2017, por objeto gasto
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero al 30 de junio - de 2017, por clasificación administrativa
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero al 30 de junio 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

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

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/MFA



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

Periodo: 2do Trimestre 2017

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2017/07/31

Hora de recepción: 12:37:25

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

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



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



Cadena Original:

ID:::1483;;;Entidad:::Instituto_de_Servicios_de_Salud,_Rehabilitacion_y_Educacion_Especial_e_Integral_del_Estado_de_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2017-07-31_18:37:25.585402;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::28678---repcion_congreso***28679---repcion_congreso**28680---repcion_congreso***28681---repcion_congreso***28682---repcion_congreso***28683---repcion_congreso***28684---repcion_congreso***28685---repcion_congreso***28686---repcion_congreso***28687---repcion_congreso***28688---repcion_congreso***28689---repcion_congreso***28690---repcion_congreso***28691---repcion_congreso***28701---repcion_congreso***28702---repcion_congreso***28703---repcion_congreso***28705---repcion_congreso***28706---repcion_congreso***28707---repcion_congreso***28710---repcion_congreso***28711---repcion_congreso***28712---repcion_congreso***28713---repcion_congreso***28714---repcion_congreso***28715---repcion_congreso***28716---repcion_congreso***28717---repcion_congreso***28718---repcion_congreso***28719---repcion_congreso***28720---repcion_congreso***28721---repcion_congreso***28722---repcion_congreso***28723---repcion_congreso***28724---repcion_congreso***28725---repcion_congreso***28726---repcion_congreso***28727---repcion_congreso***28728---repcion_congreso***28729---repcion_congreso***28730---repcion_congreso***28732---repcion_congreso***28733---repcion_congreso***28734---repcion_congreso***28735---repcion_congreso***



Sello Digital:

c75a2755ec0d05b01e947bbf4a98cd5e652bb3388e09f04eb1558d9ccd69b5d553899daa3802c09e2368250a3a2eec38b903cc50284a848594a6fa224832b5f0



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes ESF01	13,892,175.83	17,625,503.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESF12	31,932,260.39	30,305,738.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ESF02	62,556,702.91	47,977,547.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo ESF13	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios ESF03	421,974.34	323,105.47	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios ESF05	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes ESF06	8,430,348.06	5,209,770.35	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ESF10	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes ESF11	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	85,301,201.14	71,135,926.82	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	31,932,260.39	30,305,738.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo ESF07	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF08	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles ESF08	55,917,180.29	55,799,440.29	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles ESF09	21,866.00	21,866.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo ESF14	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,544.57	-1,700,544.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes ESF10	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	31,932,260.39	30,305,738.78
Total de Activos No Circulantes	54,238,501.72	54,120,761.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	139,539,702.86	125,256,688.54	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
			Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,349,399.67	53,692,906.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,743,847.54	11,410,408.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.78
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,880,050.40	4,967,405.23
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	107,607,442.47	94,950,949.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	139,539,702.86	125,256,688.54

"Bajo protesta de decir verdad 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

ESTADO ACTIVIDADES

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE
JUNIO 2017**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Estado de Actividades

Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos de la Gestión EA 1:		
Impuestos	11,374,543.95	16,077,992.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	462.40	301.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	11,374,081.55	16,077,691.30
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,349,506.67	9,122,604.84
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,349,506.67	9,122,604.84
Otros Ingresos y Beneficios EA 2:	0.00	0.00
Ingresos Financieros	5,114.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	5,114.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,729,164.62	25,200,597.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA 3:		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13,027,945.89	15,405,662.35
Materiales y Suministros	7,692,323.19	8,214,141.58
Servicios Generales	2,181,129.04	4,273,314.59
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,154,493.66	2,918,206.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,027,945.89	15,405,662.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,701,218.73	9,794,935.32

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

Con 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

SS

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

ESTADO ACTIVIDADES

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO 2017**

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

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

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

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión EA 1:		
Impuestos	27,147,037.60	28,087,821.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,736.00	1,601.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	27,145,301.60	28,086,220.07
	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,349,506.67	17,120,947.42
Participaciones y Aportaciones	12,349,506.67	17,120,947.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios EA 2:		
Ingresos Financieros	5,114.00	2,200.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	5,114.00	2,200.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39,501,658.27	45,210,969.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA 3:		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	26,757,810.73	29,595,511.90
Materiales y Suministros	15,970,302.92	15,895,565.31
Servicios Generales	3,906,023.94	8,142,669.40
	6,881,483.87	5,557,277.19
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,757,810.73	29,595,511.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,743,847.54	15,615,457.49

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Por 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 01 DE ABRIL AL 30 DE
JUNIO 2017**

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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido EVHP 1	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores EVHP 2	0.00	5,367,525.32	-487,474.92	0.00	4,880,050.40
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	41,258,042.80	0.00	0.00	0.00	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	0.00	0.00	0.00	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	0.00	0.00	0.00	38,117,295.79
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	48,725,501.73	11,042,628.81	0.00	59,768,130.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	11,042,628.81	0.00	11,042,628.81
Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP 2	0.00	48,725,501.73	0.00	0.00	48,725,501.73
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2017	41,258,042.80	54,093,027.05	11,042,628.81	0.00	106,393,698.66
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	1,701,218.73	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) EVHP2	0.00	0.00	1,701,218.73	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio al 30 de junio de 2017	41,258,042.80	54,093,027.05	12,256,372.62	0.00	107,607,442.47

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

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante	0.00	2,634,315.37
Efectivo y Equivalentes	1,669,920.18	4,186,495.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,669,920.18	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,120,582.08
Inventarios	0.00	57,426.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	1,008,487.47
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	117,740.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	117,740.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	1,420,571.56	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,420,571.56	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,420,571.56	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,213,743.81	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,701,218.73	487,474.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,701,218.73	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	487,474.92
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,729,164.62	25,200,597.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	301.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	462.40	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	11,374,081.55	16,077,691.30
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,349,506.67	9,122,604.84
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,114.00	0.00
Servicios Personales	13,027,945.89	15,405,662.35
Materiales y Suministros	7,692,323.19	8,214,141.58
Servicios Generales	2,181,129.04	4,273,314.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,154,493.66	2,918,206.18
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,701,218.73	9,794,935.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	645,595.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	645,595.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,740.00	9,814,159.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	117,740.00	19,224.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	9,794,935.32
	-117,740.00	-9,168,563.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,420,571.56	9,814,546.07
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	1,420,571.56	9,814,546.07
Servicios de la Deuda	4,673,970.47	2,111,190.41
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,673,970.47	2,111,190.41
	-3,253,398.91	7,703,355.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,669,920.18	8,329,727.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,562,096.01	12,528,507.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,892,175.83	20,858,234.27

"Bajo protesta de decir verdad 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 ACTIVO

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE
JUNIO 2017**

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

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

Estado Analítico del Activo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	136,905,387.49	64,250,952.59	61,616,637.22	139,539,702.86	2,634,315.37
<i>Activo Circulante</i>	<i>82,784,625.77</i>	<i>64,133,212.59</i>	<i>61,616,637.22</i>	<i>85,301,201.14</i>	<i>2,516,575.37</i>
Efectivo y Equivalentes	15,562,096.01	33,900,702.59	35,570,622.77	13,892,175.83	-1,669,920.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,436,120.83	26,949,892.26	23,829,310.18	62,556,702.91	3,120,582.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	364,548.34	163,949.47	106,523.47	421,974.34	57,426.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	7,421,860.59	3,118,668.27	2,110,180.80	8,430,348.06	1,008,487.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>54,120,761.72</i>	<i>117,740.00</i>	<i>0.00</i>	<i>54,238,501.72</i>	<i>117,740.00</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	117,740.00	0.00	55,917,180.29	117,740.00
Activos Intangibles	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO 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
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso			
			30,305,738.78	31,932,260.39
Total Deuda y Otros Pasivos			30,305,738.78	31,932,260.39

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

ALMA ROSA 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 01 DE ABRIL AL 30 DE
JUNIO 2017**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017



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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Concepto

Demandas Este Instituto tiene 6 demandas

Juicios Este Instituto tiene 6 Procesos

Quejas Este Instituto tiene 5 quejas ante CDHEC

Avales Este Instituto no ha sido Aval



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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



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

SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Notas de Desglose:

Información Contable

l) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:


ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Junio de 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	2,399,136.56	2,302,600.08
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	1,416,372.25	312,210.82
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	3,975.18	4,462.19
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	3,683,504.00	8,500,000.00
Cta BBVA Bancomer 191946161 ISSREEI	Ingresos Propios	19,688.99	19,688.00
Cta BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI	Ingresos Propios	269,857.27	269,843.64
Cta BBVA Bancomer 165718082 ISSREEI	Ingresos Propios	5,882,525.69	5,882,525.69
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	8,172.61	24,847.75
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	66,671.78	65,200.85
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	10,286.98	2,602.26
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	4,468.45	0.00
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	673.72	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	84,342.35	199,022.26
Total Bancos - Tesorería		13,849,675.83	17,583,003.54
Deposito Fondos de Terceros		42,500.00	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		13,892,175.83	17,625,503.54

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

Cuentas por Cobrar


Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 30 de Junio de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,932,461.02	11,531,678.09	9,584,588.89	13,955,961.12	27,860,232.92
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la tesorería a Corto Plazo	45,620.96	0.00	26,851.00	0.00	18,769.96
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,017.47	0.00	0.00	0.00	3,017.47
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-424,396.54	2,168.34	2,063.96	0.00	-428,628.84
Total	62,556,702.91	11,533,846.43	9,613,503.85	13,955,961.12	27,453,391.51

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

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	421,974.34	73,147.99	36,847.32	85,100.69	226,878.34

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

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


ESF 05.- Cuenta de Almacén

Cuenta	Saldo al 30 DE Junio de 2017
Almacén de Medicamentos	4,096,707.92
Almacén de Material de Curación	2,423,376.63
Almacén de Material Dental	31,461.07
Almacén de Material de Laboratorio	804,923.92
Almacén de Material de Rayos X	-3,706.80
Almacén de Aseo y Limpieza	199,220.95
Almacén de Material de Oficina	283,340.52
Almacén de Papelería Membretada	102,231.84
Almacén de Nutrición	273,715.17
Almacén de Ropería	18,269.76
Almacén de Material y Mantenimiento	165,540.21
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	35,266.87
Total	8,430,348.06

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

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


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

Nota: Los activos se encuentran en condiciones de uso.

Cuenta	% de Depreciación	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada al 30 de Junio 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 30 de Junio 2017	Saldo al 30 de Diciembre 2016
Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00
Total	21,866.00	21,866.00

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa

4/25



ESF 10.- Estimación y Deterioros

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

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

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

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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	2,616,959.04	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 Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa



II) Notas al Estado de Actividades

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

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

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


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

EA 2.-Otros Ingresos

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

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa

6/25




EA 3.- Gastos y Otras Pérdidas

Movimiento desagregado y acumulado 2017

Gastos de Funcionamiento	Movimiento desagregado al 30 de Junio de 2017	Total Acumulado al 30 de Junio de 2017
Servicios Personales		15,970,302.92
Remuneraciones al Personal de Carácter transitorio	595,651.03	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,245,283.33	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,460,297.61	
Seguridad Social	587,018.25	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	82,052.70	
Materiales y Suministros		3,906,023.94
Alimentos y Utensilios	1,078,069.47	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,911,843.78	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	225,592.55	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	552,056.04	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	64,879.61	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	66,977.21	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,605.28	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializa	0.00	
Servicios Generales		6,881,483.87
Servicios de Arrendamiento	444,957.90	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	1,737,170.13	
Servicios Oficiales	24,937.96	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	1,835,954.52	
Otros Servicios Generales	319,238.85	
Servicios Básicos	2,364,387.89	
Servicio de Traslado y Viáticos	95,745.46	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,091.16	
Total Gastos del Periodo		26,757,810.73


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

Este renglón se integra como sigue:


EVHP 1.- Patrimonio Contribuido


Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 30 de Junio 2017	Saldo al 30 de Junio 2016
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 31 de Junio 2017	Saldo al 31 de Junio 2016
Patrimonio Generado	66,349,399.67	53,157,603.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	12,743,847.54	15,615,457.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,880,050.40	227,053.62

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



II) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

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

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

Cuenta	Concepto	Adquisiciones 2017	Adquisiciones 2016
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	18,432.40
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	13,797.00
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	117,740.00	4,620.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	4,266.39
12441	Automóviles y Camiones	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y refrigeración	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12466	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y accesorios Eléctricos	0.00	14,958.20
12467	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	0.00
	Adquisiciones Tercer Trimestre 2017	117,740.00	56,073.99

Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

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

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

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

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

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa


10/25



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

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


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa


11/25




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

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

	Movimientos de Enero a Junio 2017	Acumulado Enero a Junio 2017
Ingresos Presupuestarios		39,494,808.00
Más:		
Ingresos contables no Presupuestales		6,850.00
Incremento por variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por perdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos Contables no presupuestarios	6,850.00	
Menos:		
Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables	6,850.00	39,501,658.00


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa


12/25



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

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

13/25




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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos en de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Emisión de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para le Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para le Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Publica Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Publica Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demanda Judicial a Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Contingencias Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	721,354.00	0.00	0.00	721,354.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Adeudo de Insumos	996,265.73	0.00	0.00	996,265.73
7.6.3	Donación de Insumos	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.3	Adeudo Gasto Secretaria de Finanzas	4,649,178.99	0.00	0.00	4,649,178.99
7.6.3	Activo Fijo Comodato CEAM	55,623,521.18	0.00	0.00	55,623,521.18
7.6.3	Edificio en Comodato	62,630,105.13	0.00	0.00	62,630,105.13
7.6.3	Aseguradora Metlife	111,888.60	0.00	0.00	111,888.6
7.6.3	Gastos Catastroficos	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.3	Activo Fijo Comodato Hospital del Niño	6,268,081.43	0.00	0.00	6,268,081.43
7.6.3	Activo Fijo Comodato CESAME	1,173,071.14	0.00	0.00	1,173,071.14
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	142,479,805.84	0.00	0.00	142,479,805.84

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

14/25



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

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

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

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

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

En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico y mobiliario para el Área de Paido 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 Ramirez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

15/25



Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	309,243,828.45	309,243,828.45	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	79,003,316.54	79,003,316.54	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	39,501,658.27	0.00	-39,501,658.27
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	230,240,511.91	230,240,511.91	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	96,028,232.46	96,028,232.46
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	104,469,380.21	39,098,891.66	65,370,488.55
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	8,441,147.75	8,441,147.75	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	30,657,743.91	30,716,750.42	-59,006.51
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	30,716,750.42	30,713,109.99	3,640.43
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	30,713,109.99	25,242,379.63	5,470,730.36
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	25,242,379.63	0.00	25,242,379.63

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

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

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa




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

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

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

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


Alma Rosa Raredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

17/25




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

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

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	INGRESO DEVENGADO	
		SEGUNDO TRIMESTRE 2017	INGRESO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2017
Presupuesto Estado	43,471,951.51	3,349,506.67	12,349,506.67
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	52,556,280.95	11,374,081.55	27,145,301.60
Productos de Tipo Corriente	0.00	462.40	1,736.00
Otros Ingresos	0.00	5,114.00	5,114.00
	96,028,232.46	14,729,164.62	39,501,658.27


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

18/25



c) Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

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

b) Principales cambios en su estructura:

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


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

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

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



Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal.- 2017

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

d) Régimen Jurídico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

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

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

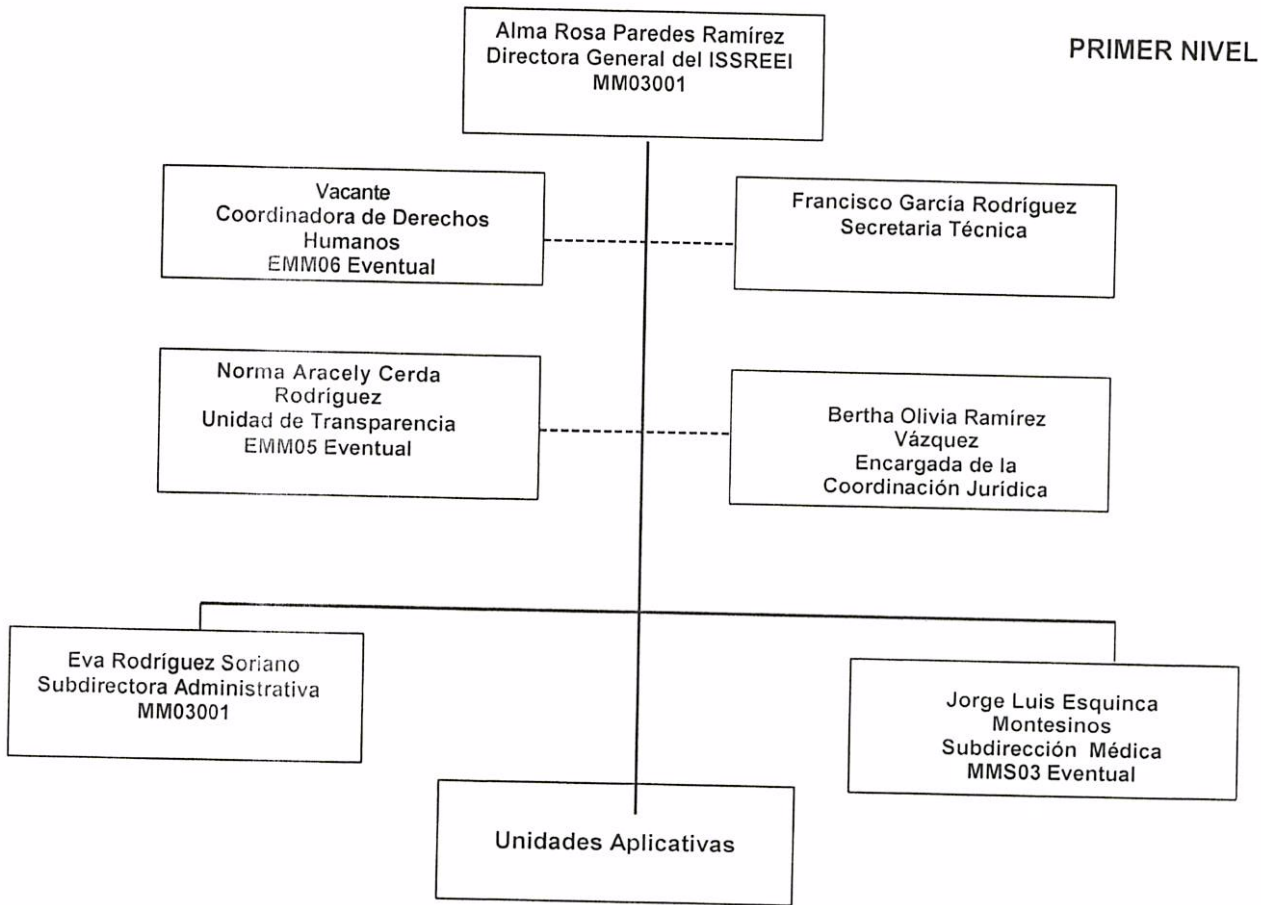
Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



f) Estructura organizacional básica:

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




Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

21/25



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

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

7.- Posición Moneda Extranjera

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

8.- Reporte Analítico del Activo

El activo 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 Ramirez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

22/25



9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

10.- Reporte de la Recaudación.

NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	SEGUNDO TRIMESTRE	INGRESO ACUMULADO	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	43,471,951.51	3,349,506.67	12,349,506.67	31,122,444.84
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	52,556,280.95	11,374,081.55	27,145,301.60	25,410,979.35
Productos de Tipo Corriente		462.40	1,736.00	0.00
Otros Ingresos		5,114.00	5,114.00	0.00
	96,028,232.46	14,729,164.62	39,501,658.27	56,526,574.19

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

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

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

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

12.- Calificaciones Otorgadas

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

13.- Proceso de Mejora

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

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa




14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A JUNIO DE 2017					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 3,284,089.00	\$ 884,018.67	\$ 837,945.00	\$ -	\$ 5,006,052.67
SERV. SUBROGADOS	\$ 10,406,737.00	\$ 5,435,248.44	\$ 6,297,263.49	\$ -	\$ 22,139,248.93
INTERESES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,850.00	\$ 6,850.00
PARTICIPACIONES ESTADO	\$ 3,470,211.37	\$ 2,497,070.25	\$ 2,497,070.25	3,885,154.80	\$ 12,349,506.67
TOTAL INGRESO	\$ 17,161,037.37	\$ 8,816,337.36	\$ 9,632,278.74	\$ 3,892,004.80	\$ 39,501,658.27
EGRESO					
CAPITULO 1000	\$ 4,030,904.46	\$ 2,272,574.11	\$ 2,750,086.16	\$ 6,916,738.19	\$ 15,970,302.92
CAPITULO 2000	\$ 1,645,217.24	\$ 288,264.56	\$ 1,728,024.95	\$ 244,517.09	\$ 3,906,023.84
CAPITULO 3000	\$ 2,339,704.55	\$ 1,325,373.81	\$ 1,601,321.32	\$ 1,615,084.29	\$ 6,881,483.97
TOTAL DEL EGRESO	\$ 8,015,826.25	\$ 3,886,212.48	\$ 6,079,432.43	\$ 8,776,339.57	\$ 26,757,810.73
AHORRO/(DESAHORRO)	\$ 9,145,211.12	\$ 4,930,124.88	\$ 3,552,846.31	-\$ 4,884,334.77	\$ 12,743,847.54
CAPITULO 5000	\$ -	\$ 117,740.00	\$ -	\$ -	\$ 117,740.00
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$ 8,015,826.25	\$ 4,003,952.48	\$ 6,079,432.43	\$ 8,776,339.57	\$ 26,875,550.73

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa

24/25

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



15.- Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre


16.- Partes Relacionadas

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

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



Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

25/25

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

2017

INFORME DE AVANCE DE

GESTION FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
 Balanza de Comprobación
 Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	136,905,387.49	64,250,952.59	61,616,637.22	139,539,702.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,784,625.77	64,133,212.59	61,616,637.22	85,301,201.14
EFFECTIVO	15,562,096.01	33,900,702.59	35,570,622.77	13,892,175.83
BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	15,519,596.01	33,900,702.59	35,570,622.77	13,849,675.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	59,436,120.83	26,949,892.26	23,829,310.18	62,556,702.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,374,081.55	11,374,081.55	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	59,814,067.28	12,187,084.30	9,068,690.56	62,932,461.02
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	3,355,083.07	3,355,083.07	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	45,600.96	20.00	0.00	45,620.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,017.47	0.00	0.00	3,017.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-426,564.88	33,623.34	31,455.00	-424,396.54
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	364,548.34	163,949.47	106,523.47	421,974.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	364,548.34	163,949.47	106,523.47	421,974.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,421,860.59	3,118,668.27	2,110,180.80	8,430,348.06
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,421,860.59	3,118,668.27	2,110,180.80	8,430,348.06
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	54,120,761.72	117,740.00	0.00	54,238,501.72
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,799,440.29	117,740.00	0.00	55,917,180.29
	10,009,735.09	0.00	0.00	10,009,735.09

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	535,119.42	0.00	0.00	535,119.42
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,661,522.81	117,740.00	0.00	30,779,262.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,824.27	0.00	0.00	10,950,824.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
SOFTWARE	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	30,511,688.83	39,382,448.02	40,803,019.58	31,932,260.39
PASIVO CIRCULANTE	30,511,688.83	39,382,448.02	40,803,019.58	31,932,260.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,511,688.83	39,382,448.02	40,803,019.58	31,932,260.39
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,577.96	12,167,942.49	12,120,881.60	16,517.07
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,744,922.24	6,400,794.97	8,023,036.88	23,367,164.15
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	194,622.36	194,622.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,255,370.59	3,065,415.96	3,010,624.18	2,200,578.81
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,447,818.04	17,748,294.60	17,453,854.56	6,153,378.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	106,393,698.66	13,520,405.81	14,734,149.62	107,607,442.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
APORTACIONES	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
DONACIONES DE CAPITAL	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	65,135,655.86	13,520,405.81	14,734,149.62	66,349,399.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	11,042,628.81	13,027,945.89	14,729,164.62	12,743,847.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,725,501.73	0.00	0.00	48,725,501.73
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,367,525.32	492,459.92	4,985.00	4,880,050.40
¿CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
¿CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	5,367,525.32	492,459.92	4,985.00	4,880,050.40
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	14,729,164.62	14,729,164.62	0.00
INGRESOS DE GESTION	0.00	11,374,543.95	11,374,543.95	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	462.40	462.40	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	462.40	462.40	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,374,081.55	11,374,081.55	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,374,081.55	11,374,081.55	0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,349,506.67	3,349,506.67	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,349,506.67	3,349,506.67	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	3,349,506.67	3,349,506.67	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS				
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00
TROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
FERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
ILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00
ASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	13,027,945.89	13,027,945.89	0.00
ASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	13,027,945.89	13,027,945.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,692,323.19	7,692,323.19	0.00
MUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,724,824.14	1,724,824.14	0.00
MUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	379,423.10	379,423.10	0.00
MUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,202,697.16	5,202,697.16	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	303,326.09	303,326.09	0.00
TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	82,052.70	82,052.70	0.00
GO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,181,129.04	2,181,129.04	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	320,349.44	320,349.44	0.00
UMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	535,318.45	535,318.45	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	28,587.77	28,587.77	0.00
ODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,154,288.48	1,154,288.48	0.00
OMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	98,132.97	98,132.97	0.00
STUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
RRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	41,609.93	41,609.93	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	3,154,493.66	3,154,493.66	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,274,106.53	1,274,106.53	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	231,496.00	231,496.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	639,951.76	639,951.76	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	13,447.91	13,447.91	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	787,400.36	787,400.36	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	32,013.82	32,013.82	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
TROS SERVICIOS GENERALES	0.00	157,077.28	157,077.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
IGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAEST	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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 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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTINGENCIAS LABORALES	721,354.00	0.00	0.00	721,354.00
CONTINGENCIAS LABORALES	-721,354.00	0.00	0.00	-721,354.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-12,306,822.42	0.00	0.00	-12,306,822.42
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	12,306,822.42	0.00	0.00	12,306,822.42
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	94,119,443.43	94,119,443.43	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	29,458,329.24	29,458,329.24	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-24,772,493.65	14,729,164.62	0.00	-39,501,658.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,729,164.62	14,729,164.62	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,772,493.65	0.00	14,729,164.62	39,501,658.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	64,661,114.19	64,661,114.19	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	96,028,232.46	0.00	0.00	96,028,232.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79,940,939.92	4,311,411.79	18,881,863.16	65,370,488.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,311,411.79	4,311,411.79	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,622.50	14,570,451.37	14,650,080.38	-59,006.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,640.43	14,650,080.38	14,650,080.38	3,640.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,988,328.46	14,650,080.38	12,167,678.48	5,470,730.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,074,701.15	12,167,678.48	0.00	25,242,379.63

