



Gobierno de
Coahuila



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

SS



Informe de Avances de Gestión Financiera Correspondiente al Tercer 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

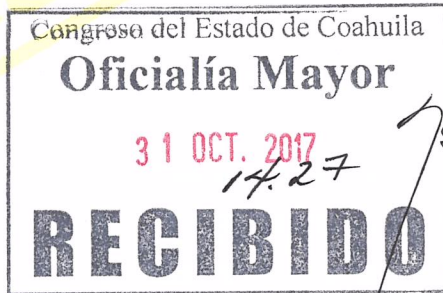
Fecha de actualización: 31/10/2017

Fecha de validación: 09/11/2017

* Esta Información se actualiza de forma Trimestral



"Año del Centenario de la Constitución Mexicana"



ISSREE/ 1073 /2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de octubre de 2017

ASUNTO: INFORME DEL TERCER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

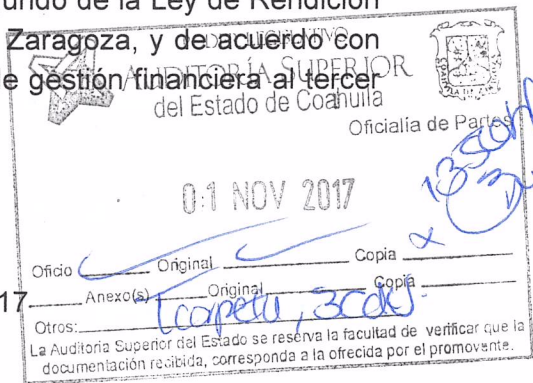
JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA PRESENTE.-

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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017.

Se adjunta la información solicitada:

I. Información Contable.

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





“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

ISSREEI/1075/2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de octubre de 2017

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

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

Por este conducto le envío copia del Informe del Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del ejercicio 2017, del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila presentado ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

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

ATENTAMENTE

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

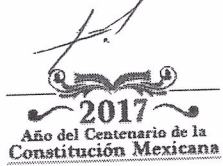
**ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTATAL
DE COAHUILA**

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
02 NOV 2017
9:00
RECIBIDO
Carpeta 43 CD 48

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. Republica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza

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

c.c.p. Archivo
ERS/MFIA





“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

ISSREEI/1074/2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de octubre de 2017

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

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

Por este conducto le envío copia del Informe del Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del ejercicio 2017, del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila presentado ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

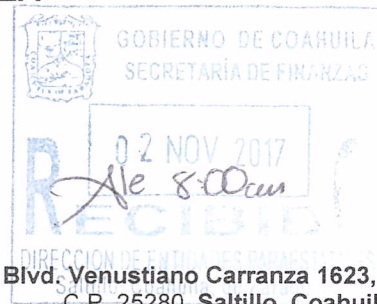
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**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/MFIA



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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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 TERCER TRIMESTRE 2017

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Estado de Situación Financiera

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

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes ESF01	6,056,688.57	17,625,503.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESF12	25,080,700.05	30,305,738.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ESF02	64,570,288.00	47,977,547.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo ESF13	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios ESF03	392,436.10	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	11,658,298.56	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
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>82,677,711.23</i>	<i>71,135,926.82</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>25,080,700.05</i>	<i>30,305,738.78</i>
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	55,964,284.41	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	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	25,080,700.05	30,305,738.78
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>54,285,605.84</i>	<i>54,120,761.72</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	136,963,317.07	125,256,688.54	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>41,258,042.80</i>	<i>41,258,042.80</i>
			Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>70,624,574.22</i>	<i>53,692,906.96</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,716,531.85	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	-1,817,459.36	4,967,405.23
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	111,882,617.02	94,950,949.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	136,963,317.07	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 JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Estado de Actividades

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión EA 1:		
Impuestos	15,926,129.05	17,839,294.57
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	533.11	1,664.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	15,925,595.94	17,837,630.05
	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,698,022.14	9,122,604.84
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,632,666.04	9,122,604.84
	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios EA 2:		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	65,356.10	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,624,151.19	26,961,899.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA 3:		
Gastos de Funcionamiento	11,651,466.88	22,550,711.99
Servicios Personales	7,003,019.09	8,540,265.29
Materiales y Suministros	1,587,663.81	7,698,229.16
Servicios Generales	3,060,783.98	6,312,217.54
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	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
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,651,466.88	22,550,711.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,972,684.31	4,411,187.42

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

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO ACTIVIDADES

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

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

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

Estado de Actividades

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión EA 1:		
Impuestos	43,073,166.65	45,927,116.54
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	2,269.11	3,266.42
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	43,070,897.54	45,923,850.12
	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,982,172.71	26,243,552.26
Participaciones y Aportaciones	18,982,172.71	26,243,552.26
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios EA 2:		
Ingresos Financieros	70,470.10	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
	70,470.10	2,200.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	62,125,809.46	72,172,868.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA 3:		
Gastos de Funcionamiento	38,409,277.61	52,146,223.89
Servicios Personales	22,973,322.01	24,435,830.60
Materiales y Suministros	5,493,687.75	15,840,898.56
Servicios Generales	9,942,267.85	11,869,494.73
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	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
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,409,277.61	52,146,223.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,716,531.85	20,026,644.91

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

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA TERCER
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 julio al 30 de septiembre 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		4,880,050.40	-6,697,509.76	0.00	-1,817,459.36
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	41,258,042.80			0.00	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01			0.00	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79			0.00	38,117,295.79
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio				0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		48,725,501.73	12,743,847.54	0.00	61,469,349.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		48,725,501.73	12,743,847.54	0.00	12,743,847.54
Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP 2		0.00		0.00	48,725,501.73
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2017	41,258,042.80	53,605,552.13	12,743,847.54	0.00	107,607,442.47
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		0.00	23,716,531.85		23,716,531.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) EVHP2			23,716,531.85		23,716,531.85
Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP 2		0.00			0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de septiembre de 2017	41,258,042.80	53,605,552.13	17,019,022.09		111,882,617.02

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 julio al 30 de septiembre de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	7,866,194.72	5,288,639.71
Efectivo y Equivalentes	7,866,194.72	5,241,535.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,836,656.48	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,013,585.09
Inventarios	29,538.24	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	3,227,950.50
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	47,104.12
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	47,104.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	0.00	6,852,729.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,852,729.56
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,852,729.56
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,972,684.31	6,697,509.76
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,972,684.31	6,697,509.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,972,684.31	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	6,697,509.76
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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 julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,624,151.19	26,961,899.41
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	533.11	1,664.52
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	15,925,595.94	17,837,630.05
	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	6,632,666.04	9,122,604.84
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	65,356.10	0.00
Aplicación	11,651,466.88	22,550,711.99
Servicios Personales	7,003,019.09	8,540,265.29
Materiales y Suministros	1,587,663.81	7,698,229.16
Servicios Generales	3,060,783.98	6,312,217.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,972,684.31	4,411,187.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,538.24	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	16,261,324.02	6,981,336.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,104.12	110,980.17
Otras Aplicaciones de Inversión	16,214,219.90	6,870,355.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,231,785.78	-6,981,336.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	10,972,684.31	7,025,464.13
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	13,550,239.32	3,927.26
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,550,239.32	3,927.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,577,555.01	7,021,536.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,836,656.48	4,451,388.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,893,345.05	20,858,234.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,056,688.57	25,309,622.42

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 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	139,540,872.08	91,828,152.93	94,405,707.94	136,963,317.07	-2,577,555.01
<i>Activo Circulante</i>	85,302,370.36	91,781,048.81	94,405,707.94	82,677,711.23	-2,624,659.13
Efectivo y Equivalentes	13,893,345.05	46,991,031.18	54,827,687.66	6,056,688.57	-7,836,656.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,556,702.91	40,190,903.19	38,177,318.10	64,570,288.00	2,013,585.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	421,974.34	152,910.73	182,448.97	392,436.10	-29,538.24
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	8,430,348.06	4,446,203.71	1,218,253.21	11,658,298.56	3,227,950.50
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>	54,238,501.72	47,104.12	0.00	54,285,605.84	47,104.12
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	55,917,180.29	47,104.12	0.00	55,964,284.41	47,104.12
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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 julio al 30 de septiembre 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
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
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo 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
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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		31,933,429.61	25,080,700.05
Total Deuda y Otros Pasivos			31,933,429.61	25,080,700.05

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017



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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Concepto

Demandas Este Instituto tiene 8 demandas

Juicios Este Instituto tiene 8 Procesos

Quejas Este Instituto tiene 6 quejas ante CDHEC

Avales Este Instituto no ha sido Aval

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017



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

TERCER 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:

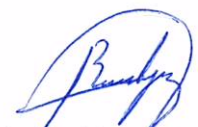
ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Septiembre de 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	1,210,358.89	2,302,600.08
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	1,578,259.87	312,210.82
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	3,839.55	4,462.19
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	2,839,444.94	8,500,000.00
Cta BBVA Bancomer 191946161 ISSREEI	Ingresos Propios	19,431.97	19,688.00
Cta BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI	Ingresos Propios	269,735.40	269,843.64
Cta BBVA Bancomer 165718082 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	5,882,525.69
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	5,275.81	24,847.75
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	42,723.23	65,200.85
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	26,033.64	2,602.26
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	248.12	0.00
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	8,228.07	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	10,609.08	199,022.26
Total Bancos - Tesorería		6,014,188.57	17,583,003.54
Deposito Fondos de Terceros		42,500.00	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		6,056,688.57	17,625,503.54

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


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

Cuentas por Cobrar


Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 30 de Septiembre de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Mas de365 Días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,530,782.00	10,167,850.29	4,044,857.23	18,105,589.83	32,212,484.65
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	30,020.00	10,300.00	20.00	17,300.00	2,400.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	9,486.00	9,486.00	0.00	0.00	0.00
Total	64,570,288.00	10,187,636.29	4,044,877.23	18,122,889.83	32,214,884.65

Nota.- En este concepto al 30 de Septiembre 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 Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	392,436.10	51,922.00	14,267.49	80,736.71	245,509.90

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 Septiembre de 2017
Almacén de Medicamentos	5,586,742.35
Almacén de Material de Curación	3,512,573.22
Almacén de Material Dental	23,183.30
Almacén de Material de Laboratorio	823,900.34
Almacén de Material de Rayos X	-68,862.26
Almacén de Aseo y Limpieza	347,112.07
Almacén de Material de Oficina	311,034.08
Almacén de Papelería Membretada	170,788.56
Almacén de Nutrición	603,880.88
Almacén de Ropería	95,293.80
Almacén de Material y Mantenimiento	186,619.63
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de tecnologías de la Información	64,645.49
Almacén de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,387.10
Total	11,658,298.56

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 Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

3/25



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

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

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
Mobiliario y Equipo de Administración	10,038,633.61	10,009,735.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	542,699.42	535,119.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,789,888.41	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	55,964,284.41	55,799,440.29

Nota: Los activos se encuentran en condiciones de uso.

Cuenta	% de Depreciación	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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.


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa



ESF 10.- Estimación y Deterioros

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

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

Cuenta	Saldo al 31 de Junio 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	813,814.74	719,945.98	62,251.80	371.96	31,245.00
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	22,111,275.25	4,908,653.43	2,852,592.82	7,233,267.91	7,116,761.09
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	2,155,610.06	2,134,852.22	0.00	1.00	20,756.84
TOTAL	25,080,700.05	7,763,451.63	2,914,844.62	7,233,640.87	7,168,762.93


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 2016	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	2,616,959.04	8,860.60	0.00	0.00	2,608,098.44
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	21,238,420.42	11,860,630.88	3,574,221.41	472,293.46	5,331,274.67
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	6,450,359.32	6,408,800.35	0.00	0.00	41,558.97
TOTAL	30,305,738.78	18,278,291.83	3,574,221.41	472,293.46	7,980,932.08

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

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Acumulado al 30 de Septiembre 2017

Concepto	EA 1 Trimestral 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017	EA 1 Acumulativa 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017	Observación
Participación del Estado	6,632,666.04	18,982,172.71	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	15,925,595.94	43,070,897.54	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	533.11	2,269.11	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Otros Ingresos y Beneficios Varios	65,356.10	70,470.10	Pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros
Suma Ingresos	22,624,151.19	62,125,809.46	

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

EA 2.-Otros Ingresos

Concepto	EA 2 Trimestral 01 Julio al 30 de Septiembre de 2017	EA 2 Acumulativa Acumulado al 30 de Septiembre de 2017	Observación
Otros Ingresos	65,356.10	70,470.10	Estos Ingresos Corresponden a pago de Bases de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y otros del Hospital del Niño



Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa



EA 3.- Gastos y Otras Pérdidas

Movimiento desgagado y acumulado del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2017


Gastos de Funcionamiento	Movimientos Tercer Trimestre 2017	Acumulado Tercer Trimestre de 2017
Servicios Personales		7,003,019.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	116,961.30	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,834,839.18	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,771,075.29	
Seguridad Social	280,143.32	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		
Materiales y Suministros		1,587,663.81
Alimentos y Utensilios	363,872.40	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	747,789.91	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	127,598.65	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	287,976.90	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,977.57	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,853.82	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	594.56	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Servicios Generales		3,060,783.98
Servicios de Arrendamiento	140,574.60	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	526,429.30	
Servicios Oficiales	27,796.02	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	644,485.73	
Otros Servicios Generales	153,080.57	
Servicios Básicos	1,410,841.28	
Servicio de Traslado y Viáticos	39,966.66	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	117,609.82	
Total Gastos del Periodo		11,651,466.88

EA 3.- Gastos y Otras Pérdidas

Movimiento desgagado y acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017

Gastos de Funcionamiento	Montos al 30 de Septiembre de 2017	Acumulado al 30 de Septiembre 2017
Servicios Personales		22,973,322.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	712,612.33	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,080,122.51	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,231,372.90	
Seguridad Social	867,161.57	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	82,052.70	
Materiales y Suministros		5,493,687.75
Alimentos y Utensilios	1,441,941.87	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,659,633.69	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	353,191.20	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	840,032.94	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	89,857.18	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	101,831.03	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,199.84	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializa		
Servicios Generales		9,942,267.85
Servicios de Arrendamiento	585,532.50	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	2,263,599.43	
Servicios Oficiales	52,733.98	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	2,480,440.25	
Otros Servicios Generales	472,319.42	
Servicios Básicos	3,775,229.17	
Servicio de Traslado y Viáticos	135,712.12	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	176,700.98	
Total Gastos del Periodo		38,409,277.61


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez 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 Septiembre de 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 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 30 de Septiembre de 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
Patrimonio Generado	70,624,574.22	57,561,242.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	23,716,531.85	20,023,022.91
Resultado de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,817,459.36	223,126.36



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	Saldo al 30 de Septiembre de 2017	Saldo al 30 de Septiembre de 2016
Efectivo Bancos - Tesorería	6,014,188.57	20,815,734.27
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	42,500.00	42,500.00
Depósitos en Garantía Proveedores	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	6,056,688.57	20,858,234.27

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

Cuenta	Concepto	Adquisiciones al 30 de Septiembre 2017	Adquisiciones al 30 de Septiembre 2016
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	62,482.99
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	28,897.84	13,797.00
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	7,580.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	128,365.60	4,620.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	58,992.77
12441	Automóviles y Camiones	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y refrigeración	0.00	14,958.20
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12466	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y accesorios Eléctricos	0.00	12,203.20
12467	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	0.00
	Adquisiciones Tercer Trimestre 2017	164,843.44	167,054.16


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

9/25



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

Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2017	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	10,972,684.31	4,411,187.42
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones productos por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

V) Conciliación entre los Ingresos 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 Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa


10/25



EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017		
	Movimientos del Periodo 2017	Tercer Trimestre 2017
Ingresos Presupuestarios		22,558,261.98
Más:		
Ingresos contables no Presupuestales	0.00	65,889.21
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	65,889.21	
Menos:		
Ingresos Presupuestales no Contables	0.00	0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables		22,624,151.19

EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017		
	Movimientos Enero a Septiembre 2017	Acumulado al 30 de Septiembre 2017
Ingresos Presupuestarios	62,053,070.25	62,053,070.25
Más:		
Ingresos contables no Presupuestales		72,737.21
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	72,737.21	
Menos:		
Ingresos Presupuestales no Contables	0.00	0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables		62,125,807.46


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

11/25



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 Julio al 30 de Septiembre de 2017		
	1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017	Acumulado Tercer Trimestre 2017
Egresos Presupuestarios		11,651,466.88
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 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	0.00	11,651,466.88


Alma Rosa Paredes Ramirez
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 Septiembre de 2017		
	1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017	Acumulado al 30 de Septiembre 2017
Egresos Presupuestarios		38,409,277.61
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 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	0.00	38,409,277.61


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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su 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 Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda 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 Respaldar 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	721,354.40	230,487.00	721,354.00	230,487.40
7.4.5	Prima de Antigüedad por Terminación	0.00	318,057.00	0.00	318,057.00
7.4.7	Indemnización Legal	0.00	836,270.00	0.00	836,270.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión 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	111,888.60
7.6.3	Gastos Catastróficos	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	142,479,806.24	1,384,814.00	721,354.00	143,143,266.24


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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 Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa

15/25




Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Coahuila Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos recaudada	39,501,658.27	0.00	22,624,151.19	62,125,809.46
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	96,028,232.46	0.00	0.00	96,028,232.46
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	65,391,383.90	2,580,458.58	22,811,864.01	45,159,978.47
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	7,805,189.34	2,580,458.58	-5,224,730.76
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-79,901.86	15,006,674.67	15,191,133.72	-264,360.91
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	3,640.43	15,191,133.72	15,185,584.80	9,189.35
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	5,471,930.36	15,185,584.80	15,050,672.82	5,606,842.34
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	25,241,179.63	15,050,672.82	0.00	40,291,852.45

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

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

AUTORIZADO	44,002,196.41	
	EJERCIDO	
INTEGRACIÓN	3er. Trimestre	Acumulado
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Perm	1,771,075.29	5,231,372.90
Remuneraciones al Personal Transitorio	116,961.30	712,612.33
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,834,839.18	16,080,122.51
Seguridad Social	280,143.32	867,161.57
Otras prestaciones Sociales. y Económicas.	0.00	82,052.70
Previsiones	0.00	0.00
	\$ 7,003,019.09	\$ 22,973,322.01


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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

ANUAL AUTORIZADO/MODIFICADO	27,519,284.76	
INTEGRACION	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO
Materiales de Administración, Emis	287,976.90	840,032.94
Alimentos y Utensilios	363,872.40	1,441,941.87
Materiales Primas y Materiales de	0.00	34,853.82
Materiales y Artículos de Const.	34,853.82	814,767.12
Productos Químicos, Farmacéuticos.	747,789.91	2,039,442.43
Combustibles, Lubricantes y Ad.	127,598.65	226,187.11
Vestuario, Blancos, Prendas de P.	594.56	7,199.84
Herramientas, refacciones y Accesorios menores.	24,977.57	89,857.18
	1,587,663.81	5,493,687.75

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

ANUAL AUTORIZADO/MODIFICADO	18,845,353.08	
INTEGRACION	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO
Servicios Básicos	1,410,841.28	3,775,229.17
Servicios de Arrendamiento	140,574.60	585,532.50
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	644,485.73	2,480,440.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	117,609.82	176,700.98
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	526,429.30	2,263,599.43
Servicios de Traslado y Viáticos	39,966.66	135,712.12
Servicios Oficiales	27,796.02	52,733.98
Otros Servicios Generales	153,080.57	472,319.42
	3,060,783.98	9,942,267.85


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

17/25




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

ANUAL AUTORIZADO/MODIFICADO	400,000.00	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00
Equipo de cómputo y tecnologías de información	0.00	0.00
Otros Mobiliario y Equipo de la Información	28,897.84	28,897.84
Equipo y Aparatos Audiovisuales	7,580.00	7,580.00
Equipo médico y de laboratorio	10,625.60	128,365.60
Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
Maquinaria y Eq. Industrial	0.00	0.00
Eq. De Comunicación y telecomunicación.	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacciones	0.00	0.00
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios Eléctricos	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
	47,103.44	164,843.44

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

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



Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

19/25



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

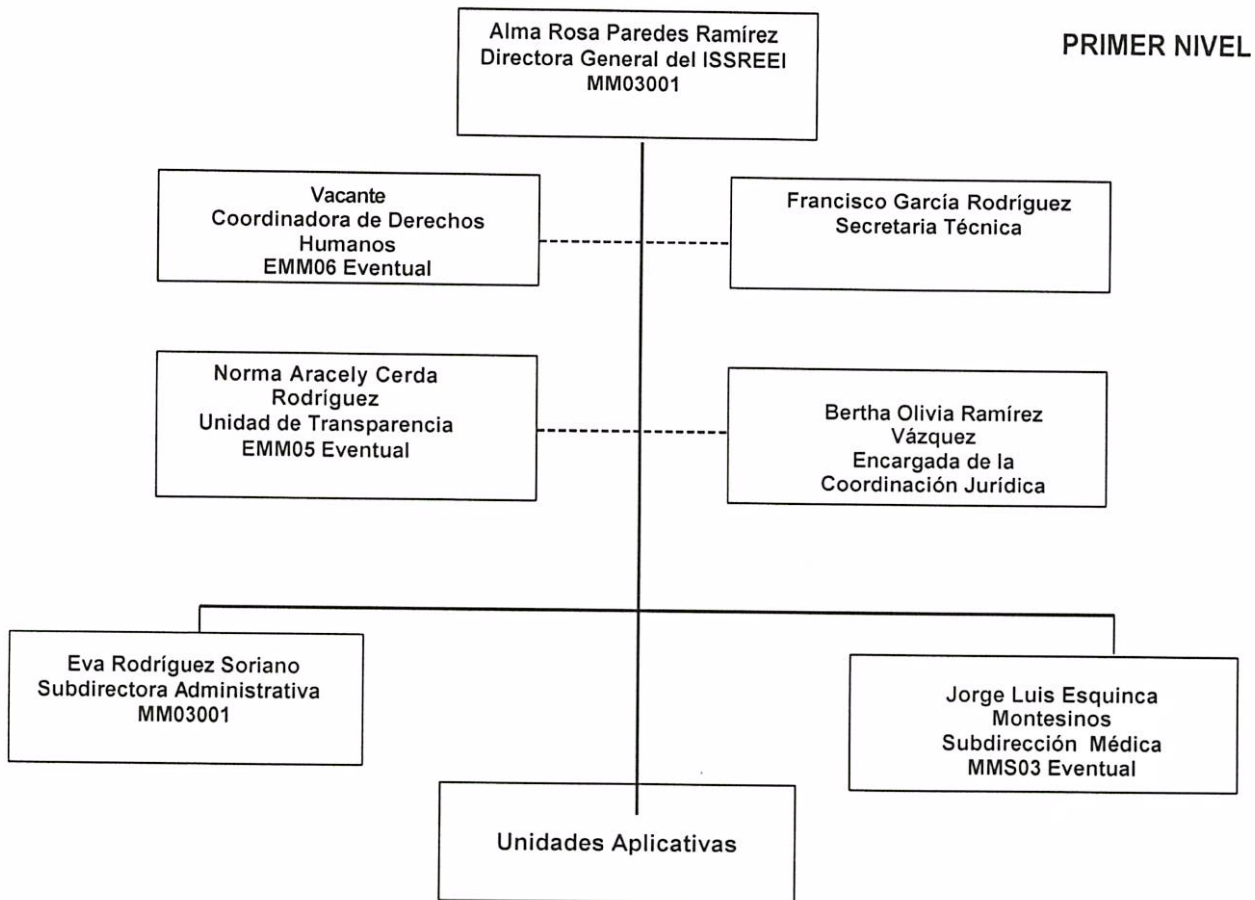

Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


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 Ramírez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



- 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	TERCER TRIMESTRE	INGRESO ACUMULADO	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	36,000,000.00	6,632,666.04	18,982,172.71	24,489,778.80
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	54,766,834.25	15,925,595.94	43,070,897.54	9,485,383.41
Productos de Tipo Corriente		533.11	2,269.11	-533.11
Otros Ingresos		65,356.10	70,470.10	-65,356.10
	90,766,834.25	22,624,151.19	62,125,809.46	33,902,423.00

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 Ramirez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa




14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2017					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	\$4,737,940.00	\$1,367,320.62	\$1,216,377.00	\$ -	\$7,321,637.62
SERV. SUBROGADOS	\$20,161,844.51	\$6,921,480.44	\$8,665,934.97	\$ -	\$35,749,259.92
INTERESES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$72,731.21	\$72,731.21
PARTICIPACIONES ESTADO	\$5,333,990.53	\$3,838,195.32	\$3,838,195.32	5,971,791.54	\$18,982,172.71
TOTAL INGRESO	\$30,233,775.04	\$12,126,996.38	\$13,720,507.29	\$6,044,522.75	\$62,125,801.46
EGRESO					
CAPITULO 1000	\$6,111,502.97	\$3,513,755.54	\$4,162,007.58	\$9,148,003.75	\$22,935,269.84
CAPITULO 2000	\$3,624,619.26	\$786,783.56	\$1,895,656.68	\$250,289.32	\$6,557,348.82
CAPITULO 3000	\$2,302,180.94	\$1,258,378.83	\$1,541,018.39	\$1,627,875.21	\$6,729,453.37
TOTAL DEL EGRESO	\$12,038,303.17	\$5,558,917.93	\$7,598,682.65	\$11,026,168.28	\$36,222,072.03
AHORRO/(DESAHORRO)	\$18,195,471.87	\$6,568,078.45	\$6,121,824.64	-\$4,981,645.53	\$25,903,729.43
CAPITULO 5000	\$ 22,280.68	\$117,740.00	\$0.00	\$0.00	\$ 140,020.68
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$12,060,583.85	\$5,676,657.93	\$7,598,682.65	\$11,026,168.28	\$36,362,092.71

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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 Ramírez
Directora General del ISSREEI



Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

25/25

BALANZA DE COMPROBACIÓN

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017**

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

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO	139,540,872.08	91,828,152.93	94,405,707.94	136,963,317.07
ACTIVO CIRCULANTE	85,302,370.36	91,781,048.81	94,405,707.94	82,677,711.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,893,345.05	46,991,031.18	54,827,687.66	6,056,688.57
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	13,850,845.05	46,991,031.18	54,827,687.66	6,014,188.57
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	62,556,702.91	40,190,903.19	38,177,318.10	64,570,288.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	15,925,595.94	15,925,595.94	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,932,461.02	17,068,171.68	15,469,850.70	64,530,782.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,698,555.25	6,698,555.25	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,620.96	10,833.81	26,434.77	30,020.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,017.47	22,625.97	25,643.44	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-424,396.54	465,120.54	31,238.00	9,486.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	421,974.34	152,910.73	182,448.97	392,436.10
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	421,974.34	152,910.73	182,448.97	392,436.10
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTIPOSO 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	8,430,348.06	4,446,203.71	1,218,253.21	11,658,298.56
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,430,348.06	4,446,203.71	1,218,253.21	11,658,298.56
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	54,238,501.72	47,104.12	0.00	54,285,605.84
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	55,917,180.29	47,104.12	0.00	55,964,284.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,009,735.09	28,898.52	0.00	10,038,633.61