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO 2017**

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO	125,256,688.54	149,604,445.28	135,321,430.96	139,539,702.86
ACTIVO CIRCULANTE	71,135,926.82	149,486,705.28	135,321,430.96	85,301,201.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,625,503.54	69,368,248.51	73,101,576.22	13,892,175.83
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	17,583,003.54	69,368,248.51	73,101,576.22	13,849,675.83
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	47,977,547.46	68,243,618.79	53,664,463.34	62,556,702.91
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	27,145,301.60	27,145,301.60	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,384,388.87	28,650,162.10	14,102,089.95	62,932,461.02
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12,356,356.67	12,356,356.67	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	18,769.96	28,020.00	1,169.00	45,620.96
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,017.47	0.00	0.00	3,017.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-428,628.84	63,778.42	59,546.12	-424,396.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	323,105.47	240,577.34	141,708.47	421,974.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	323,105.47	240,577.34	141,708.47	421,974.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	5,209,770.35	11,634,260.64	8,413,682.93	8,430,348.06
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,209,770.35	11,634,260.64	8,413,682.93	8,430,348.06
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	54,120,761.72	117,740.00	0.00	54,238,501.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	55,799,440.29	117,740.00	0.00	55,917,180.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,009,735.09	0.00	0.00	10,009,735.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	535,119.42	0.00	0.00	535,119.42

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,661,522.81	117,740.00	0.00	30,779,262.81
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,824.27	0.00	0.00	10,950,824.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
SOFTWARE	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	30,305,738.78	71,800,532.93	73,427,054.54	31,932,260.39
PASIVO CIRCULANTE	30,305,738.78	71,800,532.93	73,427,054.54	31,932,260.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,305,738.78	71,800,532.93	73,427,054.54	31,932,260.39
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,319.64	25,299,204.30	25,246,401.73	16,517.07
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,238,420.42	15,634,164.76	17,762,908.49	23,367,164.15
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	245,243.33	439,865.69	194,622.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,547,639.43	6,513,218.69	6,166,158.07	2,200,578.81
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,450,359.29	24,108,701.85	23,811,720.56	6,153,378.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	94,950,949.76	26,862,578.43	39,519,071.14	107,607,442.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
APORTACIONES	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	53,692,906.96	26,862,578.43	39,519,071.14	66,349,399.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	26,757,810.73	39,501,658.27	12,743,847.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,725,501.73	0.00	0.00	48,725,501.73
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,967,405.23	104,767.70	17,412.87	4,880,050.40
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	27,147,037.60	27,147,037.60	0.00

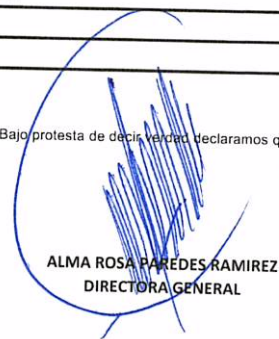
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00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

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	26,757,810.73	26,757,810.73	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	26,757,810.73	26,757,810.73	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,970,302.92	15,970,302.92	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	3,460,297.61	3,460,297.61	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	595,651.03	595,651.03	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	11,245,283.33	11,245,283.33	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	587,018.25	587,018.25	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	82,052.70	82,052.70	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,906,023.94	3,906,023.94	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	552,056.04	552,056.04	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,078,069.47	1,078,069.47	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	66,977.21	66,977.21	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,911,843.78	1,911,843.78	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	225,592.55	225,592.55	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,605.28	6,605.28	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	64,879.61	64,879.61	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	6,881,483.87	6,881,483.87	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,364,387.89	2,364,387.89	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	444,957.90	444,957.90	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,835,954.52	1,835,954.52	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	59,091.16	59,091.16	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,737,170.13	1,737,170.13	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	95,745.46	95,745.46	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	24,937.96	24,937.96	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	319,238.85	319,238.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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 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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFINACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	721,354.00	721,354.00	0.00
VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUICIOS	0.00	721,354.00	721,354.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	721,354.00	0.00	721,354.00
CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	0.00	721,354.00	-721,354.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-12,306,822.42	0.00	0.00	-12,306,822.42
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	12,306,822.42	0.00	0.00	12,306,822.42
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	309,243,828.45	309,243,828.45	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	79,003,316.54	79,003,316.54	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,501,658.27	0.00	-39,501,658.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	230,240,511.91	230,240,511.91	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	96,028,232.46	96,028,232.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	104,469,380.21	39,098,891.66	65,370,488.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,441,147.75	8,441,147.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,657,743.91	30,716,750.42	-59,006.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	30,716,750.42	30,713,109.99	3,640.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	30,713,109.99	25,242,379.63	5,470,730.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	25,242,379.63	0.00	25,242,379.63

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

SS

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

DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EL DESPACHO EXTERNO

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1437720
JA CONSULTORES S.C.
SALTILLO, COAHUILA; A 19 DE JULIO DE 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 SEGUNDO 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 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Aprovechamientos						
Corriente	30,362,016.21	0.00	30,362,016.21	27,145,301.60	27,145,301.60	-3,216,714.61
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00
Participaciones y aportaciones	17,705,212.80	0.00	17,705,212.80	12,349,506.67	12,349,506.67	-5,355,706.13
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00
Total	48,067,229.01	0.00	48,067,229.01	39,501,658.27	39,501,658.27	-8,565,570.74
				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 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio 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	
Ingresos del Gobierno	48,067,229.01	0.00	48,067,229.01	39,498,280.27	39,498,280.27	-8,570,684.74
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00
Capital	0.00	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	30,362,016.21	0.00	30,362,016.21	27,145,301.60	27,145,301.60	-3,216,714.61
Capital	30,362,016.21	0.00	30,362,016.21	27,145,301.60	27,145,301.60	-3,216,714.61
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	17,705,212.80	0.00	17,705,212.80	12,349,506.67	12,349,506.67	-5,355,706.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00
Total	48,067,229.01	0.00	48,067,229.01	39,501,658.27	39,501,658.27	-8,565,570.74
				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 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	30,362,016.21	0.00	30,362,016.21	27,145,301.60	27,145,301.60	-3,216,714.61
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	17,705,212.80	0.00	17,705,212.80	12,349,506.67	12,349,506.67	-5,355,706.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00
Total	48,067,229.01	0.00	48,067,229.01	39,501,658.27	39,501,658.27	-8,565,570.74
				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



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

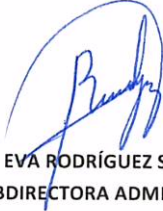
Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
CESAME	5,369,597.67	58,479.98	5,428,077.65	3,871,051.26	3,177,868.46	1,557,026.39
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	3,136,678.70	157,657.67	3,294,336.37	2,031,204.74	1,639,913.01	1,263,131.63
HOSPITAL DEL NIÑO	16,924,106.44	1,460,905.05	18,384,617.57	12,104,509.80	6,502,372.99	6,280,107.77
ISSREEI	1,051,229.40	10,418.53	1,061,647.93	452,327.26	404,638.53	609,320.67
CEAM	8,572,726.32	-78,026.46	8,494,699.86	4,194,763.44	3,403,482.71	4,299,936.42
ISSREEI CONCENTRADORA	13,012,890.48	1,074,019.39	14,086,909.87	7,839,285.10	7,631,025.17	6,247,624.77
Total del Gasto	48,067,229.01	2,683,454.16	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65

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 30 DE
JUNIO 2017**

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	47,367,669.51	2,563,060.24	49,930,729.75	30,375,401.60	22,641,560.87	19,555,328.15	
Gasto de Capital	699,559.50	120,000.00	819,559.50	117,740.00	117,740.00	701,819.50	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	48,067,229.01	2,683,060.24	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65	

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

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 30 DE JUNIO
2017**

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	21,735,975.72	2,295,670.17	24,031,645.89	15,874,061.30	15,802,750.31	8,157,584.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,037,736.84	-741,062.54	6,296,674.30	3,460,297.61	3,460,297.61	2,836,376.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,025,291.92	-70,051.93	2,955,239.99	586,901.03	520,234.39	2,368,338.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,693,134.60	3,112,628.04	13,805,762.64	11,159,863.69	11,155,219.34	2,645,898.95
Seguridad Social	915,811.80	-35,228.10	880,583.70	584,946.27	584,946.27	295,637.43
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,336.72	29,384.70	92,721.42	82,052.70	82,052.70	10,668.72
Previsiones	663.84	0.00	663.84	0.00	0.00	663.84
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	15,128,246.38	-244,603.55	14,883,642.83	7,536,538.85	2,412,276.08	7,347,103.98
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,203,910.78	77,247.87	1,281,158.65	853,161.39	408,190.88	427,997.26
Alimentos y Utensilios	1,709,502.85	54,872.38	1,764,375.23	1,301,079.66	987,847.15	463,295.57
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	390,964.23	-82,730.67	308,233.56	84,133.67	55,438.41	224,099.89
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,015,778.62	-422,710.15	10,593,068.47	4,918,660.08	647,618.31	5,674,408.39
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	486,080.36	4,476.98	490,557.34	225,592.55	224,942.95	264,964.79
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	216,334.22	-5,871.75	210,462.47	8,762.62	5,071.26	201,699.85
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105,675.32	130,111.79	235,787.11	145,148.88	83,167.12	90,638.23
Servicios Generales	10,503,447.41	511,993.62	11,015,441.03	6,964,801.45	4,426,534.48	4,050,639.58
Servicios Básicos	2,614,165.67	171,860.96	2,786,026.63	2,364,387.89	2,325,135.75	421,638.74
Servicios de Arrendamiento	798,533.96	14,192.02	812,725.98	444,957.90	261,100.50	367,768.08
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,199,852.76	383,808.52	3,583,661.28	1,919,272.10	376,147.01	1,664,389.18
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	96,599.24	24,544.25	121,143.49	59,091.16	58,603.96	62,052.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,186,984.30	-315,046.38	2,871,937.92	1,737,170.13	966,319.99	1,134,767.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	249,355.72	-24,619.48	224,736.24	95,745.46	95,050.46	128,990.78
Servicios Oficiales	34,131.22	8,015.96	42,147.18	24,937.96	24,937.96	17,209.22
Otros Servicios Generales	323,824.54	249,237.77	573,062.31	319,238.85	319,238.85	253,823.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	699,559.50	120,000.00	819,559.50	117,740.00	117,740.00	701,819.50
Mobiliario y Equipo de Administración	207,641.98	0.00	207,641.98	0.00	0.00	207,641.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	466,917.54	120,000.00	586,917.54	117,740.00	117,740.00	469,177.54
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,999.98	0.00	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	48,067,229.01	2,683,060.24	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65

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

ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRIGUEZ 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 30 DE JUNIO
2017**

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	48,067,229.01	2,683,454.16	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	48,067,229.01	2,683,454.16	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	48,067,229.01	2,683,454.16	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65

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**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

2017

INFORME DE AVANCE DE

GESTION FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

2017

INFORME DE AVANCE DE

GESTION FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	48,067,229.01	39,501,658.27	39,501,658.27
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	48,067,229.01	39,501,658.27	39,501,658.27
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	48,067,229.01	30,493,141.60	22,759,300.87
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	48,067,229.01	30,493,141.60	22,759,300.87
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	9,008,516.67	16,742,357.40

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	9,008,516.67	16,742,357.40
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	9,008,516.67	16,742,357.40

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 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

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

PROGRAMAS/ Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(6-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)	
NOMBRE																		
005	MANTENIMIENTO																	
03	SALUD																	
002	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
0605203030001281041	\$1,000.00	\$0.00	\$417.00	\$683.02	\$0.00	\$683.02	\$0.00	\$0.00	\$683.02	\$0.00	\$0.00	\$683.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0605203030001586011	\$750,000.00	\$0.00	\$25,034.85	\$714,065.15	\$197,287.24	\$516,778.23	\$197,287.24	\$197,287.24	\$516,778.23	\$197,287.24	\$0.00	\$516,778.23	\$197,287.24	\$0.00	\$198,272.51	\$7.81	\$1,286.27	
0605203030001359011	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0605203030001372041	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$708.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00	
0605203030001375041	\$2,499.98	\$1,893.62	\$0.00	\$4,393.60	\$3,143.50	\$1,250.00	\$3,143.50	\$3,143.50	\$1,250.00	\$3,143.50	\$0.00	\$1,250.00	\$3,143.50	\$0.00	\$3,143.50	\$1.85	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$167,000.00	\$2,893.62	\$38,331.85	\$152,209.90	\$201,138.74	\$522,111.25	\$201,138.74	\$201,138.74	\$522,111.25	\$201,138.74	\$0.00	\$522,111.25	\$201,138.74	\$0.00	\$202,424.01	\$1,286.27	\$-1,286.27	
003	MANTENIMIENTO DE BIENES																	
06052030300013251011	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0605203030001326011	\$1,000.00	\$1,977.38	\$0.00	\$2,977.40	\$2,310.72	\$666.68	\$2,310.72	\$2,310.72	\$666.68	\$2,310.72	\$0.00	\$666.68	\$2,310.72	\$0.00	\$2,310.72	\$7.61	\$0.00	
06052030300013267011	\$12,000.00	\$3,016.68	\$0.00	\$15,016.68	\$8,407.68	\$6,609.00	\$8,407.68	\$8,407.68	\$6,609.00	\$8,407.68	\$0.00	\$6,609.00	\$8,407.68	\$0.00	\$8,407.68	\$5.99	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$47,500.00	\$4,994.06	\$0.00	\$52,494.06	\$10,718.40	\$41,774.68	\$10,718.40	\$10,718.40	\$41,774.68	\$10,718.40	\$0.00	\$41,774.68	\$10,718.40	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00	
005	SERVICIOS BASICOS																	
060520303000131011	\$185,000.04	\$50,055.56	\$0.00	\$235,055.60	\$235,055.00	\$0.60	\$235,055.00	\$235,055.00	\$0.60	\$235,055.00	\$0.00	\$235,055.00	\$235,055.00	\$0.00	\$235,055.00	\$0.00	\$0.00	
0605203030001312011	\$66,500.04	\$0.00	\$0.00	\$66,500.04	\$57,874.00	\$8,626.04	\$57,874.00	\$57,874.00	\$8,626.04	\$57,874.00	\$0.00	\$8,626.04	\$57,874.00	\$0.00	\$57,874.00	\$7.03	\$0.00	
0605203030001313011	\$205,500.00	\$0.00	\$59,368.91	\$146,131.09	\$154,121.77	\$-7,990.68	\$154,121.77	\$154,121.77	\$-7,990.68	\$154,121.77	\$0.00	\$-7,990.68	\$154,121.77	\$0.00	\$154,121.77	\$0.47	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$457,000.08	\$50,055.56	\$59,368.91	\$447,055.76	\$447,055.77	\$635.96	\$447,055.77	\$447,055.77	\$635.96	\$447,055.77	\$0.00	\$635.96	\$447,055.77	\$0.00	\$447,055.77	\$0.00	\$0.00	
007	MATERIALES Y SUMINISTROS DE MITO PARA EL CENTRO																	
0605203030001314011	\$0.00	\$2,017.61	\$1,891.67	\$125.94	\$125.94	\$0.00	\$125.94	\$125.94	\$0.00	\$125.94	\$0.00	\$0.00	\$125.94	\$0.00	\$125.94	\$0.00	\$0.00	



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	15															17=(10-15)		
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15		16=(13-15)	
NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PRESUPUESTO VIGENTE IIII PRE COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISONANTE PARA COMPROMETER	DEVENGADO SIN DEVENGAR	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0605030300701241011	\$0.00	\$703.40	\$0.00	\$703.40	\$598.40	\$105.00	\$598.40	\$105.00	\$0.00	\$598.40	\$0.00	\$105.00	\$598.40	\$0.00	\$598.40	85.07	\$0.00	\$0.00
0605030300701242011	\$500.04	\$1,424.66	\$178.40	\$1,746.30	\$1,302.34	\$443.96	\$1,302.34	\$443.96	\$0.00	\$1,302.34	\$0.00	\$443.96	\$1,302.34	\$0.00	\$1,092.34	62.59	\$210.00	\$210.00
0605030300701244011	\$1,000.02	\$0.00	\$613.00	\$386.97	\$0.00	\$386.97	\$0.00	\$0.00	\$386.97	\$0.00	\$0.00	\$386.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
0605030300701246011	\$4,000.02	\$6,026.48	\$350.98	\$9,677.92	\$4,941.49	\$4,736.43	\$4,941.49	\$4,941.49	\$4,736.43	\$4,941.49	\$0.00	\$4,736.43	\$4,941.49	\$0.00	\$4,341.49	51.09	\$0.00	\$0.00
0605030300701247011	\$5,000.02	\$0.00	\$125.99	\$5,374.03	\$1,480.05	\$3,893.98	\$1,480.05	\$1,480.05	\$3,893.98	\$1,480.05	\$0.00	\$3,893.98	\$1,480.05	\$0.00	\$1,480.05	27.54	\$0.00	\$0.00
0605030300701248011	\$15,000.00	\$0.00	\$170.00	\$14,821.00	\$3,876.28	\$10,944.72	\$3,876.28	\$10,944.72	\$10,944.72	\$3,876.28	\$0.00	\$10,944.72	\$3,876.28	\$0.00	\$3,876.28	26.26	\$113.00	\$-114.45
0605030300701249011	\$5,000.04	\$2,210.44	\$900.00	\$7,010.48	\$1,166.94	\$5,843.54	\$1,166.94	\$1,166.94	\$5,843.54	\$1,166.94	\$0.00	\$5,843.54	\$1,166.94	\$0.00	\$1,070.94	15.28	\$96.00	\$96.00
060503030070127011	\$0.00	\$197.66	\$0.00	\$197.66	\$197.66	\$0.00	\$197.66	\$0.00	\$0.00	\$197.66	\$0.00	\$0.00	\$197.66	\$0.00	\$197.66	71.67	\$0.00	\$0.00
0605030300701281011	\$1,749.96	\$0.00	\$98.14	\$1,651.84	\$667.03	\$984.81	\$667.03	\$984.81	\$667.03	\$667.03	\$0.00	\$667.03	\$667.03	\$0.00	\$667.03	40.38	\$0.00	\$0.00
0605030300701292011	\$5,000.04	\$12,218.70	\$5.74	\$17,214.00	\$3,296.72	\$13,918.28	\$3,296.72	\$13,918.28	\$13,918.28	\$3,296.72	\$0.00	\$13,918.28	\$3,296.72	\$0.00	\$3,296.72	14.13	\$884.00	\$488.10
0605030300701298011	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$21.00	\$21.00
TOTAL PROYECTO	\$17,790.16	\$25,519.85	\$4,346.37	\$38,624.54	\$17,672.45	\$41,292.09	\$17,672.45	\$41,292.09	\$41,292.09	\$17,672.45	\$0.00	\$41,292.09	\$17,672.45	\$0.00	\$19,284.40		\$13,780.00	\$724.65
TOTAL FUNCION	\$1,309,290.26	\$83,170.09	\$190,066.01	\$1,292,254.34	\$876,580.36	\$616,773.98	\$876,580.36	\$616,773.98	\$616,773.98	\$876,580.36	\$0.00	\$616,773.98	\$876,580.36	\$0.00	\$676,487.61		\$92.73	\$-960.62
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,309,290.26	\$83,170.09	\$190,066.01	\$1,292,254.34	\$876,580.36	\$616,773.98	\$876,580.36	\$616,773.98	\$616,773.98	\$876,580.36	\$0.00	\$616,773.98	\$876,580.36	\$0.00	\$676,487.61		\$92.73	\$-960.62
0606																		
03																		
007																		
06062030300701216011	\$47,500.02	\$11,676.80	\$2,234.46	\$56,942.36	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$15,680.36	9.90	\$9,051.08	\$-512.88
TOTAL PROYECTO	\$47,500.02	\$11,676.80	\$2,234.46	\$56,942.36	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$15,680.36		\$9,051.08	\$-512.88
TOTAL FUNCION	\$47,500.02	\$11,676.80	\$2,234.46	\$56,942.36	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$15,680.36		\$9,051.08	\$-512.88
TOTAL DEPENDENCIA	\$47,500.02	\$11,676.80	\$2,234.46	\$56,942.36	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$15,680.36		\$9,051.08	\$-512.88
0607																		
ADMINISTRACION	\$47,500.02	\$11,676.80	\$2,234.46	\$56,942.36	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$14,232.04	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$42,710.32	\$14,232.04	\$0.00	\$15,680.36		\$9,051.08	\$-512.88



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(6-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
03 SALUD																	
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
0607203030020113021	\$13,700.52	\$0.00	\$11,413.68	\$2,286.84	\$0.00	\$2,286.84	\$0.00	\$0.00	\$2,286.84	\$0.00	\$0.00	\$2,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06072030300201132011	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,500.00	\$11,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$11,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
06072030300201132044	\$67,064.28	\$0.00	\$0.00	\$67,064.28	\$0.00	\$67,064.28	\$0.00	\$0.00	\$67,064.28	\$0.00	\$0.00	\$67,064.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06072030300201134041	\$211,274.86	\$36,925.00	\$49,000.00	\$199,199.86	\$55,303.51	\$143,896.37	\$55,303.51	\$143,896.37	\$143,896.37	\$55,303.51	\$0.00	\$143,896.37	\$55,303.51	\$0.00	\$55,303.51	\$0.00	\$0.00
06072030300201141011	\$4,780.38	\$0.00	\$0.00	\$4,780.38	\$1,246.25	\$3,534.13	\$1,246.25	\$3,534.13	\$3,534.13	\$1,246.25	\$0.00	\$3,534.13	\$1,246.25	\$0.00	\$1,246.25	\$0.00	\$0.00
06072030300201143011	\$18,852.72	\$0.00	\$13,142.00	\$5,710.72	\$1,271.89	\$4,438.83	\$1,271.89	\$4,438.83	\$4,438.83	\$1,271.89	\$0.00	\$4,438.83	\$1,271.89	\$0.00	\$1,271.89	\$0.00	\$0.00
060720303002011211011	\$39,000.04	\$18,951.51	\$39,000.00	\$5,331.65	\$12,706.34	\$40,625.31	\$12,706.34	\$40,625.31	\$40,625.31	\$12,706.34	\$0.00	\$40,625.31	\$12,706.34	\$0.00	\$12,706.34	\$0.00	\$0.00
0607203030020114011	\$15,000.00	\$18,833.29	\$754.19	\$26,078.80	\$10,591.29	\$15,488.51	\$10,591.29	\$15,488.51	\$15,488.51	\$10,591.29	\$0.00	\$15,488.51	\$10,591.29	\$0.00	\$10,591.29	\$0.00	\$0.00
060720303002011211081	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$278.00	\$722.02	\$278.00	\$722.02	\$722.02	\$278.00	\$0.00	\$722.02	\$278.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
060720303002011250011	\$0.00	\$278.12	\$0.00	\$278.12	\$278.12	\$0.00	\$278.12	\$278.12	\$0.00	\$278.12	\$0.00	\$278.12	\$278.12	\$0.00	\$278.12	\$0.00	\$0.00
060720303002011251031	\$22,750.02	\$1,249.98	\$0.00	\$24,000.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
06072030300201133011	\$3,500.04	\$0.00	\$0.00	\$3,500.04	\$0.00	\$3,500.04	\$0.00	\$0.00	\$3,500.04	\$0.00	\$0.00	\$3,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
060720303002011336021	\$27,000.00	\$5,330.87	\$0.00	\$32,330.87	\$10,685.00	\$21,645.87	\$10,685.00	\$21,645.87	\$21,645.87	\$10,685.00	\$0.00	\$21,645.87	\$10,685.00	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00
060720303002011338011	\$146,000.04	\$0.00	\$2,091.52	\$148,091.52	\$0.00	\$148,091.52	\$0.00	\$0.00	\$148,091.52	\$0.00	\$0.00	\$148,091.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
060720303002011339011	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
060720303002011341011	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.04	\$1,499.96	\$0.04	\$1,499.96	\$1,499.96	\$0.04	\$0.00	\$1,499.96	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06072030300201138011	\$39,064.98	\$0.00	\$78,129.98	\$117,194.96	\$0.00	\$117,194.96	\$0.00	\$0.00	\$117,194.96	\$0.00	\$0.00	\$117,194.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0607203030020113011	\$705,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$768,000.00	\$259,750.00	\$508,250.00	\$259,750.00	\$508,250.00	\$508,250.00	\$259,750.00	\$0.00	\$508,250.00	\$259,750.00	\$0.00	\$259,750.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	NOMBRE																
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(6-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-16)
06072030300202113021	\$62,887.48	\$0.00	\$14,300.00	\$48,687.48	\$22,122.00	\$26,365.48	\$22,122.00	\$22,122.00	\$26,365.48	\$22,122.00	\$0.00	\$26,365.48	\$22,122.00	\$0.00	\$22,122.00	\$0.00	\$0.00
06072030300202122041	\$149,983.40	\$0.00	\$0.00	\$149,983.40	\$0.00	\$149,983.40	\$0.00	\$0.00	\$149,983.40	\$0.00	\$0.00	\$149,983.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06072030300202132041	\$21,286.02	\$0.00	\$0.00	\$21,286.02	\$1,515.32	\$19,770.70	\$1,515.32	\$1,515.32	\$19,770.70	\$1,515.32	\$0.00	\$19,770.70	\$1,515.32	\$0.00	\$1,515.32	\$0.00	\$0.00
06072030300202134641	\$960,486.60	\$154,000.00	\$0.00	\$1,114,486.60	\$431,439.41	\$683,047.19	\$431,439.41	\$431,439.41	\$683,047.19	\$431,439.41	\$0.00	\$683,047.19	\$431,439.41	\$0.00	\$431,439.41	\$0.00	\$0.00
06072030300202141011	\$64,508.12	\$0.00	\$1,972.00	\$66,480.12	\$31,405.51	\$35,074.61	\$31,405.51	\$31,405.51	\$35,074.61	\$31,405.51	\$0.00	\$35,074.61	\$31,405.51	\$0.00	\$31,405.51	\$0.00	\$0.00
06072030300202143011	\$52,891.06	\$11,900.00	\$0.00	\$64,791.06	\$32,051.27	\$32,739.79	\$32,051.27	\$32,051.27	\$32,739.79	\$32,051.27	\$0.00	\$32,739.79	\$32,051.27	\$0.00	\$32,051.27	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$2,026,301.36	\$296,479.57	\$234,343.37	\$2,547,124.30	\$902,143.95	\$1,796,373.63	\$902,143.95	\$902,143.95	\$1,796,373.63	\$889,352.78	\$12,791.17	\$1,796,373.63	\$902,143.95	\$-12,791.17	\$872,252.20	\$23,891.45	\$11,090.28
007 MATERIALES Y SUMINISTROS DE MITO PARA EL CENTRO	\$0.00	\$160.08	\$0.00	\$160.08	\$4.99	\$155.09	\$4.99	\$4.99	\$155.09	\$4.99	\$0.00	\$155.09	\$4.99	\$0.00	\$4.99	\$0.00	\$0.00
0607203030070129011	\$1,000.02	\$5.74	\$160.08	\$1,165.84	\$179.00	\$986.84	\$179.00	\$179.00	\$986.84	\$179.00	\$0.00	\$986.84	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
06072030300701296011	\$796.00	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06072030300701336041	\$0.00	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60
06072030300701356011	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$1,796.02	\$4,498.42	\$160.08	\$2,404.52	\$4,515.59	\$1,571.77	\$4,515.59	\$4,515.59	\$1,571.77	\$4,515.59	\$0.00	\$4,515.59	\$4,515.59	\$0.00	\$2,503.99	\$2,012.60	\$2,012.60
TOTAL FUNCIÓN	\$2,626,131.40	\$270,977.99	\$234,303.45	\$3,131,412.84	\$906,660.54	\$1,767,945.40	\$906,660.54	\$906,660.54	\$1,767,945.40	\$893,869.37	\$12,791.17	\$1,767,945.40	\$906,660.54	\$-12,791.17	\$880,766.40	\$25,694.05	\$13,102.88
TOTAL DEPENDENCIA	\$2,626,131.40	\$270,977.99	\$234,303.45	\$3,131,412.84	\$906,660.54	\$1,767,945.40	\$906,660.54	\$906,660.54	\$1,767,945.40	\$893,869.37	\$12,791.17	\$1,767,945.40	\$906,660.54	\$-12,791.17	\$880,766.40	\$25,694.05	\$13,102.88
0608 DIRECCION MEDICA	\$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
03 SALUD	\$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
002 ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO	\$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
060820303002021336011	\$82,716.69	\$0.00	\$1,385.84	\$84,102.53	\$20,648.00	\$63,454.53	\$20,648.00	\$20,648.00	\$63,454.53	\$20,648.00	\$0.00	\$63,454.53	\$20,648.00	\$0.00	\$406.00	\$20,242.00	\$20,242.00
TOTAL PROYECTO	\$82,716.69	\$0.00	\$1,385.84	\$84,102.53	\$20,648.00	\$63,454.53	\$20,648.00	\$20,648.00	\$63,454.53	\$20,648.00	\$0.00	\$63,454.53	\$20,648.00	\$0.00	\$406.00	\$20,242.00	\$20,242.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	NOMBRE																
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
008	ATENCIÓN A PACIENTES																
0662030300801271011	\$2,500.00	\$0.00	\$724.51	\$1,775.51	\$0.00	\$1,775.51	\$0.00	\$0.00	\$1,775.51	\$0.00	\$0.00	\$1,775.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0698203030600175011	\$5,750.04	\$0.00	\$0.00	\$5,750.04	\$0.00	\$5,750.04	\$0.00	\$0.00	\$5,750.04	\$0.00	\$0.00	\$5,750.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$8,250.06	\$0.00	\$724.51	\$7,525.55	\$0.00	\$7,525.55	\$0.00	\$0.00	\$7,525.55	\$0.00	\$0.00	\$7,525.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$70,065.75	\$0.00	\$2,110.35	\$68,855.40	\$20,648.00	\$48,207.40	\$20,648.00	\$20,648.00	\$48,207.40	\$20,648.00	\$0.00	\$48,207.40	\$20,648.00	\$0.00	\$48,207.40	\$20,242.00	\$20,442.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$70,065.75	\$0.00	\$2,110.35	\$68,855.40	\$20,648.00	\$48,207.40	\$20,648.00	\$20,648.00	\$48,207.40	\$20,648.00	\$0.00	\$48,207.40	\$20,648.00	\$0.00	\$48,207.40	\$20,242.00	\$20,442.00
0509	PSICOLOGIA																
03	SALUD																
092	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
0662030300301215011	\$10,500.00	\$0.00	\$9,355.16	\$1,144.84	\$225.01	\$919.83	\$225.01	\$225.01	\$919.83	\$225.01	\$0.00	\$919.83	\$225.01	\$0.00	\$225.01	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$10,500.00	\$0.00	\$9,355.16	\$1,144.84	\$225.01	\$919.83	\$225.01	\$225.01	\$919.83	\$225.01	\$0.00	\$919.83	\$225.01	\$0.00	\$225.01	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$10,500.00	\$0.00	\$9,355.16	\$1,144.84	\$225.01	\$919.83	\$225.01	\$225.01	\$919.83	\$225.01	\$0.00	\$919.83	\$225.01	\$0.00	\$225.01	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$10,500.00	\$0.00	\$9,355.16	\$1,144.84	\$225.01	\$919.83	\$225.01	\$225.01	\$919.83	\$225.01	\$0.00	\$919.83	\$225.01	\$0.00	\$225.01	\$0.00	\$0.00
0510	JEFATURA DE ENFERMERIA																
03	SALUD																
003	MANTENIMIENTO DE BIENES																
06102030300301355011	\$14,000.04	\$0.00	\$984.05	\$13,015.99	\$1,723.76	\$11,292.23	\$1,723.76	\$1,723.76	\$11,292.23	\$1,723.76	\$0.00	\$11,292.23	\$1,723.76	\$0.00	\$0.00	\$1,723.76	\$1,723.76
TOTAL PROYECTO	\$14,000.04	\$0.00	\$984.05	\$13,015.99	\$1,723.76	\$11,292.23	\$1,723.76	\$1,723.76	\$11,292.23	\$1,723.76	\$0.00	\$11,292.23	\$1,723.76	\$0.00	\$0.00	\$1,723.76	\$1,723.76
008	ATENCIÓN A PACIENTES																
06102030300301253011	\$500,000.04	\$0.00	\$145.49	\$499,854.55	\$157,086.60	\$492,767.95	\$157,086.60	\$157,086.60	\$492,767.95	\$4,789.90	\$192,296.70	\$645,064.65	\$157,086.60	\$152,296.70	\$6,192.00	\$150,891.60	\$1,465.10
06102030300301254011	\$5,500.04	\$145.49	\$0.00	\$5,645.53	\$5,938.95	\$1,706.58	\$5,938.95	\$5,938.95	\$3,706.58	\$5,938.95	\$0.00	\$3,706.58	\$5,938.95	\$0.00	\$1,344.90	\$4,594.05	\$4,594.05
TOTAL PROYECTO	\$659,500.08	\$145.49	\$145.49	\$655,500.08	\$163,025.55	\$496,474.53	\$163,025.55	\$163,025.55	\$496,474.53	\$10,728.85	\$192,296.70	\$648,771.23	\$163,025.55	\$152,296.70	\$7,536.90	\$155,485.65	\$3,188.95
TOTAL FUNCIÓN	\$673,500.12	\$145.49	\$1,128.54	\$672,354.63	\$164,749.31	\$497,766.76	\$164,749.31	\$164,749.31	\$497,766.76	\$12,492.51	\$192,296.70	\$650,063.48	\$164,749.31	\$152,296.70	\$7,536.90	\$157,209.41	\$4,912.71