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	535,119.42	7,580.00	0.00	542,699.42
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,779,262.81	10,625.60	0.00	30,789,888.41
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,950,824.27	0.00	0.00	10,950,824.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	31,933,429.61	47,757,180.42	40,904,450.86	25,080,700.05
PASIVO CIRCULANTE	31,933,429.61	47,757,180.42	40,904,450.86	25,080,700.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,933,429.61	47,757,180.42	40,904,450.86	25,080,700.05
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,686.29	11,780,480.48	11,858,905.46	96,111.27
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,367,164.15	12,367,541.71	11,111,652.81	22,111,275.25
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	194,622.36	388,507.03	193,884.67	0.00
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	2,200,578.81	4,708,016.83	3,225,141.49	717,703.47
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	6,153,378.00	18,512,634.37	14,514,866.43	2,155,610.06
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	107,607,442.47	18,376,574.76	22,651,749.31	111,882,617.02
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	66,349,399.67	18,376,574.76	22,651,749.31	70,624,574.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	12,743,847.54	11,651,466.88	22,624,151.19	23,716,531.85
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	4,880,050.40	6,725,107.88	27,598.12	-1,817,459.36
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	4,880,050.40	6,725,107.88	27,598.12	-1,817,459.36
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	22,624,151.19	22,624,151.19	0.00
INGRESOS DE GESTION	0.00	15,926,129.05	15,926,129.05	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	533.11	533.11	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN	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	533.11	533.11	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	15,925,595.94	15,925,595.94	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 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,925,595.94	15,925,595.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,632,666.04	6,632,666.04	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	6,632,666.04	6,632,666.04	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	6,632,666.04	6,632,666.04	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	65,356.10	65,356.10	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

	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
	0.00	65,356.10	65,356.10	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	65,356.10	65,356.10	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	11,651,466.88	11,651,466.88	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	11,651,466.88	11,651,466.88	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,003,019.09	7,003,019.09	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,771,075.29	1,771,075.29	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	116,961.30	116,961.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	4,834,839.18	4,834,839.18	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	280,143.32	280,143.32	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,587,663.81	1,587,663.81	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	287,976.90	287,976.90	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	363,872.40	363,872.40	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	34,853.82	34,853.82	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	747,789.91	747,789.91	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	127,598.65	127,598.65	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	594.56	594.56	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	24,977.57	24,977.57	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,060,783.98	3,060,783.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	1,410,841.28	1,410,841.28	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	140,574.60	140,574.60	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	644,485.73	644,485.73	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	117,609.82	117,609.82	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	526,429.30	526,429.30	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	39,966.66	39,966.66	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	27,796.02	27,796.02	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	153,080.57	153,080.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	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 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

I
I
II
C
C
C
G
G
G
C
C
AF
AP
AP
OT
ES
ES
EST

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	663,460.00	663,460.00	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
EMISIÓN 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 GARANTÍAS	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	663,460.00	663,460.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	663,460.00	663,460.00	0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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

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, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	116,858,404.37	116,858,404.37	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	45,248,302.38	45,248,302.38	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-39,501,658.27	22,624,151.19	0.00	-62,125,809.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,624,151.19	22,624,151.19	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	39,501,658.27	0.00	22,624,151.19	62,125,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	70,819,713.93	70,819,713.93	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	96,028,232.46	0.00	0.00	96,028,232.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	65,391,383.90	2,580,458.58	22,811,864.01	45,159,978.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	7,805,189.34	2,580,458.58	-5,224,730.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-79,901.86	15,006,674.67	15,191,133.72	-264,360.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,640.43	15,191,133.72	15,185,584.80	9,189.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,471,930.36	15,185,584.80	15,050,672.82	5,606,842.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,241,179.63	15,050,672.82	0.00	40,291,852.45

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
SEPTIEMBRE 2017**

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

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

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO	125,256,688.54	241,432,598.21	229,725,969.68	136,963,317.07
ACTIVO CIRCULANTE	71,135,926.82	241,267,754.09	229,725,969.68	82,677,711.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,625,503.54	116,359,279.69	127,928,094.66	6,056,688.57
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA		116,359,279.69	127,928,094.66	6,014,188.57
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	108,434,521.98	91,841,781.44	64,570,288.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	43,070,897.54	43,070,897.54	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,384,388.87	45,718,333.78	29,571,940.65	64,530,782.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	19,054,911.92	19,054,911.92	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	18,769.96	38,853.81	27,603.77	30,020.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,017.47	22,625.97	25,643.44	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-428,628.84	528,898.96	90,784.12	9,486.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	323,105.47	393,488.07	324,157.44	392,436.10
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	323,105.47	393,488.07	324,157.44	392,436.10
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 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	5,209,770.35	16,080,464.35	9,631,936.14	11,658,298.56
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,209,770.35	16,080,464.35	9,631,936.14	11,658,298.56
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	164,844.12	0.00	54,285,605.84
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	55,799,440.29	164,844.12	0.00	55,964,284.41
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	164,844.12	0.00	55,964,284.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,009,735.09	28,898.52	0.00	10,038,633.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	535,119.42	7,580.00	0.00	542,699.42

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,661,522.81	128,365.60	0.00	30,789,888.41
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	30,305,738.78	119,556,544.13	114,331,505.40	25,080,700.05
PASIVO CIRCULANTE	30,305,738.78	119,556,544.13	114,331,505.40	25,080,700.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,305,738.78	119,556,544.13	114,331,505.40	25,080,700.05
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,319.64	37,078,515.56	37,105,307.19	96,111.27
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,238,420.42	28,001,706.47	28,874,561.30	22,111,275.25
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	633,750.36	633,750.36	0.00
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	11,221,235.52	9,391,299.56	717,703.47
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	42,621,336.22	38,326,586.99	2,155,610.06
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	45,239,153.19	62,170,820.45	111,882,617.02
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	45,239,153.19	62,170,820.45	70,624,574.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	38,409,277.61	62,125,809.46	23,716,531.85
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	6,829,875.58	45,010.99	-1,817,459.36
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	4,967,405.23	6,829,875.58	45,010.99	-1,817,459.36
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	62,125,809.46	62,125,809.46	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	2,269.11	2,269.11	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN	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	2,269.11	2,269.11	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	43,070,897.54	43,070,897.54	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	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	43,070,897.54	43,070,897.54	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	18,982,172.71	18,982,172.71	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	18,982,172.71	18,982,172.71	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	18,982,172.71	18,982,172.71	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	70,470.10	70,470.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	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	70,470.10	70,470.10	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	70,470.10	70,470.10	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	38,409,277.61	38,409,277.61	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	38,409,277.61	38,409,277.61	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,973,322.01	22,973,322.01	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,231,372.90	5,231,372.90	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	712,612.33	712,612.33	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	16,080,122.51	16,080,122.51	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	867,161.57	867,161.57	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	5,493,687.75	5,493,687.75	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	840,032.94	840,032.94	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,441,941.87	1,441,941.87	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	101,831.03	101,831.03	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,659,633.69	2,659,633.69	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	353,191.20	353,191.20	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,199.84	7,199.84	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	89,857.18	89,857.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,942,267.85	9,942,267.85	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,775,229.17	3,775,229.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	585,532.50	585,532.50	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,480,440.25	2,480,440.25	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	176,700.98	176,700.98	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,263,599.43	2,263,599.43	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	135,712.12	135,712.12	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	52,733.98	52,733.98	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	472,319.42	472,319.42	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 PUBLICA	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
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	1,384,814.00	1,384,814.00	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	1,384,814.00	1,384,814.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	1,384,814.00	1,384,814.00	0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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

Bajo juramento 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

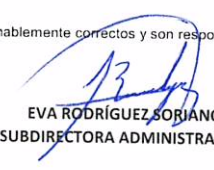
EVA RODRÍGUEZ SOBRIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	426,081,337.47	426,081,337.47	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	125,048,730.32	125,048,730.32	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	62,125,809.46	0.00	-62,125,809.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,125,809.46	62,125,809.46	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	62,125,809.46	62,125,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	301,038,130.49	301,038,130.49	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	107,049,838.79	61,889,860.32	45,159,978.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,246,337.09	11,021,606.33	-5,224,730.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	45,643,523.23	45,907,884.14	-264,360.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	45,907,884.14	45,898,694.79	9,189.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	45,898,694.79	40,291,852.45	5,606,842.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	40,291,852.45	0.00	40,291,852.45

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

DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EL DESPACHO EXTERNO

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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 tercer 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 julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre 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 30 DE OCTUBRE 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 TERCER 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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Aprovechamientos						
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
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	2,269.11	2,269.11	2,269.11
Participaciones y aportaciones	45,519,446.10	0.00	45,519,446.10	18,982,172.71	18,982,172.71	-26,537,273.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,557,819.20	0.00	26,557,819.20	43,070,897.54	43,070,897.54	16,513,078.34
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	70,470.10	70,470.10	70,470.10
Total	72,077,265.30	0.00	72,077,265.30	62,125,809.46	62,125,809.46	-9,951,455.84
				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 RAMÍREZ
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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017


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

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

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	26,557,819.20	0.00	26,557,819.20	19,054,911.92	19,054,911.92	-7,502,907.28
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	72,739.21	72,739.21	72,739.21
Capital	0.00	0.00	0.00	72,739.21	72,739.21	72,739.21
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	26,557,819.20	0.00	26,557,819.20	18,982,172.71	18,982,172.71	-7,575,646.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	45,519,446.10	0.00	45,519,446.10	43,070,897.54	43,070,897.54	-2,448,548.56
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	45,519,446.10	0.00	45,519,446.10	43,070,897.54	43,070,897.54	-2,448,548.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,077,265.30	0.00	72,077,265.30	62,125,809.46	62,125,809.46	-9,951,455.84
				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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	72,739.21	72,739.21	72,739.21
Corriente	0.00	0.00	0.00	72,739.21	72,739.21	72,739.21
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	45,519,446.10	0.00	45,519,446.10	43,070,897.54	43,070,897.54	-2,448,548.56
Participaciones y Aportaciones	26,557,819.20	0.00	26,557,819.20	18,982,172.71	18,982,172.71	-7,575,646.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,077,265.30	0.00	72,077,265.30	62,125,809.46	62,125,809.46	-9,951,455.84
				Ingresos excedentes		

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



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA**

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


**INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA TERCER
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 Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
CESAME	8,054,396.45	74,032.79	8,128,429.24	5,781,715.59	4,901,855.78	2,346,713.65
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	4,698,131.05	299,570.67	4,997,701.72	3,281,981.13	2,696,826.87	1,715,720.59
HOSPITAL DEL NIÑO	25,386,159.71	-2,432,667.94	22,953,491.77	18,023,669.48	12,060,583.85	4,929,822.29
ISSREEI	1,569,293.86	10,418.53	1,579,712.39	653,232.75	607,941.24	926,479.64
CEAM	12,849,948.51	-109,956.63	12,739,991.88	6,217,220.02	5,676,657.93	6,522,771.86
ISSREEI CONCENTRADORA	19,519,335.72	-180,464.92	19,338,870.80	10,487,615.65	10,418,227.04	8,851,255.15
Total del Gasto	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18

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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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 septiembre de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	71,027,926.01	-1,536,324.73	69,450,779.64	44,280,590.50	36,222,072.03		25,170,189.14
Gasto de Capital	1,049,339.29	-761,921.13	287,418.16	164,844.12	140,020.68		122,574.04
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	72,077,265.30	-2,298,245.86	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71		25,292,763.18

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO
GASTO (CAPITULO Y
CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017
INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA TERCER
TRIMESTRE 2017**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	32,603,963.59	1,915,866.57	34,519,830.16	22,939,914.19	22,935,269.84	11,579,915.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,556,605.27	-1,217,844.27	9,338,761.00	5,231,372.90	5,231,372.90	4,107,388.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,537,937.88	-260,897.13	4,277,040.75	679,279.01	679,279.01	3,597,761.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,039,701.90	3,402,808.68	19,442,510.58	16,080,048.01	16,075,403.66	3,362,462.57
Seguridad Social	1,373,717.70	-37,585.41	1,336,132.29	867,161.57	867,161.57	468,970.72
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	95,005.08	29,384.70	124,389.78	82,052.70	82,052.70	42,337.08
Previsiones	995.76	0.00	995.76	0.00	0.00	995.76
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	22,657,220.97	-2,134,462.76	20,522,758.21	11,753,603.07	6,557,348.82	8,769,155.14
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,804,559.54	129,868.60	1,934,428.14	1,292,496.14	959,700.38	641,932.00
Alimentos y Utensilios	2,570,307.86	9,696.74	2,580,004.60	1,929,924.40	1,720,332.82	650,080.20
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	576,598.05	-158,032.94	418,565.11	122,389.88	99,121.74	296,175.23
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,522,886.43	-2,227,174.88	14,295,711.55	7,784,526.40	3,297,205.24	6,511,185.15
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	724,264.09	-25,977.49	698,286.60	353,191.20	352,291.20	345,095.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	300,604.85	12,851.09	313,455.94	88,742.26	5,942.81	224,713.68
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	158,000.15	124,306.12	282,306.27	182,332.79	122,754.63	99,973.48
Servicios Generales	15,766,741.45	-1,358,550.18	14,408,191.27	9,587,603.24	6,729,453.37	4,821,118.03
Servicios Básicos	3,937,661.88	208,761.92	4,146,423.80	3,772,065.14	3,725,798.17	374,358.66
Servicios de Arrendamiento	1,197,550.94	-228,213.94	969,337.00	547,252.50	508,821.70	422,084.50
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,796,170.34	-403,299.20	4,392,871.14	2,555,769.08	667,260.93	1,837,102.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	144,217.10	75,805.81	220,022.91	70,173.05	69,685.85	149,849.86
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,779,491.47	-1,130,510.40	3,648,981.07	1,981,047.95	1,099,499.20	1,667,933.12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	374,766.10	-111,564.54	263,201.56	135,712.12	133,576.12	127,489.44
Servicios Oficiales	51,146.83	25,677.93	76,824.76	52,733.98	52,733.98	24,090.78
Otros Servicios Generales	485,736.79	204,792.24	690,529.03	472,319.42	472,077.42	218,209.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,049,339.29	-761,921.13	287,418.16	164,844.12	140,020.68	122,574.04
Mobiliario y Equipo de Administración	311,462.99	-162,250.43	149,212.56	28,898.52	14,700.68	120,314.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	700,376.31	-569,750.71	130,625.60	128,365.60	117,740.00	2,260.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,499.99	-37,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18

Con esta protesta a decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
 DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017**

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18
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	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18
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	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18

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
SEPTIEMBRE 2017**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA TERCER
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 septiembre de 2017

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

INTERESES DE LA DEUDA

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

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

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

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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 septiembre de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	72,077,265.30	62,129,809.46	62,129,809.46
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	72,077,265.30	62,125,809.46	62,125,809.46
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	72,077,265.30	44,445,434.62	36,362,092.71
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	72,077,265.30	44,445,434.62	36,362,092.71
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	17,684,374.84	25,767,716.75

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	17,684,374.84	25,767,716.75
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	17,684,374.84	25,767,716.75

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 RODRIGUEZ 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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18
Prestación de Servicios Públicos	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18

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


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA

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

PROGRAMAS/ Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017



ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	EJERCICIO FINANCIERO DE 2017																	
	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																		
005	MANTENIMIENTO																	
03	SALUD																	
002	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
06052030300001261041	\$1,500.00	\$1,643.67	\$417.00	\$2,726.70	\$0.00	\$2,726.70	\$0.00	\$0.00	\$2,726.70	\$0.00	\$0.00	\$2,726.70	\$0.00	\$0.00	\$2,726.70	\$0.00	\$0.00	\$2,726.70
06052030300001261041	\$1,125,000.00	\$0.00	\$53,326.30	\$1,071,673.10	\$0.00	\$1,071,673.10	\$0.00	\$0.00	\$1,071,673.10	\$0.00	\$0.00	\$1,071,673.10	\$0.00	\$0.00	\$1,071,673.10	\$0.00	\$0.00	\$1,071,673.10
06052030300001356011	\$20,250.00	\$3,050.92	\$0.00	\$24,100.92	\$0.00	\$24,100.92	\$0.00	\$0.00	\$24,100.92	\$0.00	\$0.00	\$24,100.92	\$0.00	\$0.00	\$24,100.92	\$0.00	\$0.00	\$24,100.92
06052030300001372641	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00	\$708.00
06052030300001375641	\$3,749.39	\$1,893.52	\$0.00	\$5,642.91	\$0.00	\$5,642.91	\$0.00	\$0.00	\$5,642.91	\$0.00	\$0.00	\$5,642.91	\$0.00	\$0.00	\$5,642.91	\$0.00	\$0.00	\$5,642.91
TOTAL PROYECTO	\$1,150,500.00	\$6,396.11	\$43,343.30	\$1,104,252.23	\$0.00	\$1,104,252.23	\$0.00	\$0.00	\$1,104,252.23	\$0.00	\$0.00	\$1,104,252.23	\$0.00	\$0.00	\$1,104,252.23	\$0.00	\$0.00	\$1,104,252.23
003	MANTENIMIENTO DE BIENES																	
06052030300001351011	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00
06052030300001352011	\$1,500.00	\$2,146.96	\$0.00	\$3,646.99	\$0.00	\$3,646.99	\$0.00	\$0.00	\$3,646.99	\$0.00	\$0.00	\$3,646.99	\$0.00	\$0.00	\$3,646.99	\$0.00	\$0.00	\$3,646.99
06052030300001357011	\$18,000.00	\$3,016.68	\$7,644.13	\$13,371.55	\$0.00	\$13,371.55	\$0.00	\$0.00	\$13,371.55	\$0.00	\$0.00	\$13,371.55	\$0.00	\$0.00	\$13,371.55	\$0.00	\$0.00	\$13,371.55
TOTAL PROYECTO	\$71,250.00	\$5,163.64	\$7,644.13	\$68,770.54	\$0.00	\$68,770.54	\$0.00	\$0.00	\$68,770.54	\$0.00	\$0.00	\$68,770.54	\$0.00	\$0.00	\$68,770.54	\$0.00	\$0.00	\$68,770.54
005	SERVICIOS BASICOS																	
06052030300001311011	\$277,500.00	\$115,037.94	\$0.00	\$392,538.00	\$0.00	\$392,538.00	\$0.00	\$0.00	\$392,538.00	\$0.00	\$0.00	\$392,538.00	\$0.00	\$0.00	\$392,538.00	\$0.00	\$0.00	\$392,538.00
0605203030000132011	\$99,750.00	\$0.00	\$20,397.06	\$79,353.00	\$0.00	\$79,353.00	\$0.00	\$0.00	\$79,353.00	\$0.00	\$0.00	\$79,353.00	\$0.00	\$0.00	\$79,353.00	\$0.00	\$0.00	\$79,353.00
0605203030000133011	\$200,250.00	\$0.00	\$72,918.38	\$273,168.38	\$0.00	\$273,168.38	\$0.00	\$0.00	\$273,168.38	\$0.00	\$0.00	\$273,168.38	\$0.00	\$0.00	\$273,168.38	\$0.00	\$0.00	\$273,168.38
TOTAL PROYECTO	\$697,500.00	\$115,037.94	\$93,315.44	\$945,964.76	\$0.00	\$945,964.76	\$0.00	\$0.00	\$945,964.76	\$0.00	\$0.00	\$945,964.76	\$0.00	\$0.00	\$945,964.76	\$0.00	\$0.00	\$945,964.76
007	MATERIALES Y SUMINISTROS DE MITO PARA EL CENTRO																	
0605203030000124011	\$0.00	\$2,017.61	\$10,891.67	\$12,909.28	\$0.00	\$12,909.28	\$0.00	\$0.00	\$12,909.28	\$0.00	\$0.00	\$12,909.28	\$0.00	\$0.00	\$12,909.28	\$0.00	\$0.00	\$12,909.28



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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)		
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PRESUPUESTO SIN PRE-COMPRONETER	COMPRONETER	COMPRONETER	PRE-COMPRONETER SIN COMPRONETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE COMPRONETER	DEVENGADO	COMPRONETER SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEBIDA)	
06652030300701241011	\$0.00	\$703.40	\$0.00	\$0.00	\$703.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.40	\$0.00	\$0.00	\$703.40	\$105.00	-\$105.00	\$598.40	0.00	-\$498.40	-\$598.40	
06652030300701242011	\$750.00	\$2,782.97	\$176.40	\$0.00	\$3,334.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,334.63	\$0.00	\$0.00	\$3,334.63	\$188.00	-\$388.00	\$2,883.29	0.00	-\$2,515.29	-\$2,883.29	
06652030300701244011	\$1,500.00	\$0.00	\$613.05	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$0.00	\$886.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
06652030300701246011	\$6,000.00	\$8,980.14	\$714.79	\$0.00	\$13,665.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,665.38	\$0.00	\$0.00	\$13,665.38	\$1,452.07	-\$1,452.07	\$12,213.41	0.00	-\$10,759.44	-\$12,213.41	
06652030300701248011	\$2,250.00	\$23.20	\$5,391.83	\$0.00	\$2,881.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.30	\$0.00	\$0.00	\$2,881.30	\$496.00	-\$496.00	\$2,421.97	0.00	-\$1,976.97	-\$2,421.97	
06652030300701249011	\$22,500.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$22,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,321.00	\$0.00	\$0.00	\$22,321.00	\$2,537.83	-\$2,537.83	\$7,794.30	0.00	-\$5,266.47	-\$7,794.30	
06652030300701250011	\$7,500.00	\$3,825.50	\$2,326.82	\$0.00	\$8,998.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,998.74	\$0.00	\$0.00	\$8,998.74	\$1,304.00	-\$1,304.00	\$7,662.78	0.00	-\$5,356.78	-\$7,662.78	
06652030300701252011	\$0.00	\$197.66	\$0.00	\$0.00	\$197.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.66	\$0.00	\$0.00	\$197.66	\$56.00	-\$56.00	\$141.66	0.00	-\$85.66	-\$141.66	
06652030300701254011	\$2,624.90	\$0.00	\$981.14	\$0.00	\$2,526.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.85	\$0.00	\$0.00	\$2,526.85	\$188.32	-\$188.32	\$835.66	0.00	-\$647.34	-\$835.66	
06652030300701256011	\$7,500.00	\$16,240.69	\$1,221.26	\$0.00	\$22,519.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,519.49	\$0.00	\$0.00	\$22,519.49	\$6,427.92	-\$6,427.92	\$15,803.74	0.00	-\$5,376.82	-\$15,803.74	
06652030300701258011	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$21.00	-\$21.00	\$250.00	0.00	-\$229.00	-\$250.00	
TOTAL PROYECTO	\$56,625.26	\$34,422.17	\$12,615.06	\$0.00	\$78,432.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,432.37	\$0.00	\$0.00	\$78,432.37	\$12,957.04	-\$12,957.04	\$50,728.15	0.00	-\$37,771.11	-\$50,728.15	
TOTAL FUNCION	\$1,963,875.43	\$162,720.86	\$167,319.53	\$0.00	\$1,958,677.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,677.76	\$0.00	\$0.00	\$1,958,677.76	\$262,051.92	-\$262,051.92	\$1,003,882.75	0.00	-\$741,008.63	-\$1,003,882.75	
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,963,875.43	\$162,720.86	\$167,319.53	\$0.00	\$1,958,677.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,677.76	\$0.00	\$0.00	\$1,958,677.76	\$262,051.92	-\$262,051.92	\$1,003,882.75	0.00	-\$741,008.63	-\$1,003,882.75	
0606																			
03																			
007																			
06062030300701241611	\$7,250.00	\$31,728.25	\$2,234.46	\$0.00	\$100,743.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,743.82	\$0.00	\$0.00	\$100,743.82	\$50,538.88	-\$50,538.88	\$50,204.94	0.00	-\$333.94	-\$50,204.94	
06062030300701246011	\$0.00	\$1,154.99	\$1,154.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$7,250.00	\$32,883.24	\$3,389.45	\$0.00	\$100,743.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,743.82	\$0.00	\$0.00	\$100,743.82	\$50,538.88	-\$50,538.88	\$50,204.94	0.00	-\$333.94	-\$50,204.94	
TOTAL FUNCION	\$7,250.00	\$32,883.24	\$3,389.45	\$0.00	\$100,743.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,743.82	\$0.00	\$0.00	\$100,743.82	\$50,538.88	-\$50,538.88	\$50,204.94	0.00	-\$333.94	-\$50,204.94	



ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	NOMBRE															CUBIERTAS POR PAGAR SIN 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)
TOTAL DEPENDENCIA	\$71,250.00	\$32,883.24	\$3,389.45	\$100,743.82	\$0.00	\$100,743.82	\$0.00	\$0.00	\$100,743.82	\$0.00	\$0.00	\$100,743.82	\$50,538.88	\$50,204.94	\$0.00	\$333.54	\$-50,204.94	
0807																		
03																		
002																		
GASTOS ADMINISTRATIVOS																		
06072030300201113021	\$20,550.78	\$0.00	\$11,413.68	\$9,137.10	\$0.00	\$9,137.10	\$0.00	\$0.00	\$9,137.10	\$0.00	\$0.00	\$9,137.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
06072030300201122011	\$0.00	\$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	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$-22,000.00	
06072030300201122041	\$100,596.42	\$0.00	\$0.00	\$100,596.42	\$0.00	\$100,596.42	\$0.00	\$0.00	\$100,596.42	\$0.00	\$0.00	\$100,596.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
06072030300201132041	\$0.00	\$1,673.83	\$0.00	\$1,673.83	\$0.00	\$1,673.83	\$0.00	\$0.00	\$1,673.83	\$0.00	\$0.00	\$1,673.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0607203030020114041	\$316,912.32	\$36,925.00	\$50,673.83	\$303,163.49	\$0.00	\$303,163.49	\$0.00	\$0.00	\$303,163.49	\$0.00	\$0.00	\$303,163.49	\$0.00	\$248,743.28	\$0.00	\$248,743.28	\$-248,743.28	
06072030300201141011	\$7,170.57	\$0.00	\$0.00	\$7,170.57	\$0.00	\$7,170.57	\$0.00	\$0.00	\$7,170.57	\$0.00	\$0.00	\$7,170.57	\$0.00	\$1,869.36	\$0.00	\$1,869.36	\$-1,869.36	
06072030300201143011	\$26,274.08	\$0.00	\$13,142.00	\$13,132.08	\$0.00	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$0.00	\$2,310.94	\$0.00	\$2,310.94	\$-2,310.94	
06072030300201144011	\$52,500.04	\$32,314.82	\$50.00	\$84,784.86	\$0.00	\$84,784.86	\$0.00	\$0.00	\$84,784.86	\$0.00	\$0.00	\$84,784.86	\$55,642.46	\$17,576.72	\$0.00	\$37,865.74	\$-17,576.72	
06072030300201214011	\$22,500.00	\$20,335.60	\$5,922.14	\$37,013.46	\$0.00	\$37,013.46	\$0.00	\$0.00	\$37,013.46	\$0.00	\$0.00	\$37,013.46	\$15,543.43	\$22,699.79	\$0.00	\$-7,116.36	\$-22,699.79	
0607203030020121061	\$1,500.03	\$0.00	\$0.00	\$1,500.03	\$0.00	\$1,500.03	\$0.00	\$0.00	\$1,500.03	\$0.00	\$0.00	\$1,500.03	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$278.00	\$-278.00	
06072030300201259011	\$0.00	\$331.02	\$0.00	\$331.02	\$0.00	\$331.02	\$0.00	\$0.00	\$331.02	\$0.00	\$0.00	\$331.02	\$128.00	\$203.02	\$0.00	\$-725.02	\$-203.02	
06072030300201261031	\$34,125.03	\$5,973.37	\$0.00	\$40,098.40	\$0.00	\$40,098.40	\$0.00	\$0.00	\$40,098.40	\$0.00	\$0.00	\$40,098.40	\$0.00	\$40,098.00	\$0.00	\$-40,098.00	\$-40,098.00	
06072030300201333011	\$5,250.06	\$0.00	\$3,636.72	\$1,613.34	\$0.00	\$1,613.34	\$0.00	\$0.00	\$1,613.34	\$0.00	\$0.00	\$1,613.34	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$-1,218.00	\$-1,218.00	
06072030300201336021	\$40,900.00	\$8,330.87	\$3,060.00	\$45,770.87	\$0.00	\$45,770.87	\$0.00	\$0.00	\$45,770.87	\$0.00	\$0.00	\$45,770.87	\$38,272.59	\$7,095.80	\$0.00	\$31,186.79	\$-7,095.80	
06072030300201338011	\$219,000.06	\$0.00	\$75,676.35	\$143,323.71	\$0.00	\$143,323.71	\$0.00	\$0.00	\$143,323.71	\$0.00	\$0.00	\$143,323.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
06072030300201338011	\$2,999.98	\$0.00	\$0.00	\$2,999.98	\$0.00	\$2,999.98	\$0.00	\$0.00	\$2,999.98	\$0.00	\$0.00	\$2,999.98	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00	\$-2,280.00	
06072030300201341011	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$135.76	\$0.00	\$-135.76	\$-135.76	

ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																		
	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PRESUPUESTO VIGENTE SIN COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISOS SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCICIO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCICIO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEBITA)	
66072030300201938011	\$58,597.47	\$0.00	\$78,129.98	\$-19,532.51	\$0.00	\$-19,532.51	\$0.00	\$0.00	\$-19,532.51	\$0.00	\$0.00	\$-19,532.51	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
66072030300202113011	\$1,067,500.00	\$0.00	\$88,887.00	\$988,813.00	\$0.00	\$988,813.00	\$0.00	\$0.00	\$988,813.00	\$0.00	\$0.00	\$988,813.00	\$0.00	\$988,813.00	0.00	\$-988,250.00	\$-988,250.00	
66072030300202113021	\$54,181.22	\$11,981.00	\$70,289.94	\$34,972.28	\$0.00	\$34,972.28	\$0.00	\$0.00	\$34,972.28	\$0.00	\$0.00	\$34,972.28	\$0.00	\$34,972.28	0.00	\$-866,366.00	\$-866,366.00	
66072030300202122041	\$223,945.10	\$0.00	\$54,037.23	\$170,337.87	\$0.00	\$170,337.87	\$0.00	\$0.00	\$170,337.87	\$0.00	\$0.00	\$170,337.87	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
66072030300202132041	\$31,900.23	\$6,338.35	\$0.00	\$37,238.58	\$0.00	\$37,238.58	\$0.00	\$0.00	\$37,238.58	\$0.00	\$0.00	\$37,238.58	\$0.00	\$30,149.64	0.00	\$-330,148.64	\$-330,148.64	
66072030300202134041	\$1,440,729.90	\$283,573.76	\$0.00	\$1,704,303.66	\$0.00	\$1,704,303.66	\$0.00	\$0.00	\$1,704,303.66	\$0.00	\$0.00	\$1,704,303.66	\$0.00	\$1,704,303.66	0.00	\$-1,704,303.66	\$-1,704,303.66	
66072030300202141011	\$98,202.18	\$0.00	\$1,712.00	\$96,290.18	\$0.00	\$96,290.18	\$0.00	\$0.00	\$96,290.18	\$0.00	\$0.00	\$96,290.18	\$0.00	\$95,482.79	0.00	\$-95,482.79	\$-95,482.79	
66072030300202143011	\$70,321.59	\$10,164.06	\$0.00	\$97,425.65	\$0.00	\$97,425.65	\$0.00	\$0.00	\$97,425.65	\$0.00	\$0.00	\$97,425.65	\$0.00	\$97,425.65	0.00	\$-97,425.65	\$-97,425.65	
TOTAL PROYECTO	\$3,339,572.06	\$427,863.28	\$487,122.87	\$3,910,312.47	\$0.00	\$3,910,312.47	\$0.00	\$0.00	\$3,910,312.47	\$0.00	\$0.00	\$3,910,312.47	\$109,486.48	\$3,319,492.23	0.00	\$-3,319,492.23	\$-3,319,492.23	
007																		
MATERIALES Y SUMINISTROS DE BITO PARA EL CENTRO																		
66072030300701293011	\$0.00	\$182.70	\$0.00	\$182.70	\$0.00	\$182.70	\$0.00	\$0.00	\$182.70	\$0.00	\$0.00	\$182.70	\$0.00	\$182.70	0.00	\$-182.70	\$-182.70	
66072030300701294011	\$1,500.03	\$5.74	\$1,260.39	\$245.38	\$0.00	\$245.38	\$0.00	\$0.00	\$245.38	\$0.00	\$0.00	\$245.38	\$0.00	\$245.38	0.00	\$-245.38	\$-245.38	
66072030300701296011	\$1,126.00	\$12,768.00	\$0.00	\$13,894.00	\$0.00	\$13,894.00	\$0.00	\$0.00	\$13,894.00	\$0.00	\$0.00	\$13,894.00	\$10,944.00	\$2,950.00	0.00	\$7,944.00	\$-2,950.00	
66072030300701316041	\$0.00	\$2,072.60	\$0.00	\$2,072.60	\$0.00	\$2,072.60	\$0.00	\$0.00	\$2,072.60	\$0.00	\$0.00	\$2,072.60	\$2,072.60	\$0.00	0.00	\$2,072.60	\$0.00	
66072030300701356011	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	0.00	\$-3,828.00	\$-3,828.00	
66072030300701510012	\$0.00	\$3,398.92	\$0.00	\$3,398.92	\$0.00	\$3,398.92	\$0.00	\$0.00	\$3,398.92	\$0.00	\$0.00	\$3,398.92	\$3,398.92	\$0.00	0.00	\$3,398.92	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$2,626.03	\$22,196.96	\$1,260.39	\$23,561.60	\$0.00	\$23,561.60	\$0.00	\$0.00	\$23,561.60	\$0.00	\$0.00	\$23,561.60	\$16,356.52	\$7,228.70	0.00	\$9,126.82	\$7,228.70	
TOTAL FUNCION	\$3,942,197.09	\$450,060.24	\$498,383.26	\$4,933,874.07	\$0.00	\$4,933,874.07	\$0.00	\$0.00	\$4,933,874.07	\$0.00	\$0.00	\$4,933,874.07	\$125,842.00	\$3,326,720.93	0.00	\$-3,200,878.93	\$-3,226,720.93	
TOTAL DEPENDENCIA	\$3,942,197.09	\$450,060.24	\$498,383.26	\$4,933,874.07	\$0.00	\$4,933,874.07	\$0.00	\$0.00	\$4,933,874.07	\$0.00	\$0.00	\$4,933,874.07	\$125,842.00	\$3,326,720.93	0.00	\$-3,200,878.93	\$-3,226,720.93	
0606																		
DIRECCION MEDICA																		
03																		
SALUD																		



ISSREEI

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
	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 VIGENTE PARA 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 (DEBIDA)
002	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
0682030300201256011	\$0.00	\$870.01	\$870.01	\$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
0682030300201336031	\$94,073.49	\$0.00	\$27,312.76	\$66,760.74	\$0.00	\$66,760.74	\$0.00	\$0.00	\$66,760.74	\$0.00	\$0.00	\$66,760.74	\$57,920.54	\$57,920.54	\$8,839.20	0.00	\$48,061.34	-\$8,839.20
0682030300201392031	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	0.00	-\$190.00	-\$190.00
TOTAL PROYECTO	\$94,073.49	\$860.01	\$27,882.76	\$66,849.74	\$0.00	\$66,849.74	\$0.00	\$0.00	\$66,849.74	\$0.00	\$0.00	\$66,849.74	\$57,920.54	\$57,920.54	\$9,029.20	0.00	\$48,891.34	-\$9,029.20
008	ATENCIÓN A PACIENTES																	
0682030300801271011	\$3,750.03	\$0.00	\$3,530.01	\$220.02	\$0.00	\$220.02	\$0.00	\$0.00	\$220.02	\$0.00	\$0.00	\$220.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
0682030300801275011	\$8,625.06	\$0.00	\$8,625.06	\$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
TOTAL PROYECTO	\$12,375.09	\$0.00	\$12,155.07	\$220.02	\$0.00	\$220.02	\$0.00	\$0.00	\$220.02	\$0.00	\$0.00	\$220.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$106,448.58	\$860.01	\$40,138.83	\$67,169.76	\$0.00	\$67,169.76	\$0.00	\$0.00	\$67,169.76	\$0.00	\$0.00	\$67,169.76	\$57,920.54	\$57,920.54	\$9,029.20	0.00	\$48,891.34	-\$9,029.20
TOTAL DEPENDENCIA	\$106,448.58	\$860.01	\$40,138.83	\$67,169.76	\$0.00	\$67,169.76	\$0.00	\$0.00	\$67,169.76	\$0.00	\$0.00	\$67,169.76	\$57,920.54	\$57,920.54	\$9,029.20	0.00	\$48,891.34	-\$9,029.20
0629	PSICOLOGIA																	
03	SALUD																	
002	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
0682030300201719011	\$15,750.00	\$0.00	\$16,175.70	-\$425.70	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	\$225.01	0.00	-\$225.01	-\$225.01
TOTAL PROYECTO	\$15,750.00	\$0.00	\$16,175.70	-\$425.70	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	\$225.01	0.00	-\$225.01	-\$225.01
TOTAL FUNCIÓN	\$15,750.00	\$0.00	\$16,175.70	-\$425.70	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	\$225.01	0.00	-\$225.01	-\$225.01
TOTAL DEPENDENCIA	\$15,750.00	\$0.00	\$16,175.70	-\$425.70	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	-\$425.70	\$0.00	\$0.00	\$225.01	0.00	-\$225.01	-\$225.01
0610	JEFATURA DE ENFERMERIA																	
03	SALUD																	
003	MANTENIMIENTO DE BIENES																	
06102030300301354611	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	0.00	\$32,000.00	\$0.00

ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017



INFORMACION PROGRAMATICA	1	2	3	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	1	2	3	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)
	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	COMPROMETIDO	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO SIN DEVENGAR	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCICIO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
061020303001255011	\$21,000.06	\$0.00	\$2,492.05	\$18,508.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,508.01	\$0.00	\$0.00	\$18,508.01	\$0.00	\$0.00	\$1,723.76	-\$1,723.76	
TOTAL PROYECTO	\$21,000.06	\$0.00	\$2,492.05	\$18,508.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,508.01	\$0.00	\$0.00	\$18,508.01	\$0.00	\$0.00	\$1,723.76	-\$1,723.76	
008	ATENCION A PACIENTES															
06102030300001253011	\$975,000.06	\$0.00	\$5,866.75	\$969,133.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,133.31	\$0.00	\$0.00	\$969,133.31	\$228,803.07	-\$228,803.07	\$32,184.51	\$186,618.16	-\$32,184.51
06102030300001254011	\$14,200.06	\$0.00	\$2,008.33	\$12,191.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,191.73	\$0.00	\$0.00	\$12,191.73	\$10,258.80	-\$10,258.80	\$4,131.35	\$9,127.46	-\$4,131.35
06102030300001251012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.60	-\$10,625.60	\$0.00	\$10,625.60	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$989,200.12	\$0.00	\$7,874.83	\$981,321.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,321.54	\$0.00	\$0.00	\$981,321.54	\$239,061.87	-\$239,061.87	\$36,315.86	\$205,771.22	-\$36,315.86
TOTAL FUNCION	\$1,010,200.18	\$0.00	\$9,879.66	\$1,000,320.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,320.81	\$0.00	\$0.00	\$1,000,320.81	\$249,689.47	-\$249,689.47	\$38,447.21	\$216,371.21	-\$38,447.21
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,010,200.18	\$0.00	\$9,879.66	\$1,000,320.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,320.81	\$0.00	\$0.00	\$1,000,320.81	\$249,689.47	-\$249,689.47	\$38,447.21	\$216,371.21	-\$38,447.21
0612	JEFATURA DE ENSEMANZA															
03	SALUD															
062	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO															
0612030300201320201	\$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
0612030300201383011	\$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
TOTAL PROYECTO	\$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
TOTAL FUNCION	\$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
TOTAL DEPENDENCIA	\$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
0614	COORDINACION DE NUTRICION															
03	SALUD															
062	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO															
0614030300201211011	\$15,000.02	\$0.00	\$7,751.22	\$7,248.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,248.80	\$0.00	\$0.00	\$7,248.80	\$0.00	\$0.00	\$7,278.80	-\$7,278.80	-\$7,278.80
TOTAL PROYECTO	\$15,000.02	\$0.00	\$7,751.22	\$7,248.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,248.80	\$0.00	\$0.00	\$7,248.80	\$0.00	\$0.00	\$7,278.80	-\$7,278.80	-\$7,278.80



ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPRIMOS	PRESUPUESTO VIGENTE PARA COMPROMETER	COMPRONETIDO	PRE-COMPRIMOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO SIN DEVENGAR	COMPRONOS SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO SIN EJERGER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (BRUDA)	17=(10-15)		
																		1	2	3
006																				
ALIMENTOS																				
06142030300601221021	\$895,000.06	\$0.00	\$178.49	\$894,821.57	\$0.00	\$894,821.57	\$0.00	\$0.00	\$894,821.57	\$146,207.00	\$0.00	\$894,821.57	\$146,207.00	\$457,061.95	0.00	\$-310,854.95	\$-457,061.95			
06142030300601223011	\$3,750.03	\$0.00	\$938.81	\$2,811.22	\$0.00	\$2,811.22	\$0.00	\$0.00	\$2,811.22	\$0.00	\$0.00	\$2,811.22	\$0.00	\$96.00	0.00	\$-486.00	\$-486.00			
TOTAL PROYECTO	\$898,750.09	\$0.00	\$1,217.30	\$897,632.79	\$0.00	\$897,632.79	\$0.00	\$0.00	\$897,632.79	\$146,207.00	\$0.00	\$897,632.79	\$146,207.00	\$457,157.95		\$-310,950.95	\$-457,157.95			
007																				
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MITO PARA EL CENTRO																				
06142030300701216011	\$18,375.03	\$1,761.45	\$13,035.10	\$7,101.38	\$0.00	\$7,101.38	\$0.00	\$0.00	\$7,101.38	\$0.00	\$0.00	\$7,101.38	\$0.00	\$7,101.38	0.00	\$-7,101.38	\$-7,101.38			
TOTAL PROYECTO	\$18,375.03	\$1,761.45	\$13,035.10	\$7,101.38	\$0.00	\$7,101.38	\$0.00	\$0.00	\$7,101.38	\$0.00	\$0.00	\$7,101.38	\$0.00	\$7,101.38		\$-7,101.38	\$-7,101.38			
TOTAL FUNCIÓN	\$922,125.14	\$1,761.45	\$21,973.62	\$901,912.97	\$0.00	\$901,912.97	\$0.00	\$0.00	\$901,912.97	\$146,207.00	\$0.00	\$901,912.97	\$146,207.00	\$471,538.13		\$-325,331.13	\$-471,538.13			
TOTAL DEPENDENCIA	\$922,125.14	\$1,761.45	\$21,973.62	\$901,912.97	\$0.00	\$901,912.97	\$0.00	\$0.00	\$901,912.97	\$146,207.00	\$0.00	\$901,912.97	\$146,207.00	\$471,538.13		\$-325,331.13	\$-471,538.13			
0615																				
LABORATORIO																				
03																				
SALUD																				
008																				
ATENCIÓN A PACIENTES																				
06152030300801256011	\$22,500.00	\$0.00	\$4,889.65	\$17,510.35	\$0.00	\$17,510.35	\$0.00	\$0.00	\$17,510.35	\$10,625.97	\$0.00	\$17,510.35	\$10,625.97	\$3,014.80	0.00	\$7,611.17	\$-3,014.80			
TOTAL PROYECTO	\$22,500.00	\$0.00	\$4,889.65	\$17,510.35	\$0.00	\$17,510.35	\$0.00	\$0.00	\$17,510.35	\$10,625.97	\$0.00	\$17,510.35	\$10,625.97	\$3,014.80		\$7,611.17	\$-3,014.80			
TOTAL FUNCIÓN	\$22,500.00	\$0.00	\$4,889.65	\$17,510.35	\$0.00	\$17,510.35	\$0.00	\$0.00	\$17,510.35	\$10,625.97	\$0.00	\$17,510.35	\$10,625.97	\$3,014.80		\$7,611.17	\$-3,014.80			
TOTAL DEPENDENCIA	\$22,500.00	\$0.00	\$4,889.65	\$17,510.35	\$0.00	\$17,510.35	\$0.00	\$0.00	\$17,510.35	\$10,625.97	\$0.00	\$17,510.35	\$10,625.97	\$3,014.80		\$7,611.17	\$-3,014.80			
0791																				
ADMINISTRACION																				
03																				
SALUD																				
001																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS																				
0701203030010122011	\$0.00	\$25,500.00	\$8,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	0.00	\$-17,500.00	\$-17,500.00			
0701203030010122041	\$31,860.26	\$0.00	\$18,835.88	\$13,814.40	\$0.00	\$13,814.40	\$0.00	\$0.00	\$13,814.40	\$0.00	\$0.00	\$13,814.40	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00			
0701203030010123041	\$0.00	\$1,237.55	\$0.00	\$1,237.55	\$0.00	\$1,237.55	\$0.00	\$0.00	\$1,237.55	\$0.00	\$0.00	\$1,237.55	\$0.00	\$1,237.55	0.00	\$-1,237.55	\$-1,237.55			

ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PRESUPUESTO VIGENTE SIN COMPROMETER	COMPROMETIDO	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 COBRAR	NOMBRE	
																		1	2
07012003000101134041	\$89,893.73	\$206,494.05	\$26,975.10	\$249,412.68	\$0.00	\$249,412.68	\$0.00	\$0.00	\$249,412.68	\$0.00	\$0.00	\$249,412.68	\$0.00	\$287,638.78	0.00	-\$287,638.78	-\$287,638.78	07012003000101134041	17
07012003000101141011	\$3,861.56	\$0.00	\$1,400.00	\$2,261.56	\$0.00	\$2,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,261.56	\$0.00	\$2,118.63	0.00	-\$2,118.63	-\$2,118.63	07012003000101141011	17
07012003000101143011	\$14,440.32	\$0.00	\$12,320.62	\$2,119.70	\$0.00	\$2,119.70	\$0.00	\$0.00	\$2,119.70	\$0.00	\$0.00	\$2,119.70	\$0.00	\$1,797.82	0.00	-\$1,797.82	-\$1,797.82	07012003000101143011	17
0701200300010121011	\$69,803.00	\$23,590.00	\$6,930.00	\$89,163.00	\$0.00	\$89,163.00	\$0.00	\$0.00	\$89,163.00	\$0.00	\$0.00	\$89,163.00	\$0.00	\$14,369.54	0.00	-\$74,793.46	-\$74,793.46	0701200300010121011	17
0701200300010122011	\$11,146.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,646.00	\$0.00	\$9,646.00	\$0.00	\$0.00	\$9,646.00	\$0.00	\$0.00	\$9,646.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0701200300010122011	17
0701200300010124011	\$29,151.00	\$4,190.00	\$6,510.00	\$27,391.00	\$0.00	\$27,391.00	\$0.00	\$0.00	\$27,391.00	\$0.00	\$0.00	\$27,391.00	\$0.00	\$15,895.00	0.00	-\$11,496.00	-\$11,496.00	0701200300010124011	17
0701200300010125011	\$7,731.00	\$0.00	\$0.00	\$7,731.00	\$0.00	\$7,731.00	\$0.00	\$0.00	\$7,731.00	\$0.00	\$0.00	\$7,731.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0701200300010125011	17
0701200300010126011	\$200,745.00	\$32,146.00	\$3,390.00	\$229,591.00	\$0.00	\$229,591.00	\$0.00	\$0.00	\$229,591.00	\$0.00	\$0.00	\$229,591.00	\$0.00	\$203,736.17	0.00	-\$25,854.83	-\$25,854.83	0701200300010126011	17
0701200300010127011	\$69,737.00	\$53,383.00	\$12,600.00	\$89,818.00	\$0.00	\$89,818.00	\$0.00	\$0.00	\$89,818.00	\$0.00	\$0.00	\$89,818.00	\$0.00	\$73,164.66	0.00	-\$16,653.34	-\$16,653.34	0701200300010127011	17
0701200300010128011	\$4,195.00	\$1,774.94	\$760.00	\$5,209.94	\$0.00	\$5,209.94	\$0.00	\$0.00	\$5,209.94	\$0.00	\$0.00	\$5,209.94	\$0.00	\$2,775.23	0.00	-\$2,434.71	-\$2,434.71	0701200300010128011	17
0701200300010129011	\$39,708.00	\$0.00	\$3,774.94	\$35,933.06	\$0.00	\$35,933.06	\$0.00	\$0.00	\$35,933.06	\$0.00	\$0.00	\$35,933.06	\$0.00	\$301.60	0.00	-\$35,631.46	-\$35,631.46	0701200300010129011	17
0701200300010130011	\$5,000.00	\$0.00	\$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	0701200300010130011	17
0701200300010131011	\$12,110.00	\$0.00	\$12,170.00	-\$60.00	\$0.00	-\$60.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0701200300010131011	17
0701200300010132011	\$5,478.00	\$0.00	\$1,900.00	\$3,578.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00	\$0.00	\$3,578.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0701200300010132011	17
0701200300010133011	\$16,650.00	\$5,560.00	\$5,586.00	\$16,614.00	\$0.00	\$16,614.00	\$0.00	\$0.00	\$16,614.00	\$0.00	\$0.00	\$16,614.00	\$0.00	\$2,797.40	0.00	-\$13,816.60	-\$13,816.60	0701200300010133011	17
0701200300010134011	\$27,873.00	\$0.00	\$12,000.00	\$15,873.00	\$0.00	\$15,873.00	\$0.00	\$0.00	\$15,873.00	\$0.00	\$0.00	\$15,873.00	\$0.00	\$96.00	0.00	-\$15,777.00	-\$15,777.00	0701200300010134011	17
0701200300010135011	\$134,437.00	\$0.00	\$95,925.00	\$48,512.00	\$0.00	\$48,512.00	\$0.00	\$0.00	\$48,512.00	\$0.00	\$0.00	\$48,512.00	\$0.00	\$86.95	0.00	-\$48,430.05	-\$48,430.05	0701200300010135011	17
0701200300010136011	\$6,274.00	\$300.00	\$300.00	\$6,274.00	\$0.00	\$6,274.00	\$0.00	\$0.00	\$6,274.00	\$0.00	\$0.00	\$6,274.00	\$0.00	\$11,284.43	0.00	-\$5,010.43	-\$5,010.43	0701200300010136011	17
0701200300010137011	\$482,940.00	\$0.00	\$0.00	\$482,940.00	\$0.00	\$482,940.00	\$0.00	\$0.00	\$482,940.00	\$0.00	\$0.00	\$482,940.00	\$0.00	\$3,537.62	0.00	-\$478,402.38	-\$478,402.38	0701200300010137011	17
0701200300010138011	\$40,896.00	\$0.00	\$0.00	\$40,896.00	\$0.00	\$40,896.00	\$0.00	\$0.00	\$40,896.00	\$0.00	\$0.00	\$40,896.00	\$0.00	\$8,128.43	0.00	-\$32,767.57	-\$32,767.57	0701200300010138011	17