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(6-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
TOTAL DEPENDENCIA	\$573,500.12	\$146.49	\$1,129.54	\$672,516.07	\$164,749.31	\$697,766.76	\$164,749.31	\$164,749.31	\$697,766.76	\$152,296.70	\$860,063.46	\$152,296.70	\$164,749.31	\$152,296.70	\$7,539.90	\$157,209.41	\$4,912.71
0514	COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN																
03	SALUD																
002	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
061420300020121011		\$0.00	\$5,200.92	\$4,759.12	\$2,806.30	\$1,992.82	\$2,806.30	\$2,806.30	\$1,992.82	\$2,806.30	\$0.00	\$1,992.82	\$2,806.30	\$0.00	\$2,806.30	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO		\$0.00	\$5,200.92	\$4,759.12	\$2,806.30	\$1,992.82	\$2,806.30	\$2,806.30	\$1,992.82	\$2,806.30	\$0.00	\$1,992.82	\$2,806.30	\$0.00	\$2,806.30	\$0.00	\$0.00
006	ALIMENTOS																
061420300060121021		\$590,000.04	\$0.00	\$0.00	\$12,459.50	\$977,401.54	\$12,488.56	\$12,488.56	\$977,401.54	\$4,062.56	\$84,415.94	\$565,917.48	\$16,240.53	\$-12,157.97	\$13,659.68	\$2,580.85	\$-9,877.12
0614203000601223011		\$2,500.02	\$0.00	\$838.81	\$96.00	\$1,665.21	\$96.00	\$96.00	\$1,665.21	\$96.00	\$0.00	\$1,569.21	\$96.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO		\$592,500.06	\$0.00	\$838.81	\$12,555.50	\$979,066.75	\$12,584.56	\$12,584.56	\$979,066.75	\$4,158.56	\$84,415.94	\$567,486.69	\$16,336.53	\$-12,157.97	\$13,755.68	\$2,580.85	\$-9,877.12
007	MATERIALES Y SUMINISTROS DE MTTO PARA EL CENTRO																
0614203000701216011		\$12,260.02	\$31.56	\$7,016.90	\$5,264.68	\$2,714.68	\$3,050.00	\$3,050.00	\$2,714.68	\$2,164.58	\$885.42	\$1,100.10	\$3,050.00	\$-898.42	\$3,050.00	\$0.00	\$-898.42
TOTAL PROYECTO		\$12,260.02	\$31.56	\$7,016.90	\$5,264.68	\$2,714.68	\$3,050.00	\$3,050.00	\$2,714.68	\$2,164.58	\$885.42	\$1,100.10	\$3,050.00	\$-898.42	\$3,050.00	\$0.00	\$-898.42
008	ATENCIÓN A PACIENTES																
0614203000801256011		\$15,000.00	\$0.00	\$207.99	\$14,792.01	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$0.00	\$10,586.81	\$4,205.20	\$0.00	\$325.00	\$3,880.20	\$3,880.20
TOTAL PROYECTO		\$15,000.00	\$0.00	\$207.99	\$14,792.01	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$0.00	\$10,586.81	\$4,205.20	\$0.00	\$325.00	\$3,880.20	\$3,880.20
TOTAL FUNCIÓN		\$15,000.00	\$0.00	\$207.99	\$14,792.01	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$0.00	\$10,586.81	\$4,205.20	\$0.00	\$325.00	\$3,880.20	\$3,880.20
TOTAL DEPENDENCIA		\$15,000.00	\$0.00	\$207.99	\$14,792.01	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$0.00	\$10,586.81	\$4,205.20	\$0.00	\$325.00	\$3,880.20	\$3,880.20
0701	ADMINISTRACION																
061420300701216011		\$15,000.00	\$0.00	\$207.99	\$14,792.01	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$4,205.20	\$0.00	\$10,586.81	\$4,205.20	\$0.00	\$325.00	\$3,880.20	\$3,880.20



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	15																
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-16)
NOMBRE	15																
03 SALUD																	
001 GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
0701203030010122011	\$0.00	\$25,500.00	\$5,000.00	\$25,500.00	\$11,250.00	\$5,250.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$5,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$9,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
0701203030010122041	\$21,233.52	\$0.00	\$0.00	\$21,233.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,233.52	\$0.00	\$0.00	\$21,233.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0701203030010134041	\$46,595.82	\$178,500.00	\$25,000.00	\$198,595.82	\$88,631.05	\$88,631.05	\$88,631.05	\$88,631.05	\$109,964.77	\$88,631.05	\$0.00	\$109,964.77	\$88,631.05	\$0.00	\$88,631.05	\$0.00	\$0.00
0701203030010141011	\$2,441.04	\$0.00	\$0.00	\$2,441.04	\$1,121.63	\$1,319.41	\$1,121.63	\$1,121.63	\$1,319.41	\$1,121.63	\$0.00	\$1,319.41	\$1,121.63	\$0.00	\$1,121.63	\$0.00	\$0.00
0701203030010149011	\$9,626.88	\$0.00	\$5,000.00	\$9,626.88	\$1,144.69	\$2,482.19	\$1,144.69	\$1,144.69	\$2,482.19	\$1,144.69	\$0.00	\$2,482.19	\$1,144.69	\$0.00	\$1,144.69	\$0.00	\$0.00
07012030300101211011	\$48,266.00	\$23,990.00	\$6,330.00	\$85,026.00	\$14,639.70	\$48,386.30	\$14,639.70	\$14,639.70	\$48,386.30	\$14,639.70	\$0.00	\$48,386.30	\$14,639.70	\$0.00	\$14,639.70	\$0.00	\$0.00
07012030300101212011	\$7,971.00	\$0.00	\$0.00	\$7,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,971.00	\$0.00	\$0.00	\$7,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101214011	\$19,434.00	\$4,750.00	\$5,510.00	\$17,674.00	\$19,385.00	\$19,385.00	\$19,385.00	\$19,385.00	\$19,385.00	\$19,385.00	\$0.00	\$19,385.00	\$19,385.00	\$0.00	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101215011	\$5,154.00	\$0.00	\$0.00	\$5,154.00	\$133.00	\$5,021.00	\$133.00	\$133.00	\$5,021.00	\$133.00	\$0.00	\$5,021.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101216011	\$113,830.00	\$28,146.00	\$3,290.00	\$145,066.00	\$29,672.58	\$138,313.42	\$29,672.58	\$29,672.58	\$138,313.42	\$29,672.58	\$0.00	\$138,313.42	\$29,672.58	\$0.00	\$29,312.51	\$380.07	\$380.07
07012030300101221011	\$571,158.00	\$93,393.00	\$12,032.00	\$676,583.00	\$70,936.98	\$541,602.02	\$70,936.98	\$70,936.98	\$541,602.02	\$70,936.98	\$0.00	\$541,602.02	\$70,936.98	\$0.00	\$46,866.81	\$4,070.17	\$4,070.17
07012030300101223011	\$4,195.00	\$1,774.34	\$760.00	\$6,729.34	\$392.95	\$4,316.39	\$392.95	\$392.95	\$4,316.39	\$392.95	\$0.00	\$4,316.39	\$392.95	\$0.00	\$297.46	\$95.47	\$95.47
07012030300101242011	\$26,472.00	\$0.00	\$3,774.34	\$22,697.66	\$1,022.95	\$21,674.71	\$1,022.95	\$1,022.95	\$21,674.71	\$1,022.95	\$0.00	\$21,674.71	\$1,022.95	\$0.00	\$0.00	\$1,022.95	\$1,022.95
07012030300101243011	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101244011	\$5,510.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101245011	\$4,284.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101246011	\$11,100.00	\$5,550.00	\$5,586.00	\$11,064.00	\$1,489.97	\$9,574.03	\$1,489.97	\$1,489.97	\$9,574.03	\$1,489.97	\$0.00	\$9,574.03	\$1,489.97	\$0.00	\$762.20	\$733.77	\$733.77
07012030300101247011	\$18,892.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,892.00	\$960.95	\$5,931.05	\$960.95	\$960.95	\$5,931.05	\$960.95	\$0.00	\$5,931.05	\$960.95	\$0.00	\$0.00	\$960.95	\$960.95



ISSREEE

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
07012030300101248011	\$89,622.00	\$0.00	\$84,125.00	\$5,497.00	\$4,632.03	\$864.97	\$4,632.03	\$4,632.03	\$864.97	\$3,771.84	\$900.09	\$1,765.06	\$3,731.94	\$0.00	\$7,193.98	\$3,211.86	\$3,011.56
07012030300101252011	\$4,437.00	\$300.00	\$300.00	\$4,437.00	\$729.43	\$3,707.57	\$729.43	\$729.43	\$3,707.57	\$729.43	\$0.00	\$3,707.57	\$729.43	\$0.00	\$683.73	\$95.70	\$65.70
07012030300101253011	\$321,860.00	\$0.00	\$0.00	\$321,860.00	\$33,699.11	\$288,260.89	\$33,699.11	\$33,699.11	\$288,260.89	\$33,699.11	\$0.00	\$288,260.89	\$33,699.11	\$0.00	\$0.00	\$33,699.11	\$33,699.11
07012030300101254011	\$27,264.00	\$0.00	\$0.00	\$27,264.00	\$5,536.55	\$21,727.45	\$5,536.55	\$5,536.55	\$21,727.45	\$5,536.55	\$0.00	\$21,727.45	\$5,536.55	\$0.00	\$498.00	\$5,078.55	\$5,078.55
07012030300101259011	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101261011	\$6,072.00	\$0.00	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101261031	\$24,364.00	\$22,036.00	\$10,800.00	\$13,564.00	\$30,000.00	\$5,996.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$5,996.00	\$30,000.00	\$0.00	\$5,996.00	\$30,000.00	\$0.00	\$32,800.00	\$2,400.00	\$2,400.00
07012030300101261041	\$19,854.00	\$5,716.00	\$5,812.00	\$14,142.00	\$5,360.00	\$13,988.00	\$5,360.00	\$5,360.00	\$13,988.00	\$5,360.00	\$0.00	\$13,988.00	\$5,360.00	\$0.00	\$9,600.00	\$4,340.00	\$4,340.00
07012030300101261051	\$6,235.00	\$1,466.00	\$4,312.00	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101261071	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$0.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101271011	\$98,892.00	\$0.00	\$0.00	\$98,892.00	\$2,842.00	\$96,050.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$96,050.00	\$2,842.00	\$0.00	\$96,050.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101272011	\$8,448.00	\$447.00	\$447.00	\$8,448.00	\$1,534.93	\$6,913.07	\$1,534.93	\$1,534.93	\$6,913.07	\$1,534.93	\$0.00	\$6,913.07	\$1,534.93	\$0.00	\$1,462.89	\$92.24	\$92.24
07012030300101283011	\$709.00	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101284011	\$1,862.00	\$1,800.00	\$1,700.00	\$1,762.00	\$225.00	\$1,537.00	\$225.00	\$225.00	\$1,537.00	\$225.00	\$0.00	\$1,537.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101296011	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$80.00	\$20.00	\$80.00	\$80.00	\$20.00	\$80.00	\$0.00	\$20.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101296011	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0701203030010131011	\$17,846.00	\$17,510.00	\$1,553.00	\$16,293.00	\$98,565.00	\$848.00	\$98,565.00	\$98,565.00	\$848.00	\$98,565.00	\$0.00	\$98,565.00	\$98,565.00	\$0.00	\$88,555.00	\$10,010.00	\$10,010.00
07012030300101312011	\$98,664.00	\$94,837.52	\$5,826.52	\$92,836.52	\$40,234.02	\$52,602.50	\$40,234.02	\$40,234.02	\$52,602.50	\$40,234.02	\$0.00	\$52,602.50	\$40,234.02	\$0.00	\$48,232.70	\$4,371.82	\$4,371.82
07012030300101313011	\$47,290.00	\$37,506.00	\$3,314.00	\$34,192.00	\$87,090.00	\$8,452.00	\$87,090.00	\$87,090.00	\$8,452.00	\$87,090.00	\$0.00	\$87,090.00	\$87,090.00	\$0.00	\$87,090.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101318011	\$4,350.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,164.03	\$600.97	\$3,164.03	\$3,164.03	\$600.97	\$3,164.03	\$0.00	\$3,164.03	\$3,164.03	\$0.00	\$0.00	\$3,164.03	\$3,164.03



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO														Cuentas por pagar (deuda)		
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)		15	16=(13-15)
NOMBRE																	
07012030300101332011	\$3,000.00	\$6,834.00	\$8,903.00	\$932.00	\$748.20	\$184.80	\$748.20	\$184.80	\$184.80	\$748.20	\$0.00	\$184.80	\$748.20	\$0.00	\$748.20	\$0.00	\$0.00
07012030300101333031	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
07012030300101336021	\$5,022.00	\$13,236.11	\$5,678.11	\$12,579.00	\$13,379.43	\$-800.43	\$13,379.43	\$13,379.43	\$-800.43	\$13,379.43	\$0.00	\$-800.43	\$13,379.43	\$0.00	\$13,379.43	\$0.00	\$9,443.32
07012030300101338031	\$5,546.00	\$0.00	\$5,546.00	\$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
07012030300101338011	\$188,380.00	\$7,959.00	\$60,885.00	\$195,344.00	\$29,580.00	\$105,764.00	\$29,580.00	\$105,764.00	\$105,764.00	\$29,580.00	\$0.00	\$105,764.00	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101339011	\$70,000.00	\$12,892.00	\$2,670.00	\$40,732.00	\$15,819.36	\$24,912.64	\$15,819.36	\$24,912.64	\$24,912.64	\$15,819.36	\$0.00	\$24,912.64	\$15,819.36	\$0.00	\$15,819.36	\$0.00	\$29,580.00
07012030300101347011	\$4,138.00	\$1,913.00	\$1,419.00	\$4,232.00	\$1,625.16	\$2,606.84	\$1,625.16	\$2,606.84	\$2,606.84	\$1,625.16	\$0.00	\$2,606.84	\$1,625.16	\$0.00	\$1,625.16	\$0.00	\$8,905.76
0701203030010135011	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00	\$5,938.00	\$0.00	\$5,938.00	\$0.00	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101351011	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101352011	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101357011	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101359011	\$12,600.00	\$0.00	\$4,406.00	\$8,194.00	\$0.00	\$8,194.00	\$0.00	\$8,194.00	\$8,194.00	\$0.00	\$0.00	\$8,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101375041	\$11,698.00	\$6,790.00	\$5,650.00	\$12,939.00	\$1,797.00	\$11,042.00	\$1,797.00	\$11,042.00	\$11,042.00	\$1,797.00	\$0.00	\$11,042.00	\$1,797.00	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101382011	\$7,000.00	\$4,945.08	\$5,467.08	\$3,478.00	\$4,345.08	\$-1,467.08	\$4,345.08	\$4,345.08	\$-1,467.08	\$4,345.08	\$0.00	\$-1,467.08	\$4,345.08	\$0.00	\$4,345.08	\$0.00	\$0.00
07012030300101392031	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$944.00	\$2,512.00	\$944.00	\$2,512.00	\$2,512.00	\$944.00	\$0.00	\$2,512.00	\$944.00	\$0.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101396011	\$12,308.52	\$0.00	\$24,737.09	\$-12,368.57	\$0.00	\$-12,368.57	\$0.00	\$-12,368.57	\$-12,368.57	\$0.00	\$0.00	\$-12,368.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0701203030010150012	\$27,142.00	\$0.00	\$0.00	\$27,142.00	\$0.00	\$27,142.00	\$0.00	\$27,142.00	\$27,142.00	\$0.00	\$0.00	\$27,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300102113011	\$67,844.28	\$0.00	\$0.00	\$57,116.28	\$80,000.00	\$497,116.28	\$80,000.00	\$497,116.28	\$497,116.28	\$0.00	\$0.00	\$497,116.28	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
070120303001022041	\$47,489.64	\$0.00	\$0.00	\$47,489.64	\$0.00	\$47,489.64	\$0.00	\$47,489.64	\$47,489.64	\$0.00	\$0.00	\$47,489.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300102132041	\$10,416.42	\$350.00	\$350.00	\$10,416.42	\$2,070.60	\$8,345.82	\$2,070.60	\$8,345.82	\$8,345.82	\$2,070.60	\$0.00	\$8,345.82	\$2,070.60	\$0.00	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
070100000102134641	\$111,831.50	\$0.00	\$0.00	\$211,831.50	\$82,262.30	\$129,569.20	\$82,262.30	\$82,262.30	\$129,569.20	\$82,262.30	\$0.00	\$129,569.20	\$82,262.30	\$0.00	\$82,262.30	\$0.00	\$0.00
070100000102141011	\$33,480.86	\$0.00	\$0.00	\$33,480.86	\$7,976.02	\$25,474.84	\$7,976.02	\$7,976.02	\$25,474.84	\$7,976.02	\$0.00	\$25,474.84	\$7,976.02	\$0.00	\$7,976.02	\$0.00	\$0.00
070100000102143011	\$27,005.12	\$0.00	\$0.00	\$27,005.12	\$8,140.00	\$18,865.12	\$8,140.00	\$8,140.00	\$18,865.12	\$8,140.00	\$0.00	\$18,865.12	\$8,140.00	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$3,136,878.70	\$587,640.05	\$506,605.14	\$3,187,713.61	\$795,168.10	\$2,402,545.51	\$795,168.10	\$795,168.10	\$2,402,545.51	\$794,268.01	\$900.09	\$2,403,445.60	\$794,268.01	\$0.00	\$686,413.38	\$97,854.65	\$97,854.65
TOTAL FUNCION	\$3,136,878.70	\$587,640.05	\$506,605.14	\$3,187,713.61	\$795,168.10	\$2,402,545.51	\$795,168.10	\$795,168.10	\$2,402,545.51	\$794,268.01	\$900.09	\$2,403,445.60	\$794,268.01	\$0.00	\$686,413.38	\$97,854.65	\$97,854.65
TOTAL DEPENDENCIA	\$3,136,878.70	\$587,640.05	\$506,605.14	\$3,187,713.61	\$795,168.10	\$2,402,545.51	\$795,168.10	\$795,168.10	\$2,402,545.51	\$794,268.01	\$900.09	\$2,403,445.60	\$794,268.01	\$0.00	\$686,413.38	\$97,854.65	\$97,854.65
0802																	
CALIDAD																	
03																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
080200000101218011	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
080200000101336031	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
080200000101382011	\$0.00	\$992.88	\$0.00	\$992.88	\$542.88	\$450.00	\$542.88	\$450.00	\$450.00	\$542.88	\$0.00	\$450.00	\$542.88	\$0.00	\$542.88	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$1,000.02	\$3,977.88	\$0.00	\$4,977.90	\$3,527.88	\$1,450.02	\$3,527.88	\$3,527.88	\$1,450.02	\$3,527.88	\$0.00	\$1,450.02	\$3,527.88	\$0.00	\$3,527.88	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCION	\$1,000.02	\$3,977.88	\$0.00	\$4,977.90	\$3,527.88	\$1,450.02	\$3,527.88	\$3,527.88	\$1,450.02	\$3,527.88	\$0.00	\$1,450.02	\$3,527.88	\$0.00	\$3,527.88	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,000.02	\$3,977.88	\$0.00	\$4,977.90	\$3,527.88	\$1,450.02	\$3,527.88	\$3,527.88	\$1,450.02	\$3,527.88	\$0.00	\$1,450.02	\$3,527.88	\$0.00	\$3,527.88	\$0.00	\$0.00
0803																	
SUBDIRECCION MEDICA																	
03																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
080300000101121011	\$0.00	\$474,878.15	\$0.00	\$474,878.15	\$16,667.00	\$458,011.15	\$16,667.00	\$16,667.00	\$458,011.15	\$16,667.00	\$0.00	\$458,011.15	\$16,667.00	\$0.00	\$16,667.00	\$0.00	\$0.00
08030000010134011	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
080300000101336031	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
080300000101336011	\$48,980.98	\$600,000.00	\$49,184.91	\$49,188.17	\$7,265.83	\$59,424.00	\$7,265.83	\$7,265.83	\$59,424.00	\$7,265.83	\$0.00	\$59,424.00	\$7,265.83	\$0.00	\$16,667.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCION	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
09																	
SUBDIRECCION MEDICA																	
09																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
090200000101121011	\$0.00	\$17,478.15	\$0.00	\$17,478.15	\$617.00	\$16,861.15	\$617.00	\$617.00	\$16,861.15	\$617.00	\$0.00	\$16,861.15	\$617.00	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
09020000010134011	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
090200000101336031	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
090200000101336011	\$48,980.98	\$600,000.00	\$49,184.91	\$49,188.17	\$7,265.83	\$59,424.00	\$7,265.83	\$7,265.83	\$59,424.00	\$7,265.83	\$0.00	\$59,424.00	\$7,265.83	\$0.00	\$16,667.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCION	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
10																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
100200000101121011	\$0.00	\$17,478.15	\$0.00	\$17,478.15	\$617.00	\$16,861.15	\$617.00	\$617.00	\$16,861.15	\$617.00	\$0.00	\$16,861.15	\$617.00	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
10020000010134011	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100200000101336031	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100200000101336011	\$48,980.98	\$600,000.00	\$49,184.91	\$49,188.17	\$7,265.83	\$59,424.00	\$7,265.83	\$7,265.83	\$59,424.00	\$7,265.83	\$0.00	\$59,424.00	\$7,265.83	\$0.00	\$16,667.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCION	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
11																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
110200000101121011	\$0.00	\$17,478.15	\$0.00	\$17,478.15	\$617.00	\$16,861.15	\$617.00	\$617.00	\$16,861.15	\$617.00	\$0.00	\$16,861.15	\$617.00	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
11020000010134011	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$12,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
110200000101336031	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
110200000101336011	\$48,980.98	\$600,000.00	\$49,184.91	\$49,188.17	\$7,265.83	\$59,424.00	\$7,265.83	\$7,265.83	\$59,424.00	\$7,265.83	\$0.00	\$59,424.00	\$7,265.83	\$0.00	\$16,667.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCION	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$63,731.98	\$1,077,359.13	\$49,184.91	\$63,974.00	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$23,932.83	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$46,041.17	\$23,932.83	\$0.00	\$40,334.00	\$0.00	\$0.00
12																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
120200000101121011	\$0.00	\$17,478.15	\$0.00	\$17,478.15	\$617.00	\$16,861.15	\$617.00	\$617.00	\$16,861.15	\$617.							