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Función/Programas y Proyectos de Inversión
De enero a septiembre 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)	
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPRÓMISOS	PRESUPUESTO SIN PRE-COMPRÓMISOS	COMPRÓMISO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	COMPRÓMISO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	COMPRÓMISO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	COMPRÓMISO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	COMPRÓMISO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	COMPRÓMISO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	COMPRÓMISO SIN DEVENGAR
0701203030010125011	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101261011	\$7,708.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,708.00	\$0.00	\$17,708.00	\$0.00	\$0.00	\$17,708.00	\$0.00	\$0.00	\$17,708.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101261031	\$36,396.00	\$22,098.00	\$10,800.00	\$47,632.00	\$0.00	\$47,632.00	\$0.00	\$0.00	\$47,632.00	\$0.00	\$0.00	\$47,632.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101261041	\$29,751.00	\$10,216.00	\$15,912.00	\$24,185.00	\$0.00	\$24,185.00	\$0.00	\$0.00	\$24,185.00	\$0.00	\$0.00	\$24,185.00	\$0.00	\$0.00	\$26,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101261051	\$7,747.00	\$1,466.00	\$4,312.00	\$4,491.00	\$0.00	\$4,491.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101261071	\$5,698.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101271011	\$148,338.00	\$0.00	\$0.00	\$148,338.00	\$0.00	\$148,338.00	\$0.00	\$0.00	\$148,338.00	\$0.00	\$0.00	\$148,338.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101272011	\$12,672.00	\$447.00	\$447.00	\$12,672.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$129.99	\$0.00	\$5,801.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101281011	\$0.00	\$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	\$0.00
07012030300101282011	\$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	\$0.00
07012030300101291011	\$15,362.00	\$1,600.00	\$2,200.00	\$12,762.00	\$0.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00	\$0.00	\$0.00	\$12,762.00	\$2,237.08	\$0.00	\$304.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101292011	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$2,237.08	\$0.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0701203030010131011	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101311011	\$151,769.00	\$27,371.00	\$20,226.34	\$138,913.66	\$0.00	\$138,913.66	\$0.00	\$0.00	\$138,913.66	\$0.00	\$0.00	\$138,913.66	\$0.00	\$0.00	\$151,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101312011	\$147,996.00	\$116,437.92	\$95,737.25	\$178,696.67	\$0.00	\$178,696.67	\$0.00	\$0.00	\$178,696.67	\$0.00	\$0.00	\$178,696.67	\$16,961.81	\$0.00	\$199,220.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101313011	\$70,876.00	\$64,228.00	\$30,987.33	\$104,515.67	\$0.00	\$104,515.67	\$0.00	\$0.00	\$104,515.67	\$0.00	\$0.00	\$104,515.67	\$0.00	\$0.00	\$117,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101316011	\$10,404.00	\$0.00	\$6,465.00	\$3,939.00	\$0.00	\$3,939.00	\$0.00	\$0.00	\$3,939.00	\$0.00	\$0.00	\$3,939.00	\$3,332.22	\$0.00	\$69.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101313011	\$4,500.00	\$6,836.00	\$6,803.00	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$319.02	\$0.00	\$738.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101313011	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0701203030010133021	\$7,534.00	\$12,236.11	\$6,678.11	\$14,091.00	\$0.00	\$14,091.00	\$0.00	\$0.00	\$14,091.00	\$0.00	\$0.00	\$14,091.00	\$10,731.06	\$0.00	\$3,936.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	NOMBRE														CIENTAS POR PAGAR (ORDEN)			
	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)
07012030300101358031	\$9,919.00	\$0.00	\$13,097.00	\$3,278.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101358011	\$292,420.00	\$197,959.00	\$192,514.00	\$247,885.00	\$0.00	\$247,885.00	\$0.00	\$0.00	\$247,885.00	\$0.00	\$0.00	\$247,885.00	\$333,418.99	\$333,418.99	\$0.00	\$333,418.99	\$0.00	\$0.00
07012030300101358011	\$46,900.00	\$21,022.00	\$28,181.00	\$38,741.00	\$0.00	\$38,741.00	\$0.00	\$0.00	\$38,741.00	\$0.00	\$0.00	\$38,741.00	\$10,273.31	\$10,273.31	\$0.00	\$10,273.31	\$34,468.00	\$34,468.00
07012030300101341011	\$5,926.00	\$1,513.00	\$1,419.00	\$6,020.00	\$0.00	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101427011	\$6,736.00	\$0.00	\$11,134.00	\$2,396.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101351011	\$9,232.00	\$6,470.00	\$4,478.20	\$10,023.80	\$0.00	\$10,023.80	\$0.00	\$0.00	\$10,023.80	\$0.00	\$0.00	\$10,023.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101352011	\$9,232.00	\$0.00	\$10,970.00	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101356011	\$0.00	\$11,213.20	\$0.00	\$11,213.20	\$0.00	\$11,213.20	\$0.00	\$0.00	\$11,213.20	\$0.00	\$0.00	\$11,213.20	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101357011	\$1,444.00	\$12,987.00	\$0.00	\$14,395.00	\$0.00	\$14,395.00	\$0.00	\$0.00	\$14,395.00	\$0.00	\$0.00	\$14,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101358011	\$18,800.00	\$3,600.00	\$14,808.00	\$7,694.00	\$0.00	\$7,694.00	\$0.00	\$0.00	\$7,694.00	\$0.00	\$0.00	\$7,694.00	\$11,787.79	\$11,787.79	\$0.00	\$11,787.79	\$0.00	\$0.00
07012030300101375041	\$16,146.00	\$7,690.00	\$7,360.00	\$18,476.00	\$0.00	\$18,476.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476.00	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00	\$1,441.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101382011	\$10,500.00	\$4,845.08	\$11,786.08	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101391011	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101392031	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101398011	\$18,952.78	\$0.00	\$24,737.69	\$6,184.31	\$0.00	\$6,184.31	\$0.00	\$0.00	\$6,184.31	\$0.00	\$0.00	\$6,184.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300101510012	\$40,713.00	\$0.00	\$0.00	\$40,713.00	\$0.00	\$40,713.00	\$0.00	\$0.00	\$40,713.00	\$0.00	\$0.00	\$40,713.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
07012030300102113011	\$1,001,766.42	\$0.00	\$90,728.00	\$31,038.42	\$0.00	\$31,038.42	\$0.00	\$0.00	\$31,038.42	\$0.00	\$0.00	\$31,038.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300102122041	\$71,220.96	\$0.00	\$0.00	\$71,220.96	\$0.00	\$71,220.96	\$0.00	\$0.00	\$71,220.96	\$0.00	\$0.00	\$71,220.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300102123041	\$15,624.63	\$350.00	\$350.00	\$15,624.63	\$0.00	\$15,624.63	\$0.00	\$0.00	\$15,624.63	\$0.00	\$0.00	\$15,624.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07012030300102134041	\$317,747.25	\$0.00	\$0.00	\$317,747.25	\$0.00	\$317,747.25	\$0.00	\$0.00	\$317,747.25	\$0.00	\$0.00	\$317,747.25	\$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 septiembre 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																	
079120300102141011	\$50,176.44	\$0.00	\$0.00	\$50,176.44	\$0.00	\$50,176.44	\$0.00	\$0.00	\$50,176.44	\$0.00	\$0.00	\$50,176.44	\$0.00	\$0.00	\$26,171.31	-426,171.31	\$26,171.31
079120300102143011	\$40,504.68	\$0.00	\$0.00	\$40,504.68	\$0.00	\$40,504.68	\$0.00	\$0.00	\$40,504.68	\$0.00	\$0.00	\$40,504.68	\$0.00	\$0.00	\$25,709.40	-426,709.40	\$25,709.40
TOTAL PROYECTO	\$4,698,131.05	\$864,978.85	\$826,807.24	\$4,736,301.96	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$2,696,826.87	-2,096,826.87	\$2,696,826.87
TOTAL FUNCIÓN	\$4,698,131.05	\$864,978.85	\$826,807.24	\$4,736,301.96	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$2,696,826.87	-2,096,826.87	\$2,696,826.87
TOTAL DEPENDENCIA	\$4,698,131.05	\$864,978.85	\$826,807.24	\$4,736,301.96	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$4,736,301.96	\$0.00	\$0.00	\$2,696,826.87	-2,096,826.87	\$2,696,826.87
0891																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
660120300101272011	\$0.00	\$594.56	\$0.00	\$594.56	\$0.00	\$594.56	\$0.00	\$0.00	\$594.56	\$0.00	\$0.00	\$594.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.56	\$0.00
660120300101519012	\$0.00	\$14,700.68	\$0.00	\$14,700.68	\$0.00	\$14,700.68	\$0.00	\$0.00	\$14,700.68	\$0.00	\$0.00	\$14,700.68	\$0.00	\$0.00	\$14,700.68	-14,700.68	\$14,700.68
660120300101521012	\$0.00	\$7,580.00	\$0.00	\$7,580.00	\$0.00	\$7,580.00	\$0.00	\$0.00	\$7,580.00	\$0.00	\$0.00	\$7,580.00	\$0.00	\$0.00	\$7,580.00	-7,580.00	\$7,580.00
TOTAL PROYECTO	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,880.68	\$-21,686.12	\$22,260.68
TOTAL FUNCIÓN	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,880.68	\$-21,686.12	\$22,260.68
TOTAL DEPENDENCIA	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,875.24	\$0.00	\$0.00	\$22,880.68	\$-21,686.12	\$22,260.68
6802																	
CALIDAD																	
03																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
080220300101215011	\$0.00	\$19,771.68	\$0.00	\$19,771.68	\$0.00	\$19,771.68	\$0.00	\$0.00	\$19,771.68	\$0.00	\$0.00	\$19,771.68	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$9,901.68	\$2,985.00
080220300101323021	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$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	\$2,784.00	-42,784.00	\$2,784.00
080220300101336031	\$1,500.00	\$0.00	\$1,014.20	\$485.83	\$0.00	\$485.83	\$0.00	\$0.00	\$485.83	\$0.00	\$0.00	\$485.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
080220300101382011	\$0.00	\$592.88	\$0.00	\$592.88	\$0.00	\$592.88	\$0.00	\$0.00	\$592.88	\$0.00	\$0.00	\$592.88	\$0.00	\$0.00	\$592.88	-492.88	\$92.88
TOTAL PROYECTO	\$1,500.00	\$19,548.56	\$1,014.20	\$20,034.39	\$0.00	\$20,034.39	\$0.00	\$0.00	\$20,034.39	\$0.00	\$0.00	\$20,034.39	\$0.00	\$0.00	\$6,024.88	\$6,024.88	\$6,024.88



ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017

INFORMACION PROGRAMÁTICA	EJERCICIO														Cuentas por pagar (deuda)		
	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)
NOMBRE																	
TOTAL FUNCIÓN	\$1,500.03	\$19,548.56	\$1,014.20	\$20,034.39	\$0.00	\$20,034.39	\$0.00	\$0.00	\$20,034.39	\$0.00	\$0.00	\$20,034.39	\$12,786.88	\$-12,786.88	\$5,761.88	\$6,024.80	\$-4,761.88
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,500.03	\$19,548.56	\$1,014.20	\$20,034.39	\$0.00	\$20,034.39	\$0.00	\$0.00	\$20,034.39	\$0.00	\$0.00	\$20,034.39	\$12,786.88	\$-12,786.88	\$5,761.88	\$6,024.80	\$-4,761.88
0893 SUBDIRECCION MEDICA																	
03 SALUD																	
001 ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08932030200101121011	\$0.00	\$474,678.15	\$0.00	\$474,678.15	\$0.00	\$474,678.15	\$0.00	\$0.00	\$474,678.15	\$0.00	\$0.00	\$474,678.15	\$0.00	\$0.00	\$71,917.32	\$-71,917.32	\$0.00
08932030200101334011	\$18,749.97	\$0.00	\$12,677.50	\$6,072.47	\$0.00	\$6,072.47	\$0.00	\$0.00	\$6,072.47	\$0.00	\$0.00	\$6,072.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08932030200101336031	\$4,875.03	\$0.00	\$3,296.16	\$1,578.88	\$0.00	\$1,578.88	\$0.00	\$0.00	\$1,578.88	\$0.00	\$0.00	\$1,578.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08932030200101339011	\$52,499.37	\$588,500.30	\$564,914.81	\$116,085.46	\$0.00	\$116,085.46	\$0.00	\$0.00	\$116,085.46	\$0.00	\$0.00	\$116,085.46	\$23,067.83	\$-23,067.83	\$57,236.06	\$-334,170.17	\$-87,238.00
08932030200101371041	\$97,499.97	\$0.00	\$100,009.60	\$5,490.37	\$0.00	\$5,490.37	\$0.00	\$0.00	\$5,490.37	\$0.00	\$0.00	\$5,490.37	\$0.00	\$0.00	\$21,709.75	\$-21,709.75	\$0.00
08932030200101375041	\$33,750.00	\$1,757.20	\$37,355.49	\$2,448.29	\$0.00	\$2,448.29	\$0.00	\$0.00	\$2,448.29	\$0.00	\$0.00	\$2,448.29	\$0.00	\$0.00	\$7,848.20	\$-7,848.20	\$0.00
08932030200101564012	\$33,750.00	\$0.00	\$35,599.60	\$2,839.50	\$0.00	\$2,839.50	\$0.00	\$0.00	\$2,839.50	\$0.00	\$0.00	\$2,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$241,724.34	\$1,092,335.05	\$694,843.05	\$598,617.54	\$0.00	\$598,617.54	\$0.00	\$0.00	\$598,617.54	\$0.00	\$0.00	\$598,617.54	\$23,067.83	\$-23,067.83	\$158,713.27	\$-158,645.44	\$-158,713.27
TOTAL DEPENDENCIA	\$241,724.34	\$1,092,335.05	\$694,843.05	\$598,617.54	\$0.00	\$598,617.54	\$0.00	\$0.00	\$598,617.54	\$0.00	\$0.00	\$598,617.54	\$23,067.83	\$-23,067.83	\$158,713.27	\$-158,645.44	\$-158,713.27
0894 CONSULTA EXTERNA	\$241,724.34	\$1,092,335.05	\$694,843.05	\$598,617.54	\$0.00	\$598,617.54	\$0.00	\$0.00	\$598,617.54	\$0.00	\$0.00	\$598,617.54	\$23,067.83	\$-23,067.83	\$158,713.27	\$-158,645.44	\$-158,713.27
03 SALUD																	
001 ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08942030200101712011	\$3,750.03	\$0.00	\$1,514.00	\$2,236.03	\$0.00	\$2,236.03	\$0.00	\$0.00	\$2,236.03	\$0.00	\$0.00	\$2,236.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08942030200101721011	\$3,750.03	\$60,000.00	\$48,630.83	\$15,119.20	\$0.00	\$15,119.20	\$0.00	\$0.00	\$15,119.20	\$0.00	\$0.00	\$15,119.20	\$14,916.69	\$-14,916.69	\$0.00	\$14,916.69	\$0.00
08942030200101336031	\$19,124.57	\$0.00	\$11,070.95	\$1,454.01	\$0.00	\$1,454.01	\$0.00	\$0.00	\$1,454.01	\$0.00	\$0.00	\$1,454.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$20,624.63	\$60,000.00	\$61,115.78	\$18,809.24	\$0.00	\$18,809.24	\$0.00	\$0.00	\$18,809.24	\$0.00	\$0.00	\$18,809.24	\$14,916.69	\$-14,916.69	\$0.00	\$14,916.69	\$0.00



ISSREEI

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	NOMBRE													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)
Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Pre-Compromisos	Presupuesto sin pre comprometer	Comprometido	Pre-Compromisos sin comprometer	Presupuesto disponible comprometer	Devengado	Compromiso sin devengar	Presupuesto vigente devengar	Ejercicio	Devengado sin ejercer	Pagado	Ponderaje pagado	Ejercicio sin pagar	Cuentas por pagar (Deuda)	
TOTAL FUNCIÓN	\$20,625.03	\$50,000.00	\$61,815.79	\$18,809.24	\$0.00	\$18,809.24	\$0.00	\$18,809.24	\$0.00	\$0.00	\$18,809.24	\$14,916.69	\$14,916.69	\$0.00	0.00	\$14,916.69	\$0.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$20,625.03	\$50,000.00	\$61,815.79	\$18,809.24	\$0.00	\$18,809.24	\$0.00	\$18,809.24	\$0.00	\$0.00	\$18,809.24	\$14,916.69	\$14,916.69	\$0.00	0.00	\$14,916.69	\$0.00	
0896																		
03																		
001																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
0862030200101336031	\$1,500.03	\$0.00	\$1,014.20	\$485.83	\$0.00	\$485.83	\$0.00	\$485.83	\$0.00	\$0.00	\$485.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
0862030200101336011	\$18,749.97	\$39,399.02	\$16,624.00	\$41,524.99	\$0.00	\$41,524.99	\$0.00	\$41,524.99	\$0.00	\$0.00	\$41,524.99	\$0.00	\$0.00	\$46,796.02	0.00	\$-46,796.02	\$-46,796.02	
TOTAL PROYECTO	\$20,250.00	\$39,399.02	\$17,638.20	\$42,010.82	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$0.00	\$46,796.02	0.00	\$-46,796.02	\$-46,796.02	
TOTAL FUNCION	\$20,250.00	\$39,399.02	\$17,638.20	\$42,010.82	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$0.00	\$46,796.02	0.00	\$-46,796.02	\$-46,796.02	
TOTAL DEPENDENCIA	\$20,250.00	\$39,399.02	\$17,638.20	\$42,010.82	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$0.00	\$42,010.82	\$0.00	\$0.00	\$46,796.02	0.00	\$-46,796.02	\$-46,796.02	
0807																		
JEFATURA DE ENFERMERIA																		
03																		
001																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
08072030200101336031	\$11,774.97	\$0.00	\$12,860.11	\$-885.14	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$11,774.97	\$0.00	\$12,860.11	\$-885.14	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL FUNCION	\$11,774.97	\$0.00	\$12,860.11	\$-885.14	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$11,774.97	\$0.00	\$12,860.11	\$-885.14	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$0.00	\$-885.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
0808																		
URGENCIAS																		
03																		
001																		
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
08082030200101336031	\$3,975.03	\$0.00	\$2,687.63	\$1,287.40	\$0.00	\$1,287.40	\$0.00	\$1,287.40	\$0.00	\$0.00	\$1,287.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
08082030200101375041	\$26,624.97	\$0.00	\$29,136.47	\$-32,511.50	\$0.00	\$-32,511.50	\$0.00	\$-32,511.50	\$895.00	\$-895.00	\$-32,511.50	\$0.00	\$695.00	\$979.00	0.00	\$-979.00	\$-284.00	
TOTAL PROYECTO	\$30,600.00	\$0.00	\$31,824.10	\$-31,224.10	\$0.00	\$-31,224.10	\$0.00	\$-31,224.10	\$895.00	\$-895.00	\$-31,224.10	\$0.00	\$895.00	\$979.00	0.00	\$-979.00	\$-284.00	
TOTAL FUNCION	\$30,600.00	\$0.00	\$31,824.10	\$-31,224.10	\$0.00	\$-31,224.10	\$0.00	\$-31,224.10	\$895.00	\$-895.00	\$-31,224.10	\$0.00	\$895.00	\$979.00	0.00	\$-979.00	\$-284.00	
TOTAL DEPENDENCIA	\$30,600.00	\$0.00	\$31,824.10	\$-31,224.10	\$0.00	\$-31,224.10	\$0.00	\$-31,224.10	\$895.00	\$-895.00	\$-31,224.10	\$0.00	\$895.00	\$979.00	0.00	\$-979.00	\$-284.00	



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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 AFORADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN PRE-COMPROMETER	COMPROMETIDO SIN COMPROMETER	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN DEVENGAR	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
TOTAL FUNCIÓN	\$30,600.00	\$0.00	\$31,624.10	\$-1,224.10	\$0.00	\$-1,224.10	\$0.00	\$0.00	\$-1,224.10	\$695.00	\$-495.00	\$-1,915.10	\$0.00	\$975.00	0.00	\$-975.00	\$-284.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$30,600.00	\$0.00	\$31,624.10	\$-1,224.10	\$0.00	\$-1,224.10	\$0.00	\$0.00	\$-1,224.10	\$695.00	\$-495.00	\$-1,915.10	\$0.00	\$975.00	0.00	\$-975.00	\$-284.00
0809																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
0802030200101254011	\$0.00	\$3,408.15	\$0.00	\$3,408.15	\$0.00	\$3,408.15	\$0.00	\$0.00	\$3,408.15	\$0.00	\$0.00	\$3,408.15	\$0.00	\$3,408.15	0.00	\$-3,408.15	\$-3,408.15
08092030200101336031	\$3,150.00	\$0.00	\$2,229.82	\$1,020.18	\$0.00	\$1,020.18	\$0.00	\$0.00	\$1,020.18	\$0.00	\$0.00	\$1,020.18	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$3,150.00	\$3,408.15	\$2,229.82	\$4,428.33	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$3,408.15	0.00	\$-3,408.15	\$-3,408.15
TOTAL FUNCIÓN	\$3,150.00	\$3,408.15	\$2,229.82	\$4,428.33	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$3,408.15	0.00	\$-3,408.15	\$-3,408.15
TOTAL DEPENDENCIA	\$3,150.00	\$3,408.15	\$2,229.82	\$4,428.33	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$0.00	\$4,428.33	\$0.00	\$3,408.15	0.00	\$-3,408.15	\$-3,408.15
0810																	
TRABAJO SOCIAL																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
0812030200101336031	\$4,500.00	\$0.00	\$3,042.60	\$1,457.40	\$0.00	\$1,457.40	\$0.00	\$0.00	\$1,457.40	\$0.00	\$0.00	\$1,457.40	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
08152030200101375041	\$0.00	\$11,100.00	\$6,887.57	\$4,212.43	\$0.00	\$4,212.43	\$0.00	\$0.00	\$4,212.43	\$0.00	\$0.00	\$4,212.43	\$0.00	\$3,545.86	0.00	\$-3,545.86	\$-3,545.86
TOTAL PROYECTO	\$4,500.00	\$11,100.00	\$9,930.17	\$5,669.83	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$3,545.86	0.00	\$-3,545.86	\$-3,545.86
TOTAL FUNCIÓN	\$4,500.00	\$11,100.00	\$9,930.17	\$5,669.83	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$3,545.86	0.00	\$-3,545.86	\$-3,545.86
TOTAL DEPENDENCIA	\$4,500.00	\$11,100.00	\$9,930.17	\$5,669.83	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$0.00	\$5,669.83	\$0.00	\$3,545.86	0.00	\$-3,545.86	\$-3,545.86
0811																	
LABORATORIO																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08112030200101255011	\$1,652,750.00	\$4.02	\$1,059,043.50	\$584,710.12	\$0.00	\$584,710.12	\$0.00	\$0.00	\$584,710.12	\$0.00	\$0.00	\$584,710.12	\$21,136.03	\$1,871.60	0.00	\$19,564.43	\$-1,871.60
08112030200101255011	\$7,489.97	\$0.00	\$1,071.75	\$428.21	\$0.00	\$428.21	\$0.00	\$0.00	\$428.21	\$0.00	\$0.00	\$428.21	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
0812030200101336031	\$4,875.03	\$0.00	\$3,296.15	\$1,578.88	\$0.00	\$1,578.88	\$0.00	\$0.00	\$1,578.88	\$0.00	\$0.00	\$1,578.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0812030200101336011	\$497,818.53	\$903,820.00	\$651,016.38	\$750,022.25	\$0.00	\$750,022.25	\$0.00	\$0.00	\$750,022.25	\$4,297.15	\$4,297.15	\$746,347.08	\$746,347.08	\$742,848.93	\$153,791.37	\$593,156.71	\$-158,494.22
TOTAL PROYECTO	\$2,163,943.53	\$903,824.02	\$1,720,426.09	\$1,327,339.46	\$0.00	\$1,327,339.46	\$0.00	\$0.00	\$1,327,339.46	\$4,297.15	\$4,297.15	\$1,333,042.31	\$768,383.11	\$764,085.96	\$156,662.97	\$812,720.14	\$-191,365.92
TOTAL FUNCIÓN	\$2,163,943.53	\$903,824.02	\$1,720,426.09	\$1,327,339.46	\$0.00	\$1,327,339.46	\$0.00	\$0.00	\$1,327,339.46	\$4,297.15	\$4,297.15	\$1,333,042.31	\$768,383.11	\$764,085.96	\$156,662.97	\$812,720.14	\$-191,365.92
TOTAL DEPENDENCIA	\$2,163,943.53	\$903,824.02	\$1,720,426.09	\$1,327,339.46	\$0.00	\$1,327,339.46	\$0.00	\$0.00	\$1,327,339.46	\$4,297.15	\$4,297.15	\$1,333,042.31	\$768,383.11	\$764,085.96	\$156,662.97	\$812,720.14	\$-191,365.92
0813																	
PATOLOGIA																	
03																	
SALUD																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
081203020010121011	\$0.00	\$54,075.44	\$54,075.44	\$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
0812030200101256011	\$22,560.00	\$0.00	\$0.00	\$13,416.00	\$0.00	\$13,416.00	\$0.00	\$0.00	\$13,416.00	\$0.00	\$0.00	\$13,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0812030200101336011	\$2,625.03	\$10,000.00	\$4,293.55	\$8,971.48	\$0.00	\$8,971.48	\$0.00	\$0.00	\$8,971.48	\$0.00	\$0.00	\$8,971.48	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$-5,600.00	\$-5,600.00
TOTAL PROYECTO	\$25,185.03	\$74,075.44	\$77,412.99	\$22,387.48	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$-5,600.00	\$-5,600.00
TOTAL FUNCIÓN	\$25,185.03	\$74,075.44	\$77,412.99	\$22,387.48	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$-5,600.00	\$-5,600.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$25,185.03	\$74,075.44	\$77,412.99	\$22,387.48	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$22,387.48	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$-5,600.00	\$-5,600.00
0814																	
TOMOGRAFIA																	
03																	
SALUD																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08142030200101336031	\$376.03	\$0.00	\$283.55	\$121.48	\$0.00	\$121.48	\$0.00	\$0.00	\$121.48	\$0.00	\$0.00	\$121.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08142030200101336011	\$240,000.00	\$37,000.00	\$195,577.01	\$91,783.02	\$0.00	\$91,783.02	\$0.00	\$0.00	\$91,783.02	\$0.00	\$0.00	\$91,783.02	\$153,523.92	\$-153,523.92	\$1,548.88	\$151,974.94	\$-1,548.88
TOTAL PROYECTO	\$240,376.06	\$37,000.00	\$196,154.56	\$91,904.50	\$0.00	\$91,904.50	\$0.00	\$0.00	\$91,904.50	\$0.00	\$0.00	\$91,904.50	\$153,523.92	\$-153,523.92	\$1,548.88	\$151,974.94	\$-1,548.88
TOTAL FUNCIÓN	\$240,376.06	\$37,000.00	\$196,154.56	\$91,904.50	\$0.00	\$91,904.50	\$0.00	\$0.00	\$91,904.50	\$0.00	\$0.00	\$91,904.50	\$153,523.92	\$-153,523.92	\$1,548.88	\$151,974.94	\$-1,548.88
TOTAL DEPENDENCIA	\$240,376.06	\$37,000.00	\$196,154.56	\$91,904.50	\$0.00	\$91,904.50	\$0.00	\$0.00	\$91,904.50	\$0.00	\$0.00	\$91,904.50	\$153,523.92	\$-153,523.92	\$1,548.88	\$151,974.94	\$-1,548.88
0815																	
RAYOS X																	

ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPRIMISOS	PRESUPUESTO SIN PRE-COMPRIMETER	COMPRIMETODOS	PRE-COMPRIMISOS SIN COMPRIMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE	DEVENGADO SIN DEVENGAR	COMPRIMISOS SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGAR	EJERCIDO SIN EJERCER	PAGADO SIN PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
08162030200101250011	\$191,250.00	\$140,394.10	\$27,993.02	\$304,341.08	\$0.00	\$304,341.08	\$0.00	\$0.00	\$304,341.08	\$0.00	\$0.00	\$304,341.08	\$217,751.12	\$444,459.92	0.00	\$173,301.20	\$-444,459.92
08162030200101324011	\$197,499.97	\$19,140.00	\$70,361.41	\$138,278.56	\$0.00	\$138,278.56	\$0.00	\$0.00	\$138,278.56	\$0.00	\$0.00	\$138,278.56	\$57,420.00	\$114,840.00	0.00	\$-57,420.00	\$-114,840.00
08162030200101336011	\$99,749.97	\$60,514.40	\$93,005.13	\$66,659.24	\$0.00	\$66,659.24	\$0.00	\$0.00	\$66,659.24	\$0.00	\$0.00	\$66,659.24	\$47,892.34	\$51,414.40	0.00	\$-43,612.06	\$-51,414.40
08162030200101357011	\$11,250.00	\$0.00	\$7,939.66	\$3,566.34	\$0.00	\$3,566.34	\$0.00	\$0.00	\$3,566.34	\$0.00	\$0.00	\$3,566.34	\$0.00	\$100.00	0.00	\$-100.00	\$-100.00
TOTAL PROYECTO	\$499,749.94	\$220,248.50	\$198,933.22	\$511,145.22	\$0.00	\$511,145.22	\$0.00	\$0.00	\$511,145.22	\$0.00	\$0.00	\$511,145.22	\$322,993.46	\$210,814.32	0.00	\$112,169.14	\$-210,814.32
TOTAL FUNCION	\$499,749.94	\$220,248.50	\$198,933.22	\$511,145.22	\$0.00	\$511,145.22	\$0.00	\$0.00	\$511,145.22	\$0.00	\$0.00	\$511,145.22	\$322,993.46	\$210,814.32	0.00	\$112,169.14	\$-210,814.32
TOTAL DEPENDENCIA	\$469,749.94	\$220,248.50	\$198,933.22	\$511,145.22	\$0.00	\$511,145.22	\$0.00	\$0.00	\$511,145.22	\$0.00	\$0.00	\$511,145.22	\$322,993.46	\$210,814.32	0.00	\$112,169.14	\$-210,814.32
0816	NUTRICION																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
08162030200101221021	\$933,749.97	\$90,000.00	\$231,955.74	\$498,484.23	\$0.00	\$498,484.23	\$0.00	\$0.00	\$498,484.23	\$0.00	\$0.00	\$498,484.23	\$63,359.49	\$438,464.09	0.00	\$-63,359.49	\$-438,464.09
08162030200101229011	\$11,250.00	\$0.00	\$4,542.00	\$6,708.00	\$0.00	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$0.00	\$71.05	0.00	\$-71.05	\$-71.05
08162030200101312011	\$29,250.03	\$363.34	\$9,301.31	\$17,301.46	\$0.00	\$17,301.46	\$0.00	\$0.00	\$17,301.46	\$0.00	\$0.00	\$17,301.46	\$0.00	\$17,010.00	0.00	\$-17,010.00	\$-17,010.00
08162030200101336031	\$7,499.97	\$0.00	\$4,397.47	\$2,792.50	\$0.00	\$2,792.50	\$0.00	\$0.00	\$2,792.50	\$0.00	\$0.00	\$2,792.50	\$0.00	\$2,508.00	0.00	\$-2,508.00	\$-2,508.00
TOTAL PROYECTO	\$981,749.97	\$90,363.34	\$240,907.12	\$525,196.19	\$0.00	\$525,196.19	\$0.00	\$0.00	\$525,196.19	\$0.00	\$0.00	\$525,196.19	\$63,359.49	\$458,053.14	0.00	\$-63,359.49	\$-458,053.14
TOTAL FUNCION	\$981,749.97	\$90,363.34	\$240,907.12	\$525,196.19	\$0.00	\$525,196.19	\$0.00	\$0.00	\$525,196.19	\$0.00	\$0.00	\$525,196.19	\$63,359.49	\$458,053.14	0.00	\$-63,359.49	\$-458,053.14
TOTAL DEPENDENCIA	\$861,749.97	\$80,363.34	\$220,907.12	\$505,196.19	\$0.00	\$505,196.19	\$0.00	\$0.00	\$505,196.19	\$0.00	\$0.00	\$505,196.19	\$63,359.49	\$438,053.14	0.00	\$-63,359.49	\$-438,053.14
0817	BANCO DE LECHE																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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)
PRESUUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUUESTO VIGENTE	PRE-COMPROMISOS	PRESUUESTO VIGENTE COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPROMISOS SIN COMPROMETER	PRESUUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
08172030200101221021	\$76,250.03	\$14,566.29	\$5,190.94	\$35,615.38	\$0.00	\$35,615.38	\$0.00	\$35,615.38	\$0.00	\$0.00	\$35,615.38	\$18,793.78	\$-18,793.78	\$17,202.75	0.00	\$1,591.03	\$-17,202.75
TOTAL PROYECTO	\$76,250.03	\$14,566.29	\$5,190.94	\$35,615.38	\$0.00	\$35,615.38	\$0.00	\$35,615.38	\$0.00	\$0.00	\$35,615.38	\$18,793.78	\$-18,793.78	\$17,202.75	0.00	\$1,591.03	\$-17,202.75
TOTAL FUNCIÓN	\$76,250.03	\$14,566.29	\$5,190.94	\$35,615.38	\$0.00	\$35,615.38	\$0.00	\$35,615.38	\$0.00	\$0.00	\$35,615.38	\$18,793.78	\$-18,793.78	\$17,202.75	0.00	\$1,591.03	\$-17,202.75
TOTAL DEPENDENCIA	\$76,250.03	\$14,566.29	\$5,190.94	\$35,615.38	\$0.00	\$35,615.38	\$0.00	\$35,615.38	\$0.00	\$0.00	\$35,615.38	\$18,793.78	\$-18,793.78	\$17,202.75	0.00	\$1,591.03	\$-17,202.75
0818																	
03																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08182030200101253011	\$375,000.03	\$0.00	\$115,839.31	\$295,360.72	\$0.00	\$295,360.72	\$0.00	\$295,360.72	\$0.00	\$0.00	\$295,360.72	\$88,880.00	\$-88,880.00	\$15,952.00	0.00	\$73,028.00	\$-15,952.00
08182030200101254011	\$450,000.00	\$20,180.00	\$195,831.26	\$314,288.74	\$0.00	\$314,288.74	\$0.00	\$314,288.74	\$16,339.76	\$-16,339.76	\$297,948.98	\$192,387.86	\$-176,648.20	\$25,514.70	0.00	\$160,873.26	\$-9,174.94
08182030200101271011	\$22,500.00	\$0.00	\$2,186.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
08182030200101324011	\$326,382.84	\$7,600.00	\$324,382.23	\$9,120.61	\$0.00	\$9,120.61	\$0.00	\$9,120.61	\$0.00	\$0.00	\$9,120.61	\$4,848.80	\$-4,848.80	\$42,972.20	0.00	\$38,123.40	\$-42,972.20
08182030200101335011	\$32,325.03	\$146,573.00	\$63,249.10	\$115,648.93	\$0.00	\$115,648.93	\$0.00	\$115,648.93	\$0.00	\$0.00	\$115,648.93	\$74,424.50	\$-74,424.50	\$0.00	0.00	\$124,474.50	\$0.00
08182030200101372041	\$7,499.97	\$0.00	\$5,071.00	\$2,428.97	\$0.00	\$2,428.97	\$0.00	\$2,428.97	\$0.00	\$0.00	\$2,428.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
08182030200101531012	\$65,000.00	\$0.00	\$82,395.20	\$-13,395.17	\$0.00	\$-13,395.17	\$0.00	\$-13,395.17	\$0.00	\$0.00	\$-13,395.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$1,282,707.90	\$173,673.00	\$771,723.10	\$684,657.80	\$0.00	\$684,657.80	\$0.00	\$684,657.80	\$16,339.76	\$-16,339.76	\$668,318.04	\$410,641.26	\$-394,331.00	\$84,438.90	0.00	\$326,202.36	\$-48,099.14
TOTAL FUNCIÓN	\$1,282,707.90	\$173,673.00	\$771,723.10	\$684,657.80	\$0.00	\$684,657.80	\$0.00	\$684,657.80	\$16,339.76	\$-16,339.76	\$668,318.04	\$410,641.26	\$-394,331.00	\$84,438.90	0.00	\$326,202.36	\$-48,099.14
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,282,707.90	\$173,673.00	\$771,723.10	\$684,657.80	\$0.00	\$684,657.80	\$0.00	\$684,657.80	\$16,339.76	\$-16,339.76	\$668,318.04	\$410,641.26	\$-394,331.00	\$84,438.90	0.00	\$326,202.36	\$-48,099.14
0819																	
03																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
08182030200101254011	\$2,400,000.00	\$0.00	\$495,136.45	\$1,964,863.58	\$0.00	\$1,964,863.58	\$0.00	\$1,964,863.58	\$0.00	\$0.00	\$1,964,863.58	\$1,832,493.51	\$-1,832,493.51	\$504,391.31	0.00	\$1,128,501.80	\$-858,981.31
08182030200101292011	\$0.00	\$500.00	\$15.90	\$484.10	\$0.00	\$484.10	\$0.00	\$484.10	\$0.00	\$0.00	\$484.10	\$0.00	\$0.00	\$447.50	0.00	\$447.50	\$-447.50



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																			
	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPRÓMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO SIN PRE-COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPRÓMISOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DEVENGADO SIN EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
0829203020010143011	\$36,100.89	\$0.00	\$23,481.50	\$12,619.39	\$0.00	\$12,619.39	\$0.00	\$0.00	\$12,619.39	\$0.00	\$0.00	\$12,619.39	\$0.00	\$0.00	\$6,207.48	0.00	\$6,207.48	\$6,207.48	
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	\$0.00	
08292030200101318011	\$0.00	\$227.54	\$227.54	\$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	\$0.00	
08292030200101336031	\$2,250.00	\$0.00	\$1,936.43	\$354.57	\$0.00	\$354.57	\$0.00	\$0.00	\$354.57	\$0.00	\$0.00	\$354.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
08292030200101371041	\$3,750.03	\$0.00	\$2,536.50	\$1,214.53	\$0.00	\$1,214.53	\$0.00	\$0.00	\$1,214.53	\$0.00	\$0.00	\$1,214.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
08292030200101398011	\$88,212.15	\$0.00	\$117,616.20	\$29,404.05	\$0.00	\$29,404.05	\$0.00	\$0.00	\$29,404.05	\$0.00	\$0.00	\$29,404.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
08292030200102113011	\$2,466,229.66	\$0.00	\$570,117.46	\$1,896,112.20	\$0.00	\$1,896,112.20	\$0.00	\$0.00	\$1,896,112.20	\$0.00	\$0.00	\$1,896,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
08292030200102113021	\$126,821.07	\$107,818.86	\$0.00	\$24,632.22	\$0.00	\$24,632.22	\$0.00	\$0.00	\$24,632.22	\$0.00	\$0.00	\$24,632.22	\$0.00	\$0.00	\$234,639.62	0.00	\$234,639.62	\$234,639.62	
08292030200102122041	\$338,630.40	\$0.00	\$0.00	\$338,630.40	\$0.00	\$338,630.40	\$0.00	\$0.00	\$338,630.40	\$0.00	\$0.00	\$338,630.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
08292030200102132041	\$40,383.56	\$57,787.93	\$40,800.00	\$57,321.48	\$0.00	\$57,321.48	\$0.00	\$0.00	\$57,321.48	\$0.00	\$0.00	\$57,321.48	\$0.00	\$0.00	\$56,860.48	0.00	\$56,860.48	\$56,860.48	
08292030200102134041	\$2,382,725.85	\$477,840.97	\$0.00	\$2,859,966.82	\$0.00	\$2,859,966.82	\$0.00	\$0.00	\$2,859,966.82	\$0.00	\$0.00	\$2,859,966.82	\$0.00	\$0.00	\$2,859,966.82	0.00	\$2,859,966.82	\$2,859,966.82	
08292030200102141011	\$126,441.10	\$0.00	\$3,881.19	\$121,959.91	\$0.00	\$121,959.91	\$0.00	\$0.00	\$121,959.91	\$0.00	\$0.00	\$121,959.91	\$0.00	\$0.00	\$104,984.14	0.00	\$104,984.14	\$104,984.14	
08292030200102143011	\$10,261.61	\$5,881.19	\$0.00	\$107,142.80	\$0.00	\$107,142.80	\$0.00	\$0.00	\$107,142.80	\$0.00	\$0.00	\$107,142.80	\$0.00	\$0.00	\$107,142.80	0.00	\$107,142.80	\$107,142.80	
TOTAL PROYECTO	\$6,422,497.54	\$2,180,886.52	\$1,383,134.61	\$7,250,159.85	\$0.00	\$7,250,159.85	\$0.00	\$0.00	\$7,250,159.85	\$0.00	\$0.00	\$7,250,159.85	\$4,644.35	\$4,644.35	\$6,039,595.65	0.00	\$6,039,595.65	\$6,039,595.65	
TOTAL FUNCION	\$6,422,497.54	\$2,180,886.52	\$1,383,134.61	\$7,250,159.85	\$0.00	\$7,250,159.85	\$0.00	\$0.00	\$7,250,159.85	\$0.00	\$0.00	\$7,250,159.85	\$4,644.35	\$4,644.35	\$6,039,595.65	0.00	\$6,039,595.65	\$6,039,595.65	
TOTAL DEPENDENCIA	\$6,422,497.54	\$2,180,886.52	\$1,383,134.61	\$7,250,159.85	\$0.00	\$7,250,159.85	\$0.00	\$0.00	\$7,250,159.85	\$0.00	\$0.00	\$7,250,159.85	\$4,644.35	\$4,644.35	\$6,039,595.65	0.00	\$6,039,595.65	\$6,039,595.65	
0830																			
03																			
031																			
08302030200101211011	\$6,000.03	\$0.00	\$807.46	\$5,192.57	\$0.00	\$5,192.57	\$0.00	\$0.00	\$5,192.57	\$0.00	\$0.00	\$5,192.57	\$4,102.49	\$4,102.49	\$1,223.87	0.00	\$1,223.87	\$1,223.87	
08302030200101212011	\$5,476.06	\$0.00	\$2,210.44	\$3,264.62	\$0.00	\$3,264.62	\$0.00	\$0.00	\$3,264.62	\$0.00	\$0.00	\$3,264.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	

CONTABILIDAD	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)	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																		
08302030200101211011	\$6,000.03	\$0.00	\$807.46	\$5,192.57	\$0.00	\$5,192.57	\$0.00	\$0.00	\$5,192.57	\$0.00	\$0.00	\$5,192.57	\$4,102.49	\$4,102.49	\$1,223.87	0.00	\$1,223.87	\$1,223.87
08302030200101212011	\$5,476.06	\$0.00	\$2,210.44	\$3,264.62	\$0.00	\$3,264.62	\$0.00	\$0.00	\$3,264.62	\$0.00	\$0.00	\$3,264.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
0832030200101261031	\$172,500.03	\$0.00	\$40,212.71	\$132,287.32	\$0.00	\$132,287.32	\$0.00	\$0.00	\$132,287.32	\$0.00	\$0.00	\$132,287.32	\$0.00	\$0.00	\$109,600.05	\$109,600.05	\$-109,600.05
0832030200101356021	\$126,249.59	\$29,900.00	\$40,698.82	\$113,551.17	\$0.00	\$113,551.17	\$0.00	\$0.00	\$113,551.17	\$0.00	\$0.00	\$113,551.17	\$92,097.75	\$-92,097.75	\$30,564.00	\$30,564.00	\$-30,564.00
083203020010141011	\$3,790.02	\$9,944.72	\$4,789.27	\$8,925.48	\$0.00	\$8,925.48	\$0.00	\$0.00	\$8,925.48	\$0.00	\$0.00	\$8,925.48	\$0.00	\$0.00	\$19,174.48	\$19,174.48	\$-19,174.48
TOTAL PROYECTO	\$312,975.14	\$38,944.72	\$88,698.70	\$253,221.16	\$0.00	\$253,221.16	\$0.00	\$0.00	\$253,221.16	\$0.00	\$0.00	\$253,221.16	\$96,197.24	\$-96,197.24	\$151,564.40	\$151,564.40	\$-151,564.40
TOTAL FUNCIÓN	\$312,975.14	\$38,944.72	\$88,698.70	\$253,221.16	\$0.00	\$253,221.16	\$0.00	\$0.00	\$253,221.16	\$0.00	\$0.00	\$253,221.16	\$96,197.24	\$-96,197.24	\$151,564.40	\$151,564.40	\$-151,564.40
TOTAL DEPENDENCIA	\$312,975.14	\$38,944.72	\$88,698.70	\$253,221.16	\$0.00	\$253,221.16	\$0.00	\$0.00	\$253,221.16	\$0.00	\$0.00	\$253,221.16	\$96,197.24	\$-96,197.24	\$151,564.40	\$151,564.40	\$-151,564.40
0831																	
COMPAS																	
03																	
SALUD																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
0832030200101275011	\$11,250.00	\$0.00	\$11,237.06	\$12.94	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$11,250.00	\$0.00	\$11,237.06	\$12.94	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$11,250.00	\$0.00	\$11,237.06	\$12.94	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$11,250.00	\$0.00	\$11,237.06	\$12.94	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0832																	
ALMACEN																	
03																	
SALUD																	
001																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
083203020010121011	\$187,499.97	\$40,000.00	\$72,084.66	\$163,415.31	\$0.00	\$163,415.31	\$0.00	\$0.00	\$163,415.31	\$130.00	\$-130.00	\$163,275.31	\$124,799.96	\$-124,660.06	\$63,899.83	\$63,899.83	\$-63,360.83
0832030200101214011	\$29,899.97	\$2,000.00	\$7,999.29	\$24,000.08	\$0.00	\$24,000.08	\$0.00	\$0.00	\$24,000.08	\$0.00	\$0.00	\$24,000.08	\$7,300.36	\$-7,300.36	\$18,144.54	\$18,144.54	\$-18,144.54
0832030200101216011	\$185,000.06	\$95,480.40	\$87,823.52	\$172,687.02	\$0.00	\$172,687.02	\$0.00	\$0.00	\$172,687.02	\$0.00	\$0.00	\$172,687.02	\$74,282.62	\$-74,282.62	\$193,926.45	\$193,926.45	\$-193,926.45
0832030200101275011	\$15,000.03	\$64,921.46	\$14,209.73	\$65,711.76	\$0.00	\$65,711.76	\$0.00	\$0.00	\$65,711.76	\$0.00	\$0.00	\$65,711.76	\$64,854.77	\$-64,854.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0832030200101336031	\$74,999.97	\$75,026.32	\$75,698.46	\$74,516.83	\$0.00	\$74,516.83	\$0.00	\$0.00	\$74,516.83	\$0.00	\$0.00	\$74,516.83	\$75,026.32	\$-75,026.32	\$24,313.60	\$24,313.60	\$-24,313.60
TOTAL PROYECTO	\$472,500.00	\$285,427.26	\$257,625.66	\$500,301.60	\$0.00	\$500,301.60	\$0.00	\$0.00	\$500,301.60	\$130.00	\$-130.00	\$500,162.60	\$346,333.03	\$-346,194.03	\$256,694.42	\$256,694.42	\$-256,145.22



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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=(10-16)
NOMBRE																	
TOTAL FUNCIÓN	\$472,500.00	\$285,427.26	\$257,025.66	\$500,301.60	\$0.00	\$500,301.60	\$0.00	\$0.00	\$500,301.60	\$139.00	\$-139.00	\$500,162.60	\$346,333.03	\$-346,194.03	\$255,884.42	\$90,448.61	\$-295,748.42
TOTAL DEPENDENCIA	\$472,500.00	\$285,427.26	\$257,025.66	\$500,301.60	\$0.00	\$500,301.60	\$0.00	\$0.00	\$500,301.60	\$139.00	\$-139.00	\$500,162.60	\$346,333.03	\$-346,194.03	\$255,884.42	\$90,448.61	\$-295,748.42
0833	INFORMATICA-ESTADISTICA																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
08332030200101211011	\$4,750.00	\$0.00	\$1,925.74	\$4,924.26	\$0.00	\$4,924.26	\$0.00	\$0.00	\$4,924.26	\$0.00	\$0.00	\$4,924.26	\$1,578.46	\$-1,578.46	\$1,392.00	\$186.46	\$-1,392.00
08332030200101294011	\$10,500.03	\$0.00	\$9,236.02	\$1,264.01	\$0.00	\$1,264.01	\$0.00	\$0.00	\$1,264.01	\$0.00	\$0.00	\$1,264.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08332030200101333011	\$4,500.00	\$0.00	\$3,084.01	\$1,405.99	\$0.00	\$1,405.99	\$0.00	\$0.00	\$1,405.99	\$0.00	\$0.00	\$1,405.99	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$-986.00	\$-896.00
08332030200101353011	\$5,249.92	\$0.00	\$2,937.23	\$2,612.04	\$0.00	\$2,612.04	\$0.00	\$0.00	\$2,612.04	\$0.00	\$0.00	\$2,612.04	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00	\$-1,796.00	\$-1,796.00
08332030200101565012	\$3,749.99	\$0.00	\$4,065.50	\$-315.51	\$0.00	\$-315.51	\$0.00	\$0.00	\$-315.51	\$0.00	\$0.00	\$-315.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$10,749.99	\$0.00	\$20,859.20	\$9,890.79	\$0.00	\$9,890.79	\$0.00	\$0.00	\$9,890.79	\$0.00	\$0.00	\$9,890.79	\$1,578.46	\$-1,578.46	\$4,176.00	\$-2,597.54	\$-4,176.00
TOTAL FUNCIÓN	\$30,749.99	\$0.00	\$20,859.20	\$9,890.79	\$0.00	\$9,890.79	\$0.00	\$0.00	\$9,890.79	\$0.00	\$0.00	\$9,890.79	\$1,578.46	\$-1,578.46	\$4,176.00	\$-2,597.54	\$-4,176.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$30,749.99	\$0.00	\$20,859.20	\$9,890.79	\$0.00	\$9,890.79	\$0.00	\$0.00	\$9,890.79	\$0.00	\$0.00	\$9,890.79	\$1,578.46	\$-1,578.46	\$4,176.00	\$-2,597.54	\$-4,176.00
0834	ADMISION-OPERADORA																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
08332030200101211011	\$7,499.97	\$0.00	\$6,773.08	\$7,768.89	\$0.00	\$7,768.89	\$0.00	\$0.00	\$7,768.89	\$0.00	\$0.00	\$7,768.89	\$295.65	\$-295.65	\$0.00	\$295.65	\$0.00
08332030200101336031	\$10,500.03	\$0.00	\$11,042.00	\$-542.57	\$0.00	\$-542.57	\$0.00	\$0.00	\$-542.57	\$0.00	\$0.00	\$-542.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$18,000.00	\$0.00	\$17,815.08	\$7,226.32	\$0.00	\$7,226.32	\$0.00	\$0.00	\$7,226.32	\$0.00	\$0.00	\$7,226.32	\$295.65	\$-295.65	\$0.00	\$295.65	\$0.00
TOTAL FUNCIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$17,815.08	\$7,226.32	\$0.00	\$7,226.32	\$0.00	\$0.00	\$7,226.32	\$0.00	\$0.00	\$7,226.32	\$295.65	\$-295.65	\$0.00	\$295.65	\$0.00
TOTAL DEPENDENCIA	\$18,000.00	\$0.00	\$17,815.08	\$7,226.32	\$0.00	\$7,226.32	\$0.00	\$0.00	\$7,226.32	\$0.00	\$0.00	\$7,226.32	\$295.65	\$-295.65	\$0.00	\$295.65	\$0.00
0835	CAJA GENERAL-ESTADO DE CUENTA																
03	SALUD																



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
0835203020010121011	\$2,250.00	\$0.00	\$485.36	\$1,763.10	\$0.00	\$1,763.10	\$0.00	\$0.00	\$1,763.10	\$0.00	\$0.00	\$1,763.10	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$-1,392.00	\$-1,392.00
08352030200101214011	\$11,543.22	\$0.00	\$1,957.80	\$9,585.42	\$0.00	\$9,585.42	\$0.00	\$0.00	\$9,585.42	\$0.00	\$0.00	\$9,585.42	\$540.44	-\$540.44	\$9,394.50	-\$7,844.46	-\$8,384.90
TOTAL PROYECTO	\$13,793.22	\$0.00	\$2,443.16	\$11,348.52	\$0.00	\$11,348.52	\$0.00	\$0.00	\$11,348.52	\$0.00	\$0.00	\$11,348.52	\$540.44	-\$540.44	\$9,776.90	-\$9,236.46	-\$9,776.90
TOTAL FUNCIÓN	\$13,793.22	\$0.00	\$2,443.16	\$11,348.52	\$0.00	\$11,348.52	\$0.00	\$0.00	\$11,348.52	\$0.00	\$0.00	\$11,348.52	\$540.44	-\$540.44	\$9,776.90	-\$9,236.46	-\$9,776.90
TOTAL DEPENDENCIA	\$13,793.22	\$0.00	\$2,443.16	\$11,348.52	\$0.00	\$11,348.52	\$0.00	\$0.00	\$11,348.52	\$0.00	\$0.00	\$11,348.52	\$540.44	-\$540.44	\$9,776.90	-\$9,236.46	-\$9,776.90
0836	FARMACIA																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
0836203020010125011	\$4,341,889.53	\$196,297.42	\$1,301,982.39	\$3,238,224.56	\$0.00	\$3,238,224.56	\$0.00	\$0.00	\$3,238,224.56	\$0.00	\$0.00	\$3,238,224.56	\$1,996,464.06	-\$1,996,464.06	\$1,394,809.19	\$601,654.87	-\$1,394,809.19
08362030200101254011	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	-\$124.00	-\$124.00
08362030200101339011	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	-\$1,827.00	-\$1,827.00
TOTAL PROYECTO	\$4,341,889.53	\$196,298.42	\$1,301,982.39	\$3,238,175.56	\$0.00	\$3,238,175.56	\$0.00	\$0.00	\$3,238,175.56	\$0.00	\$0.00	\$3,238,175.56	\$1,996,464.06	-\$1,996,464.06	\$1,396,760.19	\$599,703.87	-\$1,396,760.19
TOTAL FUNCIÓN	\$4,341,889.53	\$196,298.42	\$1,301,982.39	\$3,238,175.56	\$0.00	\$3,238,175.56	\$0.00	\$0.00	\$3,238,175.56	\$0.00	\$0.00	\$3,238,175.56	\$1,996,464.06	-\$1,996,464.06	\$1,396,760.19	\$599,703.87	-\$1,396,760.19
TOTAL DEPENDENCIA	\$4,341,889.53	\$196,298.42	\$1,301,982.39	\$3,238,175.56	\$0.00	\$3,238,175.56	\$0.00	\$0.00	\$3,238,175.56	\$0.00	\$0.00	\$3,238,175.56	\$1,996,464.06	-\$1,996,464.06	\$1,396,760.19	\$599,703.87	-\$1,396,760.19
0837	MANTENIMIENTO																
03	SALUD																
001	ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																
08372030200101211011	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$82.00	-\$82.00	-\$82.00
08372030200101211021	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$0.00	\$47.85	\$0.00	\$0.00	\$47.85	-\$47.85	-\$47.85
08372030200101242011	\$36,574.97	\$0.00	\$14,687.02	\$21,887.95	\$0.00	\$21,887.95	\$0.00	\$0.00	\$21,887.95	\$0.00	\$0.00	\$21,887.95	\$0.00	\$0.00	\$282.03	-\$282.03	-\$282.03
08372030200101244011	\$4,876.03	\$0.00	\$1,740.30	\$3,134.73	\$0.00	\$3,134.73	\$0.00	\$0.00	\$3,134.73	\$0.00	\$0.00	\$3,134.73	\$0.00	\$0.00	\$752.64	-\$752.64	-\$752.64



ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017

INFORMACION PROGRAMATICA	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																	
08372030200101245011	\$7,499.97	\$0.00	\$6,842.51	\$657.46	\$0.00	\$657.46	\$0.00	\$0.00	\$657.46	\$0.00	\$0.00	\$657.46	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$250.56
08372030200101246011	\$11,500.00	\$4,661.00	\$13,080.27	\$23,080.73	\$0.00	\$23,080.73	\$0.00	\$0.00	\$23,080.73	\$307.80	-\$307.80	\$22,772.93	\$4,443.96	-\$4,136.16	\$16,426.58	\$11,962.63	\$16,118.79
08372030200101247011	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$1,832.80
08372030200101248011	\$0.00	\$3,300.00	\$683.38	\$2,536.64	\$0.00	\$2,536.64	\$0.00	\$0.00	\$2,536.64	\$0.00	\$0.00	\$2,536.64	\$0.00	\$0.00	\$2,488.39	\$2,488.39	\$2,488.39
08372030200101249011	\$97,499.97	\$0.00	\$64,576.09	\$42,523.88	\$0.00	\$42,523.88	\$0.00	\$0.00	\$42,523.88	\$351.48	-\$351.48	\$42,172.40	\$0.00	\$351.48	\$18,886.42	\$18,886.42	\$18,534.94
08372030200101250011	\$1,491,438.51	\$220,310.04	\$530,987.36	\$1,180,761.19	\$0.00	\$1,180,761.19	\$0.00	\$0.00	\$1,180,761.19	\$0.00	\$0.00	\$1,180,761.19	\$433,838.35	-\$433,838.35	\$652,758.98	\$218,926.63	\$652,758.98
08372030200101261051	\$0.00	\$676.00	\$445.42	\$629.56	\$0.00	\$629.56	\$0.00	\$0.00	\$629.56	\$0.00	\$0.00	\$629.56	\$0.00	\$0.00	\$629.56	\$629.56	\$629.56
08372030200101261011	\$3,750.00	\$0.00	\$3,257.00	\$493.03	\$0.00	\$493.03	\$0.00	\$0.00	\$493.03	\$0.00	\$0.00	\$493.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08372030200101262011	\$0.00	\$58,077.64	\$187.20	\$57,830.64	\$0.00	\$57,830.64	\$0.00	\$0.00	\$57,830.64	\$0.00	\$0.00	\$57,830.64	\$0.00	\$0.00	\$57,831.61	\$57,831.61	\$57,831.61
08372030200101265011	\$5,249.97	\$36,337.67	\$11,638.17	\$29,748.37	\$0.00	\$29,748.37	\$0.00	\$0.00	\$29,748.37	\$0.00	\$0.00	\$29,748.37	\$26,916.09	\$26,916.09	\$2,808.20	\$2,808.20	\$2,908.20
08372030200101266011	\$15,300.00	\$0.00	\$13,282.01	\$2,017.99	\$0.00	\$2,017.99	\$0.00	\$0.00	\$2,017.99	\$0.00	\$0.00	\$2,017.99	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$1,598.00
08372030200101266011	\$0.00	\$2,677.28	\$0.00	\$2,677.28	\$0.00	\$2,677.28	\$0.00	\$0.00	\$2,677.28	\$0.00	\$0.00	\$2,677.28	\$0.00	\$0.00	\$2,677.28	\$2,677.28	\$2,677.28
08372030200101311011	\$676,000.00	\$290,669.00	\$379,692.88	\$586,556.14	\$0.00	\$586,556.14	\$0.00	\$0.00	\$586,556.14	\$0.00	\$0.00	\$586,556.14	\$0.00	\$0.00	\$792,892.00	\$792,892.00	\$792,892.00
08372030200101312011	\$3,750.00	\$2,000.00	\$2,346.07	\$3,463.96	\$0.00	\$3,463.96	\$0.00	\$0.00	\$3,463.96	\$0.00	\$0.00	\$3,463.96	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$2,592.00
08372030200101313011	\$637,499.97	\$40,796.25	\$335,724.50	\$342,570.72	\$0.00	\$342,570.72	\$0.00	\$0.00	\$342,570.72	\$0.00	\$0.00	\$342,570.72	\$0.00	\$0.00	\$356,897.94	\$356,897.94	\$356,897.94
08372030200101326011	\$7,499.97	\$0.00	\$7,271.00	\$428.97	\$0.00	\$428.97	\$0.00	\$0.00	\$428.97	\$0.00	\$0.00	\$428.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08372030200101336041	\$0.00	\$10,647.28	\$47.46	\$10,599.82	\$0.00	\$10,599.82	\$0.00	\$0.00	\$10,599.82	\$0.00	\$0.00	\$10,599.82	\$3,887.68	-\$3,887.68	\$686.00	\$3,161.88	\$686.00
08372030200101351011	\$29,999.97	\$1,624.00	\$21,248.70	\$10,375.27	\$0.00	\$10,375.27	\$0.00	\$0.00	\$10,375.27	\$0.00	\$0.00	\$10,375.27	\$0.00	\$0.00	\$7,354.40	\$7,354.40	\$7,354.40
08372030200101352011	\$130,500.00	\$17,176.00	\$139,170.42	\$8,505.58	\$0.00	\$8,505.58	\$0.00	\$0.00	\$8,505.58	\$0.00	\$0.00	\$8,505.58	\$7,877.56	-\$7,877.56	\$24,426.60	\$16,552.04	\$24,426.60
0837203020010136011	\$74,999.97	\$0.00	\$64,905.98	\$10,093.99	\$0.00	\$10,093.99	\$0.00	\$0.00	\$10,093.99	\$0.00	\$0.00	\$10,093.99	\$0.00	\$0.00	\$160.02	\$160.02	\$160.02

ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
0832030200101357011	\$139,750.03		\$143,872.68	\$4,922.65	\$0.00	\$4,922.65	\$0.00	\$0.00	\$4,922.65	\$0.00	\$0.00	\$4,922.65	\$0.00	\$0.00	\$34,043.68	\$34,043.68	\$34,043.68
TOTAL PROYECTO	\$5,391,638.39	\$850,792.51	\$1,744,806.38	\$2,337,624.92	\$0.00	\$2,337,624.92	\$0.00	\$0.00	\$2,337,624.92	\$659.28	\$4,659.28	\$2,336,965.64	\$482,953.64	\$482,274.36	\$1,978,173.99	\$1,495,240.35	\$1,977,514.71
TOTAL FUNCIÓN	\$3,391,638.39	\$850,792.51	\$1,744,806.38	\$2,337,624.92	\$0.00	\$2,337,624.92	\$0.00	\$0.00	\$2,337,624.92	\$659.28	\$4,659.28	\$2,336,965.64	\$482,953.64	\$482,274.36	\$1,978,173.99	\$1,495,240.35	\$1,977,514.71
TOTAL DEPENDENCIA	\$3,391,638.39	\$850,792.51	\$1,744,806.38	\$2,337,624.92	\$0.00	\$2,337,624.92	\$0.00	\$0.00	\$2,337,624.92	\$659.28	\$4,659.28	\$2,336,965.64	\$482,953.64	\$482,274.36	\$1,978,173.99	\$1,495,240.35	\$1,977,514.71
0833																	
03																	
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO																	
0832030200101216011	\$187,489.97	\$6,000.00	\$86,031.28	\$107,468.69	\$0.00	\$107,468.69	\$0.00	\$0.00	\$107,468.69	\$0.00	\$0.00	\$107,468.69	\$12,246.70	\$12,246.70	\$60,481.27	\$60,481.27	\$60,481.27
083203020010136021	\$1,500.00	\$522.00	\$910.34	\$1,111.09	\$0.00	\$1,111.09	\$0.00	\$0.00	\$1,111.09	\$0.00	\$0.00	\$1,111.09	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00
0832030200101330011	\$1,029,600.00	\$0.00	\$944,016.88	\$185,583.12	\$0.00	\$185,583.12	\$0.00	\$0.00	\$185,583.12	\$0.00	\$0.00	\$185,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0832030200101356011	\$29,999.97	\$10,500.00	\$13,228.55	\$7,171.42	\$0.00	\$7,171.42	\$0.00	\$0.00	\$7,171.42	\$0.00	\$0.00	\$7,171.42	\$0.00	\$0.00	\$9,859.20	\$9,859.20	\$9,859.20
0832030200101358011	\$1,428,649.47	\$13,717.51	\$918,870.72	\$523,486.26	\$0.00	\$523,486.26	\$0.00	\$0.00	\$523,486.26	\$0.00	\$0.00	\$523,486.26	\$340,578.21	\$340,578.21	\$466,560.82	\$466,560.82	\$466,560.82
0832030200101359011	\$46,000.00	\$0.00	\$12,881.65	\$32,918.14	\$0.00	\$32,918.14	\$0.00	\$0.00	\$32,918.14	\$0.00	\$0.00	\$32,918.14	\$45,174.60	\$45,174.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PROYECTO	\$2,772,249.44	\$30,739.51	\$1,875,540.23	\$877,748.72	\$0.00	\$877,748.72	\$0.00	\$0.00	\$877,748.72	\$0.00	\$0.00	\$877,748.72	\$388,999.51	\$388,999.51	\$537,915.29	\$537,915.29	\$537,915.29
TOTAL FUNCIÓN	\$2,772,249.44	\$30,739.51	\$1,875,540.23	\$877,748.72	\$0.00	\$877,748.72	\$0.00	\$0.00	\$877,748.72	\$0.00	\$0.00	\$877,748.72	\$388,999.51	\$388,999.51	\$537,915.29	\$537,915.29	\$537,915.29
TOTAL DEPENDENCIA	\$2,772,249.44	\$30,739.51	\$1,875,540.23	\$877,748.72	\$0.00	\$877,748.72	\$0.00	\$0.00	\$877,748.72	\$0.00	\$0.00	\$877,748.72	\$388,999.51	\$388,999.51	\$537,915.29	\$537,915.29	\$537,915.29
1302																	
ADMINISTRACION																	
03																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
1302030200101211011	\$95,198.40	\$8,818.09	\$8,818.09	\$95,198.40	\$0.00	\$95,198.40	\$0.00	\$0.00	\$95,198.40	\$0.00	\$0.00	\$95,198.40	\$8,806.26	\$8,806.26	\$38,251.77	\$38,251.77	\$38,251.77
1302030200101212011	\$37,059.85	\$0.00	\$0.00	\$37,059.85	\$0.00	\$37,059.85	\$0.00	\$0.00	\$37,059.85	\$0.00	\$0.00	\$37,059.85	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$2,441.80
1302030200101214011	\$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	\$8,806.08	\$8,806.08	\$8,806.08



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
13022030200101215011	\$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
13022030200101216011	\$20,736.52	\$0.00	\$0.00	\$20,736.52	\$0.00	\$20,736.52	\$0.00	\$0.00	\$20,736.52	\$0.00	\$0.00	\$20,736.52	\$0.00	\$17,776.07	\$17,776.07	\$-17,776.07	\$-17,776.07
13022030200101221041	\$19,589.35	\$0.00	\$0.00	\$19,589.35	\$0.00	\$19,589.35	\$0.00	\$0.00	\$19,589.35	\$0.00	\$0.00	\$19,589.35	\$0.00	\$5,541.24	\$5,541.24	\$-5,541.24	\$-5,541.24
13022030200101221061	\$74,745.43	\$0.00	\$0.00	\$74,745.43	\$0.00	\$74,745.43	\$0.00	\$0.00	\$74,745.43	\$0.00	\$0.00	\$74,745.43	\$0.00	\$22,990.71	\$22,990.71	\$-22,990.71	\$-22,990.71
13022030200101223011	\$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
13022030200101242011	\$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
13022030200101245011	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101246011	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	\$1,095.37	\$1,095.37	\$-1,095.37	\$-1,095.37
13022030200101247011	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$89.08	\$89.08	\$-89.08	\$-89.08
13022030200101248011	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$405.77	\$405.77	\$-405.77	\$-405.77
13022030200101249011	\$21,511.96	\$0.00	\$0.00	\$21,511.96	\$0.00	\$21,511.96	\$0.00	\$0.00	\$21,511.96	\$0.00	\$0.00	\$21,511.96	\$0.00	\$89.35	\$89.35	\$-89.35	\$-89.35
13022030200101261031	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$30,185.00	\$30,185.00	\$-30,185.00	\$-30,185.00
13022030200101261041	\$38,105.10	\$0.00	\$0.00	\$38,105.10	\$0.00	\$38,105.10	\$0.00	\$0.00	\$38,105.10	\$0.00	\$0.00	\$38,105.10	\$0.00	\$5,872.16	\$5,872.16	\$-5,872.16	\$-5,872.16
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
13022030200101291011	\$5,363.65	\$0.00	\$0.00	\$5,363.65	\$0.00	\$5,363.65	\$0.00	\$0.00	\$5,363.65	\$0.00	\$0.00	\$5,363.65	\$0.00	\$154.35	\$154.35	\$-154.35	\$-154.35
13022030200101295011	\$7,495.04	\$0.00	\$0.00	\$7,495.04	\$0.00	\$7,495.04	\$0.00	\$0.00	\$7,495.04	\$0.00	\$0.00	\$7,495.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101294011	\$9,614.69	\$0.00	\$0.00	\$9,614.69	\$0.00	\$9,614.69	\$0.00	\$0.00	\$9,614.69	\$0.00	\$0.00	\$9,614.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101296011	\$8,618.49	\$0.00	\$0.00	\$8,618.49	\$0.00	\$8,618.49	\$0.00	\$0.00	\$8,618.49	\$0.00	\$0.00	\$8,618.49	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$-1,375.00	\$-1,375.00
13022030200101311011	\$141,375.00	\$0.00	\$0.00	\$141,375.00	\$0.00	\$141,375.00	\$0.00	\$0.00	\$141,375.00	\$0.00	\$0.00	\$141,375.00	\$0.00	\$78,138.00	\$78,138.00	\$-78,138.00	\$-78,138.00



ISSREEI

Por ramo o dependencia/Funcion/Programas y Proyectos de Inversión
De enero a septiembre 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																	
13022030200101313011	\$5,395.13	\$274.91	\$0.00	\$5,580.04	\$0.00	\$5,580.04	\$0.00	\$0.00	\$5,580.04	\$0.00	\$0.00	\$5,580.04	\$0.00	\$0.00	\$4,549.15	\$4,549.15	-44,549.15
13022030200101315011	\$1,435.65	\$0.00	\$0.00	\$1,435.65	\$0.00	\$1,435.65	\$0.00	\$0.00	\$1,435.65	\$0.00	\$0.00	\$1,435.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101316011	\$21,356.40	\$0.00	\$274.91	\$21,081.49	\$0.00	\$21,081.49	\$0.00	\$0.00	\$21,081.49	\$0.00	\$0.00	\$21,081.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101319021	\$897.28	\$0.00	\$0.00	\$897.28	\$0.00	\$897.28	\$0.00	\$0.00	\$897.28	\$0.00	\$0.00	\$897.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101322011	\$286,720.02	\$0.00	\$0.00	\$286,720.02	\$0.00	\$286,720.02	\$0.00	\$0.00	\$286,720.02	\$0.00	\$0.00	\$286,720.02	\$0.00	\$0.00	\$226,548.00	\$226,548.00	-226,548.00
13022030200101326031	\$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
13022030200101310041	\$1,973.84	\$0.00	\$26.54	\$1,947.30	\$0.00	\$1,947.30	\$0.00	\$0.00	\$1,947.30	\$0.00	\$0.00	\$1,947.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1302203020010133011	\$12,229.38	\$0.00	\$1,000.00	\$10,729.38	\$0.00	\$10,729.38	\$0.00	\$0.00	\$10,729.38	\$0.00	\$0.00	\$10,729.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101334011	\$17,083.60	\$0.00	\$1,000.00	\$16,083.60	\$0.00	\$16,083.60	\$0.00	\$0.00	\$16,083.60	\$0.00	\$0.00	\$16,083.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101336021	\$40,923.99	\$18,472.29	\$0.00	\$59,396.28	\$0.00	\$59,396.28	\$0.00	\$0.00	\$59,396.28	\$0.00	\$0.00	\$59,396.28	\$38,486.25	\$14,910.40	\$14,910.40	\$21,474.85	-14,910.40
13022030200101336031	\$19,403.26	\$0.00	\$8,645.75	\$11,357.51	\$0.00	\$11,357.51	\$0.00	\$0.00	\$11,357.51	\$0.00	\$0.00	\$11,357.51	\$0.00	\$0.00	\$812.09	\$812.09	-812.09
13022030200101336041	\$1,592.52	\$0.00	\$0.00	\$1,592.52	\$0.00	\$1,592.52	\$0.00	\$0.00	\$1,592.52	\$0.00	\$0.00	\$1,592.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101336011	\$80,624.97	\$0.00	\$0.00	\$80,624.97	\$0.00	\$80,624.97	\$0.00	\$0.00	\$80,624.97	\$0.00	\$0.00	\$80,624.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101341011	\$898.36	\$0.00	\$0.00	\$898.36	\$0.00	\$898.36	\$0.00	\$0.00	\$898.36	\$0.00	\$0.00	\$898.36	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	-118.32
13022030200101347011	\$3,110.72	\$0.00	\$0.00	\$3,110.72	\$0.00	\$3,110.72	\$0.00	\$0.00	\$3,110.72	\$0.00	\$0.00	\$3,110.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101348011	\$1,598.86	\$1,346.52	\$0.00	\$2,595.16	\$0.00	\$2,595.16	\$0.00	\$0.00	\$2,595.16	\$0.00	\$0.00	\$2,595.16	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	-1,936.00
13022030200101351011	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	-208.80
13022030200101352011	\$5,398.24	\$0.00	\$900.00	\$4,498.24	\$0.00	\$4,498.24	\$0.00	\$0.00	\$4,498.24	\$0.00	\$0.00	\$4,498.24	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-2,000.00
13022030200101353011	\$8,700.02	\$0.00	\$3,547.26	\$5,152.76	\$0.00	\$5,152.76	\$0.00	\$0.00	\$5,152.76	\$0.00	\$0.00	\$5,152.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13022030200101356011	\$65,390.25	\$0.00	\$7,195.26	\$58,194.99	\$0.00	\$58,194.99	\$0.00	\$0.00	\$58,194.99	\$0.00	\$0.00	\$58,194.99	\$0.00	\$0.00	\$1,960.99	\$1,960.99	-1,960.99



ISSREEI

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRES. COMPROMETER																	CIENTAS 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																			
13022030200101357011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101371041	\$0.00	\$27,290.00	\$6396.00	\$26,594.00	\$0.00	\$26,594.00	\$0.00	\$0.00	\$26,594.00	\$0.00	\$0.00	\$26,594.00	\$0.00	\$0.00	\$26,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101372041	\$32,035.36	\$0.00	\$23,198.00	\$9,837.36	\$0.00	\$9,837.36	\$0.00	\$0.00	\$9,837.36	\$0.00	\$0.00	\$9,837.36	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101375041	\$74,999.97	\$0.00	\$0.00	\$74,999.97	\$0.00	\$74,999.97	\$0.00	\$0.00	\$74,999.97	\$0.00	\$0.00	\$74,999.97	\$0.00	\$0.00	\$41,811.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101382011	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101383011	\$7,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101392011	\$14,516.95	\$0.00	\$0.00	\$14,516.95	\$0.00	\$14,516.95	\$0.00	\$0.00	\$14,516.95	\$0.00	\$0.00	\$14,516.95	\$0.00	\$0.00	\$8,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101511012	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101515012	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13022030200101519012	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL PROYECTO	\$56,201.81	\$56,201.81	\$56,201.81	\$56,201.81	\$0.00	\$1,569,293.86	\$0.00	\$0.00	\$1,569,293.86	\$0.00	\$0.00	\$45,291.51	\$45,291.51	\$607,941.24	\$607,941.24	\$562,649.73	\$562,649.73	\$562,649.73	
TOTAL FUNCIÓN	\$56,201.81	\$56,201.81	\$56,201.81	\$56,201.81	\$0.00	\$1,569,293.86	\$0.00	\$0.00	\$1,569,293.86	\$0.00	\$0.00	\$45,291.51	\$45,291.51	\$607,941.24	\$607,941.24	\$562,649.73	\$562,649.73	\$562,649.73	
TOTAL DEPENDENCIA	\$56,201.81	\$56,201.81	\$56,201.81	\$56,201.81	\$0.00	\$1,569,293.86	\$0.00	\$0.00	\$1,569,293.86	\$0.00	\$0.00	\$45,291.51	\$45,291.51	\$607,941.24	\$607,941.24	\$562,649.73	\$562,649.73	\$562,649.73	
1402																			
03																			
SALUD																			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$51,591.76	\$0.00	\$51,879.00	\$4297.22	\$0.00	\$4297.22	\$0.00	\$0.00	\$4297.22	\$0.00	\$0.00	\$4297.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1402203020010113021	\$51,591.76	\$0.00	\$51,879.00	\$4297.22	\$0.00	\$4297.22	\$0.00	\$0.00	\$4297.22	\$0.00	\$0.00	\$4297.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1402203020010122011	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1402203020010122041	\$144,356.05	\$0.00	\$8,639.00	\$135,716.05	\$0.00	\$135,716.05	\$0.00	\$0.00	\$135,716.05	\$0.00	\$0.00	\$135,716.05	\$0.00	\$0.00	\$12,856.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1402203020010132041	\$0.00	\$2,379.24	\$0.00	\$2,379.24	\$0.00	\$2,379.24	\$0.00	\$0.00	\$2,379.24	\$0.00	\$0.00	\$2,379.24	\$0.00	\$0.00	\$2,304.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1402203020010134041	\$592,782.75	\$20,000.00	\$68,760.24	\$566,022.55	\$0.00	\$566,022.55	\$0.00	\$0.00	\$566,022.55	\$0.00	\$0.00	\$566,022.55	\$0.00	\$0.00	\$482,289.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
14022030200101141011	\$6,766.83	\$500.00	\$0.00	\$6,266.83	\$0.00	\$6,266.83	\$0.00	\$0.00	\$6,266.83	\$0.00	\$0.00	\$6,266.83	\$0.00	\$0.00	\$5,358.87	\$-5,358.87	\$-5,358.87
14022030200101143011	\$2,743.54	\$0.00	\$3,600.00	\$13,243.54	\$0.00	\$13,243.54	\$0.00	\$0.00	\$13,243.54	\$0.00	\$0.00	\$13,243.54	\$0.00	\$0.00	\$6,096.87	\$-6,096.87	\$-6,096.87
14022030200101211011	\$198,192.90	\$0.00	\$24,712.07	\$133,440.83	\$0.00	\$133,440.83	\$0.00	\$0.00	\$133,440.83	\$0.00	\$0.00	\$133,440.83	\$4,622.88	\$-4,622.88	\$77,501.54	\$-77,501.54	\$-77,501.54
14022030200101211011	\$6,639.22	\$8,753.42	\$0.00	\$14,392.64	\$0.00	\$14,392.64	\$0.00	\$0.00	\$14,392.64	\$0.00	\$0.00	\$14,392.64	\$0.00	\$0.00	\$14,392.64	\$-14,392.64	\$-14,392.64
14022030200101215011	\$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	\$477.02	\$-477.02	\$-477.02
14022030200101221021	\$0.00	\$376.75	\$0.00	\$376.75	\$0.00	\$376.75	\$0.00	\$0.00	\$376.75	\$0.00	\$0.00	\$376.75	\$0.00	\$0.00	\$376.75	\$-376.75	\$-376.75
14022030200101221041	\$6,766.82	\$4,688.08	\$0.00	\$11,452.00	\$0.00	\$11,452.00	\$0.00	\$0.00	\$11,452.00	\$0.00	\$0.00	\$11,452.00	\$0.00	\$0.00	\$11,452.00	\$-11,452.00	\$-11,452.00
1402203020010125021	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$0.00	\$8,024.88	\$-8,024.88	\$-8,024.88
14022030200101261031	\$7,000.00	\$0.00	\$346.82	\$76,654.08	\$0.00	\$76,654.08	\$0.00	\$0.00	\$76,654.08	\$0.00	\$0.00	\$76,654.08	\$0.00	\$0.00	\$12,276.40	\$-12,276.40	\$-12,276.40
14022030200101261041	\$460.00	\$345.92	\$0.00	\$795.92	\$0.00	\$795.92	\$0.00	\$0.00	\$795.92	\$0.00	\$0.00	\$795.92	\$0.00	\$0.00	\$545.92	\$-545.92	\$-545.92
14022030200101271011	\$11,278.28	\$0.00	\$5,344.90	\$5,933.38	\$0.00	\$5,933.38	\$0.00	\$0.00	\$5,933.38	\$0.00	\$0.00	\$5,933.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101275011	\$676.71	\$0.00	\$0.00	\$676.71	\$0.00	\$676.71	\$0.00	\$0.00	\$676.71	\$0.00	\$0.00	\$676.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101283011	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$-812.00	\$-812.00
14022030200101294011	\$2,233.08	\$447.88	\$0.00	\$2,680.96	\$0.00	\$2,680.96	\$0.00	\$0.00	\$2,680.96	\$0.00	\$0.00	\$2,680.96	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$-2,375.00	\$-2,375.00
14022030200101318011	\$72,500.00	\$0.00	\$3,771.75	\$18,728.25	\$0.00	\$18,728.25	\$0.00	\$0.00	\$18,728.25	\$0.00	\$0.00	\$18,728.25	\$0.00	\$0.00	\$4,238.80	\$-4,238.80	\$-4,238.80
1402203020010132021	\$281.97	\$0.00	\$0.00	\$281.97	\$0.00	\$281.97	\$0.00	\$0.00	\$281.97	\$0.00	\$0.00	\$281.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14022030200101331041	\$1,353.33	\$0.00	\$0.00	\$1,353.33	\$0.00	\$1,353.33	\$0.00	\$0.00	\$1,353.33	\$0.00	\$0.00	\$1,353.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1402203020010133011	\$4,229.37	\$0.00	\$0.00	\$4,229.37	\$0.00	\$4,229.37	\$0.00	\$0.00	\$4,229.37	\$0.00	\$0.00	\$4,229.37	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$-406.00	\$-406.00
14022030200101336031	\$37,218.24	\$0.00	\$6,251.66	\$30,966.58	\$0.00	\$30,966.58	\$0.00	\$0.00	\$30,966.58	\$0.00	\$0.00	\$30,966.58	\$8,052.00	\$-8,052.00	\$4,756.00	\$-4,756.00	\$-4,756.00
14022030200101336041	\$2,828.81	\$13,825.12	\$0.00	\$16,653.73	\$0.00	\$16,653.73	\$0.00	\$0.00	\$16,653.73	\$0.00	\$0.00	\$16,653.73	\$5,266.46	\$-5,266.46	\$10,979.39	\$-10,979.39	\$-10,979.39