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
0802030200101371041	\$64,899.96		\$7,000.00	\$27,999.96	\$3,831.75	\$24,388.23	\$3,831.75	\$3,831.75	\$24,388.23	\$3,831.75	\$0.00	\$24,388.23	\$3,831.75	\$0.00	\$3,831.75	\$0.00	\$0.00
08032030200101375041	\$22,500.00	\$1,197.20	\$10,000.00	\$13,657.20	\$5,040.20	\$8,617.00	\$5,040.20	\$5,040.20	\$8,617.00	\$5,356.20	-\$315.00	\$8,302.00	\$5,040.20	\$315.00	\$5,040.20	\$0.00	\$315.00
08032030200101564072	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$180,748.96	\$975,835.35	\$538,841.81	\$897,743.50	\$18,073.12	\$879,670.38	\$18,073.12	\$18,073.12	\$879,670.38	\$18,388.12	-\$315.00	\$879,355.38	\$18,073.12	\$315.00	\$42,005.95	\$23,932.83	\$-23,617.83
TOTAL FUNCIÓN	\$180,748.96	\$975,835.35	\$538,841.81	\$897,743.50	\$18,073.12	\$879,670.38	\$18,073.12	\$18,073.12	\$879,670.38	\$18,388.12	-\$315.00	\$879,355.38	\$18,073.12	\$315.00	\$42,005.95	\$23,932.83	\$-23,617.83
TOTAL DEPENDENCIA	\$180,748.96	\$975,835.35	\$538,841.81	\$897,743.50	\$18,073.12	\$879,670.38	\$18,073.12	\$18,073.12	\$879,670.38	\$18,388.12	-\$315.00	\$879,355.38	\$18,073.12	\$315.00	\$42,005.95	\$23,932.83	\$-23,617.83
0804																	
CONSULTA EXTERNA																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08042030200101212011	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08042030200101271011	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08042030200101336031	\$8,748.98	\$0.00	\$4,374.00	\$4,374.98	\$0.00	\$4,374.98	\$0.00	\$0.00	\$4,374.98	\$0.00	\$0.00	\$4,374.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$13,750.02	\$0.00	\$4,374.00	\$9,376.02	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$13,750.02	\$0.00	\$4,374.00	\$9,376.02	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$13,750.02	\$0.00	\$4,374.00	\$9,376.02	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$9,376.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0806																	
ENSEÑANZA																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08062030200101536031	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08062030200101583011	\$12,498.98	\$6,600.00	\$0.00	\$19,098.98	\$19,000.00	\$99.98	\$19,000.00	\$19,000.00	\$99.98	\$19,000.00	\$0.00	\$99.98	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$13,500.00	\$6,600.00	\$0.00	\$20,100.00	\$19,000.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$0.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$13,500.00	\$6,600.00	\$0.00	\$20,100.00	\$19,000.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$0.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$13,500.00	\$6,600.00	\$0.00	\$20,100.00	\$19,000.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$0.00	\$1,100.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
JEFATURA DE ENFERMERIA																	
SALUD																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
0807																	
03																	
001																	
08072030200101336031	\$7,849.98	\$0.00	\$3,924.00	\$3,925.98	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$7,849.98	\$0.00	\$3,924.00	\$3,925.98	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCION	\$7,849.98	\$0.00	\$3,924.00	\$3,925.98	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$7,849.98	\$0.00	\$3,924.00	\$3,925.98	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$3,925.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0808																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08092030200101336031	\$2,650.02	\$0.00	\$0.00	\$2,650.02	\$0.00	\$2,650.02	\$0.00	\$0.00	\$2,650.02	\$0.00	\$0.00	\$2,650.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08092030200101375041	\$17,148.98	\$0.00	\$8,857.20	\$8,892.78	\$879.00	\$8,213.78	\$879.00	\$879.00	\$8,213.78	\$879.00	\$0.00	\$8,213.78	\$879.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$20,400.00	\$0.00	\$8,857.20	\$11,542.80	\$879.00	\$10,863.80	\$879.00	\$879.00	\$10,863.80	\$879.00	\$0.00	\$10,863.80	\$879.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCION	\$20,400.00	\$0.00	\$8,857.20	\$11,542.80	\$879.00	\$10,863.80	\$879.00	\$879.00	\$10,863.80	\$879.00	\$0.00	\$10,863.80	\$879.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$20,400.00	\$0.00	\$8,857.20	\$11,542.80	\$879.00	\$10,863.80	\$879.00	\$879.00	\$10,863.80	\$879.00	\$0.00	\$10,863.80	\$879.00	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
0809																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08092030200101254011	\$0.00	\$3,468.15	\$0.00	\$3,468.15	\$2,040.15	\$1,368.00	\$2,040.15	\$2,040.15	\$1,368.00	\$2,040.15	\$0.00	\$1,368.00	\$2,040.15	\$0.00	\$1,878.10	\$162.05	\$162.05
08092030200101336031	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$2,100.00	\$3,468.15	\$0.00	\$5,568.15	\$2,040.15	\$3,468.00	\$2,040.15	\$2,040.15	\$3,468.00	\$2,040.15	\$0.00	\$3,468.00	\$2,040.15	\$0.00	\$1,878.10	\$162.05	\$162.05
TOTAL FUNCION	\$2,100.00	\$3,468.15	\$0.00	\$5,568.15	\$2,040.15	\$3,468.00	\$2,040.15	\$2,040.15	\$3,468.00	\$2,040.15	\$0.00	\$3,468.00	\$2,040.15	\$0.00	\$1,878.10	\$162.05	\$162.05
TOTAL DEPENDENCIA	\$2,100.00	\$3,468.15	\$0.00	\$5,568.15	\$2,040.15	\$3,468.00	\$2,040.15	\$2,040.15	\$3,468.00	\$2,040.15	\$0.00	\$3,468.00	\$2,040.15	\$0.00	\$1,878.10	\$162.05	\$162.05



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	17=(10-15)																
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
0810	TRABAJO SOCIAL																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
0810202000101336031	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0810202000101376041	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$977.00	\$10,123.00	\$977.00	\$977.00	\$10,123.00	\$977.00	\$0.00	\$10,123.00	\$977.00	\$0.00	\$977.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$3,000.00	\$11,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$977.00	\$13,126.00	\$977.00	\$977.00	\$13,126.00	\$977.00	\$0.00	\$13,126.00	\$977.00	\$0.00	\$977.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$3,000.00	\$11,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$977.00	\$13,126.00	\$977.00	\$977.00	\$13,126.00	\$977.00	\$0.00	\$13,126.00	\$977.00	\$0.00	\$977.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$3,000.00	\$11,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$977.00	\$13,126.00	\$977.00	\$977.00	\$13,126.00	\$977.00	\$0.00	\$13,126.00	\$977.00	\$0.00	\$977.00	\$0.00	\$0.00
0811	LABORATORIO																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
081120200010125011	\$1,802,000.00	\$4,002	\$370,462.96	\$722,041.04	\$1,871.00	\$720,169.44	\$1,871.60	\$1,871.60	\$720,169.44	\$1,871.60	\$0.00	\$720,169.44	\$1,871.60	\$0.00	\$1,871.60	\$0.00	\$0.00
081120200010125011	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0811202000101336031	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0811202000101336011	\$331,879.02	\$798,824.02	\$604,714.40	\$525,984.62	\$15,528.53	\$512,456.09	\$13,528.53	\$13,528.53	\$512,456.09	\$23,316.12	\$-57,786.59	\$492,669.50	\$13,528.56	\$9,376.46	\$2,128.69	\$-7,320.03	\$2,096.43
TOTAL PROYECTO	\$1,442,629.02	\$798,824.02	\$975,177.36	\$1,286,275.66	\$15,400.13	\$1,250,875.53	\$15,400.13	\$15,400.13	\$1,250,875.53	\$25,186.72	\$-6,786.59	\$1,244,088.94	\$15,610.26	\$9,376.46	\$23,130.29	\$-7,320.03	\$2,096.43
TOTAL FUNCIÓN	\$1,442,629.02	\$798,824.02	\$975,177.36	\$1,286,275.66	\$15,400.13	\$1,250,875.53	\$15,400.13	\$15,400.13	\$1,250,875.53	\$25,186.72	\$-6,786.59	\$1,244,088.94	\$15,610.26	\$9,376.46	\$23,130.29	\$-7,320.03	\$2,096.43
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,442,629.02	\$798,824.02	\$975,177.36	\$1,286,275.66	\$15,400.13	\$1,250,875.53	\$15,400.13	\$15,400.13	\$1,250,875.53	\$25,186.72	\$-6,786.59	\$1,244,088.94	\$15,610.26	\$9,376.46	\$23,130.29	\$-7,320.03	\$2,096.43
0813	PATOLOGIA																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
081320200010121011	\$0.00	\$64,075.44	\$64,075.44	\$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
081320200010125011	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PREBUJETO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PRESUPUESTO VIGENTE COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0815203020010133011	\$1,750.02	\$10,600.00	\$1,000.00	\$11,350.02	\$4,000.00	\$7,350.02	\$4,000.00	\$4,000.00	\$7,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$7,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
TOTAL PROYECTO	\$1,750.02	\$10,600.00	\$1,000.00	\$11,350.02	\$4,000.00	\$7,350.02	\$4,000.00	\$4,000.00	\$7,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$7,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
TOTAL FUNCIÓN	\$16,750.02	\$74,675.44	\$65,075.44	\$26,350.02	\$4,000.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$4,000.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$16,750.02	\$74,675.44	\$65,075.44	\$26,350.02	\$4,000.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$4,000.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
0814	\$16,750.02	\$74,675.44	\$65,075.44	\$26,350.02	\$4,000.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$4,000.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$22,350.02	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
03																		
001																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
08143030200101336031	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
08143030200101339011	\$160,000.07	\$0.00	\$55,100.00	\$102,900.07	\$38,105.52	\$65,794.50	\$38,105.52	\$38,105.52	\$65,794.50	\$38,105.52	\$0.00	\$65,794.50	\$38,105.52	\$0.00	\$0.00	0.00	\$38,105.52	\$38,105.52
TOTAL PROYECTO	\$160,250.04	\$0.00	\$55,100.00	\$104,150.04	\$38,105.52	\$66,044.52	\$38,105.52	\$38,105.52	\$66,044.52	\$38,105.52	\$0.00	\$66,044.52	\$38,105.52	\$0.00	\$0.00	0.00	\$38,105.52	\$38,105.52
TOTAL FUNCIÓN	\$160,250.04	\$0.00	\$55,100.00	\$104,150.04	\$38,105.52	\$66,044.52	\$38,105.52	\$38,105.52	\$66,044.52	\$38,105.52	\$0.00	\$66,044.52	\$38,105.52	\$0.00	\$0.00	0.00	\$38,105.52	\$38,105.52
TOTAL DEPENDENCIA	\$160,250.04	\$0.00	\$55,100.00	\$104,150.04	\$38,105.52	\$66,044.52	\$38,105.52	\$38,105.52	\$66,044.52	\$38,105.52	\$0.00	\$66,044.52	\$38,105.52	\$0.00	\$0.00	0.00	\$38,105.52	\$38,105.52
0815	\$160,250.04	\$0.00	\$55,100.00	\$104,150.04	\$38,105.52	\$66,044.52	\$38,105.52	\$38,105.52	\$66,044.52	\$38,105.52	\$0.00	\$66,044.52	\$38,105.52	\$0.00	\$0.00	0.00	\$38,105.52	\$38,105.52
RAYOS X																		
03																		
001																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
0815203020010125011	\$127,600.00	\$45,394.10	\$4.02	\$172,694.10	\$86,935.02	\$85,956.06	\$86,935.02	\$86,935.02	\$85,956.06	\$86,935.02	\$0.00	\$85,956.06	\$86,935.02	\$0.00	\$0.00	0.00	\$86,935.02	\$86,935.02
08152030200101326011	\$74,999.96	\$0.00	\$0.00	\$74,999.96	\$114,840.00	\$10,159.98	\$114,840.00	\$114,840.00	\$10,159.98	\$114,840.00	\$0.00	\$10,159.98	\$114,840.00	\$0.00	\$18,260.00	30.62	\$75,580.00	\$76,560.00
0815203020010133011	\$66,499.98	\$52,514.40	\$66,100.00	\$22,914.38	\$8,209.39	\$13,704.99	\$9,209.39	\$9,209.39	\$13,704.99	\$9,209.39	\$518.39	\$44,223.38	\$9,209.39	\$518.39	\$50,714.40	95.84	\$41,505.01	\$42,923.40
08152030200101357011	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$326,499.96	\$97,908.50	\$65,104.02	\$424,408.46	\$210,884.41	\$147,320.03	\$210,884.41	\$210,884.41	\$147,320.03	\$210,884.41	\$518.39	\$147,320.03	\$210,884.41	\$518.39	\$88,994.40	0.00	\$121,990.01	\$121,971.62
TOTAL FUNCIÓN	\$326,499.96	\$97,908.50	\$65,104.02	\$424,408.46	\$210,884.41	\$147,320.03	\$210,884.41	\$210,884.41	\$147,320.03	\$210,884.41	\$518.39	\$147,320.03	\$210,884.41	\$518.39	\$88,994.40	0.00	\$121,990.01	\$121,971.62
TOTAL DEPENDENCIA	\$326,499.96	\$97,908.50	\$65,104.02	\$424,408.46	\$210,884.41	\$147,320.03	\$210,884.41	\$210,884.41	\$147,320.03	\$210,884.41	\$518.39	\$147,320.03	\$210,884.41	\$518.39	\$88,994.40	0.00	\$121,990.01	\$121,971.62
0816																		
NUTRICION																		



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)	
NOMBRE																		
03	SALUD																	
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08162030200101221021	\$426,499.98	\$0.00	\$13,020.00	\$413,479.98	\$16,434.10	\$397,045.88	\$16,434.10	\$16,434.10	\$380,611.78	\$6,823.32	\$3,611.46	\$406,968.88	\$12,821.64	\$5,611.74	\$15,871.00	\$2,257.26	\$-8,940.00	
08162030200101223011	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
08162030200101312011	\$17,600.02	\$353.34	\$0.00	\$17,246.68	\$8,087.00	\$9,159.68	\$8,087.00	\$8,087.00	\$9,159.68	\$0.00	\$0.00	\$9,159.68	\$0.00	\$0.00	\$8,087.00	\$0.00	\$0.00	
08162030200101336031	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$2,000.00	\$2,999.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,999.98	\$0.00	\$0.00	\$2,999.98	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$446,499.98	\$353.34	\$13,020.00	\$443,176.64	\$27,025.10	\$416,151.54	\$27,025.10	\$27,025.10	\$416,151.54	\$17,648.32	\$3,611.46	\$433,772.72	\$23,638.10	\$5,611.74	\$26,466.00	\$-2,987.50	\$-8,940.00	
TOTAL FUNCIÓN	\$446,499.98	\$353.34	\$13,020.00	\$443,176.64	\$27,025.10	\$416,151.54	\$27,025.10	\$27,025.10	\$416,151.54	\$17,648.32	\$3,611.46	\$433,772.72	\$23,638.10	\$5,611.74	\$26,466.00	\$-2,987.50	\$-8,940.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$446,499.98	\$353.34	\$13,020.00	\$443,176.64	\$27,025.10	\$416,151.54	\$27,025.10	\$27,025.10	\$416,151.54	\$17,648.32	\$3,611.46	\$433,772.72	\$23,638.10	\$5,611.74	\$26,466.00	\$-2,987.50	\$-8,940.00	
0817	BANCO DE LECHE																	
03	SALUD																	
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08162030200101221021	\$17,500.02	\$14,556.28	\$1,556.28	\$30,000.02	\$13,144.31	\$17,356.71	\$13,144.31	\$13,144.31	\$17,356.71	\$13,144.31	\$0.00	\$17,356.71	\$13,144.31	\$0.00	\$591.00	\$12,563.31	\$12,563.31	
TOTAL PROYECTO	\$17,500.02	\$14,556.28	\$1,556.28	\$30,000.02	\$13,144.31	\$17,356.71	\$13,144.31	\$13,144.31	\$17,356.71	\$13,144.31	\$0.00	\$17,356.71	\$13,144.31	\$0.00	\$591.00	\$12,563.31	\$12,563.31	
TOTAL FUNCIÓN	\$17,500.02	\$14,556.28	\$1,556.28	\$30,000.02	\$13,144.31	\$17,356.71	\$13,144.31	\$13,144.31	\$17,356.71	\$13,144.31	\$0.00	\$17,356.71	\$13,144.31	\$0.00	\$591.00	\$12,563.31	\$12,563.31	
TOTAL DEPENDENCIA	\$17,500.02	\$14,556.28	\$1,556.28	\$30,000.02	\$13,144.31	\$17,356.71	\$13,144.31	\$13,144.31	\$17,356.71	\$13,144.31	\$0.00	\$17,356.71	\$13,144.31	\$0.00	\$591.00	\$12,563.31	\$12,563.31	
0818	QUIROFANO																	
03	SALUD																	
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08162030200101253011	\$250,000.02	\$0.00	\$0.00	\$250,000.02	\$19,900.00	\$230,100.02	\$19,900.00	\$19,900.00	\$230,100.02	\$19,900.00	\$0.00	\$230,100.02	\$19,900.00	\$0.00	\$8,910.00	\$10,990.00	\$10,990.00	
08162030200101254011	\$300,000.00	\$20,100.00	\$45,000.00	\$275,100.00	\$110,293.90	\$164,806.10	\$110,293.90	\$110,293.90	\$164,806.10	\$110,293.90	\$0.00	\$164,806.10	\$110,293.90	\$0.00	\$1,172.10	\$109,121.80	\$109,121.80	
08162030200101271011	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
08182030200101324011	\$217,889.56	\$7,000.00	\$0.00	\$223,589.56	\$2,424.40	\$222,164.16	\$2,424.40	\$2,424.40	\$222,164.16	\$42,372.20	-40,547.80	\$181,616.38	\$42,372.20	\$0.00	\$0.00	\$42,372.20	\$42,372.20
08182030200101339011	\$21,550.02	\$17,560.00	\$45,183.34	\$83,886.68	\$37,239.00	\$56,627.68	\$37,239.00	\$37,239.00	\$56,627.68	\$37,239.00	\$0.00	\$56,627.68	\$37,239.00	\$0.00	\$0.00	\$37,239.00	\$37,239.00
08182030200101372041	\$4,992.98	\$0.00	\$0.00	\$4,992.98	\$0.00	\$4,992.98	\$0.00	\$0.00	\$4,992.98	\$0.00	\$0.00	\$4,992.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08182030200101511012	\$46,000.02	\$0.00	\$0.00	\$46,000.02	\$0.00	\$46,000.02	\$0.00	\$0.00	\$46,000.02	\$0.00	\$0.00	\$46,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$895,138.60	\$144,600.00	\$80,183.34	\$999,552.26	\$169,897.30	\$739,697.96	\$169,897.30	\$169,897.30	\$739,697.96	\$210,405.10	-40,547.80	\$699,150.16	\$210,405.10	\$0.00	\$10,982.10	\$200,323.00	\$200,323.00
TOTAL FUNCIÓN	\$895,138.60	\$144,600.00	\$80,183.34	\$999,552.26	\$169,897.30	\$739,697.96	\$169,897.30	\$169,897.30	\$739,697.96	\$210,405.10	-40,547.80	\$699,150.16	\$210,405.10	\$0.00	\$10,982.10	\$200,323.00	\$200,323.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$895,138.60	\$144,600.00	\$80,183.34	\$999,552.26	\$169,897.30	\$739,697.96	\$169,897.30	\$169,897.30	\$739,697.96	\$210,405.10	-40,547.80	\$699,150.16	\$210,405.10	\$0.00	\$10,982.10	\$200,323.00	\$200,323.00
0819																	
C.E.Y.E.																	
03																	
SALUD																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08192030200101254011	\$1,600,000.02	\$0.00	\$41,250.72	\$1,558,730.30	\$45,403.97	\$1,513,326.33	\$45,403.97	\$45,403.97	\$1,513,326.33	\$3,418.90	\$41,985.07	\$1,556,311.40	\$22,044.74	-\$18,625.84	\$32,627.01	-\$10,982.27	-\$29,508.11
08192030200101292011	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$447.50	\$52.50	\$447.50	\$447.50	\$52.50	\$447.50	\$0.00	\$52.50	\$447.50	\$0.00	\$447.50	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$1,600,000.02	\$500.00	\$41,250.72	\$1,559,230.30	\$45,851.47	\$1,513,378.83	\$45,851.47	\$45,851.47	\$1,513,378.83	\$3,866.40	\$41,985.07	\$1,556,363.90	\$22,492.24	-\$18,625.84	\$33,074.51	-\$10,882.27	-\$29,508.11
TOTAL FUNCIÓN	\$1,600,000.02	\$500.00	\$41,250.72	\$1,559,230.30	\$45,851.47	\$1,513,378.83	\$45,851.47	\$45,851.47	\$1,513,378.83	\$3,866.40	\$41,985.07	\$1,556,363.90	\$22,492.24	-\$18,625.84	\$33,074.51	-\$10,882.27	-\$29,508.11
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,600,000.02	\$500.00	\$41,250.72	\$1,559,230.30	\$45,851.47	\$1,513,378.83	\$45,851.47	\$45,851.47	\$1,513,378.83	\$3,866.40	\$41,985.07	\$1,556,363.90	\$22,492.24	-\$18,625.84	\$33,074.51	-\$10,882.27	-\$29,508.11
0828																	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA																	
03																	
SALUD																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08282030200101348011	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00
08282030200101292011	\$0.00	\$1,397.08	\$640.54	\$756.54	\$698.54	\$58.00	\$698.54	\$698.54	\$58.00	\$756.54	-\$58.00	\$0.00	\$756.54	\$0.00	\$756.54	\$0.00	\$0.00
08282030200101318011	\$0.00	\$327.54	\$0.00	\$327.54	\$327.54	\$0.00	\$327.54	\$327.54	\$0.00	\$327.54	\$0.00	\$0.00	\$327.54	\$0.00	\$327.54	\$0.00	\$0.00
08282030200101327011	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
TOTAL PROYECTO	\$1,500.00	\$2,142.22	\$640.54	\$3,001.68	\$1,443.68	\$1,558.00	\$1,443.68	\$1,443.68	\$1,558.00	\$1,501.68	\$-68.00	\$1,500.00	\$1,501.68	\$0.00	\$1,501.68	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$1,500.00	\$2,142.22	\$640.54	\$3,001.68	\$1,443.68	\$1,558.00	\$1,443.68	\$1,443.68	\$1,558.00	\$1,501.68	\$-68.00	\$1,500.00	\$1,501.68	\$0.00	\$1,501.68	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,500.00	\$2,142.22	\$640.54	\$3,001.68	\$1,443.68	\$1,558.00	\$1,443.68	\$1,443.68	\$1,558.00	\$1,501.68	\$-68.00	\$1,500.00	\$1,501.68	\$0.00	\$1,501.68	\$0.00	\$0.00
0829																	
03																	
RECURSOS HUMANOS																	
SALUD																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
0829203020010113021	\$18,448.62	\$0.00	\$15,387.00	\$3,147.62	\$0.00	\$3,147.62	\$0.00	\$0.00	\$3,147.62	\$0.00	\$0.00	\$3,147.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0829203020010122011	\$0.00	\$51,250.00	\$0.00	\$51,250.00	\$25,000.00	\$26,250.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$26,250.00	\$25,000.00	\$0.00	\$26,250.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
0829203020010122041	\$100,850.04	\$0.00	\$0.00	\$100,850.04	\$0.00	\$100,850.04	\$0.00	\$0.00	\$100,850.04	\$0.00	\$0.00	\$100,850.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0829203020010134041	\$349,325.22	\$1,348,358.88	\$667,868.16	\$1,127,815.34	\$14,600.00	\$1,113,215.34	\$14,600.00	\$14,600.00	\$1,113,215.34	\$14,600.00	\$0.00	\$1,113,215.34	\$14,600.00	\$0.00	\$14,643.35	\$-443.35	\$0.00
0829203020010141011	\$6,102.60	\$0.00	\$2,000.00	\$4,102.60	\$2,492.51	\$1,610.09	\$2,492.51	\$2,492.51	\$1,610.09	\$2,492.51	\$0.00	\$2,492.51	\$2,492.51	\$0.00	\$2,492.51	\$0.00	\$0.00
0829203020010143011	\$24,067.26	\$0.00	\$17,000.00	\$7,067.26	\$2,035.00	\$5,032.26	\$2,035.00	\$2,035.00	\$5,032.26	\$2,035.00	\$0.00	\$5,032.26	\$2,035.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
0829203020010125011	\$0.00	\$510.10	\$510.10	\$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
0829203020010158011	\$0.00	\$327.54	\$327.54	\$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
0829203020010133031	\$1,500.00	\$0.00	\$933.26	\$1,146.72	\$0.00	\$1,146.72	\$0.00	\$0.00	\$1,146.72	\$0.00	\$0.00	\$1,146.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08292030200101371041	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0829203020010138011	\$65,808.10	\$0.00	\$117,616.20	\$48,808.10	\$0.00	\$48,808.10	\$0.00	\$0.00	\$48,808.10	\$0.00	\$0.00	\$48,808.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08292030200102113011	\$1,643,486.04	\$0.00	\$292,000.00	\$1,351,486.04	\$324,750.00	\$1,026,736.04	\$324,750.00	\$324,750.00	\$1,026,736.04	\$324,750.00	\$0.00	\$1,026,736.04	\$324,750.00	\$0.00	\$324,750.00	\$0.00	\$0.00
08292030200102113021	\$84,547.38	\$55,500.00	\$0.00	\$160,047.38	\$77,039.32	\$83,008.06	\$77,039.32	\$77,039.32	\$83,008.06	\$77,039.32	\$0.00	\$83,008.06	\$77,039.32	\$0.00	\$77,039.32	\$0.00	\$0.00
08292030200102122041	\$225,753.66	\$0.00	\$0.00	\$225,753.66	\$0.00	\$225,753.66	\$0.00	\$0.00	\$225,753.66	\$0.00	\$0.00	\$225,753.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08292030200102132041	\$26,909.04	\$40,800.00	\$40,800.00	\$26,909.04	\$11,193.97	\$15,716.07	\$11,193.97	\$11,193.97	\$15,716.07	\$11,193.97	\$0.00	\$15,716.07	\$11,193.97	\$0.00	\$11,193.97	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	NOMBRE																
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(6-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIDENTE	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO VIDENTE SIN PRE-COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO DEVENGAR	PRESUPUESTO VIDENTE DEVENGAR	EJERCIDO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
08293030200102134641	\$1,588,083.90	\$231,000.00	\$0.00	\$1,819,083.90	\$895,735.34	\$923,348.56	\$895,735.34	\$895,735.34	\$923,348.56	\$895,735.34	\$0.00	\$923,348.56	\$895,735.34	\$895,735.34	49.24	\$0.00	\$0.00
08293030200102141011	\$83,627.40	\$0.00	\$0.00	\$83,627.40	\$28,919.01	\$54,708.39	\$28,919.01	\$28,919.01	\$54,708.39	\$28,919.01	\$0.00	\$54,708.39	\$28,919.01	\$28,919.01	42.60	\$-8,707.83	\$0.00
08293030200102143011	\$67,607.74	\$0.00	\$0.00	\$67,607.74	\$33,297.70	\$34,310.04	\$33,297.70	\$33,297.70	\$34,310.04	\$33,297.70	\$0.00	\$34,310.04	\$33,297.70	\$33,297.70	49.32	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$4,291,625.02	\$1,705,746.52	\$1,093,176.28	\$4,993,596.28	\$1,413,062.85	\$3,580,533.41	\$1,413,062.85	\$1,413,062.85	\$3,580,533.41	\$1,421,776.68	\$4,470,783.83	\$3,571,824.58	\$1,413,062.85	\$1,421,814.03		\$-8,751.18	\$-43.35
TOTAL FUNCIÓN	\$4,291,625.02	\$1,705,746.52	\$1,093,176.28	\$4,993,596.28	\$1,413,062.85	\$3,580,533.41	\$1,413,062.85	\$1,413,062.85	\$3,580,533.41	\$1,421,776.68	\$4,470,783.83	\$3,571,824.58	\$1,413,062.85	\$1,421,814.03		\$-8,751.18	\$-43.35
TOTAL DEPENDENCIA	\$4,291,625.02	\$1,705,746.52	\$1,093,176.28	\$4,993,596.28	\$1,413,062.85	\$3,580,533.41	\$1,413,062.85	\$1,413,062.85	\$3,580,533.41	\$1,421,776.68	\$4,470,783.83	\$3,571,824.58	\$1,413,062.85	\$1,421,814.03		\$-8,751.18	\$-43.35
0830																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08302030200102121011	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00	\$4,000.02	\$1,850.54	\$2,109.48	\$1,850.54	\$1,850.54	\$2,109.48	\$1,223.87	\$666.67	\$1,776.15	\$1,875.64	\$1,223.87	30.60	\$651.87	\$0.00
08302030200102120111	\$3,650.04	\$0.00	\$0.00	\$3,650.04	\$0.00	\$3,650.04	\$0.00	\$0.00	\$3,650.04	\$0.00	\$0.00	\$3,650.04	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
08302030200102120131	\$116,000.02	\$0.00	\$175.00	\$114,825.02	\$49,100.05	\$65,724.97	\$49,100.05	\$49,100.05	\$65,724.97	\$49,100.05	\$0.00	\$65,724.97	\$49,100.05	\$49,100.05	42.76	\$0.00	\$0.00
08302030200102136021	\$83,498.98	\$3,000.00	\$3,000.00	\$83,498.98	\$57,485.42	\$57,485.42	\$57,485.42	\$57,485.42	\$57,485.42	\$57,485.42	\$0.00	\$57,485.42	\$57,485.42	\$57,485.42	14.12	\$45,651.70	\$45,651.70
08302030200102141011	\$2,500.02	\$3,908.72	\$4,683.33	\$7,891.41	\$9,868.72	\$2,133.31	\$9,868.72	\$9,868.72	\$2,133.31	\$9,868.72	\$0.00	\$2,133.31	\$9,968.72	\$9,868.72	127.26	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$206,650.08	\$18,908.72	\$13,758.33	\$213,806.47	\$118,434.73	\$95,365.74	\$118,434.73	\$118,434.73	\$95,365.74	\$117,768.06	\$666.67	\$96,032.41	\$118,419.73	\$117,768.06		\$45,303.37	\$45,651.70
TOTAL FUNCIÓN	\$206,650.08	\$18,908.72	\$13,758.33	\$213,806.47	\$118,434.73	\$95,365.74	\$118,434.73	\$118,434.73	\$95,365.74	\$117,768.06	\$666.67	\$96,032.41	\$118,419.73	\$117,768.06		\$45,303.37	\$45,651.70
TOTAL DEPENDENCIA	\$206,650.08	\$18,908.72	\$13,758.33	\$213,806.47	\$118,434.73	\$95,365.74	\$118,434.73	\$118,434.73	\$95,365.74	\$117,768.06	\$666.67	\$96,032.41	\$118,419.73	\$117,768.06		\$45,303.37	\$45,651.70
0831																	
03																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08313030200102125011	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	Cuentas por pagar (deuda)																		
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)		
NOMBRE																			
TOTAL FUNCION	\$7,500.00			\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TOTAL DEPENDENCIA	\$7,500.00			\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
0832	\$7,500.00			\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
03																			
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																			
08323030200101211011	\$124,999.98	\$33,000.00	\$33,328.85	\$124,870.13	-\$11,954.60	\$136,824.73	-\$11,954.60	\$136,824.73	\$136,824.73	-\$26,318.10	\$14,963.50	\$151,788.23	-\$16,144.65	-\$10,619.65	-\$16,144.65	-12.93	-\$153.90	-\$10,773.45	
08323030200101214011	\$19,999.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$19,999.98	\$5,512.00	\$10,487.98	\$5,512.00	\$10,487.98	\$10,487.98	\$9,512.00	\$0.00	\$10,487.98	\$9,512.00	\$0.00	\$3,712.00	\$5,800.00	19.56	\$5,800.00	\$5,800.00
08323030200101218011	\$110,000.04	\$36,460.48	\$17,132.00	\$129,347.52	\$21,598.63	\$107,749.29	\$21,598.63	\$107,749.29	\$107,749.29	\$19,771.05	\$1,827.26	\$109,576.37	\$21,598.63	-\$1,827.58	\$14,392.51	\$7,316.12	11.04	\$7,316.12	\$5,488.54
08323030200101275011	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
08323030200101336031	\$49,999.98	\$0.00	\$15,325.39	\$34,674.59	\$24,313.60	\$24,313.60	\$24,313.60	\$24,313.60	\$10,362.99	\$24,313.60	\$0.00	\$10,362.99	\$24,313.60	\$0.00	\$24,313.60	\$0.00	70.12	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$315,000.00	\$71,460.48	\$87,587.84	\$318,892.64	\$43,469.63	\$275,423.01	\$43,469.63	\$275,423.01	\$275,423.01	\$26,678.55	\$16,791.08	\$292,214.09	\$39,125.68	-\$12,447.13	\$26,163.48	\$12,982.22		\$12,982.22	\$8,161.09
TOTAL FUNCION	\$315,000.00	\$71,460.48	\$87,587.84	\$318,892.64	\$43,469.63	\$275,423.01	\$43,469.63	\$275,423.01	\$275,423.01	\$26,678.55	\$16,791.08	\$292,214.09	\$39,125.68	-\$12,447.13	\$26,163.48	\$12,982.22		\$12,982.22	\$8,161.09
TOTAL DEPENDENCIA	\$315,000.00	\$71,460.48	\$87,587.84	\$318,892.64	\$43,469.63	\$275,423.01	\$43,469.63	\$275,423.01	\$275,423.01	\$26,678.55	\$16,791.08	\$292,214.09	\$39,125.68	-\$12,447.13	\$26,163.48	\$12,982.22		\$12,982.22	\$8,161.09
0833	\$315,000.00	\$71,460.48	\$87,587.84	\$318,892.64	\$43,469.63	\$275,423.01	\$43,469.63	\$275,423.01	\$275,423.01	\$26,678.55	\$16,791.08	\$292,214.09	\$39,125.68	-\$12,447.13	\$26,163.48	\$12,982.22		\$12,982.22	\$8,161.09
03																			
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																			
08332030200101211011	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,392.00	\$3,108.00	\$1,392.00	\$3,108.00	\$3,108.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,108.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	30.93	\$0.00	\$0.00
08332030200101254011	\$7,000.02	\$0.00	\$2,519.00	\$4,485.02	\$0.00	\$4,485.02	\$0.00	\$4,485.02	\$4,485.02	\$0.00	\$0.00	\$4,485.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
08332030200101333011	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$406.00	\$2,594.00	\$406.00	\$2,594.00	\$2,594.00	\$406.00	\$0.00	\$2,594.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	13.53	\$0.00	\$0.00
08332030200101353011	\$3,468.98	\$0.00	\$0.00	\$3,468.98	\$1,334.00	\$2,134.98	\$1,334.00	\$2,134.98	\$2,134.98	\$1,334.00	\$0.00	\$2,134.98	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	38.11	\$0.00	\$0.00
08332030200101565012	\$2,499.98	\$0.00	\$0.00	\$2,499.98	\$0.00	\$2,499.98	\$0.00	\$2,499.98	\$2,499.98	\$0.00	\$0.00	\$2,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$20,468.98	\$0.00	\$2,515.00	\$17,954.98	\$3,132.00	\$14,822.98	\$3,132.00	\$14,822.98	\$14,822.98	\$3,132.00	\$0.00	\$14,822.98	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	Cuentas por pagar (brutas)																	
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)	
NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PRESUPUESTO SIN PINE COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (BRUTA)
TOTAL FUNCIÓN	\$20,499.98	\$0.00	\$2,515.00	\$17,984.98	\$3,132.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$3,132.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$0.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00		\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$20,499.98	\$0.00	\$2,515.00	\$17,984.98	\$3,132.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$3,132.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$0.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00		\$0.00	\$0.00
0834	\$20,499.98	\$0.00	\$2,515.00	\$17,984.98	\$3,132.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$3,132.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$0.00	\$14,852.98	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00		\$0.00	\$0.00
03																		\$0.00
001																		\$0.00
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		\$0.00
08342030200101211011	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$295.65	\$4,704.33	\$295.65	\$295.65	\$4,704.33	\$295.65	\$0.00	\$4,704.33	\$295.65	\$0.00	\$0.00	0.00	\$295.65	\$295.65
08342030200101316031	\$7,000.02	\$0.00	\$0.00	\$7,000.02	\$0.00	\$7,000.02	\$0.00	\$0.00	\$7,000.02	\$0.00	\$0.00	\$7,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$295.65	\$11,704.35	\$295.65	\$295.65	\$11,704.35	\$295.65	\$0.00	\$11,704.35	\$295.65	\$0.00	\$0.00		\$295.65	\$295.65
TOTAL FUNCIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$295.65	\$11,704.35	\$295.65	\$295.65	\$11,704.35	\$295.65	\$0.00	\$11,704.35	\$295.65	\$0.00	\$0.00		\$295.65	\$295.65
TOTAL DEPENDENCIA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$295.65	\$11,704.35	\$295.65	\$295.65	\$11,704.35	\$295.65	\$0.00	\$11,704.35	\$295.65	\$0.00	\$0.00		\$295.65	\$295.65
0835	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$295.65	\$11,704.35	\$295.65	\$295.65	\$11,704.35	\$295.65	\$0.00	\$11,704.35	\$295.65	\$0.00	\$0.00		\$295.65	\$295.65
03																		\$0.00
001																		\$0.00
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		\$0.00
08352030200101211011	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,392.00	\$108.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$108.00	\$1,392.00	\$0.00	\$108.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
08352030200101214011	\$7,695.48	\$0.00	\$0.00	\$7,695.48	\$6,009.90	\$2,674.58	\$6,020.90	\$5,020.90	\$2,674.58	\$6,472.90	-\$1,392.00	\$1,282.58	\$6,472.90	\$0.00	\$1,571.00	18.76	\$4,891.90	\$4,891.90
TOTAL PROYECTO	\$9,195.48	\$0.00	\$0.00	\$9,195.48	\$6,412.90	\$2,782.58	\$6,412.90	\$5,412.90	\$2,782.58	\$7,804.90	-\$1,392.00	\$1,390.58	\$7,804.90	\$0.00	\$2,913.00		\$4,891.90	\$4,891.90
TOTAL FUNCIÓN	\$9,195.48	\$0.00	\$0.00	\$9,195.48	\$6,412.90	\$2,782.58	\$6,412.90	\$5,412.90	\$2,782.58	\$7,804.90	-\$1,392.00	\$1,390.58	\$7,804.90	\$0.00	\$2,913.00		\$4,891.90	\$4,891.90
TOTAL DEPENDENCIA	\$9,195.48	\$0.00	\$0.00	\$9,195.48	\$6,412.90	\$2,782.58	\$6,412.90	\$5,412.90	\$2,782.58	\$7,804.90	-\$1,392.00	\$1,390.58	\$7,804.90	\$0.00	\$2,913.00		\$4,891.90	\$4,891.90
0836	\$9,195.48	\$0.00	\$0.00	\$9,195.48	\$6,412.90	\$2,782.58	\$6,412.90	\$5,412.90	\$2,782.58	\$7,804.90	-\$1,392.00	\$1,390.58	\$7,804.90	\$0.00	\$2,913.00		\$4,891.90	\$4,891.90
03																		\$0.00
001																		\$0.00
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		\$0.00
08362030200101253011	\$2,694,693.02	\$0.00	\$292,885.00	\$2,641,608.02	\$19,793.00	\$2,621,815.02	\$19,793.00	\$19,793.00	\$2,621,815.02	\$5,734.60	\$14,058.40	\$2,635,873.42	\$8,033.00	-\$2,298.40	\$35,965.40	1.36	-\$27,917.40	-\$30,215.00
08342030200101254011	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00	100.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	Cuentas por pagar (deuda)																	
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)	
NOMBRE																		
0832030200101339011																		
TOTAL PROYECTO	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL FUNCIÓN	\$2,894,593.02	\$1,951.00	\$252,985.00	\$2,645,593.02	\$21,744.00	\$2,621,815.02	\$21,744.00	\$21,744.00	\$2,621,815.02	\$7,685.50	\$14,058.40	\$2,635,873.42	\$2,635,873.42	\$-2,298.40	\$27,901.40	\$-27,917.40	\$30,215.80	
TOTAL DEPENDENCIA	\$2,894,593.02	\$1,951.00	\$252,985.00	\$2,645,593.02	\$21,744.00	\$2,621,815.02	\$21,744.00	\$21,744.00	\$2,621,815.02	\$7,685.50	\$14,058.40	\$2,635,873.42	\$2,635,873.42	\$-2,298.40	\$27,901.40	\$-27,917.40	\$30,215.80	
0837																		
MANTENIMIENTO																		
00																		
SALUD																		
001																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
08372030200101211011	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	
08372030200101211021	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$47.85	\$47.85	\$0.00	\$47.85	\$47.85	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$0.00	
08372030200101242011	\$24,349.98	\$0.00	\$0.00	\$24,349.98	\$292.03	\$24,087.95	\$292.03	\$24,087.95	\$24,087.95	\$292.03	\$0.00	\$24,087.95	\$24,087.95	\$0.00	\$292.03	\$0.00	\$0.00	
08372030200101244011	\$3,250.02	\$0.00	\$0.00	\$3,250.02	\$503.64	\$2,746.38	\$503.64	\$2,746.38	\$2,746.38	\$503.64	\$0.00	\$2,746.38	\$2,746.38	\$0.00	\$503.64	\$0.00	\$0.00	
08372030200101245011	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$290.56	\$4,709.40	\$290.56	\$4,709.40	\$4,709.40	\$290.56	\$0.00	\$4,709.40	\$4,709.40	\$0.00	\$290.56	\$0.00	\$0.00	
08372030200101246011	\$21,000.00	\$600.00	\$600.00	\$21,600.00	\$3,821.22	\$11,276.78	\$3,821.22	\$11,276.78	\$11,276.78	\$3,821.22	\$7,447.56	\$18,726.73	\$13,087.11	\$10,714.14	\$5,287.46	\$7,839.95	\$2,874.19	
08372030200101247011	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00	
08372030200101248011	\$0.00	\$3,200.00	\$417.65	\$3,617.65	\$2,070.79	\$811.61	\$2,070.79	\$811.61	\$811.61	\$2,070.79	\$0.00	\$811.61	\$2,070.79	\$0.00	\$2,070.79	\$0.00	\$0.00	
08372030200101249011	\$654,999.98	\$0.00	\$23,627.76	\$678,627.74	\$8,756.40	\$32,609.82	\$8,756.40	\$32,609.82	\$32,609.82	\$8,756.40	\$0.00	\$32,609.82	\$32,609.82	\$0.00	\$8,756.40	\$0.00	\$0.00	
08372030200101250011	\$694,292.34	\$200,310.04	\$220,310.04	\$914,602.38	\$287,502.14	\$726,700.20	\$287,502.14	\$726,700.20	\$726,700.20	\$287,502.14	\$0.00	\$726,700.20	\$726,700.20	\$0.00	\$287,502.14	\$0.00	\$0.00	
08372030200101261051	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$625.00	\$150.00	\$625.00	\$150.00	\$150.00	\$625.00	\$0.00	\$150.00	\$625.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
08372030200101291011	\$2,500.02	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	
08372030200101292011	\$0.00	\$56,697.32	\$0.00	\$56,697.32	\$34,696.31	\$21,991.01	\$34,696.31	\$21,991.01	\$21,991.01	\$34,696.31	\$0.00	\$21,991.01	\$34,696.31	\$0.00	\$34,696.31	\$0.00	\$0.00	
08372030200101295011	\$3,409.98	\$36,337.97	\$3,316.69	\$39,748.95	\$20,545.77	\$15,981.13	\$20,545.77	\$15,981.13	\$15,981.13	\$20,545.77	\$0.00	\$15,981.13	\$20,545.77	\$0.00	\$20,545.77	\$0.00	\$0.00	



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	Cuentas por pagar (deuda)																	
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)	
NOMBRE																		
08372030200101296011	\$10,200.00	\$0.00	\$1,116.63	\$8,283.37	\$799.00	\$7,484.37	\$799.00	\$799.00	\$7,484.37	\$799.00	\$0.00	\$7,484.37	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
08372030200101298011	\$0.00	\$2,677.28	\$0.00	\$2,677.28	\$2,677.28	\$0.00	\$2,677.28	\$2,677.28	\$0.00	\$2,677.28	\$0.00	\$2,677.28	\$2,677.28	\$0.00	\$2,677.28	\$0.00	\$0.00	
08372030200101311011	\$450,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$450,000.00	\$2,455,894.00	\$204,106.00	\$2,455,894.00	\$2,455,894.00	\$204,106.00	\$2,455,894.00	\$0.00	\$2,455,894.00	\$2,455,894.00	\$0.00	\$2,455,894.00	\$0.00	\$0.00	
08372030200101312011	\$2,500.02	\$0.00	\$553.34	\$2,146.68	\$260.00	\$1,886.68	\$260.00	\$260.00	\$1,886.68	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
08372030200101313011	\$424,999.98	\$0.00	\$7,000.00	\$417,999.98	\$238,020.16	\$179,979.82	\$238,020.16	\$238,020.16	\$179,979.82	\$238,020.16	\$0.00	\$238,020.16	\$238,020.16	\$0.00	\$238,020.16	\$0.00	\$0.00	
08372030200101326011	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$4,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
08372030200101336041	\$0.00	\$9,347.28	\$0.00	\$9,347.28	\$9,347.28	\$0.00	\$9,347.28	\$9,347.28	\$0.00	\$9,347.28	\$0.00	\$9,347.28	\$9,347.28	\$0.00	\$9,347.28	\$0.00	\$0.00	
08372030200101351011	\$19,999.98	\$1,624.00	\$6,711.53	\$14,999.98	\$4,698.00	\$10,208.47	\$4,698.00	\$4,698.00	\$10,208.47	\$4,698.00	\$0.00	\$10,208.47	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	
08372030200101352011	\$87,000.00	\$4,176.00	\$57,800.00	\$33,376.00	\$14,917.60	\$18,458.40	\$14,917.60	\$14,917.60	\$18,458.40	\$14,917.60	\$0.00	\$18,458.40	\$14,917.60	\$0.00	\$14,917.60	\$0.00	\$0.00	
08372030200101354011	\$49,999.98	\$0.00	\$10,696.00	\$39,303.98	\$190.02	\$39,153.96	\$190.02	\$190.02	\$39,153.96	\$190.02	\$0.00	\$39,153.96	\$190.02	\$0.00	\$190.02	\$0.00	\$0.00	
08372030200101357011	\$92,800.02	\$0.00	\$0.00	\$92,800.02	\$15,090.00	\$77,420.02	\$15,090.00	\$15,090.00	\$77,420.02	\$15,090.00	\$0.00	\$77,420.02	\$15,090.00	\$0.00	\$15,090.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$2,261,092.26	\$380,697.14	\$378,145.53	\$2,263,543.97	\$978,749.85	\$1,384,894.02	\$978,749.85	\$978,749.85	\$1,384,894.02	\$978,749.85	\$6,596.23	\$1,291,490.25	\$983,298.57	\$-11,134.95	\$556,868.47	\$376,430.10	\$315,295.15	
TOTAL FUNCIÓN	\$2,261,092.26	\$380,697.14	\$378,145.53	\$2,263,543.97	\$978,749.85	\$1,384,894.02	\$978,749.85	\$978,749.85	\$1,384,894.02	\$978,749.85	\$6,596.23	\$1,291,490.25	\$983,298.57	\$-11,134.95	\$556,868.47	\$376,430.10	\$315,295.15	
TOTAL DEPENDENCIA	\$2,261,092.26	\$380,697.14	\$378,145.53	\$2,263,543.97	\$978,749.85	\$1,384,894.02	\$978,749.85	\$978,749.85	\$1,384,894.02	\$978,749.85	\$6,596.23	\$1,291,490.25	\$983,298.57	\$-11,134.95	\$556,868.47	\$376,430.10	\$315,295.15	
0838																		
SERVICIOS GENERALES																		
SALUD																		
001																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
08382030200101216011	\$124,999.98	\$6,000.00	\$38,466.90	\$92,533.08	\$28,371.41	\$64,161.67	\$28,371.41	\$28,371.41	\$64,161.67	\$28,371.41	\$12,033.89	\$76,995.36	\$15,597.72	\$0.00	\$167,444.12	\$-1,206.40	\$-1,206.40	
08382030200101316021	\$1,000.02	\$0.00	\$27.54	\$972.48	\$0.00	\$972.48	\$0.00	\$0.00	\$972.48	\$0.00	\$0.00	\$972.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
08382030200101338011	\$986,400.00	\$0.00	\$300,000.00	\$138,400.00	\$0.00	\$388,400.00	\$0.00	\$0.00	\$388,400.00	\$0.00	\$0.00	\$388,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
08382030200101396011	\$19,999.98	\$0.00	\$992.88	\$19,007.10	\$5,176.41	\$13,830.69	\$5,176.41	\$5,176.41	\$13,830.69	\$5,176.41	\$0.00	\$13,830.69	\$5,176.41	\$0.00	\$5,904.81	\$-1,728.40	\$-1,728.40	