ISSREEI

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

De enero a septiembre 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	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VISITE	PRE-COMPRIMOS	PRESUPUESTO VISITE SIN COMPROMETER	COMPROMETIDO	PRE-COMPRIMOS SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO VISITE SIN COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMISO SIN COMPROMETER	PRESUPUESTO VISITE SIN COMPROMETER	EJERCIDO	DEVENGADO EJERCER	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCICIO PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
14022030200101341011	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$403.89	0.00	\$403.89	\$-403.89	
14022030200101347011	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
14022030200101371641	\$10,195.47	\$0.00	\$0.00	\$10,195.47	\$0.00	\$10,195.47	\$0.00	\$0.00	\$10,195.47	\$0.00	\$0.00	\$10,195.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
14022030200101372641	\$2,030.04	\$0.00	\$0.00	\$2,030.04	\$0.00	\$2,030.04	\$0.00	\$0.00	\$2,030.04	\$0.00	\$0.00	\$2,030.04	\$0.00	\$0.00	\$163.03	0.00	\$163.03	\$-163.03	
14022030200101375641	\$3,721.86	\$0.00	\$0.00	\$3,721.86	\$0.00	\$3,721.86	\$0.00	\$0.00	\$3,721.86	\$0.00	\$0.00	\$3,721.86	\$0.00	\$0.00	\$149.00	0.00	\$149.00	\$-149.00	
14022030200101382011	\$3,721.86	\$0.00	\$0.00	\$3,721.86	\$0.00	\$3,721.86	\$0.00	\$0.00	\$3,721.86	\$0.00	\$0.00	\$3,721.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
14022030200101392621	\$1,691.73	\$0.00	\$0.00	\$1,691.73	\$0.00	\$1,691.73	\$0.00	\$0.00	\$1,691.73	\$0.00	\$0.00	\$1,691.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
14022030200101396011	\$84,086.91	\$0.00	\$112,115.84	\$-28,028.93	\$0.00	\$-28,028.93	\$0.00	\$0.00	\$-28,028.93	\$0.00	\$0.00	\$-28,028.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
1402203020010213011	\$850,500.00	\$0.00	\$34,959.81	\$815,540.19	\$0.00	\$815,540.19	\$0.00	\$0.00	\$815,540.19	\$0.00	\$0.00	\$815,540.19	\$0.00	\$0.00	\$599,290.00	0.00	\$599,290.00	\$-599,290.00	
1402203020010213021	\$236,437.38	\$30,362.38	\$0.00	\$274,799.76	\$0.00	\$274,799.76	\$0.00	\$0.00	\$274,799.76	\$0.00	\$0.00	\$274,799.76	\$0.00	\$0.00	\$274,799.76	0.00	\$274,799.76	\$-274,799.76	
1402203020010212041	\$322,794.27	\$0.00	\$0.00	\$322,794.27	\$0.00	\$322,794.27	\$0.00	\$0.00	\$322,794.27	\$0.00	\$0.00	\$322,794.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
1402203020010213041	\$21,788.93	\$14,160.28	\$0.00	\$36,899.21	\$0.00	\$36,899.21	\$0.00	\$0.00	\$36,899.21	\$0.00	\$0.00	\$36,899.21	\$0.00	\$0.00	\$33,401.97	0.00	\$33,401.97	\$-33,401.97	
1402203020010213041	\$2,519,031.93	\$0.00	\$17,662.85	\$2,496,469.08	\$0.00	\$2,496,469.08	\$0.00	\$0.00	\$2,496,469.08	\$0.00	\$0.00	\$2,496,469.08	\$0.00	\$0.00	\$1,981,924.58	0.00	\$1,981,924.58	\$-1,981,924.58	
14022030200102141011	\$79,027.92	\$0.00	\$0.00	\$79,027.92	\$0.00	\$79,027.92	\$0.00	\$0.00	\$79,027.92	\$0.00	\$0.00	\$79,027.92	\$0.00	\$0.00	\$49,975.87	0.00	\$49,975.87	\$-49,975.87	
14022030200102143011	\$63,794.79	\$0.00	\$0.00	\$63,794.79	\$0.00	\$63,794.79	\$0.00	\$0.00	\$63,794.79	\$0.00	\$0.00	\$63,794.79	\$0.00	\$0.00	\$47,186.58	0.00	\$47,186.58	\$-47,186.58	
TOTAL PROYECTO	\$5,263,476.41	\$164,227.25	\$341,843.04	\$5,085,860.72	\$0.00	\$5,085,860.72	\$0.00	\$0.00	\$5,085,860.72	\$0.00	\$0.00	\$5,085,860.72	\$17,931.26	\$17,931.26	\$3,662,897.80	0.00	\$3,662,897.80	\$-3,662,897.80	
TOTAL FUNCIÓN	\$5,263,476.41	\$164,227.25	\$341,843.04	\$5,085,860.72	\$0.00	\$5,085,860.72	\$0.00	\$0.00	\$5,085,860.72	\$0.00	\$0.00	\$5,085,860.72	\$17,931.26	\$17,931.26	\$3,662,897.80	0.00	\$3,662,897.80	\$-3,662,897.80	
TOTAL DEPENDENCIA	\$5,263,476.41	\$164,227.25	\$341,843.04	\$5,085,860.72	\$0.00	\$5,085,860.72	\$0.00	\$0.00	\$5,085,860.72	\$0.00	\$0.00	\$5,085,860.72	\$17,931.26	\$17,931.26	\$3,662,897.80	0.00	\$3,662,897.80	\$-3,662,897.80	
1404	SERVICIOS GENERALES																		
03	SALUD																		
001	GASTOS ADMINISTRATIVOS																		

ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
14042030200101216611	\$79,943.35	\$3,238.85	\$376.75	\$82,765.45	\$0.00	\$82,765.45	\$0.00	\$0.00	\$82,765.45	\$0.00	\$0.00	\$82,765.45	\$1,320.78	-\$1,320.78	\$78,770.46	-\$77,448.68	-\$78,770.46
14042030200101261061	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$786.67	-\$786.67	-\$786.67
14042030200101310611	\$837,878.42	\$207,693.31	\$0.00	\$844,917.73	\$0.00	\$844,917.73	\$0.00	\$0.00	\$844,917.73	\$0.00	\$0.00	\$844,917.73	\$0.00	\$0.00	\$844,917.73	-\$844,917.73	-\$844,917.73
14042030200101312011	\$29,999.97	\$0.00	\$16,666.66	\$13,333.32	\$0.00	\$13,333.32	\$0.00	\$0.00	\$13,333.32	\$0.00	\$0.00	\$13,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14042030200101313011	\$99,629.81	\$76.35	\$0.00	\$99,706.26	\$0.00	\$99,706.26	\$0.00	\$0.00	\$99,706.26	\$0.00	\$0.00	\$99,706.26	\$0.00	\$0.00	\$99,706.26	-\$99,706.26	-\$99,706.26
14042030200101336021	\$71,803.35	\$344.44	\$0.00	\$72,237.79	\$0.00	\$72,237.79	\$0.00	\$0.00	\$72,237.79	\$0.00	\$0.00	\$72,237.79	\$30,793.12	-\$30,793.12	\$17,896.57	-\$17,896.57	-\$17,896.57
14042030200101339011	\$1,133,364.87	\$0.00	\$0.00	\$1,133,364.87	\$0.00	\$1,133,364.87	\$0.00	\$0.00	\$1,133,364.87	\$0.00	\$0.00	\$1,133,364.87	\$93,874.96	-\$93,874.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14042030200101339011	\$21,081.50	\$14,057.40	\$0.00	\$35,148.90	\$0.00	\$35,148.90	\$0.00	\$0.00	\$35,148.90	\$0.00	\$0.00	\$35,148.90	\$0.00	\$0.00	\$28,118.40	-\$28,118.40	-\$28,118.40
14042030200101358011	\$882,500.60	\$0.00	\$0.00	\$882,500.60	\$0.00	\$882,500.60	\$0.00	\$0.00	\$882,500.60	\$0.00	\$0.00	\$882,500.60	\$165,242.85	-\$165,242.85	\$209,606.84	-\$209,606.84	-\$209,606.84
TOTAL PROYECTO	\$2,940,761.97	\$224,756.35	\$17,643.40	\$3,183,161.72	\$0.00	\$3,183,161.72	\$0.00	\$0.00	\$3,183,161.72	\$0.00	\$0.00	\$3,183,161.72	\$281,231.71	-\$281,231.71	\$1,278,996.20	-\$1,278,996.20	-\$1,278,996.20
TOTAL FUNCIÓN	\$2,940,761.97	\$224,756.35	\$17,643.40	\$3,183,161.72	\$0.00	\$3,183,161.72	\$0.00	\$0.00	\$3,183,161.72	\$0.00	\$0.00	\$3,183,161.72	\$281,231.71	-\$281,231.71	\$1,278,996.20	-\$1,278,996.20	-\$1,278,996.20
TOTAL DEPENDENCIA	\$2,940,761.97	\$224,756.35	\$17,643.40	\$3,183,161.72	\$0.00	\$3,183,161.72	\$0.00	\$0.00	\$3,183,161.72	\$0.00	\$0.00	\$3,183,161.72	\$281,231.71	-\$281,231.71	\$1,278,996.20	-\$1,278,996.20	-\$1,278,996.20
LABORATORIO																	
03																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS																	
14062030200101251011	\$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
14062030200101256011	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$2,320.00	-\$2,320.00	\$3,677.60	-\$3,677.60	-\$3,677.60
TOTAL PROYECTO	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$2,320.00	-\$2,320.00	\$3,677.60	-\$3,677.60	-\$3,677.60
TOTAL FUNCIÓN	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$2,320.00	-\$2,320.00	\$3,677.60	-\$3,677.60	-\$3,677.60
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$0.00	\$0.00	\$1,738,686.42	\$2,320.00	-\$2,320.00	\$3,677.60	-\$3,677.60	-\$3,677.60
1407																	
MAINTENIMIENTO																	
03																	
SALUD																	

ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRE-COMPRIMISOS	PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPRIMETER	COMPRIMETRO	PRE-COMPRIMISOS COMPRIMETER	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN PRE-COMPRIMETER	DEVENGADO	COMPRIMISOS DEVENGAR	PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR	EJERCIDO SIN DEVENGAR	PAGADO	PORCENTAJE PAGADO	EJERCIDO SIN PAGAR	CUENTAS POR PAGAR (GREN)	NOMBRE			
																		1	2	3	4
001 GASTOS ADMINISTRATIVOS																					
14072030200101242011	\$507.60	\$0.00	\$0.00	\$507.60	\$0.00	\$507.60	\$0.00	\$0.00	\$507.60	\$0.00	\$0.00	\$507.60	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	14072030200101242011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101246011	\$5,766.92	\$695.32	\$0.00	\$7,272.24	\$0.00	\$7,272.24	\$0.00	\$0.00	\$7,272.24	\$0.00	\$0.00	\$7,272.24	\$0.00	\$3,880.26	0.00	-\$3,880.26	-\$3,880.26	14072030200101246011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101247011	\$38.40	\$69.72	\$0.00	\$408.12	\$0.00	\$408.12	\$0.00	\$0.00	\$408.12	\$0.00	\$0.00	\$408.12	\$0.00	\$144.92	0.00	-\$144.92	-\$144.92	14072030200101247011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101248011	\$3,383.46	\$0.00	\$0.00	\$3,383.46	\$0.00	\$3,383.46	\$0.00	\$0.00	\$3,383.46	\$0.00	\$0.00	\$3,383.46	\$0.00	\$1,321.14	0.00	-\$1,321.14	-\$1,321.14	14072030200101248011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101249011	\$3,383.46	\$557.71	\$0.00	\$3,941.17	\$0.00	\$3,941.17	\$0.00	\$0.00	\$3,941.17	\$0.00	\$0.00	\$3,941.17	\$0.00	\$2,718.29	0.00	-\$2,718.29	-\$2,718.29	14072030200101249011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101250011	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	0.00	-\$195.00	-\$195.00	14072030200101250011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101251011	\$2,256.58	\$0.00	\$0.00	\$2,256.58	\$0.00	\$2,256.58	\$0.00	\$0.00	\$2,256.58	\$0.00	\$0.00	\$2,256.58	\$0.00	\$750.76	0.00	-\$750.76	-\$750.76	14072030200101251011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101252011	\$874.38	\$1,510.45	\$0.00	\$2,386.43	\$0.00	\$2,386.43	\$0.00	\$0.00	\$2,386.43	\$0.00	\$0.00	\$2,386.43	\$0.00	\$2,356.49	0.00	-\$2,356.49	-\$2,356.49	14072030200101252011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101253011	\$28,195.74	\$0.00	\$0.00	\$28,195.74	\$0.00	\$28,195.74	\$0.00	\$0.00	\$28,195.74	\$0.00	\$0.00	\$28,195.74	\$3,752.83	\$1,600.80	0.00	\$2,152.03	-\$1,600.80	14072030200101253011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101254011	\$0.00	\$851.20	\$0.00	\$851.20	\$0.00	\$851.20	\$0.00	\$0.00	\$851.20	\$0.00	\$0.00	\$851.20	\$0.00	\$719.20	0.00	-\$719.20	-\$719.20	14072030200101254011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101255011	\$563.85	\$0.00	\$0.00	\$563.85	\$0.00	\$563.85	\$0.00	\$0.00	\$563.85	\$0.00	\$0.00	\$563.85	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	14072030200101255011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101256011	\$56,391.20	\$0.00	\$19,535.48	\$36,855.82	\$0.00	\$36,855.82	\$0.00	\$0.00	\$36,855.82	\$0.00	\$0.00	\$36,855.82	\$0.00	\$4,000.02	0.00	-\$4,000.02	-\$4,000.02	14072030200101256011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101257011	\$11,278.26	\$0.00	\$0.00	\$11,278.26	\$0.00	\$11,278.26	\$0.00	\$0.00	\$11,278.26	\$0.00	\$0.00	\$11,278.26	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	14072030200101257011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101258011	\$201,956.86	\$0.00	\$203,777.50	\$78,179.36	\$0.00	\$78,179.36	\$0.00	\$0.00	\$78,179.36	\$0.00	\$0.00	\$78,179.36	\$3,016.00	\$14,964.00	0.00	-\$11,948.00	-\$14,964.00	14072030200101258011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101259011	\$7,003.66	\$0.00	\$0.00	\$7,003.66	\$0.00	\$7,003.66	\$0.00	\$0.00	\$7,003.66	\$0.00	\$0.00	\$7,003.66	\$0.00	\$1,960.41	0.00	-\$1,960.41	-\$1,960.41	14072030200101259011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101260011	\$140,378.43	\$0.00	\$7,540.00	\$133,438.43	\$0.00	\$133,438.43	\$0.00	\$0.00	\$133,438.43	\$0.00	\$0.00	\$133,438.43	\$15,680.00	\$8,224.40	0.00	\$7,435.60	-\$8,224.40	14072030200101260011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
14072030200101261011	\$64,694.61	\$899.53	\$0.00	\$65,593.14	\$0.00	\$65,593.14	\$0.00	\$0.00	\$65,593.14	\$0.00	\$0.00	\$65,593.14	\$8,086.82	\$8,086.82	0.00	\$48,520.92	-\$8,086.82	14072030200101261011	15	16=(13-15)	17=(10-15)
TOTAL PROYECTO	\$668,373.11	\$4,787.93	\$230,856.98	\$382,504.06	\$0.00	\$382,504.06	\$0.00	\$0.00	\$382,504.06	\$0.00	\$0.00	\$382,504.06	\$79,036.57	\$50,922.51	0.00	\$28,114.06	-\$50,922.51	TOTAL PROYECTO	15	16=(13-15)	17=(10-15)
TOTAL FUNCIÓN	\$668,373.11	\$4,787.93	\$230,856.98	\$382,504.06	\$0.00	\$382,504.06	\$0.00	\$0.00	\$382,504.06	\$0.00	\$0.00	\$382,504.06	\$79,036.57	\$50,922.51	0.00	\$28,114.06	-\$50,922.51	TOTAL FUNCIÓN	15	16=(13-15)	17=(10-15)



ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	NOMBRE															CIENTAS POR PAGAR (REGUN)	
	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)
TOTAL DEPENDENCIA	\$606,573.11	\$4,787.83	\$230,856.98	\$382,504.06	\$0.00	\$382,504.06	\$0.00	\$0.00	\$382,504.06	\$0.00	\$0.00	\$382,504.06	\$79,036.57	\$79,036.57	\$50,922.51	\$28,114.06	\$-50,922.51
1408																	
03																	
001																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,740.00	\$1,048.12	\$661.88	\$0.00	\$661.88	\$0.00	\$0.00	\$661.88	\$0.00	\$0.00	\$661.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1402030200101221041																	
1402030200101255011	\$895,497.72	\$0.00	\$0.00	\$895,497.72	\$0.00	\$895,497.72	\$0.00	\$0.00	\$895,497.72	\$0.00	\$0.00	\$895,497.72	\$19,721.36	\$19,721.36	\$11,144.58	\$8,576.78	\$-11,144.58
1402030200101254011	\$664,543.44	\$101,367.64	\$0.00	\$765,911.08	\$0.00	\$765,911.08	\$0.00	\$0.00	\$765,911.08	\$0.00	\$0.00	\$765,911.08	\$167,890.45	\$167,890.45	\$479,824.52	\$-311,744.07	\$-5479,674.52
1402030200101531012	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,740.00	\$-311,744.07	\$-117,740.00
TOTAL PROYECTO	\$1,545,041.16	\$223,077.64	\$1,048.12	\$1,767,076.68	\$0.00	\$1,767,076.68	\$0.00	\$0.00	\$1,767,076.68	\$0.00	\$0.00	\$1,767,076.68	\$187,601.81	\$187,601.81	\$608,509.10	\$-420,907.29	\$-608,509.10
TOTAL FUNCIÓN	\$1,545,041.16	\$223,077.64	\$1,048.12	\$1,767,076.68	\$0.00	\$1,767,076.68	\$0.00	\$0.00	\$1,767,076.68	\$0.00	\$0.00	\$1,767,076.68	\$187,601.81	\$187,601.81	\$608,509.10	\$-420,907.29	\$-608,509.10
TOTAL DEPENDENCIA	\$1,545,041.16	\$223,077.64	\$1,048.12	\$1,767,076.68	\$0.00	\$1,767,076.68	\$0.00	\$0.00	\$1,767,076.68	\$0.00	\$0.00	\$1,767,076.68	\$187,601.81	\$187,601.81	\$608,509.10	\$-420,907.29	\$-608,509.10
1409																	
03																	
001																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$875,510.89	\$0.00	\$218,683.00	\$460,827.89	\$0.00	\$460,827.89	\$0.00	\$0.00	\$460,827.89	\$0.00	\$0.00	\$460,827.89	\$38,667.66	\$38,667.66	\$58,512.40	\$-21,844.80	\$-58,512.40
1402030200101255011																	
TOTAL PROYECTO	\$875,510.89	\$0.00	\$218,683.00	\$460,827.89	\$0.00	\$460,827.89	\$0.00	\$0.00	\$460,827.89	\$0.00	\$0.00	\$460,827.89	\$38,667.66	\$38,667.66	\$58,512.40	\$-21,844.80	\$-58,512.40
TOTAL FUNCIÓN	\$875,510.89	\$0.00	\$218,683.00	\$460,827.89	\$0.00	\$460,827.89	\$0.00	\$0.00	\$460,827.89	\$0.00	\$0.00	\$460,827.89	\$38,667.66	\$38,667.66	\$58,512.40	\$-21,844.80	\$-58,512.40
TOTAL DEPENDENCIA	\$875,510.89	\$0.00	\$218,683.00	\$460,827.89	\$0.00	\$460,827.89	\$0.00	\$0.00	\$460,827.89	\$0.00	\$0.00	\$460,827.89	\$38,667.66	\$38,667.66	\$58,512.40	\$-21,844.80	\$-58,512.40
1410																	
03																	
001																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$73,718.55	\$0.00	\$8,536.88	\$64,881.67	\$0.00	\$64,881.67	\$0.00	\$0.00	\$64,881.67	\$0.00	\$0.00	\$64,881.67	\$3,132.00	\$3,132.00	\$13,052.32	\$-8,920.32	\$-13,052.32
14102030200101254011																	
TOTAL PROYECTO	\$73,718.55	\$0.00	\$8,536.88	\$64,881.67	\$0.00	\$64,881.67	\$0.00	\$0.00	\$64,881.67	\$0.00	\$0.00	\$64,881.67	\$3,132.00	\$3,132.00	\$13,052.32	\$-8,920.32	\$-13,052.32

ISSREEI

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

De enero a septiembre 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 FUNCIÓN	\$73,718.55	\$0.00	\$8,836.88	\$64,881.67	\$0.00	\$64,881.67	\$0.00	\$0.00	\$64,881.67	\$0.00	\$0.00	\$64,881.67	\$3,132.00	\$-3,132.00	\$13,052.32	\$-9,920.32	\$-13,052.32
TOTAL DEPENDENCIA	\$73,718.55	\$0.00	\$8,836.88	\$64,881.67	\$0.00	\$64,881.67	\$0.00	\$0.00	\$64,881.67	\$0.00	\$0.00	\$64,881.67	\$3,132.00	\$-3,132.00	\$13,052.32	\$-9,920.32	\$-13,052.32
2001	ISSREEI CONCENTRADORA																
03	SALUD																
001	GASTOS ADMINISTRATIVOS																
2001200300010113021	\$504,286.29	\$6,255.00	\$500,000.00	\$-800,448.71	\$0.00	\$-800,448.71	\$0.00	\$0.00	\$-800,448.71	\$0.00	\$0.00	\$-800,448.71	\$0.00	\$0.00	\$581.53	\$-581.53	\$-581.53
2001200300010112011	\$1,212,150.06	\$99,472.86	\$1,120,186.53	\$191,424.33	\$0.00	\$191,424.33	\$0.00	\$0.00	\$191,424.33	\$0.00	\$0.00	\$191,424.33	\$0.00	\$0.00	\$213,790.00	\$-213,790.00	\$-213,790.00
20012003000101120041	\$599,471.46	\$0.00	\$192,110.04	\$417,361.42	\$0.00	\$417,361.42	\$0.00	\$0.00	\$417,361.42	\$0.00	\$0.00	\$417,361.42	\$0.00	\$0.00	\$114,302.38	\$-114,302.38	\$-114,302.38
20012003000101130041	\$0.00	\$15,304.48	\$0.00	\$15,304.48	\$0.00	\$15,304.48	\$0.00	\$0.00	\$15,304.48	\$0.00	\$0.00	\$15,304.48	\$0.00	\$0.00	\$15,304.48	\$-15,304.48	\$-15,304.48
20012003000101134041	\$1,398,417.21	\$1,678,885.74	\$426,422.36	\$2,600,880.59	\$0.00	\$2,600,880.59	\$0.00	\$0.00	\$2,600,880.59	\$0.00	\$0.00	\$2,600,880.59	\$0.00	\$0.00	\$2,892,340.81	\$-2,892,340.81	\$-2,892,340.81
2001200300010114011	\$15,040.82	\$20,879.90	\$2,779.90	\$33,540.82	\$0.00	\$33,540.82	\$0.00	\$0.00	\$33,540.82	\$0.00	\$0.00	\$33,540.82	\$0.00	\$0.00	\$31,156.19	\$-31,156.19	\$-31,156.19
2001200300010114011	\$101,830.14	\$2,035.00	\$35,035.00	\$68,830.14	\$0.00	\$68,830.14	\$0.00	\$0.00	\$68,830.14	\$0.00	\$0.00	\$68,830.14	\$0.00	\$0.00	\$33,611.69	\$-33,611.69	\$-33,611.69
20012003000101154021	\$95,005.08	\$0.00	\$52,668.00	\$42,337.08	\$0.00	\$42,337.08	\$0.00	\$0.00	\$42,337.08	\$0.00	\$0.00	\$42,337.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012003000101161031	\$995.76	\$0.00	\$0.00	\$995.76	\$0.00	\$995.76	\$0.00	\$0.00	\$995.76	\$0.00	\$0.00	\$995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012003000101211011	\$163,375.30	\$0.00	\$18,179.53	\$155,195.77	\$0.00	\$155,195.77	\$0.00	\$0.00	\$155,195.77	\$0.00	\$0.00	\$155,195.77	\$0.00	\$0.00	\$11,426.00	\$-11,426.00	\$-11,426.00
20012003000101212011	\$18,749.97	\$0.00	\$0.00	\$18,749.97	\$0.00	\$18,749.97	\$0.00	\$0.00	\$18,749.97	\$0.00	\$0.00	\$18,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012003000101215011	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$-2,842.00	\$-2,842.00
20012003000101215011	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012003000101216011	\$45,150.03	\$0.00	\$0.00	\$45,150.03	\$0.00	\$45,150.03	\$0.00	\$0.00	\$45,150.03	\$0.00	\$0.00	\$45,150.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001200300010122021	\$4,650.03	\$0.00	\$0.00	\$4,650.03	\$0.00	\$4,650.03	\$0.00	\$0.00	\$4,650.03	\$0.00	\$0.00	\$4,650.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012003000101221041	\$13,124.97	\$0.00	\$0.00	\$13,124.97	\$0.00	\$13,124.97	\$0.00	\$0.00	\$13,124.97	\$0.00	\$0.00	\$13,124.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
2001203030010127061	\$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
2001203030010124001	\$375.03	\$0.00	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010124001	\$2,400.03	\$0.00	\$2,665.00	\$-264.97	\$0.00	\$-264.97	\$0.00	\$0.00	\$-264.97	\$0.00	\$0.00	\$-264.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010124801	\$15,450.03	\$0.00	\$0.00	\$15,450.03	\$0.00	\$15,450.03	\$0.00	\$0.00	\$15,450.03	\$0.00	\$0.00	\$15,450.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010124801	\$8,326.00	\$0.00	\$2,866.00	\$5,439.00	\$0.00	\$5,439.00	\$0.00	\$0.00	\$5,439.00	\$0.00	\$0.00	\$5,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010125001	\$1,361.25	\$0.00	\$0.00	\$1,361.25	\$0.00	\$1,361.25	\$0.00	\$0.00	\$1,361.25	\$0.00	\$0.00	\$1,361.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010125301	\$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
2001203030010125401	\$7,489.97	\$1,451.65	\$1,451.65	\$7,489.97	\$0.00	\$7,489.97	\$0.00	\$0.00	\$7,489.97	\$0.00	\$0.00	\$7,489.97	\$0.00	\$0.00	\$1,100.51	\$-1,100.51	\$0.00
2001203030010125901	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$-3,956.00	\$-1,679.00
2001203030010126001	\$146,400.03	\$0.00	\$13,340.00	\$133,060.03	\$0.00	\$133,060.03	\$0.00	\$0.00	\$133,060.03	\$0.00	\$0.00	\$133,060.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010126101	\$30,449.97	\$0.00	\$0.00	\$30,449.97	\$0.00	\$30,449.97	\$0.00	\$0.00	\$30,449.97	\$0.00	\$0.00	\$30,449.97	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$-1,647.20	\$-1,647.20
200120303001012901	\$26,250.03	\$0.00	\$0.00	\$26,250.03	\$0.00	\$26,250.03	\$0.00	\$0.00	\$26,250.03	\$0.00	\$0.00	\$26,250.03	\$0.00	\$0.00	\$7,397.10	\$-7,397.10	\$-7,397.10
200120303001012901	\$375.03	\$0.00	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$0.00	\$375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
200120303001012901	\$1,874.97	\$0.00	\$0.00	\$1,874.97	\$0.00	\$1,874.97	\$0.00	\$0.00	\$1,874.97	\$0.00	\$0.00	\$1,874.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
200120303001012901	\$1,199.97	\$4,800.00	\$0.00	\$5,999.97	\$0.00	\$5,999.97	\$0.00	\$0.00	\$5,999.97	\$0.00	\$0.00	\$5,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010129401	\$7,875.00	\$3,690.20	\$5,168.80	\$11,048.40	\$0.00	\$11,048.40	\$0.00	\$0.00	\$11,048.40	\$0.00	\$0.00	\$11,048.40	\$0.00	\$0.00	\$4,798.40	\$-4,798.40	\$-4,798.40
2001203030010129601	\$11,250.00	\$27,027.32	\$13,750.00	\$24,527.32	\$0.00	\$24,527.32	\$0.00	\$0.00	\$24,527.32	\$0.00	\$0.00	\$24,527.32	\$11,889.32	\$-11,889.32	\$16,588.00	\$-16,588.00	\$-16,588.00
2001203030010129801	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
200120303001013101	\$127,199.97	\$0.00	\$0.00	\$127,199.97	\$0.00	\$127,199.97	\$0.00	\$0.00	\$127,199.97	\$0.00	\$0.00	\$127,199.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
200120303001013101	\$2,175.03	\$0.00	\$0.00	\$2,175.03	\$0.00	\$2,175.03	\$0.00	\$0.00	\$2,175.03	\$0.00	\$0.00	\$2,175.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISSREEI