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
0832030200101356011	\$952,432.98	\$6,717.51	\$200,000.00	\$159,150.49	\$470,872.56	\$386,277.93	\$470,872.56	\$470,872.56	\$286,277.93	\$489,286.69	\$1,025.87	\$789,883.80	\$489,286.69	\$0.00	\$301,200.54	\$187,966.15	\$187,966.15
0832030200101359011	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$1,181,832.98	\$12,717.51	\$539,787.32	\$1,287,763.15	\$504,420.38	\$193,342.77	\$504,420.38	\$504,420.38	\$783,342.77	\$489,286.69	\$14,439.56	\$797,782.33	\$489,286.69	\$0.00	\$324,942.47	\$187,966.15	\$187,966.15
TOTAL FUNCIÓN	\$1,181,832.98	\$12,717.51	\$539,787.32	\$1,287,763.15	\$504,420.38	\$193,342.77	\$504,420.38	\$504,420.38	\$783,342.77	\$489,286.69	\$14,439.56	\$797,782.33	\$489,286.69	\$0.00	\$324,942.47	\$187,966.15	\$187,966.15
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,181,832.98	\$12,717.51	\$539,787.32	\$1,287,763.15	\$504,420.38	\$193,342.77	\$504,420.38	\$504,420.38	\$783,342.77	\$489,286.69	\$14,439.56	\$797,782.33	\$489,286.69	\$0.00	\$324,942.47	\$187,966.15	\$187,966.15
1302																	
ADMINISTRACION																	
03																	
SALUD																	
001																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
1302303020010121011	\$83,465.60	\$8,818.09	\$8,818.09	\$83,465.60	\$10,738.60	\$93,727.00	\$10,738.60	\$10,738.60	\$93,727.00	\$9,519.90	\$1,218.70	\$53,945.70	\$10,738.60	\$-1,218.70	\$10,424.78	\$13,822.82	\$-904.88
1302303020010122011	\$24,706.60	\$0.00	\$0.00	\$24,706.60	\$2,441.80	\$22,264.80	\$2,441.80	\$2,441.80	\$22,264.80	\$2,441.80	\$0.00	\$22,264.80	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
1302303020010124011	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,953.64	\$10,046.36	\$4,953.64	\$4,953.64	\$10,046.36	\$4,953.64	\$0.00	\$10,046.36	\$4,953.64	\$0.00	\$3,152.60	\$1,891.04	\$1,891.04
1302303020010125011	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1302303020010126011	\$13,824.38	\$0.00	\$0.00	\$13,824.38	\$9,685.98	\$4,138.38	\$9,685.98	\$9,685.98	\$4,138.38	\$9,685.98	\$0.00	\$4,138.38	\$9,685.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1302303020010127011	\$12,441.24	\$0.00	\$0.00	\$12,441.24	\$2,616.70	\$9,824.54	\$2,616.70	\$2,616.70	\$9,824.54	\$2,616.70	\$0.00	\$9,824.54	\$2,616.70	\$0.00	\$2,616.70	\$0.00	\$0.00
1302303020010128011	\$44,847.25	\$0.00	\$0.00	\$44,847.25	\$10,505.91	\$34,341.34	\$10,505.91	\$10,505.91	\$34,341.34	\$10,505.91	\$0.00	\$34,341.34	\$10,505.91	\$0.00	\$10,505.91	\$0.00	\$0.00
1302303020010129011	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1302303020010130011	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1302303020010131011	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1302303020010132011	\$20,000.02	\$0.00	\$0.00	\$20,000.02	\$574.50	\$19,425.52	\$574.50	\$574.50	\$19,425.52	\$574.50	\$0.00	\$19,425.52	\$574.50	\$0.00	\$574.50	\$0.00	\$0.00
1302303020010133011	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$89.08	\$110.92	\$89.08	\$89.08	\$110.92	\$89.08	\$0.00	\$110.92	\$89.08	\$0.00	\$89.08	\$0.00	\$0.00
1302303020010134011	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$258.77	\$15,541.23	\$258.77	\$258.77	\$15,541.23	\$258.77	\$0.00	\$15,541.23	\$258.77	\$0.00	\$258.77	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
13022030200101248011	\$14,007.49	\$0.00	\$0.00	\$14,007.49	\$89.30	\$13,918.19	\$89.30	\$89.30	\$13,918.19	\$89.30	\$0.00	\$13,918.19	\$89.30	\$0.00	\$89.30	\$0.00	\$0.00
13022030200101251031	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101251041	\$25,403.40	\$0.00	\$0.00	\$25,403.40	\$4,700.04	\$20,703.36	\$4,700.04	\$4,700.04	\$20,703.36	\$4,700.04	\$0.00	\$20,703.36	\$4,700.04	\$0.00	\$4,700.04	\$0.00	\$0.00
13022030200101261051	\$1,003.90	\$0.00	\$0.00	\$1,003.90	\$0.00	\$1,003.90	\$0.00	\$0.00	\$1,003.90	\$0.00	\$0.00	\$1,003.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101271011	\$36,514.68	\$0.00	\$0.00	\$36,514.68	\$0.00	\$36,514.68	\$0.00	\$0.00	\$36,514.68	\$0.00	\$0.00	\$36,514.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101281011	\$3,727.26	\$0.00	\$0.00	\$3,727.26	\$0.00	\$3,727.26	\$0.00	\$0.00	\$3,727.26	\$0.00	\$0.00	\$3,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101293011	\$4,397.70	\$0.00	\$0.00	\$4,397.70	\$0.00	\$4,397.70	\$0.00	\$0.00	\$4,397.70	\$0.00	\$0.00	\$4,397.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101294011	\$6,409.82	\$0.00	\$0.00	\$6,409.82	\$0.00	\$6,409.82	\$0.00	\$0.00	\$6,409.82	\$0.00	\$0.00	\$6,409.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101296011	\$5,745.66	\$0.00	\$0.00	\$5,745.66	\$0.00	\$5,745.66	\$0.00	\$0.00	\$5,745.66	\$0.00	\$0.00	\$5,745.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1302203020010131011	\$84,625.00	\$0.00	\$0.00	\$84,625.00	\$1,025.30	\$83,600.00	\$1,025.30	\$1,025.30	\$83,600.00	\$1,025.30	\$0.00	\$83,600.00	\$1,025.30	\$0.00	\$1,025.30	\$0.00	\$0.00
1302203020010131011	\$4,233.42	\$274.91	\$0.00	\$4,508.33	\$51,624.00	\$33,301.00	\$18,323.00	\$18,323.00	\$33,301.00	\$51,624.00	\$0.00	\$33,301.00	\$18,323.00	\$0.00	\$18,323.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101310611	\$926.75	\$0.00	\$0.00	\$926.75	\$2,668.81	\$1,809.52	\$2,668.81	\$2,668.81	\$1,809.52	\$2,668.81	\$0.00	\$1,809.52	\$2,668.81	\$0.00	\$2,668.81	\$0.00	\$0.00
13022030200101310811	\$12,813.84	\$0.00	\$0.00	\$12,813.84	\$0.00	\$12,813.84	\$0.00	\$0.00	\$12,813.84	\$0.00	\$0.00	\$12,813.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101319021	\$514.38	\$0.00	\$0.00	\$514.38	\$0.00	\$514.38	\$0.00	\$0.00	\$514.38	\$0.00	\$0.00	\$514.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101322011	\$191,146.86	\$0.00	\$0.00	\$191,146.86	\$148,596.00	\$42,550.86	\$148,596.00	\$148,596.00	\$42,550.86	\$148,596.00	\$0.00	\$42,550.86	\$148,596.00	\$0.00	\$42,550.86	\$0.00	\$0.00
13022030200101329031	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101331041	\$2,573.04	\$0.00	\$0.00	\$2,573.04	\$0.00	\$2,573.04	\$0.00	\$0.00	\$2,573.04	\$0.00	\$0.00	\$2,573.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101333011	\$8,152.92	\$0.00	\$0.00	\$8,152.92	\$0.00	\$8,152.92	\$0.00	\$0.00	\$8,152.92	\$0.00	\$0.00	\$8,152.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101334011	\$12,812.70	\$0.00	\$0.00	\$12,812.70	\$0.00	\$12,812.70	\$0.00	\$0.00	\$12,812.70	\$0.00	\$0.00	\$12,812.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101336021	\$27,282.86	\$18,472.29	\$0.00	\$45,755.15	\$24,512.19	\$21,242.76	\$24,512.19	\$24,512.19	\$21,242.76	\$24,512.19	\$0.00	\$21,242.76	\$24,512.19	\$0.00	\$4,667.14	\$19,845.05	\$19,845.05



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
13022030200101336031	\$12,835.52		\$0.00	\$4,889.77	\$672.80	\$4,216.97	\$672.80	\$672.80	\$4,216.97	\$672.80	\$0.00	\$4,216.97	\$672.80	\$0.00	\$672.80	\$0.00	\$0.00
13022030200101336041	\$1,126.89		\$0.00	\$1,126.89	\$0.00	\$1,126.89	\$0.00	\$0.00	\$1,126.89	\$0.00	\$0.00	\$1,126.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101336011	\$53,749.98		\$0.00	\$53,749.98	\$0.00	\$53,749.98	\$0.00	\$0.00	\$53,749.98	\$0.00	\$0.00	\$53,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101341011	\$858.36		\$0.00	\$858.36	\$0.00	\$858.36	\$0.00	\$0.00	\$858.36	\$0.00	\$0.00	\$858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101347011	\$1,944.20		\$0.00	\$1,944.20	\$0.00	\$1,944.20	\$0.00	\$0.00	\$1,944.20	\$0.00	\$0.00	\$1,944.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101348011	\$772.44	\$1,346.52	\$0.00	\$2,118.96	\$1,836.00	\$282.96	\$1,836.00	\$1,836.00	\$282.96	\$1,836.00	\$0.00	\$282.96	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101351011	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101352011	\$3,748.90		\$0.00	\$3,748.90	\$0.00	\$3,748.90	\$0.00	\$0.00	\$3,748.90	\$0.00	\$0.00	\$3,748.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101353011	\$5,000.04		\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101355011	\$43,273.56		\$0.00	\$43,273.56	\$0.00	\$43,273.56	\$0.00	\$0.00	\$43,273.56	\$0.00	\$0.00	\$43,273.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101357011	\$1,800.00		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101371041	\$0.00	\$27,290.00	\$596.00	\$28,886.00	\$26,594.00	\$2,292.00	\$26,594.00	\$26,594.00	\$2,292.00	\$26,594.00	\$0.00	\$2,292.00	\$26,594.00	\$0.00	\$26,594.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101372041	\$72,020.24		\$0.00	\$72,020.24	\$0.00	\$72,020.24	\$0.00	\$0.00	\$72,020.24	\$0.00	\$0.00	\$72,020.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101375041	\$49,999.98		\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$49,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101376041	\$1,900.00		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101382011	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101393011	\$9,677.98		\$0.00	\$9,677.98	\$0.00	\$9,677.98	\$0.00	\$0.00	\$9,677.98	\$0.00	\$0.00	\$9,677.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101392031	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101515012	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101515012	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101519012	\$9,999.96		\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	17=(10-15)																
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
TOTAL PROYECTO	\$1,051,229.40	\$56,201.81	\$56,201.81	\$1,051,229.40	\$374,403.21	\$876,826.19	\$374,403.21	\$374,403.21	\$876,826.19	\$371,900.51	\$2,592.70	\$879,328.89	\$374,403.21	\$-2,592.70	\$352,443.30	\$21,959.91	\$19,497.21
TOTAL FUNCIÓN	\$1,051,229.40	\$56,201.81	\$56,201.81	\$1,051,229.40	\$374,403.21	\$876,826.19	\$374,403.21	\$374,403.21	\$876,826.19	\$371,900.51	\$2,592.70	\$879,328.89	\$374,403.21	\$-2,592.70	\$352,443.30	\$21,959.91	\$19,497.21
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,051,229.40	\$56,201.81	\$56,201.81	\$1,051,229.40	\$374,403.21	\$876,826.19	\$374,403.21	\$374,403.21	\$876,826.19	\$371,900.51	\$2,592.70	\$879,328.89	\$374,403.21	\$-2,592.70	\$352,443.30	\$21,959.91	\$19,497.21
1402																	
ADMINISTRACION																	
00																	
SALUD																	
001																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
1402203020010112021	\$34,384.52	\$0.00	\$28,629.00	\$5,755.52	\$0.00	\$5,755.52	\$0.00	\$0.00	\$5,755.52	\$0.00	\$0.00	\$5,755.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1402203020010122011	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$16,250.00	\$24,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$24,250.00	\$16,250.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00
1402203020010122041	\$96,236.70	\$0.00	\$8,639.00	\$87,597.70	\$1,693.14	\$86,014.56	\$1,693.14	\$1,693.14	\$86,014.56	\$1,563.14	\$0.00	\$86,014.56	\$1,563.14	\$0.00	\$1,563.14	\$0.00	\$0.00
1402203020010132041	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$119.00	\$118.73	\$0.27	\$118.73	\$118.73	\$0.27	\$118.73	\$0.00	\$0.27	\$118.73	\$0.00	\$118.73	\$0.00	\$0.00
1402203020010134041	\$368,821.86	\$20,000.00	\$64,500.00	\$224,021.86	\$110,273.39	\$113,748.47	\$110,273.39	\$110,273.39	\$113,748.47	\$110,273.39	\$0.00	\$213,748.47	\$110,273.39	\$0.00	\$110,273.39	\$0.00	\$0.00
1402203020010141011	\$3,844.62	\$500.00	\$0.00	\$4,344.62	\$1,994.00	\$2,350.62	\$1,994.00	\$1,994.00	\$2,350.62	\$1,994.00	\$0.00	\$2,350.62	\$1,994.00	\$0.00	\$1,994.00	\$0.00	\$0.00
1402203020010143011	\$15,162.38	\$0.00	\$9,500.00	\$5,662.38	\$2,192.19	\$3,500.17	\$2,192.19	\$2,192.19	\$3,500.17	\$2,162.19	\$0.00	\$3,500.17	\$2,162.19	\$0.00	\$2,162.19	\$0.00	\$0.00
140220302001021011	\$199,435.00	\$0.00	\$13,476.55	\$212,911.55	\$43,810.20	\$169,091.35	\$43,810.20	\$43,810.20	\$169,091.35	\$43,810.20	\$0.00	\$169,091.35	\$43,810.20	\$0.00	\$43,810.20	\$0.00	\$0.00
1402203020010214011	\$3,759.48	\$2,694.72	\$0.00	\$6,454.20	\$5,874.20	\$600.00	\$5,874.20	\$5,874.20	\$600.00	\$5,874.20	\$0.00	\$600.00	\$5,874.20	\$0.00	\$5,874.20	\$0.00	\$0.00
1402203020010215011	\$0.00	\$1,564.40	\$0.00	\$1,564.40	\$0.00	\$1,564.40	\$0.00	\$0.00	\$1,564.40	\$0.00	\$0.00	\$1,564.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1402203020010221041	\$4,511.28	\$2,748.96	\$0.00	\$7,260.24	\$5,656.00	\$1,604.24	\$5,656.00	\$5,656.00	\$1,604.24	\$5,656.00	\$0.00	\$1,604.24	\$5,656.00	\$0.00	\$5,656.00	\$0.00	\$0.00
1402203020010254021	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$8,024.88	\$8,024.88	\$0.00	\$8,024.88	\$8,024.88	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$8,024.88	\$8,024.88	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$0.00
1402203020010251031	\$18,000.00	\$0.00	\$345.92	\$18,345.92	\$6,276.40	\$12,069.52	\$6,276.40	\$6,276.40	\$12,069.52	\$6,276.40	\$0.00	\$12,069.52	\$6,276.40	\$0.00	\$6,276.40	\$0.00	\$0.00
1402203020010251041	\$300.00	\$345.92	\$0.00	\$645.92	\$545.92	\$100.00	\$545.92	\$545.92	\$100.00	\$545.92	\$0.00	\$100.00	\$545.92	\$0.00	\$545.92	\$0.00	\$0.00
1402203020010271011	\$11,278.26	\$0.00	\$5,344.90	\$16,623.16	\$0.00	\$16,623.16	\$0.00	\$0.00	\$16,623.16	\$0.00	\$0.00	\$16,623.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACION PROGRAMATICA	NOMBRE																
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14022030200101275011	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14	\$0.00	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$451.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101284011	\$1,485.72	\$447.88	\$0.00	\$1,933.60	\$1,056.00	\$1,056.00	\$880.80	\$1,056.00	\$880.80	\$1,056.00	\$0.00	\$880.80	\$1,056.00	\$0.00	\$360.00	\$880.80	\$880.80
14022030200101318011	\$15,000.00	\$0.00	\$3,695.40	\$11,304.60	\$3,238.80	\$3,238.80	\$3,238.80	\$3,238.80	\$3,238.80	\$3,238.80	\$0.00	\$3,238.80	\$3,238.80	\$0.00	\$3,238.80	\$0.00	\$0.00
14022030200101320021	\$187.98	\$0.00	\$0.00	\$187.98	\$0.00	\$0.00	\$187.98	\$0.00	\$187.98	\$0.00	\$0.00	\$187.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101331041	\$902.22	\$0.00	\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101333011	\$2,819.58	\$0.00	\$0.00	\$2,819.58	\$0.00	\$0.00	\$2,819.58	\$0.00	\$2,819.58	\$0.00	\$0.00	\$2,819.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101336031	\$24,812.16	\$0.00	\$1,613.84	\$22,198.32	\$8,178.00	\$15,020.32	\$15,020.32	\$15,020.32	\$15,020.32	\$8,178.00	\$0.00	\$15,020.32	\$15,020.32	\$0.00	\$4,356.00	\$3,422.00	\$3,422.00
14022030200101336041	\$1,885.74	\$9,187.30	\$0.00	\$11,073.04	\$10,758.75	\$14.29	\$314.29	\$10,758.75	\$314.29	\$10,758.75	\$0.00	\$314.29	\$10,758.75	\$0.00	\$10,758.75	\$97.16	\$0.00
14022030200101341011	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.36	\$0.36	\$3,299.64	\$0.36	\$3,299.64	\$0.36	\$0.00	\$3,299.64	\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.00
14022030200101347011	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101372041	\$6,766.98	\$0.00	\$0.00	\$6,766.98	\$0.00	\$0.00	\$6,766.98	\$0.00	\$6,766.98	\$0.00	\$0.00	\$6,766.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101372041	\$1,353.36	\$0.00	\$0.00	\$1,353.36	\$163.03	\$163.03	\$1,190.33	\$163.03	\$1,190.33	\$163.03	\$0.00	\$1,190.33	\$163.03	\$0.00	\$163.03	\$0.00	\$0.00
14022030200101375041	\$2,481.24	\$0.00	\$0.00	\$2,481.24	\$149.00	\$149.00	\$2,332.24	\$149.00	\$2,332.24	\$149.00	\$0.00	\$2,332.24	\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101382011	\$2,481.24	\$0.00	\$0.00	\$2,481.24	\$0.00	\$0.00	\$2,481.24	\$0.00	\$2,481.24	\$0.00	\$0.00	\$2,481.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101392021	\$1,127.82	\$0.00	\$0.00	\$1,127.82	\$0.00	\$0.00	\$1,127.82	\$0.00	\$1,127.82	\$0.00	\$0.00	\$1,127.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101398011	\$56,057.50	\$0.00	\$112,115.84	\$168,173.34	\$56,057.50	\$56,057.50	\$112,115.84	\$56,057.50	\$112,115.84	\$56,057.50	\$0.00	\$112,115.84	\$56,057.50	\$0.00	\$56,057.50	\$0.00	\$0.00
14022030200102113011	\$587,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$605,000.00	\$181,000.00	\$181,000.00	\$424,000.00	\$181,000.00	\$424,000.00	\$181,000.00	\$0.00	\$424,000.00	\$181,000.00	\$0.00	\$181,000.00	\$0.00	\$0.00
14022030200102113021	\$157,624.92	\$31,000.00	\$0.00	\$188,624.92	\$99,765.72	\$99,765.72	\$88,859.20	\$99,765.72	\$88,859.20	\$99,765.72	\$0.00	\$88,859.20	\$99,765.72	\$0.00	\$99,765.72	\$0.00	\$0.00
14022030200102122041	\$215,196.18	\$0.00	\$0.00	\$215,196.18	\$0.00	\$0.00	\$215,196.18	\$0.00	\$215,196.18	\$0.00	\$0.00	\$215,196.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200102132041	\$16,492.62	\$0.00	\$0.00	\$16,492.62	\$1,929.02	\$1,929.02	\$14,563.60	\$1,929.02	\$14,563.60	\$1,929.02	\$0.00	\$14,563.60	\$1,929.02	\$0.00	\$1,929.02	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)		
															1	2
1402030200102134041	\$1,675,354.62	\$0.00	\$15,000.00	\$1,660,354.62	\$693,515.78	\$966,838.84	\$693,515.78	\$0.00	\$966,838.84	\$0.00	\$693,515.78	41.77	\$0.00	\$0.00		
1402030200102141011	\$52,885.28	\$0.00	\$0.00	\$52,885.28	\$17,921.09	\$34,964.19	\$17,921.09	\$0.00	\$34,964.19	\$0.00	\$17,921.09	34.02	\$0.00	\$0.00		
1402030200102143011	\$42,529.86	\$0.00	\$0.00	\$42,529.86	\$18,289.56	\$24,240.30	\$18,289.56	\$0.00	\$24,240.30	\$0.00	\$18,289.56	43.00	\$0.00	\$0.00		
TOTAL PROYECTO	\$3,512,743.70	\$117,121.06	\$278,810.85	\$3,345,053.91	\$1,238,536.16	\$2,106,517.75	\$1,238,536.16	\$0.00	\$2,106,517.75	\$0.00	\$1,238,536.16		\$31,733.07	\$31,733.07		
TOTAL FUNCIÓN	\$3,512,743.70	\$117,121.06	\$278,810.85	\$3,345,053.91	\$1,238,536.16	\$2,106,517.75	\$1,238,536.16	\$0.00	\$2,106,517.75	\$0.00	\$1,238,536.16		\$31,733.07	\$31,733.07		
TOTAL DEPENDENCIA	\$3,512,743.70	\$117,121.06	\$278,810.85	\$3,345,053.91	\$1,238,536.16	\$2,106,517.75	\$1,238,536.16	\$0.00	\$2,106,517.75	\$0.00	\$1,238,536.16		\$31,733.07	\$31,733.07		
1404 SERVICIOS GENERALES																
03 SALUD																
601 GASTOS ADMINISTRATIVOS																
1404203020010216011	\$53,268.90	\$3,238.95	\$0.00	\$56,507.85	\$47,160.96	\$9,346.79	\$47,160.96	\$0.00	\$9,346.79	\$0.00	\$47,160.96	83.46	\$0.00	\$0.00		
1404203020010216051	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$78.67	\$2,921.33	\$78.67	\$0.00	\$2,921.33	\$0.00	\$78.67	-7.45	\$301.60	\$301.60		
1404203020010311011	\$425,292.26	\$73,997.72	\$0.00	\$509,290.00	\$499,210.00	\$0.00	\$499,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,210.00	100.00	\$0.00	\$0.00		
1404203020010312011	\$18,999.98	\$0.00	\$16,696.85	\$3,303.13	\$0.00	\$3,303.13	\$0.00	\$0.00	\$3,303.13	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
1404203020010313011	\$65,419.94	\$0.00	\$0.00	\$65,419.94	\$65,725.04	\$684.30	\$65,725.04	\$0.00	\$684.30	\$0.00	\$65,725.04	98.95	\$0.00	\$0.00		
1404203020010336021	\$47,929.90	\$544.44	\$0.00	\$48,474.34	\$21,735.15	\$26,539.19	\$21,735.15	\$0.00	\$26,539.19	\$0.00	\$21,735.15	12.11	\$15,877.61	\$15,877.61		
1404203020010338011	\$755,975.56	\$0.00	\$0.00	\$755,975.56	\$83,874.96	\$671,701.62	\$83,874.96	\$0.00	\$671,701.62	\$0.00	\$83,874.96	6.00	\$83,874.96	\$83,874.96		
1404203020010339011	\$14,081.00	\$14,087.40	\$0.00	\$28,168.40	\$18,652.80	\$9,415.60	\$18,652.80	\$0.00	\$9,415.60	\$0.00	\$18,652.80	66.34	\$0.00	\$0.00		
1404203020010339011	\$975,000.40	\$0.00	\$0.00	\$975,000.40	\$274,879.50	\$300,120.90	\$274,879.50	\$0.00	\$300,120.90	\$0.00	\$274,879.50	24.07	\$136,468.82	\$136,468.82		
TOTAL PROYECTO	\$1,980,507.96	\$51,598.41	\$16,666.65	\$2,032,172.82	\$1,011,317.08	\$1,020,855.74	\$1,011,317.08	\$0.00	\$1,020,855.74	\$0.00	\$1,011,317.08		\$236,522.99	\$236,522.99		
TOTAL FUNCIÓN	\$1,980,507.96	\$51,598.41	\$16,666.65	\$2,032,172.82	\$1,011,317.08	\$1,020,855.74	\$1,011,317.08	\$0.00	\$1,020,855.74	\$0.00	\$1,011,317.08		\$236,522.99	\$236,522.99		
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,980,507.96	\$51,598.41	\$16,666.65	\$2,032,172.82	\$1,011,317.08	\$1,020,855.74	\$1,011,317.08	\$0.00	\$1,020,855.74	\$0.00	\$1,011,317.08		\$236,522.99	\$236,522.99		
1406 LABORATORIO																
1406	\$1,980,507.96	\$51,598.41	\$16,666.65	\$2,032,172.82	\$1,011,317.08	\$1,020,855.74	\$1,011,317.08	\$0.00	\$1,020,855.74	\$0.00	\$1,011,317.08		\$236,522.99	\$236,522.99		



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(6-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
03 SALUD																	
001 GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
14952030200101251011	\$225.60	\$0.00	\$0.00	\$225.60	\$0.00	\$225.60	\$0.00	\$0.00	\$225.60	\$0.00	\$0.00	\$225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14952030200101250011	\$1,159,018.68	\$0.00	\$0.00	\$1,159,018.68	\$3,654.00	\$1,155,364.68	\$3,654.00	\$3,654.00	\$1,155,364.68	\$3,654.00	\$0.00	\$1,155,364.68	\$3,654.00	\$0.00	\$1,134.00	\$2,320.00	\$2,320.00
TOTAL PROYECTO	\$1,159,244.28	\$0.00	\$0.00	\$1,159,244.28	\$3,654.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$3,654.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$0.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$0.00	\$1,334.00	\$2,320.00	\$2,320.00
TOTAL FUNCIÓN	\$1,159,244.28	\$0.00	\$0.00	\$1,159,244.28	\$3,654.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$3,654.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$0.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$0.00	\$1,334.00	\$2,320.00	\$2,320.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,159,244.28	\$0.00	\$0.00	\$1,159,244.28	\$3,654.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$3,654.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$0.00	\$1,155,590.28	\$3,654.00	\$0.00	\$1,334.00	\$2,320.00	\$2,320.00
1497 MANTENIMIENTO																	
03 SALUD																	
001 GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
14972030200101243011	\$338.40	\$0.00	\$0.00	\$338.40	\$0.00	\$338.40	\$0.00	\$0.00	\$338.40	\$0.00	\$0.00	\$338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14972030200101246011	\$4,511.28	\$695.52	\$0.00	\$5,116.80	\$2,157.20	\$2,959.60	\$2,157.20	\$2,959.60	\$2,959.60	\$2,157.20	\$0.00	\$2,959.60	\$2,157.20	\$0.00	\$800.00	\$1,357.20	\$1,357.20
14972030200101247011	\$295.60	\$69.12	\$0.00	\$364.72	\$144.92	\$150.40	\$144.92	\$144.92	\$150.40	\$144.92	\$0.00	\$150.40	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00
14972030200101248011	\$2,256.64	\$0.00	\$0.00	\$2,256.64	\$744.21	\$1,511.43	\$744.21	\$744.21	\$1,511.43	\$744.21	\$0.00	\$1,511.43	\$744.21	\$0.00	\$744.21	\$0.00	\$0.00
14972030200101249011	\$2,256.64	\$507.71	\$0.00	\$2,764.35	\$1,880.74	\$883.61	\$1,880.74	\$883.61	\$1,880.74	\$1,880.74	\$0.00	\$883.61	\$1,880.74	\$0.00	\$1,880.74	\$0.00	\$0.00
1497203020010125011	\$1,503.72	\$0.00	\$0.00	\$1,503.72	\$121.50	\$1,382.22	\$121.50	\$1,382.22	\$1,382.22	\$121.50	\$0.00	\$1,382.22	\$121.50	\$0.00	\$121.50	\$0.00	\$0.00
1497203020010125011	\$583.32	\$1,510.45	\$0.00	\$2,093.77	\$1,996.55	\$97.22	\$1,996.55	\$97.22	\$1,996.55	\$1,996.55	\$0.00	\$97.22	\$1,996.55	\$0.00	\$1,996.55	\$0.00	\$0.00
1497203020010125011	\$18,797.16	\$0.00	\$0.00	\$18,797.16	\$5,353.63	\$13,443.53	\$5,353.63	\$13,443.53	\$13,443.53	\$5,353.63	\$0.00	\$13,443.53	\$5,353.63	\$0.00	\$1,400.80	\$3,782.83	\$3,782.83
14972030200101259011	\$0.00	\$951.20	\$0.00	\$951.20	\$719.20	\$232.00	\$719.20	\$232.00	\$232.00	\$719.20	\$0.00	\$232.00	\$719.20	\$0.00	\$487.20	\$232.00	\$232.00
14972030200101351011	\$375.90	\$0.00	\$0.00	\$375.90	\$0.00	\$375.90	\$0.00	\$0.00	\$375.90	\$0.00	\$0.00	\$375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$37,981.20	\$0.00	\$19,533.48	\$18,054.72	\$4,000.02	\$14,054.70	\$4,000.02	\$14,054.70	\$14,054.70	\$4,000.02	\$0.00	\$14,054.70	\$4,000.02	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	Cuentas por pagar (deuda)																	
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)	
NOMBRE	PREPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PREPUESTO VICENTE	PRE-COMPROMISOS	PREPUESTO VICENTE SIN PRE-COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PREPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO SIN DEVENGAR	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PREPUESTO VICENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
14073030200101353011	\$7,518.84	\$0.00	\$0.00	\$7,518.84	\$0.00	\$7,518.84	\$0.00	\$0.00	\$7,518.84	\$0.00	\$0.00	\$7,518.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
14073030200101354011	\$187,971.26	\$0.00	\$45,350.02	\$138,581.22	\$17,980.00	\$120,601.22	\$17,980.00	\$17,980.00	\$120,601.22	\$17,980.00	\$0.00	\$120,601.22	\$17,980.00	\$0.00	\$14,984.00	10.80	\$3,016.00	\$10,168.00
14073030200101356011	\$7,005.66	\$0.00	\$0.00	\$7,005.66	\$1,960.41	\$5,045.25	\$1,960.41	\$1,960.41	\$5,045.25	\$1,960.41	\$0.00	\$5,045.25	\$1,960.41	\$0.00	\$-464.00	-6.63	\$2,424.41	\$2,424.41
14073030200101357011	\$93,985.62	\$0.00	\$7,540.00	\$86,445.62	\$8,224.40	\$78,221.22	\$8,224.40	\$8,224.40	\$78,221.22	\$8,224.40	\$0.00	\$78,221.22	\$8,224.40	\$0.00	\$8,224.40	9.51	\$0.00	\$0.00
14073030200101358011	\$43,129.74	\$888.25	\$0.00	\$44,028.27	\$0,086.82	\$15,841.46	\$0,086.82	\$0,086.82	\$15,841.46	\$0,086.82	\$0.00	\$15,841.46	\$0,086.82	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0,086.82	\$0,086.82
TOTAL PROYECTO	\$408,049.96	\$4,592.25	\$76,465.50	\$336,173.39	\$53,369.60	\$282,803.79	\$53,369.60	\$53,369.60	\$282,803.79	\$53,369.60	\$0.00	\$282,803.79	\$53,369.60	\$0.00	\$24,500.34	7.27	\$18,883.26	\$18,883.26
TOTAL FUNCIÓN	\$408,049.96	\$4,592.25	\$76,465.50	\$336,173.39	\$53,369.60	\$282,803.79	\$53,369.60	\$53,369.60	\$282,803.79	\$53,369.60	\$0.00	\$282,803.79	\$53,369.60	\$0.00	\$24,500.34	7.27	\$18,883.26	\$18,883.26
TOTAL DEPENDENCIA	\$408,049.96	\$4,592.25	\$76,465.50	\$336,173.39	\$53,369.60	\$282,803.79	\$53,369.60	\$53,369.60	\$282,803.79	\$53,369.60	\$0.00	\$282,803.79	\$53,369.60	\$0.00	\$24,500.34	7.27	\$18,883.26	\$18,883.26
1408																		
03																		
001																		
14082030200101211041	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
14082030200101230011	\$586,996.48	\$0.00	\$0.00	\$586,996.48	\$10,227.50	\$576,770.98	\$10,227.50	\$10,227.50	\$576,770.98	\$10,227.50	\$0.00	\$576,770.98	\$10,227.50	\$0.00	\$7,470.50	1.27	\$2,757.00	\$2,757.00
14082030200101254011	\$445,078.96	\$101,367.64	\$0.00	\$544,356.00	\$162,994.32	\$381,401.68	\$162,994.32	\$162,994.32	\$381,401.68	\$162,994.32	\$0.00	\$381,401.68	\$162,994.32	\$0.00	\$18,846.12	3.46	\$144,168.80	\$144,168.80
1408203020010131012	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$117,740.00	\$2,260.00	\$117,740.00	\$117,740.00	\$2,260.00	\$117,740.00	\$0.00	\$117,740.00	\$117,740.00	\$0.00	\$117,740.00	96.12	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$1,030,027.44	\$223,077.64	\$0.00	\$1,253,105.08	\$290,982.42	\$962,142.66	\$290,982.42	\$290,982.42	\$962,142.66	\$290,982.42	\$0.00	\$962,142.66	\$290,982.42	\$0.00	\$144,096.62	11.86	\$146,906.80	\$146,906.80
TOTAL FUNCIÓN	\$1,030,027.44	\$223,077.64	\$0.00	\$1,253,105.08	\$290,982.42	\$962,142.66	\$290,982.42	\$290,982.42	\$962,142.66	\$290,982.42	\$0.00	\$962,142.66	\$290,982.42	\$0.00	\$144,096.62	11.86	\$146,906.80	\$146,906.80
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,030,027.44	\$223,077.64	\$0.00	\$1,253,105.08	\$290,982.42	\$962,142.66	\$290,982.42	\$290,982.42	\$962,142.66	\$290,982.42	\$0.00	\$962,142.66	\$290,982.42	\$0.00	\$144,096.62	11.86	\$146,906.80	\$146,906.80
1409																		
03																		
001																		
14092030200101255011	\$453,097.26	\$0.00	\$276,683.00	\$254,324.26	\$60,726.00	\$173,598.26	\$60,726.00	\$60,726.00	\$173,598.26	\$60,726.00	\$0.00	\$173,598.26	\$60,726.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$80,726.00	\$80,726.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	Cuentas por pagar (deuda)																		
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)		
NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROSOS	PRESUPUESTO SIN PARTE COMPROMETER	COMPRONETIDO	PRE-COMPROSOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO SIN DEVENGAR	COMPROSOS SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO SIN EJERCER	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
TOTAL PROYECTO	\$453,007.26	\$0.00	\$218,883.00	\$234,324.26	\$60,728.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$60,728.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$0.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$60,728.00	\$60,728.00	
TOTAL FUNCION	\$453,007.26	\$0.00	\$218,883.00	\$234,324.26	\$60,728.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$60,728.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$0.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$60,728.00	\$60,728.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$453,007.26	\$0.00	\$218,883.00	\$234,324.26	\$60,728.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$60,728.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$0.00	\$173,596.26	\$60,728.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$60,728.00	\$60,728.00	
1410																			
03																			
001																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS																			
14102030200101254011	\$49,145.70	\$0.00	\$8,024.88	\$41,120.82	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$13,052.32	31.74	\$0.00	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$49,145.70	\$0.00	\$8,024.88	\$41,120.82	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$13,052.32	31.74	\$0.00	\$0.00	
TOTAL FUNCION	\$49,145.70	\$0.00	\$8,024.88	\$41,120.82	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$13,052.32	31.74	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$49,145.70	\$0.00	\$8,024.88	\$41,120.82	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$13,052.32	31.74	\$0.00	\$0.00	
2001																			
ISSREEI CONCENTRADA	\$49,145.70	\$0.00	\$8,024.88	\$41,120.82	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$13,052.32	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$28,068.50	\$13,052.32	\$0.00	\$13,052.32	31.74	\$0.00	\$0.00	
03																			
SALUD																			
001																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS																			
2001203030010111921	\$39,195.88	\$0.00	\$90,000.00	\$-505,895.14	\$0.00	\$-255,895.14	\$0.00	\$0.00	\$-255,895.14	\$0.00	\$0.00	\$-255,895.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
2001203030010122011	\$99,100.04	\$99,472.86	\$1,684,211.76	\$-176,539.86	\$63,750.00	\$83,750.00	\$63,750.00	\$83,750.00	\$-240,388.86	\$63,750.00	\$0.00	\$-240,388.86	\$83,750.00	\$0.00	\$63,750.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
2001203030010122041	\$399,647.64	\$0.00	\$182,110.04	\$217,237.20	\$12,746.95	\$294,796.65	\$12,746.95	\$12,746.95	\$294,796.65	\$12,746.95	\$0.00	\$294,796.65	\$12,746.95	\$0.00	\$12,746.95	6.86	\$0.00	\$0.00	
2001203030010134041	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,550.00	\$57.91	\$912.09	\$57.91	\$57.91	\$912.09	\$57.91	\$0.00	\$912.09	\$57.91	\$0.00	\$57.91	41.16	\$0.00	\$0.00	
2001203030010141011	\$92,278.14	\$1,628,885.74	\$290,631.54	\$2,270,532.34	\$150,343.50	\$2,111,188.84	\$150,343.50	\$150,343.50	\$2,111,188.84	\$150,343.50	\$0.00	\$2,111,188.84	\$150,343.50	\$0.00	\$150,343.50	7.02	\$0.00	\$0.00	
2001203030010143011	\$10,027.08	\$20,079.90	\$2,379.90	\$28,527.08	\$8,723.74	\$18,803.34	\$8,723.74	\$8,723.74	\$18,803.34	\$8,723.74	\$0.00	\$18,803.34	\$8,723.74	\$0.00	\$8,723.74	30.58	\$0.00	\$0.00	
2001203030010154021	\$67,886.76	\$2,035.00	\$35,035.00	\$34,886.76	\$7,224.25	\$27,662.51	\$7,224.25	\$7,224.25	\$27,662.51	\$7,224.25	\$0.00	\$27,662.51	\$7,224.25	\$0.00	\$7,224.25	20.71	\$0.00	\$0.00	
2001203030010161031	\$63,346.72	\$0.00	\$2,888.00	\$10,668.72	\$0.00	\$10,668.72	\$0.00	\$0.00	\$10,668.72	\$0.00	\$0.00	\$10,668.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$62,84	\$0.00	\$0.00	\$63.84	\$0.00	\$63.84	\$0.00	\$0.00	\$63.84	\$0.00	\$0.00	\$63.84	\$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 junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
20012030300101211011	\$102,292.20	\$0.00	\$16,605.41	\$85,644.79	\$0.00	\$85,644.79	\$0.00	\$0.00	\$85,644.79	\$0.00	\$0.00	\$85,644.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101212011	\$12,489.98	\$0.00	\$0.00	\$12,489.98	\$0.00	\$12,489.98	\$0.00	\$0.00	\$12,489.98	\$0.00	\$0.00	\$12,489.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101214011	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101215011	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101216011	\$30,100.02	\$0.00	\$0.00	\$30,100.02	\$0.00	\$30,100.02	\$0.00	\$0.00	\$30,100.02	\$0.00	\$0.00	\$30,100.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101221021	\$3,100.02	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00	\$0.00	\$3,100.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101221041	\$8,749.98	\$0.00	\$0.00	\$8,749.98	\$0.00	\$8,749.98	\$0.00	\$0.00	\$8,749.98	\$0.00	\$0.00	\$8,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101221061	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101242011	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101246011	\$1,000.02	\$0.00	\$2,665.00	-\$1,064.98	\$0.00	-\$1,064.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,064.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,064.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101248011	\$10,300.02	\$0.00	\$0.00	\$10,300.02	\$0.00	\$10,300.02	\$0.00	\$0.00	\$10,300.02	\$0.00	\$0.00	\$10,300.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101249011	\$6,590.00	\$0.00	\$2,886.00	\$2,664.00	\$0.00	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101252011	\$507.50	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$0.00	\$507.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101253011	\$0.00	\$1,728.81	\$0.00	\$1,728.81	\$0.00	\$1,728.81	\$0.00	\$0.00	\$1,728.81	\$0.00	\$0.00	\$1,728.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101254011	\$4,999.98	\$1,451.65	\$1,451.65	\$4,999.98	\$4,149.80	\$850.18	\$4,149.80	\$4,149.80	\$850.18	\$4,149.80	\$0.00	\$850.18	\$4,149.80	\$0.00	\$1,679.60	\$2,470.80	\$2,470.80
20012030300101261021	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101261031	\$97,600.02	\$0.00	\$13,340.00	\$84,260.02	\$0.00	\$84,260.02	\$0.00	\$0.00	\$84,260.02	\$0.00	\$0.00	\$84,260.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101261041	\$20,299.98	\$0.00	\$0.00	\$20,299.98	\$3,100.60	\$17,199.38	\$3,100.60	\$3,100.60	\$17,199.38	\$2,156.60	\$950.00	\$18,149.38	\$2,156.60	\$0.00	\$2,156.60	\$3,448.00	\$3,448.00
20012030300101271011	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101291011	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	NOMBRE																
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
PREPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PREPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PREPUESTO SIN PORTE COMPROMETER	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PREPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISOS SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)		
\$1,248.98	\$0.00	\$0.00	\$1,248.98	\$0.00	\$1,248.98	\$0.00	\$1,248.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$792.98	\$4,800.00	\$0.00	\$5,592.98	\$4,798.40	\$801.58	\$4,798.40	\$801.58	\$4,798.40	\$0.00	\$4,798.40	\$0.00	\$4,798.40	85.69	\$0.00	\$0.00		
\$5,250.00	\$3,173.40	\$0.00	\$8,423.40	\$4,048.40	\$4,375.00	\$4,048.40	\$4,375.00	\$4,048.40	\$0.00	\$4,048.40	\$0.00	\$4,048.40	0.00	\$4,048.40	\$4,048.40		
\$7,500.00	\$25,453.20	\$13,250.00	\$19,203.20	\$26,703.20	\$7,500.00	\$26,703.20	\$7,500.00	\$26,703.20	\$0.00	\$26,703.20	\$0.00	\$26,703.20	0.00	\$26,703.20	\$26,703.20		
\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$84,799.98	\$0.00	\$0.00	\$84,799.98	\$0.00	\$84,799.98	\$0.00	\$84,799.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$1,450.02	\$0.00	\$0.00	\$1,450.02	\$0.00	\$1,450.02	\$0.00	\$1,450.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$17,929.98	\$0.00	\$0.00	\$17,929.98	\$0.00	\$17,929.98	\$0.00	\$17,929.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$282,899.98	\$0.00	\$0.00	\$282,899.98	\$196,514.76	\$86,385.22	\$196,514.76	\$86,385.22	\$196,514.76	\$0.00	\$196,514.76	\$0.00	\$196,514.76	47.56	\$71,430.36	\$71,430.36		
\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$18,540.00	\$0.00	\$0.00	\$18,540.00	\$0.00	\$18,540.00	\$0.00	\$18,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$240,880.78	\$0.00	\$0.00	\$240,880.78	\$167,354.28	\$73,526.50	\$167,354.28	\$73,526.50	\$167,354.28	\$0.00	\$167,354.28	\$0.00	\$167,354.28	30.37	\$0.00	\$0.00		
\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$7,248.98	\$14,442.00	\$14,442.00	\$7,248.98	\$14,442.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00	\$14,442.00	0.00	\$14,442.00	\$14,442.00		
\$100,000.02	\$80,900.00	\$80,900.00	\$100,000.02	\$151,628.79	\$151,628.79	\$151,628.79	\$151,628.79	\$151,628.79	\$0.00	\$151,628.79	\$0.00	\$151,628.79	37.46	\$54,167.36	\$54,167.36		
\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$835.20	\$835.20	\$835.20	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$835.20	6.12	\$0.00	\$0.00		
\$100,000.02	\$0.00	\$13,112.50	\$86,887.52	\$0.00	\$86,887.52	\$0.00	\$86,887.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$42,840.00	\$90.00	\$0.00	\$42,930.00	\$497.18	\$497.18	\$497.18	\$497.18	\$497.18	\$0.00	\$497.18	\$0.00	\$497.18	1.16	\$0.00	\$0.00		
\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$504.80	\$504.80	\$504.80	\$504.80	\$504.80	\$0.00	\$504.80	\$0.00	\$504.80	0.00	\$504.80	\$504.80		



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	Cuentas por pagar (deuda)																	
	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)	
NOMBRE																		
20012030300101336051	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$6,916.50	\$6,916.50	\$6,916.50	\$6,916.50	\$6,916.50	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$0.00	
20012030300101341011	\$27,350.22	\$0.00	\$0.00	\$27,350.22	\$3,809.56	\$23,540.66	\$3,809.56	\$3,809.56	\$23,540.66	\$3,809.56	\$0.00	\$3,809.56	\$3,809.56	\$0.00	\$4,015.36	\$-206.80	\$0.00	
20012030300101345011	\$34,999.98	\$14,938.36	\$14,938.36	\$34,999.98	\$22,305.91	\$12,694.07	\$22,305.91	\$22,305.91	\$12,694.07	\$22,305.91	\$0.00	\$12,694.07	\$22,305.91	\$0.00	\$22,305.91	\$0.00	\$0.00	
20012030300101347011	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101351011	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,227.92	\$1,172.08	\$1,227.92	\$1,227.92	\$1,172.08	\$1,227.92	\$0.00	\$1,172.08	\$1,227.92	\$0.00	\$1,227.92	\$0.00	\$0.00	
20012030300101352011	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101353011	\$6,660.00	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$0.00	\$6,660.00	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101355011	\$17,500.02	\$6,667.85	\$6,667.85	\$17,500.02	\$9,767.20	\$5,412.82	\$9,767.20	\$9,767.20	\$5,412.82	\$9,767.20	\$0.00	\$5,412.82	\$9,767.20	\$0.00	\$11,740.00	\$8,027.20	\$0.00	
20012030300101357011	\$7,394.88	\$29,163.35	\$8,633.35	\$29,163.35	\$27,608.00	\$-872.02	\$27,608.00	\$27,608.00	\$-872.02	\$27,608.00	\$0.00	\$-872.02	\$27,608.00	\$0.00	\$20,996.00	\$6,612.00	\$0.00	
20012030300101358011	\$24,221.16	\$0.00	\$13,360.00	\$13,360.00	\$0.00	\$13,360.00	\$0.00	\$0.00	\$13,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101359011	\$5,200.02	\$0.00	\$0.00	\$5,200.02	\$0.00	\$5,200.02	\$0.00	\$0.00	\$5,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101372011	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101372041	\$3,400.02	\$8,200.00	\$4,600.00	\$11,102.02	\$756.00	\$10,346.02	\$756.00	\$756.00	\$10,346.02	\$756.00	\$0.00	\$10,346.02	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101375011	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101375041	\$4,999.98	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101382011	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101382041	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101392021	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101392031	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$970.00	\$168.00	\$970.00	\$970.00	\$168.00	\$970.00	\$0.00	\$168.00	\$970.00	\$0.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00	
20012030300101395011	\$6,000.00	\$6,989.00	\$3,889.00	\$11,100.00	\$2,540.22	\$8,559.78	\$2,540.22	\$2,540.22	\$8,559.78	\$2,540.22	\$0.00	\$8,559.78	\$2,540.22	\$0.00	\$2,540.22	\$0.00	\$0.00	



ISSREEI

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

De enero a junio de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8=(5-7)	9=(4-7)	10	11=(7-10)	12=(4-10)	13	14=(10-13)	15	16=(13-15)	17=(10-15)
NOMBRE																	
20012030300101386011	\$131,283.20	\$0.00	\$204,084.49	\$72,831.20	\$0.00	\$72,831.20	\$0.00	\$0.00	\$72,831.20	\$0.00	\$0.00	\$72,831.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101511012	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101515012	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101519012	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101531012	\$420,917.52	\$0.00	\$0.00	\$420,917.52	\$0.00	\$420,917.52	\$0.00	\$0.00	\$420,917.52	\$0.00	\$0.00	\$420,917.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300102113011	\$1,206,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,000.00	\$202,500.00	\$1,003,500.00	\$202,500.00	\$202,500.00	\$1,003,500.00	\$202,500.00	\$0.00	\$1,003,500.00	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00
20012030300102113021	\$1,540,712.22	\$0.00	\$0.00	\$1,540,712.22	\$149,493.70	\$1,391,218.52	\$149,493.70	\$149,493.70	\$1,391,218.52	\$149,493.70	\$0.00	\$1,391,218.52	\$149,493.70	\$0.00	\$149,493.70	\$0.00	\$0.00
20012030300102122041	\$893,657.82	\$0.00	\$0.00	\$893,657.82	\$0.00	\$893,657.82	\$0.00	\$0.00	\$893,657.82	\$0.00	\$0.00	\$893,657.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300102132041	\$16,024.40	\$31,890.00	\$31,890.00	\$36,023.40	\$18,333.69	\$17,689.71	\$18,333.69	\$18,333.69	\$17,689.71	\$18,333.69	\$0.00	\$17,689.71	\$18,333.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300102134041	\$4,238,273.76	\$0.00	\$25,000.00	\$4,213,273.76	\$602,141.17	\$3,611,132.59	\$602,141.17	\$602,141.17	\$3,611,132.59	\$602,141.17	\$0.00	\$3,611,132.59	\$602,141.17	\$0.00	\$602,141.17	\$0.00	\$0.00
20012030300102141011	\$137,405.84	\$0.00	\$0.00	\$137,406.84	\$22,058.65	\$115,348.19	\$22,058.65	\$22,058.65	\$115,348.19	\$22,058.65	\$0.00	\$115,348.19	\$22,058.65	\$0.00	\$22,058.65	\$0.00	\$0.00
20012030300102143011	\$190,419.72	\$0.00	\$2,000.00	\$188,419.72	\$22,512.19	\$165,907.53	\$22,512.19	\$22,512.19	\$165,907.53	\$22,512.19	\$0.00	\$165,907.53	\$22,512.19	\$0.00	\$22,512.19	\$0.00	\$0.00
20012030300102154011	\$0.00	\$82,052.70	\$0.00	\$82,052.70	\$82,052.70	\$0.00	\$82,052.70	\$82,052.70	\$0.00	\$82,052.70	\$0.00	\$0.00	\$82,052.70	\$0.00	\$82,052.70	\$0.00	\$0.00
20012030300102398011	\$0.00	\$590,256.51	\$50,663.00	\$536,693.51	\$298,435.00	\$238,258.51	\$298,435.00	\$298,435.00	\$238,258.51	\$298,435.00	\$0.00	\$238,258.51	\$298,435.00	\$0.00	\$298,435.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$13,012,896.46	\$2,664,070.83	\$2,768,502.76	\$12,808,458.55	\$2,207,197.19	\$10,701,301.36	\$2,207,197.19	\$2,207,197.19	\$10,701,301.36	\$2,207,197.19	\$1,186.00	\$10,702,487.36	\$2,207,197.19	\$0.00	\$2,017,026.87	\$188,945.32	\$188,945.32
TOTAL FUNCIÓN	\$13,012,896.46	\$2,664,070.83	\$2,768,502.76	\$12,808,458.55	\$2,207,197.19	\$10,701,301.36	\$2,207,197.19	\$2,207,197.19	\$10,701,301.36	\$2,207,197.19	\$1,186.00	\$10,702,487.36	\$2,207,197.19	\$0.00	\$2,017,026.87	\$188,945.32	\$188,945.32
TOTAL DEPENDENCIA	\$13,012,896.46	\$2,664,070.83	\$2,768,502.76	\$12,808,458.55	\$2,207,197.19	\$10,701,301.36	\$2,207,197.19	\$2,207,197.19	\$10,701,301.36	\$2,207,197.19	\$1,186.00	\$10,702,487.36	\$2,207,197.19	\$0.00	\$2,017,026.87	\$188,945.32	\$188,945.32
TOTAL GENERAL	\$40,067,228.01	\$8,468,087.22	\$9,466,287.22	\$38,887,228.01	\$11,403,934.40	\$36,683,293.61	\$11,403,934.40	\$11,403,934.40	\$36,683,293.61	\$11,403,934.40	\$332,436.61	\$36,896,731.22	\$11,395,108.25	\$2,223,110.46	\$9,519,492.00	\$1,652,005.73	\$1,652,005.73

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

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2017

CUMPLIMIENTO DE METAS

Actividad	Meta acumulada al 2do Trimestre 2017	Logro acumulado al 2do Trimestre 2017	Meta Anual 2017	Cumplimiento de Meta Anual 2017
GERIATRÍA	46,548	51,801	93,095	56%
SALUD MENTAL	57,391	46,712	114,781	41%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA	90,784	67,587	181,568	37%

INDICADORES FINANCIEROS: DE INGRESOS GENERADOS

INGRESO	PRESUPUESTO				
	AUTORIZADO/ MODIFICADO	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	ACUMULADO	%
Capítulo 1000 Presupuesto Estado	\$36,000,000.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$18,000,000.00	39.87
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$54,766,834.25	\$15,771,220.05	\$11,374,081.55	\$27,145,301.60	60.13
TOTAL	\$90,766,834.25	\$24,771,220.05	\$20,374,081.55	\$45,145,301.60	100.00

DE EGRESOS REALIZADOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO				
	AUTORIZADO/ MODIFICADO	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	ACUMULADO	%
1000 Servicios Personales	\$44,002,196.41	\$8,274,335.38	\$7,433,173.31	\$15,707,508.69	69.31
2000 Materiales y Suministros	\$27,519,284.76	\$815,813.23	\$1,596,462.85	\$2,412,276.08	10.64
3000 Servicios Generales	\$18,845,353.08	\$2,154,044.54	\$2,272,489.94	\$4,426,534.48	19.53
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$400,000.00	\$0.00	\$117,740.00	\$117,740.00	0.52
TOTAL	\$90,766,834.25	\$11,244,193.15	\$11,419,866.10	\$22,664,059.25	100.00


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 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INDICADORES DE RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

MÉDICOS

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

Actividad	Meta acumulada al 2do Trimestre 2017	Logro acumulado al 2do Trimestre 2017	Meta Anual 2017	Cumplimiento de Meta Anual 2017
GERIATRÍA	46,548	51,801	93,095	56%
SALUD MENTAL	57,391	46,712	114,781	41%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA	90,784	67,587	181,568	37%

CONSULTAS REALIZADAS 38,392 TOTAL

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

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	10,672	28
GERIATRIA	18,696	49
PSIQUIATRIA	9,024	24
TOTAL	38,392	100

FINANCIEROS

EGRESO 11,247,616 TOTAL

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

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	2,987,968	26.6
GERIATRIA	1,532,661	13.6
PSIQUIATRIA	2,160,317	19.2
INSTITUTO	4,566,670	40.6
TOTAL	11,247,616	100%


ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INGRESO

27,145,301.60

TOTAL

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


CENTRO	TOTAL	%
CESAME	3,628,814.53	13.37
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	3,506,393.96	12.92
HOSPITAL DEL NIÑO	13,690,826.00	50.44
CEAM	6,319,267.11	23.28
TOTAL INGRESOS	27,145,301.60	100.00

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	IMPORTE	% INGRESO
SEGURO POPULAR (REPSS)	16,838,429.97	62.03
SECRETARIA DE SEGURIDAD (FISCALÍA)	2,645,704.96	9.75
IMSS	2,066,391.00	7.61
ISSSTE	510,893.00	1.88
PEMEX	42,318.00	0.16
PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	35,512.00	0.13
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	5,006,052.67	18.44
TOTAL	27,145,301.60	100.00


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

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

DE EGRESOS REALIZADOS:

CAPÍTULO	AUTORIZADO/ MODIFICADO	PRESUPUESTO		ACUMULADO
		1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	
1000 Servicios Personales	\$44,002,196.41	\$8,274,335.38	\$7,433,173.31	\$15,707,508.69
2000 Materiales y Suministros	\$27,519,284.76	\$815,813.23	\$1,596,462.85	\$2,412,276.08
3000 Servicios Generales	\$18,845,353.08	\$2,154,044.54	\$2,272,489.94	\$4,426,534.48
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$400,000.00	\$0.00	\$117,740.00	\$117,740.00
TOTAL	\$90,766,834.25	\$11,244,193.15	\$11,419,866.10	\$22,664,059.25

Del presupuesto autorizado se tiene 25% ejercido al cierre del segundo trimestre, derivado de la falta de pago de nuestros usuarios de los servicios médicos, hecho que limita el comprometer recursos.

Durante el presente trimestre se proporcionó el oficio de autorización de \$36,000,000.00 (treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) para el pago de servicios personales con recursos del estado.



ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2017

CUMPLIMIENTO DE METAS

Actividad	Meta acumulada al 2do Trimestre 2017	Logro acumulado al 2do Trimestre 2017	Meta Anual 2017	Cumplimiento de Meta Anual 2017
GERIATRÍA				
(Centro Estatal del Adulto Mayor)	46,548	51,801	93,095	56%
SALUD MENTAL				
(CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	57,391	46,712	114,781	41%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA				
(Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	90,784	67,587	181,568	37%

INDICADORES FINANCIEROS:

DE INGRESOS

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	3,628,814.53	13.37
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	3,506,393.96	12.92
HOSPITAL DEL NIÑO	13,690,826.00	50.44
CEAM	6,319,267.11	23.28
TOTAL INGRESOS	27,145,301.60	100.00


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

SS

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

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

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 REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

Relación de Bienes que componen su patrimonio

Al 30 de junio de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	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



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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 SEGUNDO TRIMESTRE 2017


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

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

Este Instituto no realizó operaciones bursátiles durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio del 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

**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



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al segundo trimestre de 2017

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		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 RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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

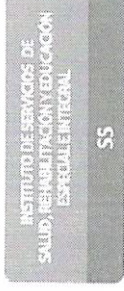
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



Informe sobre la Situación que guarda los Contratos Licitados Segundo trimestre del 2017

Fecha	N° de Licitación	Modalidad de Adjudicación	Concepto	Monto	Empresa/Proveedoror
15 /01/2017	ISSREEI/001/2017	Adjudicación directa Enero-Diciembre 2017	Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos	\$ 220,000.00	<ul style="list-style-type: none">• AMEQ de México, S.A de C.V
15/05/2017	LA-002000981-E4-2017	Licitación Publica Nacional 16 de Mayo al 31 de Diciembre 2017	Fotocopiado	\$ 190,000.00	<ul style="list-style-type: none">• Ernesto Vargas Varela
15/05/2017	LA-01200981-E2-2017	Licitación Publica Nacional 16 de Mayo al 31 de Diciembre 2017	Vigilancia	\$ 3'076,320.00	<ul style="list-style-type: none">• Pablo Higinio Garcia Zamarrón
15/05/2017	LA-012000981-E3-2017	Licitación Pública Nacional 16 de Mayo al 31 de Diciembre 2017	Limpieza	\$ 3'882,594.24	<ul style="list-style-type: none">• Pablo Higinio Garcia Zamarrón



Gobierno de
Coahuila

Una **nueva forma**
de **gobernar**



Fecha	N° de Licitación	Modalidad de Adjudicación	Concepto	Monto	Empresa/Proveedoror
01/05/2017	CE-905002984-E77-2016 Ampliación de Contrato por 3 meses de Mayo-Julio 2017	Licitación publica Nacional Secretaría de Finanzas	Servicios de Gases Medicinales	\$ 375,000.00	<ul style="list-style-type: none">• Praxair México, S.de R.L.de C.V
20/01/2017	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa Enero a Diciembre 2017	Fumigación	\$ 220,000.00	<ul style="list-style-type: none">• Control de Plagas de Saltillo, S.A de C.V
MARZO/2017	Adjudicación Directa	ADJUDICACION DIRECTA	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 800,000.00	CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017


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

CONCILIACIONES BANCARIAS 2017

NOMBRES	BANCO	No DE CUENTA	MES		
			Abril	Mayo	Junio
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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

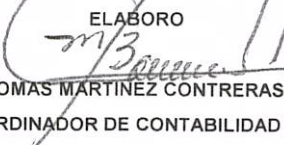
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2017				\$2,399,136.56			396,271.91
(-) CHEQUES EN TRANSITO						116,011.17	
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
28/01/2011	11089	PAGO DE FACT. 200348 POR CONC.	1,737.40				
31/01/2011	COMEIVA	CTA 896/31/12/201009 IVA COM	9.60				
30/04/2011	PAGO ISR	COMPL. TRANSF NOMQ06'11	10,000.00				
18/08/2011	CRESAL	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO CREE SALTILLO	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 LIBROS	10.00		Se corrige en el mes Julio		
04/05/2017		DIFERENCIA DE MAS REGISTRADA EN LIBROS	0.27		Se corrige en el mes Julio		
(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							356,129.16
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				

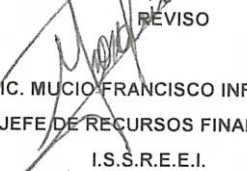
30/06/2012		DEP 30/06/12 CUOTAS DE REC HPP	900.00			
30/06/2012		DIF POR INVESTIGAR	4,342.18			
20/08/2012		DEP. 11/06/2012	870.00			
		DIFERENCIA EN CONCILIACION DE DICIEMBRE	152.50			
31/12/2012		INGRESOS DE DICIEMBRE 03/01/13	582.00			
02/01/2013		DEP020113/CUOTREC HN	784.00			
31/12/2012		CORRECCION 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			
23/05/2017	PD 6171	NOTA DE CREDITO V001	703.70		Se corrige en el mes de julio	
23/05/2017	PD 6186	NOTA DE CREDITO V002	683.40		Se corrige en el mes de julio	
		(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS		192,186.87		
FECHA	REFEREN	CONCEPTO				
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			

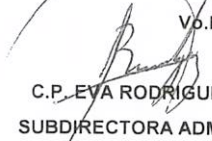
25/02/2013		DEP250213	669.00				
20/06/2013		DEP250413	427.00				
29/11/2013		SPEI DEV POL 32	2,966.75				
		(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS			1,954,933.53		
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
01/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	1,737.70				
01/03/2011		PAGO CUENTA A TERCEROS	1,000.00				
01/03/2011		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 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	I0086	DEP250213	13,354.00				
04/04/2014		CHEQUE PAGADO NO. 11301	503.00				
		SUMAS		\$2,591,323.43	1,954,933.53	116,011.17	752,401.07
		SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017			\$636,389.90	636,389.90	
		SUMAS IGUALES		\$2,591,323.43	2,591,323.43	752,401.07	752,401.07

\$0.00

Saltillo, Coahuila a 8 de Junio de 2017

ELABORO

 C.P. TOMAS 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.

Vb.Bo.

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE JUNIO 2017				10,286.98			10,286.98
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				10,286.98	-	-	10,286.98
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017					10,286.98	10,286.98	
SUMAS IGUALES				10,286.98	10,286.98	10,286.98	10,286.98

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio de 2017

ELABORO

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

REVISO

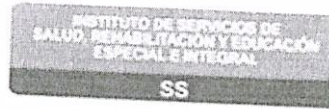
C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

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



Gobierno de
Coahuila



HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017
CUENTA No. 133157016
BANCO.BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2017				\$ 673.72			\$ 10,182.02
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				\$ 9,508.30	
20/06/2017	5152	SERVIGAS DEL GUADIANA SA DE CV	\$ 7,258.30				
22/06/2017	5153	ANA GERARDINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 2,250.00				
(+) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		\$ -			
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS			\$ 673.72	\$ -	\$ 9,508.30	\$ 10,182.02	
SALDO CONCILIADOS AL 30 JUNIO DEL 2017				\$ 673.72	\$ 673.72	\$ 673.72	\$ 10,182.02
SUMAS IGUALES			\$ 673.72	\$ 673.72	\$ 10,182.02	\$ 10,182.02	

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

REVISADO: JUGO RIVERA HERNANDEZ DIRECTOR HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

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

**HOSPITAL PSIQUIATRICO
PARRAS DE LA FUENTE
COAHUILA**



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 de Junio 2017

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 99,966.36

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
15/06/2017		11604	LUIS CARLOS SANCHEZ TORRES	8,234.00
23/06/2017		11638	ANGEL DE JESUS OBREGON GUILLERMO	2,533.31
23/06/2017		11648	BERENICE ORDAZ BARBOSA	2,338.44
23/06/2017		11650	FATIMA DEL ROCIO ALVARADO URBANO	2,338.44
26/06/2017		11663	GRETHEL BEATRIZ ADAME NAJERA	9,277.25
30/06/2017		11664	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	21,459.20
30/06/2017		11665	LUIS CARLOS SANCHEZ TORRES	2,962.40
30/06/2017		11666	SUPER CARNES OTILIO SPR DE RL	8,484.50

\$ 62,203.47

Ingresos no registrados contablemente

01/07/2016	TRANS	INGRESOS NO REGISTRADOS EN BANCOS DEVOLUCION DE CUOTAS DE	14.50
31/08/2016	TRANS	RECUPERACION	5,417.00
30/06/2017	TRANSF	INGRESO PPTAL MENSUAL DEL 25% NO REGISTRADO	30,000.00
30/06/2017	TRANSF	INGRESO NO REGISTRADO VALES DE GASOLINA	12,000.00
29/06/2017	TRANSF	INGRESO PPTAL NO REGISTRADO PARA ESTUDIO	4,805.00

\$ 52,236.50

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CF	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	-0.30
31-ago-16	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACION	5,417.00
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	300.00
12-ene-17	TRANS	PAGO VENTILADORES	55,102.32
06-jun-17	11592	CLINICA CONCEPCION S.A.	2,150.00
21-jun-17	TRANSF	PAGO ESTUDIO JORGE ARMANDO	1,370.00
29-jun-17	TRANSF	PAGO DE ESTUDIO ISAI BONILLA	4,805.00
30-jun-17	TRANSF	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE	12,000.00

\$ 81,145.39

\$ 66,671.78

\$ 66,671.78

Saldo según Libros al 30 de Junio de 2017

ELABORO

REVISO

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio de 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"

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



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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2017

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE JUNIO 2017				4,468.45			17,249.49
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		12,781.04			
15/06/2017	761	Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.	11,112.88				
30/06/2017	763	Distribución Especializada de Medicamentos, S.A. de C.V.	1,668.16				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	17,249.49			17,249.49
			SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2017		17,249.49	17,249.49	17,249.49
			SUMAS IGUALES	17,249.49	17,249.49	17,249.49	17,249.49

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio 2017

Vo.B.o.

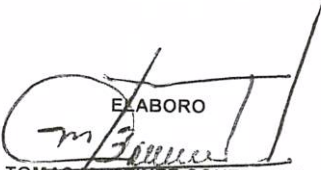
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
RECURSOS FINANCIEROS ISSREEI
I.S.S.R.E.E.I

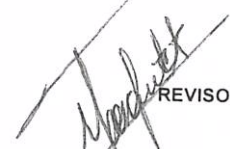
30/06/2012		DEP 30/06/12 CUOTAS DE REC HPP	900.00			
30/06/2012		DIF POR INVESTIGAR	4,342.18			
20/08/2012		DEP. 11/06/2012	870.00			
		DIFERENCIA EN CONCILIACION DE DICIEMBRE	152.50			
31/12/2012		INGRESOS DE DICIEMBRE 03/01/13	582.00			
02/01/2013		DEP020113/CUOTREC HN	784.00			
31/12/2012		CORRECCION 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			
23/05/2017	PD 6171	NOTA DE CREDITO V001	703.70		Se corrige en el mes de junio	
23/05/2017	PD 6186	NOTA DE CREDITO V002	683.40		Se corrige en el mes de junio	
		(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				192,186.87		
FECHA	REFEREN	CONCEPTO				
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			

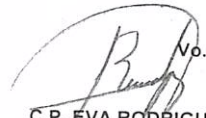
25/02/2013		DEP250213	669.00				
20/06/2013		DEP250413	427.00				
29/11/2013		SPEI DEV POL 32	2,966.75				
		(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				1,954,933.53	
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
01/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	1,737.70				
01/03/2011		PAGO CUENTA A TERCEROS	1,000.00				
01/03/2011		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 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	I0086	DEP250213	13,354.00				
04/04/2014		CHEQUE PAGADO NO. 11301	503.00				
		SUMAS		\$2,318,375.34	1,954,933.53	116,011.17	479,452.98
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2017			\$363,441.81	363,441.81	
		SUMAS IGUALES		\$2,318,375.34	2,318,375.34	479,452.98	479,452.98

\$0.00

Saltillo, Coahuila a 8 de Junio de 2017

ELABORO

 C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 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.

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 31 DE MAYO 2017 DE 2017

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017				5,748,176.99			5,761,067.44
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		12,890.45	SE REGISTRA EL MES DE MAYO 2017		
21/02/2017		ABONO DEL BANCO DEVOLUCION DE SUELDO	12,890.45				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				5,761,067.44			5,761,067.44
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2017					5,761,067.44	5,761,067.44	
SUMAS IGUALES				5,761,067.44	5,761,067.44	5,761,067.44	5,761,067.44

Saltillo, Coahuila a 6 de Junio de 2017

ELABORO
[Signature]

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR 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

Vo.B.o.
[Signature]

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



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

SI MUJER FEDERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA No. 152426552

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017				3,975.15			3,975.15
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				3,975.15			3,975.15
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2017					3,975.15	3,975.15	3,975.15
SUMAS IGUALES				3,975.15	3,975.15	3,975.15	3,975.15

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

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

Saltillo, Coahuila a 2 de Junio 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, REHABILITACION Y EDUCACION
ESPECIAL E INTEGRAL
SS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA No. 0191946161

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017				19,688.82			19,688.82
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	19,688.82	-	-	19,688.82
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2017					19,688.82	19,688.82	
SUMAS IGUALES				19,688.82	19,688.82	19,688.82	19,688.82

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 2 de Junio de 2017

[Signature]
Vo.B.o.

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO 2017				1,737.86			1,737.86
(-) 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				1,737.86	-	-	1,737.86
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2017					1,737.86	1,737.86	
SUMAS IGUALES				1,737.86	1,737.86	1,737.86	1,737.86

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo 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

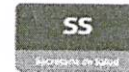
Vo.B.o.

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 MAYO DE 2017

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE MAYO 2017				17,008.34			28,113.28
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
09-jun-16	5139	GAS NATURAL MEXICO SA DE CV.	4,985.00				
15-may-17	5319	CARLOS ANTONIO GARCIA GOMEZ	2,499.70				
30-may-17	5327	JORGE ALFREDO TORRES TAPIA	1,392.00				
24-may-17	5326	INTERIAL PROVEEDORA DE CARNES SA DE CV	1,824.56				
31-may-17	5328	MARCO ANTONIO PEREZ TREJO	403.68				
(+) 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	17,008.34	-	11,104.94	28,113.28
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2017					17,008.34	17,008.34	
			SUMAS IGUALES	17,008.34	17,008.34	28,113.28	28,113.28

CONFIRME

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

AUTORIZO

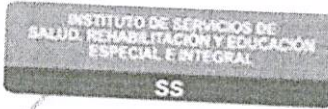
DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

Vo.B.o.

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



Gobierno de
Coahuila



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

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE MAYO 2017				\$ 1,055.23			\$ 10,515.39
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				\$ 9,460.16	
31/05/2017	5152	HUGO RIVERA HERNANDEZ	\$ 2,272.00				
31/05/2017	5153	SERVIGAS DEL GUADIANA SA DE CV	\$ 7,188.16				
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		\$ -			
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				\$ 1,055.23	\$ -	\$ 9,460.16	\$ 10,515.39
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DEL 2017				\$ 1,055.23	\$ 1,055.23	\$ 1,055.23	
SUMAS IGUALES				\$ 1,055.23	\$ 1,055.23	\$ 10,515.39	\$ 10,515.39

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

REVISADO POR: DR. HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA

Vo.B.o.
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL
ISSREE



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Mayo 2017

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 145,375.11

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 MISAE L HERNANDEZ SAUCEDO	194.87
23/01/2017		13310	JOANA GARCIA HERNANDEZ	389.74
21/04/2017		11490	JUANA MIRELES ROMO	974.35
26/05/2017		11554	ADRIANA FLORES GONZALEZ	2,241.01
26/05/2017		11558	IVONNE MARIBEL GARCIA RAMIREZ	1,753.83

Ingresos no registrados contablemente

01/07/2016	TRANS	INGRESOS NO REGISTRADOS EN BANCOS	14.50	\$ 9,934.86
31/08/2016	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACIO	5,417.00	

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza			
SEP/OCT				
28-abr-16	10705	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.10	
20-may-16	10791	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CH	0.82	
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	0.55	
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.10	
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	300.00	
31-ago-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAB	-0.30	
12-ene-17	TRANS	DEVOLUCION DE CUOTAS DE RECUPERACIO	5,417.00	
		PAGO VENTILADORES	55,102.32	

Saldo según Libros al 31 de Mayo de 2017

\$ 60,820.39
\$ 190,829.14
\$ 190,329.14

ELABORO

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

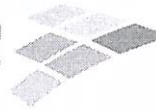
REVISO

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

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo de 2017

Vr.B.o.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
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 31 DE MAYO 2017

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 31 DE MAYO 2017				20,609.91			33,192.68
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		12,582.77			
29/05/2017	743	María de Lourdes Cruz Mata	9,772.77				
29/05/2017	744	Paola Favela Joch	1,334.00				
30/05/2017	749	Mario Alberto Valenzuela Gonzalez	1,476.00				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	33,192.68			
			SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2017		33,192.68	33,192.68	33,192.68
			SUMAS IGUALES	33,192.68	33,192.68	33,192.68	33,192.68

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

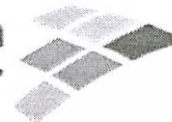
REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo 2017

Vo. B. d.

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

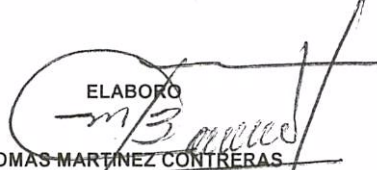
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE ABRIL DE 2017				\$2,846,170.49			344,692.67
(-) CHEQUES EN TRANSITO						116,010.90	
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
28/01/2011	11089	PAGO DE FACT. 200348 POR CONC.	1,737.40				
31/01/2011	COMEIVA	CTA 896/31/12/201009 IVA COM	9.60				
30/04/2011	PAGO ISR	COMPL. TRANSF NOMQ06'11	10,000.00				
18/08/2011	CRESAL	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO CREE SALTILLO	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 LIBROS	10.00				
		(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					854,742.06
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 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			
11/04/2017	PD1628	CANCELACION DE REGISTRO SE CORRIGE	500,000.00		VEN MAYO	
		(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS		192,186.87		
FECHA	REFEREN	CONCEPTO				
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				1,954,933.53	
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
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 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	I0086	DEP250213	13,354.00				
04/04/2014		CHEQUE PAGADO NO. 11301	503.00				
		SUMAS		\$3,038,357.36	1,954,933.53	116,010.90	1,199,434.73
		SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2017			\$1,083,423.83	1,083,423.83	
		SUMAS IGUALES		\$3,038,357.36	3,038,357.36	1,199,434.73	1,199,434.73

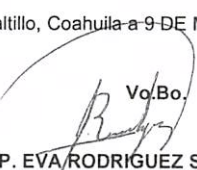
\$0.00

Saltillo, Coahuila a 9 DE Mayo de 2017

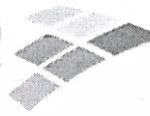
ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 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.

Vo.Bo.

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

ESTE IMPORTE SE REGISTRO INDEBIDAMENTE EN EL MES DE ABRIL, LA CANCELACION SE EFECTUO CON FECHA DE MAYO Y YA NO SE PUEDE TOMAR EL MISMO FOLIO.



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE ABRIL 2017				18,668.43			18,668.43
(-) 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		18,668.43	-	-	18,668.43
		SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2017			18,668.43	18,668.43	
		SUMAS IGUALES		18,668.43	18,668.43	18,668.43	18,668.43

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril de 2017

ELABORO

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

REVISO

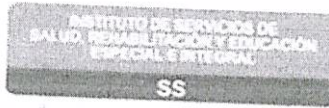
C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

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



Gobierno de
Coahuila



HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017
CUENTA No. 133157016
BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE ABRIL 2017				\$ 1,105.23			\$ 1,105.23
(-) 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							
HA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				\$ 1,105.23	\$ -	\$ -	\$ 1,105.23
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2017					\$ 1,105.23	\$ 1,105.23	
SUMAS IGUALES				\$ 1,105.23	\$ 1,105.23	\$ 1,105.23	\$ 1,105.23

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

REVISADO POR DR. HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA

VcBo.
LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL ISSEI



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 de Abril 2017

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 103,315.10

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
21/04/2017		11471	PALOMA DEL REFUGIO GAMEZ VAZQUEZ	807.08
21/04/2017		11490	JUANA MIRELES ROMO	974.35
21/04/2017		11492	CLAUDIA IMELDA IRIGOYA SOLIS	974.35
25/04/2017		11496	BLANCA ESTELA CARILLO MORA	21,194.70
25/04/2017		11498	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA MEDICAMENT	11,322.00
25/04/2017		11499	SUPER CARNES OTILIO	6,562.50
28/04/2017		11502	JUDITH BELINDA MARQUES CONTRERAS	2,320.00

\$ 49,120.65

(-) 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		
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

\$ 60,820.39

\$ 109,583.34

\$ 109,583.34

Saldo según Libros al 30 de Abril de 2017

ELABORO

CP GRETHEL 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 30 de Abril de 2017

Vo.B.B.

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



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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2017

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE ABRIL 2017				25,019.88			39,053.72
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		14,033.84			
26/04/2017	736	Mario Alberto Valenzuela Gonzalez	1,710.00				
28/04/2017	737	Yudid Belinda Marquez Contreras	1,519.60				
28/04/2017	738	Keyla Naara Zablah Enriquez	10,804.24				
(-) 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	39,053.72			39,053.72
			SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2017		39,053.72	39,053.72	39,053.72
			SUMAS IGUALES	39,053.72	39,053.72	39,053.72	39,053.72

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril 2017

ELABORO

REVISO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
RECURSOS 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2017



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

**AL 30 DE JUNIO 2017
COMPARATIVO AL 30 DE
DICIEMBRE 2016**

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

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

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,892,175.83	17,625,503.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	31,932,260.39	30,305,738.78
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,517.07	69,319.64
a2) Bancos/Tesorería	13,849,675.83	17,583,003.54	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,367,164.15	21,238,420.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	194,622.36	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	42,500.00	42,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,200,578.81	2,547,639.43
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	62,556,702.91	47,977,547.46	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,153,378.00	6,450,359.29
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,932,461.02	48,384,388.87	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,620.96	18,769.96	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,017.47	3,017.47	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-424,396.54	-428,628.84	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	421,974.34	323,105.47	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	421,974.34	323,105.47	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	8,430,348.06	5,209,770.35	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	85,301,201.14	71,135,926.82	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	31,932,260.39	30,305,738.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	55,917,180.29	55,799,440.29	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,544.57	-1,700,544.57	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	31,932,260.39	30,305,738.78
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	54,238,501.72	54,120,761.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	139,539,702.86	125,256,688.54	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	41,258,042.80	41,258,042.80
			a. Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			b. Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	66,349,399.67	53,692,906.96
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,743,847.54	11,410,408.95
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.78
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,880,050.40	4,967,405.23
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	107,607,442.47	94,950,949.76
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	139,539,702.86	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



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	30,305,738.78	73,427,054.54	71,800,532.93	0.00	31,932,260.39	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	30,305,738.78	73,427,054.54	71,800,532.93	0.00	31,932,260.39	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

SS

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 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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 RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila

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

SS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO 2017**

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

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

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	48,067,229.01	39,501,658.27	39,501,658.27
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,067,229.01	39,501,658.27	39,501,658.27
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	48,067,229.01	30,493,141.60	22,759,300.87
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,067,229.01	30,493,141.60	22,759,300.87
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	9,008,516.67	16,742,357.40
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	9,008,516.67	16,742,357.40
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	9,008,516.67	16,742,357.40

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

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

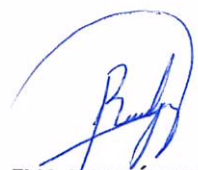
Concepto	Estimado/	Devengado	Recaudado/
----------	-----------	-----------	------------

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

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

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

SS

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

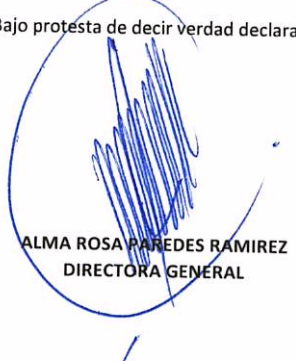
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	48,067,229.01	0.00	48,067,229.01	39,501,658.27	39,501,658.27	-8,565,570.74
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SS

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 30 DE
JUNIO 2017**

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

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

g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,067,229.01	2,683,060.24	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65

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
ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO 2017**

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	48,067,229.01	2,683,454.16	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65
CESAME	5,369,597.67	58,479.98	5,428,077.65	3,871,051.26	3,177,868.46	1,557,026.39
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	3,136,678.70	157,657.67	3,294,336.37	2,031,204.74	1,639,913.01	1,263,131.63
HOSPITAL DEL NIÑO	16,924,106.44	1,460,905.05	18,384,617.57	12,104,509.80	6,502,372.99	6,280,107.77
ISSREEI	1,051,229.40	10,418.53	1,061,647.93	452,327.26	404,638.53	609,320.67
CEAM	8,572,726.32	-78,026.46	8,494,699.86	4,194,763.44	3,403,482.71	4,299,936.42
ISSREEI CONCENTRADORA	13,012,890.48	1,074,019.39	14,086,909.87	7,839,285.10	7,631,025.17	6,247,624.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOSPITAL DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISSREEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISSREEI CONCENTRADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,067,229.01	2,683,454.16	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65

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

SS

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 30 DE
JUNIO 2017**

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

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

c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,067,229.01	2,683,454.16	50,750,289.25	30,493,141.60	22,759,300.87	20,257,147.65

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

SS

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

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	21,735,975.72	2,295,670.17	24,031,645.89	15,874,061.30	15,802,750.31	8,157,584.59
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	21,735,975.72	2,295,670.17	24,031,645.89	15,874,061.30	15,802,750.31	8,157,584.59
c1) Personal Administrativo	9,563,829.32	1,010,094.87	10,573,924.19	6,984,586.97	6,953,210.14	3,589,337.22
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	12,172,146.40	1,285,575.30	13,457,721.70	8,889,474.33	8,849,540.17	4,568,247.37
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	21,735,975.72	2,295,670.17	24,031,645.89	15,874,061.30	15,802,750.31	8,157,584.59

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