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

De enero a septiembre de 2017



INFORMACION PROGRAMATICA	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)	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
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)
20012030300101313011	\$26,894.97	\$0.00	\$0.00	\$26,894.97	\$0.00	\$26,894.97	\$0.00	\$0.00	\$26,894.97	\$0.00	\$0.00	\$26,894.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101314011	\$394,489.97	\$0.00	\$0.00	\$394,489.97	\$0.00	\$394,489.97	\$0.00	\$0.00	\$394,489.97	\$0.00	\$0.00	\$394,489.97	\$0.00	\$0.00	\$331,319.50	\$-301,744.93	\$-431,310.50
20012030300101315011	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101316011	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010132011	\$360,541.17	\$0.00	\$0.00	\$360,541.17	\$0.00	\$360,541.17	\$0.00	\$0.00	\$360,541.17	\$0.00	\$0.00	\$360,541.17	\$0.00	\$0.00	\$121,677.50	\$-121,677.50	\$-121,677.50
2001203030010132801	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$0.00	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101327011	\$10,874.97	\$14,442.00	\$14,442.00	\$10,874.97	\$0.00	\$10,874.97	\$0.00	\$0.00	\$10,874.97	\$0.00	\$0.00	\$10,874.97	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00
20012030300101331041	\$150,000.03	\$107,900.00	\$80,900.00	\$177,000.03	\$0.00	\$177,000.03	\$0.00	\$0.00	\$177,000.03	\$0.00	\$0.00	\$177,000.03	\$0.00	\$0.00	\$178,712.47	\$-178,712.47	\$-178,712.47
20012030300101333011	\$20,475.00	\$0.00	\$6,000.00	\$14,475.00	\$0.00	\$14,475.00	\$0.00	\$0.00	\$14,475.00	\$0.00	\$0.00	\$14,475.00	\$0.00	\$0.00	\$935.20	\$-895.20	\$-895.20
20012030300101334011	\$150,000.03	\$0.00	\$105,869.01	\$44,432.02	\$0.00	\$44,432.02	\$0.00	\$0.00	\$44,432.02	\$0.00	\$0.00	\$44,432.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203030010133601	\$64,280.00	\$0.00	\$43,391.53	\$20,358.47	\$0.00	\$20,358.47	\$0.00	\$0.00	\$20,358.47	\$0.00	\$0.00	\$20,358.47	\$0.00	\$0.00	\$9,516.45	\$-9,516.45	\$-9,516.45
20012030300101336031	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101336041	\$1,500.03	\$0.00	\$0.00	\$1,500.03	\$0.00	\$1,500.03	\$0.00	\$0.00	\$1,500.03	\$0.00	\$0.00	\$1,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101336051	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$0.00	\$6,916.50	\$0.00	\$0.00	\$6,916.50	\$-6,916.50	\$-6,916.50
20012030300101341011	\$41,025.33	\$0.00	\$0.00	\$41,025.33	\$0.00	\$41,025.33	\$0.00	\$0.00	\$41,025.33	\$0.00	\$0.00	\$41,025.33	\$487.20	\$487.20	\$29,870.81	\$-29,870.81	\$-29,870.81
20012030300101346011	\$52,495.97	\$76,333.87	\$14,338.36	\$113,895.46	\$0.00	\$113,895.46	\$0.00	\$0.00	\$113,895.46	\$0.00	\$0.00	\$113,895.46	\$109,527.25	\$109,527.25	\$22,305.91	\$84,222.02	\$-82,305.91
20012030300101347011	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$0.00	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101351011	\$3,600.00	\$979.92	\$979.92	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,779.92	\$-3,779.92	\$-3,779.92
20012030300101352011	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20012030300101353011	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISSREEI

Por ramo o dependencia/Funci3n/Programas y Proyectos de Inversi3n

De enero a septiembre de 2017



INFORMACI3N 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																	
2001203000101355011	\$26,250.03	\$6,667.85	\$8,987.85	\$23,930.03	\$0.00	\$23,930.03	\$0.00	\$0.00	\$23,930.03	\$0.00	\$0.00	\$23,930.03	\$9,303.20	\$9,303.20	\$11,948.00	\$2,644.80	-\$11,948.00
2001203000101367011	\$11,009.97	\$28,169.35	\$8,533.35	\$30,635.97	\$0.00	\$30,635.97	\$0.00	\$0.00	\$30,635.97	\$0.00	\$0.00	\$30,635.97	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00	-\$34,336.00	-\$34,336.00
2001203000101368011	\$36,331.74	\$0.00	\$19,552.91	\$16,978.85	\$0.00	\$16,978.85	\$0.00	\$0.00	\$16,978.85	\$0.00	\$0.00	\$16,978.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101369011	\$7,800.03	\$0.00	\$0.00	\$7,800.03	\$0.00	\$7,800.03	\$0.00	\$0.00	\$7,800.03	\$0.00	\$0.00	\$7,800.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101372011	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101372041	\$5,100.03	\$8,200.00	\$489.00	\$12,802.03	\$0.00	\$12,802.03	\$0.00	\$0.00	\$12,802.03	\$0.00	\$0.00	\$12,802.03	\$0.00	\$0.00	\$5,747.00	\$5,747.00	-\$5,747.00
2001203000101375011	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101375041	\$52,499.97	\$0.00	\$5,400.00	\$47,099.97	\$0.00	\$47,099.97	\$0.00	\$0.00	\$47,099.97	\$0.00	\$0.00	\$47,099.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101382011	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101383011	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101383021	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101392031	\$0.00	\$7,193.51	\$0.00	\$7,193.51	\$0.00	\$7,193.51	\$0.00	\$0.00	\$7,193.51	\$0.00	\$0.00	\$7,193.51	\$0.00	\$0.00	\$5,914.31	\$5,914.31	-\$5,914.31
2001203000101395011	\$9,000.00	\$52,870.53	\$3,889.00	\$58,001.53	\$0.00	\$58,001.53	\$0.00	\$0.00	\$58,001.53	\$0.00	\$0.00	\$58,001.53	\$0.00	\$0.00	\$14,991.51	\$14,991.51	-\$14,991.51
2001203000101395011	\$196,694.60	\$0.00	\$204,094.40	-\$7,199.60	\$0.00	-\$7,199.60	\$0.00	\$0.00	-\$7,199.60	\$0.00	\$0.00	-\$7,199.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101510012	\$22,500.00	\$0.00	\$24,993.00	-\$1,893.00	\$0.00	-\$1,893.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,893.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101515012	\$135,000.00	\$0.00	\$146,598.00	-\$11,358.00	\$0.00	-\$11,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000101519012	\$26,250.03	\$3,400.00	\$31,658.50	-\$2,208.47	\$0.00	-\$2,208.47	\$0.00	\$0.00	-\$2,208.47	\$3,398.52	-\$3,398.52	-\$5,607.39	\$0.00	\$0.00	\$3,398.92	\$0.00	\$3,398.92
2001203000101531012	\$571,376.28	\$0.00	\$684,449.30	-\$53,073.02	\$0.00	-\$53,073.02	\$0.00	\$0.00	-\$53,073.02	\$0.00	\$0.00	-\$53,073.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2001203000102113011	\$1,809,000.00	\$0.00	\$32,552.90	\$1,776,647.10	\$0.00	\$1,776,647.10	\$0.00	\$0.00	\$1,776,647.10	\$0.00	\$0.00	\$1,776,647.10	\$0.00	\$0.00	\$993,000.00	\$993,000.00	-\$993,000.00
2001203000102113021	\$2,311,068.33	\$0.00	\$0.00	\$2,311,068.33	\$0.00	\$2,311,068.33	\$0.00	\$0.00	\$2,311,068.33	\$0.00	\$0.00	\$2,311,068.33	\$0.00	\$0.00	\$833,885.96	\$833,885.96	-\$833,885.96

ISSREEI

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

De enero a septiembre 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																	
2091203000102122041	\$1,340,486.73	\$0.00	\$0.00	\$1,340,486.73	\$0.00	\$1,340,486.73	\$0.00	\$0.00	\$1,340,486.73	\$0.00	\$0.00	\$1,340,486.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2091203000102132041	\$54,035.10	\$54,242.95	\$11,990.00	\$96,388.00	\$0.00	\$96,388.00	\$0.00	\$0.00	\$96,388.00	\$0.00	\$0.00	\$96,388.00	\$0.00	\$0.00	\$17,203.75	\$-71,203.75	\$-71,203.75
2091203000102134641	\$6,397,410.64	\$0.00	\$25,000.00	\$6,332,410.64	\$0.00	\$6,332,410.64	\$0.00	\$0.00	\$6,332,410.64	\$0.00	\$0.00	\$6,332,410.64	\$0.00	\$0.00	\$3,892,143.13	\$-2,440,267.51	\$-2,440,267.51
2091203000102141011	\$206,110.26	\$0.00	\$0.00	\$206,110.26	\$0.00	\$206,110.26	\$0.00	\$0.00	\$206,110.26	\$0.00	\$0.00	\$206,110.26	\$0.00	\$0.00	\$105,309.25	\$-100,801.01	\$-100,801.01
2091203000102143011	\$285,629.58	\$0.00	\$2,000.00	\$283,629.58	\$0.00	\$283,629.58	\$0.00	\$0.00	\$283,629.58	\$0.00	\$0.00	\$283,629.58	\$0.00	\$0.00	\$109,762.85	\$-173,866.73	\$-173,866.73
2091203000102156011	\$0.00	\$62,052.70	\$0.00	\$62,052.70	\$0.00	\$62,052.70	\$0.00	\$0.00	\$62,052.70	\$0.00	\$0.00	\$62,052.70	\$0.00	\$0.00	\$62,052.70	\$-62,052.70	\$-62,052.70
2091203000102390011	\$0.00	\$50,356.51	\$5,663.00	\$56,019.51	\$0.00	\$56,019.51	\$0.00	\$0.00	\$56,019.51	\$0.00	\$0.00	\$56,019.51	\$0.00	\$0.00	\$435,844.00	\$-385,487.49	\$-385,487.49
TOTAL PROYECTO	\$19,519,335.72	\$2,860,224.00	\$4,021,132.84	\$18,359,426.88	\$0.00	\$18,359,426.88	\$0.00	\$0.00	\$18,359,426.88	\$3,398.92	\$-3,398.92	\$18,359,426.88	\$186,054.82	\$-182,655.80	\$10,418,227.04	\$-10,232,172.22	\$-10,414,828.12
TOTAL FUNCIÓN	\$19,519,335.72	\$2,860,224.00	\$4,021,132.84	\$18,359,426.88	\$0.00	\$18,359,426.88	\$0.00	\$0.00	\$18,359,426.88	\$3,398.92	\$-3,398.92	\$18,359,426.88	\$186,054.82	\$-182,655.80	\$10,418,227.04	\$-10,232,172.22	\$-10,414,828.12
TOTAL DEPENDENCIA	\$19,519,335.72	\$2,860,224.00	\$4,021,132.84	\$18,359,426.88	\$0.00	\$18,359,426.88	\$0.00	\$0.00	\$18,359,426.88	\$3,398.92	\$-3,398.92	\$18,359,426.88	\$186,054.82	\$-182,655.80	\$10,418,227.04	\$-10,232,172.22	\$-10,414,828.12
TOTAL GENERAL	\$72,077,285.30	\$17,245,162.22	\$17,607,760.44	\$65,714,667.78	\$0.00	\$65,714,667.78	\$0.00	\$0.00	\$65,714,667.78	\$25,929.11	\$-25,929.11	\$65,689,138.67	\$9,071,247.88	\$-9,045,718.77	\$36,392,092.71	\$-37,290,848.83	\$-36,336,563.00

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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017



INDICADORES DE RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DE 2017

MÉDICOS

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

Actividad	Meta acumulada al 3er Trimestre 2017	Logro acumulado al 3er Trimestre 2017	Meta Anual 2017	Cumplimiento de Meta Anual 2017
GERIATRÍA	69,822	75,749	93,095	81%
SALUD MENTAL	86,088	71,586	114,781	62%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA	136,176	95,444	181,568	53%

CONSULTAS REALIZADAS 56,117 TOTAL

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

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	25,579	45.58
GERIATRIA	16,362	29.16
PSIQUIATRIA	14,176	25.26
TOTAL	56,117	100


FINANCIEROS

EGRESO 36,259,649 TOTAL

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

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	12,043,619	33.22
GERIATRIA	5,645,707	15.57
PSIQUIATRIA	7,586,786	20.92
INSTITUTO	10,983,537	30.29
TOTAL	36,259,649	100


ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INGRESO **43,343,094.54** TOTAL
Se considera el ingreso total del ejercicio, entre el realizado por especialidad


CENTRO	TOTAL	%
CESAME	5,216,790.24	12.04
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	4,937,718.23	11.39
HOSPITAL DEL NIÑO	24,899,785.01	57.45
CEAM	8,288,801.06	19.12
TOTAL INGRESOS	43,343,094.54	100

INGRESO POR TIPO DE SERVICIO SUBROGADO

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

SERVICIO SUBROGADO	IMPORTE	% INGRESO
SEGURO POPULAR (REPSS)	23,704,830	54.7
SECRETARIA DE SEGURIDAD (FISCALÍA)	3,182,216	7.3
IMSS	2,112,822	4.9
ISSSTE	874,891	2.0
SECRETARIA DE SALUD SMSXXI	4,680,791	10.8
FIDEICOMISO GASTOS CATASTRÓFICOS	1,322,108	3.1
PEMEX	82,019	0.2
PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	61,780	0.1
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	7,321,638.12	16.9
TOTAL	43,343,095	100.0


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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017



INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2017

CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	META ACUMULADA	LOGRO ACUMULADO	META ANUAL 2017	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2017
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	69,822	75,749	93,095	81%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	86,088	71,586	114,781	62%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	136,176	95,444	181,568	53%

**INDICADORES FINANCIEROS:
DE INGRESOS GENERADOS**

INGRESO	AUTORIZADO/ MODIFICADO	PRESUPUESTO				
		1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	%
Capítulo 1000 Presupuesto Estado	\$36,000,000.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$27,000,000.00	38.53
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$54,766,834.25	\$15,771,220.05	\$11,374,081.55	\$15,925,595.94	\$43,070,897.54	61.47
TOTAL	\$90,766,834.25	\$24,771,220.05	\$20,374,081.55	\$24,925,595.94	\$70,070,897.54	100

DE EGRESOS REALIZADOS

CAPÍTULO	AUTORIZADO/ MODIFICADO	PRESUPUESTO				
		1er. TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	ACUMULADO	%
1000 Servicios Personales	\$44,002,196.41	\$8,274,335.38	\$7,528,414.93	\$7,132,519.53	\$22,935,269.84	63.07
2000 Materiales y Suministros	\$27,519,284.76	\$815,813.23	\$1,596,462.85	\$4,145,072.74	\$6,557,348.82	18.03
3000 Servicios Generales	\$18,845,353.08	\$2,154,044.54	\$2,272,489.94	\$2,302,918.89	\$6,729,453.37	18.51
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$400,000.00	\$0.00	\$117,740.00	\$22,280.68	\$140,020.68	0.39
TOTAL	\$90,766,834.25	\$11,244,193.15	\$11,515,107.72	\$13,602,791.84	\$36,362,092.71	100

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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2017

Tercer Trimestre

CUMPLIMIENTO DE METAS


Actividad	Meta acumulada al 3er Trimestre 2017	Logro acumulado al 3er Trimestre 2017	Meta Anual 2017	Cumplimiento de Meta Anual 2017
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	69,822	75,749	93,095	81%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	86,088	71,586	114,781	62%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	136,176	95,444	181,568	53%

INDICADORES FINANCIEROS:

DE INGRESOS

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	5,216,790.24	12.04
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	4,937,718.23	11.39
HOSPITAL DEL NIÑO	24,899,785.01	57.45
CEAM	8,288,801.06	19.12
TOTAL INGRESOS	43,343,094.54	100


ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



“Año del Centenario de la Constitución Mexicana”

EGRESOS REALIZADOS:

CAPÍTULO	AUTORIZADO/ MODIFICADO	PRESUPUESTO				ACUMULADO	%
		1er. TRIMESTRE	2do.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE			
1000 Servicios Personales	\$44,002,196.41	\$8,274,335.38	\$7,528,414.93	\$7,132,519.53	\$22,935,269.84	63.07	
2000 Materiales y Suministros	\$27,519,284.76	\$815,813.23	\$1,596,462.85	\$4,145,072.74	\$6,557,348.82	18.03	
3000 Servicios Generales	\$18,845,353.08	\$2,154,044.54	\$2,272,489.94	\$2,302,918.89	\$6,729,453.37	18.51	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$400,000.00	\$0.00	\$117,740.00	\$22,280.68	\$140,020.68	0.39	
TOTAL	\$90,766,834.25	\$11,244,193.15	\$11,515,107.72	\$13,602,791.84	\$36,362,092.71	100	


ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES

SE ENVIA CD CON INFORMACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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**

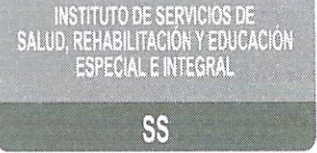
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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 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

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		

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 TERCER TRIMESTRE 2017

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

Este Instituto no realizó operaciones bursátiles durante el periodo del 1° de enero al 30 de Septiembre 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 TERCER 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 tercer trimestre de 2017

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		NO APLICA		

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 TERCER TRIMESTRE 2017



Gobierno de
Coahuila

Una **nueva forma**
de **governar**

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

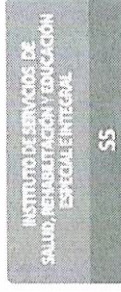
Informe sobre la Situación que guarda los Contratos Licitados Tercer trimestre del 2017

Fecha	N° de Licitación	Modalidad de Adjudicación	Concepto	Monto	Empresa/Proveedor
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 Pública 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 Pública Nacional 16 de Mayo al 31 de Diciembre 2017	Vigilancia	\$ 3'076,320.00	<ul style="list-style-type: none">Pablo Higinio García 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 García Zamarrón



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



Fecha	N° de Licitación	Modalidad de Adjudicación	Concepto	Monto	Empresa/Proveedoror
04/09/2017	Adjudicación Directa	ADJUDICACIÓN DIRECTA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017	Servicios de Gases Medicinales	\$ 750,000.00	<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.



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

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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**

ARCHIVO EN .PDF DEL IAGF

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER 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		
			Julio	Agosto	Septiembre
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



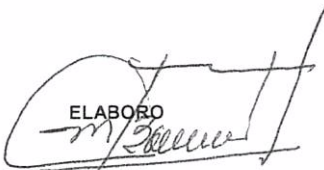
EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

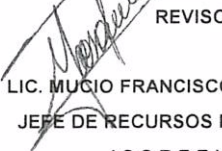
30/05/2012		DEPOSITO 29/05/12 CUOTAS REC HN	3,000.32			
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN ABRIL 2012	4,211.51			
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN MAYO 2013	2,869.48			
30/06/2012		DEP 02/07/12 CUOTAS DE REC CRI PN	1,184.00			
30/06/2012		DEP 30/06/12 CUOTAS DE REC HPP	900.00			
30/06/2012		DIF POR 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			
10/07/2017		CARGO POR CORRECCION S/ PD 10009	0.68		SE REGISTRA EN AGOSTO	SE CORRESPONDE CON ABONOS LIBROS
		(+) 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				1,954,933.85	
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				
25/07/2017		DIFERENCIA CARGA DE MAS EL BANCO	0.30		SE REGISTRA EN AGOSTO		
25/07/2017		DIFERENCIA CARGA DE MAS EL BANCO	0.02		SE REGISTRA EN AGOSTO		
		SUMAS		\$3,759,348.77	1,954,933.85	116,086.35	1,920,501.27
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2017			\$1,804,414.92	1,804,414.92	
		SUMAS IGUALES		\$3,759,348.77	3,759,348.77	1,920,501.27	1,920,501.27

\$0.00

Saltillo, Coahuila a 11 de Julio de 2017

ELABORO

C.P. TOMAS MARTÍNEZ 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.



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2017

CUENTA No. 0191946161 BBVA BANCOMER, S.A.

Table with columns: CONCEPTO, PARCIAL, LIBROS (DEBE, HABER), BANCOS (DEBE, HABER). Rows include SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017, (-) CHEQUE EN TRANSITO, (+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO, (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO, (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS, (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS, and SUMAS.

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

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

Saltillo, Coahuila a 7 de Agosto de 2017 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 JULIO DE 2017

CUENTA No. 01911572679

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017				269,859.52			269,859.52
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
01/03/2017		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	269,859.52	-	-	269,859.52
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2017					269,859.52	269,859.52	
			SUMAS IGUALES	269,859.52	269,859.52	269,859.52	269,859.52

Saltillo, Coahuila a 7 de Agosto de 2017

ELABORO

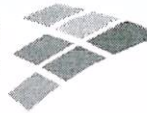
C.P. TÓMAS MARTÍNEZ CONTRERAS
COORDINADOR DEL AREA CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISO

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

Vo.B.o.

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 JULIO DE 2017

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO 2017				22,191.18			22,191.18
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				22,191.18	-	-	22,191.18
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2017					22,191.18	22,191.18	
SUMAS IGUALES				22,191.18	22,191.18	22,191.18	22,191.18

Saltillo, Coahuila a 31 de Julio 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

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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2017

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE JULIO 2017				6,963.56			15,660.48
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				8,696.92	
23-jun-17	5350	INTERIAL PROVEEDORA DE CARNES	1,727.72				
26-jul-17	5369	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	5,513.20				
28-jul-17	5371	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS	1,456.00				
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
				6,963.56	-	8,696.92	15,660.48
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2017					6,963.56	6,963.56	
SUMAS				6,963.56	6,963.56	15,660.48	15,660.48

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

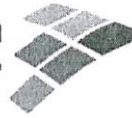
V. B. O.

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2017

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

CUENTA 133157016

BANCO BBVA BANCOMER SA

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017				10,870.07			8,228.07
(-) 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					2,642.00
14/07/2017	CHSPP11046	CANCELADO EN AGOSTO	2,642.00				
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
16/12/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS			-	10,870.07	-	-	10,870.07
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2017					10,870.07	10,870.07	
SUMAS IGUALES							

ELABORO

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

REVISO

DR HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

Vo.B.o.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Julio 2017

CUENTA No. 0132698781

BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 69,934.32

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
21/07/2017		11710	HERNAN VAZQUEZ URBANO	2,869.36
21/07/2017		11727	ADRIANA FLORES GONZALEZ	974.35
21/07/2017		11732	CLAUDIA IMELDA IRIGOYA SOLIS	2,533.31

Ingresos no registrados contablemente

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

SE REGISTRO COMO INGRESO A LA CTA DEL H.N. 8781. CREAR UNA CTA D ACREEDOR.

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza	Descripción	Importe
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CI	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 RECUPERACI	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

Saldo según Libros al 31 de Julio de 2017

\$ 62,970.39
\$ 116,520.26
\$ 116,520.26

ELABORO

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

REVISO

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

Saltillo, Coahuila a 31 de Julio de 2017

Vo.B.o.

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

① ESTE IMPORTE SE ENVIO A LA CTA 8896 CON TRANSFERENCIA, EFECTUAR LA CANCELACION CONTRA EL ACREEDOR.



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

CEAM - SALTILLO ✓

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2017 ✓

BANCO: BBVA BANCOMER ✓

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
SALDO INICIAL AL 31 DE JULIO 2017				DEBE	HABER	DEBE	HABER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				649.69			649.69
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					
(-) BONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				649.69			
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2017					649.69	649.69	649.69
SUMAS IGUALES				649.69	649.69	649.69	649.69

ELABORO

CP. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCIA FRUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Saltillo, Coahuila a 31 de Julio 2017

No. B.o.

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017				2,902,204.19			900,801.12
(-) CHEQUES EN TRANSITTO						116,085.97	
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				
7/10/2011	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 SEPTIEMBRE			
04/05/2017		DIFERENCIA DE MAS REGISTRADA EN LIBROS	0.27	SE REGISTRA EN SEPTIEMBRE			
15/07/2017	P.E	PRIMA VACA VIONAL EXTRAORDINARIA 1er PERI	74.50				
04/08/2017	PD 2298	DIFERENCIA EGRESADA DE MAS	0.30				
		(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					354,742.06
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
31/01/2011	PAGO SS	HPP/COBRO SUBROGADOS ISSSTE	210,689.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42232 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
30/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42236 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42236 PAGO IMSS 16/10	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42767 PAGO IMSS 02/11	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42810 PAGO IMSS 03/11	2,195.00				
31/01/2011	PAGO SS	CEAM/R-42887 PAGO IMSS 04/11	2,195.00				
28/02/2011	PAGO SS	CREE/FACT 296857	6,851.00				
05/10/2011		INTERESES GANADOS	0.01				
25/10/2011		SOBRANTE CH 2061 VIATICOS	419.85				
25/11/2011		PSIQPAR/F-104804/PAGO/PEMEX	205.00				
25/11/2011		PSIQPAR/F-104805/PAGO/PEMEX	205.00				
30/04/2012		DEP020512/CUOTREC/CREESAL	3,052.00				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS ENERO 2012 HN	824.10				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS FEBRERO 2012 HN	945.13				
23/05/2012		ISPT SUPLENCIAS MARZO 2012 HN	1,105.22				
30/05/2012		DEPOSITO 13/05/12 CUOTAS REC HN	2,000.00				
30/05/2012		DEPOSITO 28/05/12 CUOTAS REC HN	9,567.49				
30/05/2012		DEPOSITO 29/05/12 CUOTAS REC HN	3,000.32				

29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN ABRIL 2012	4,211.51				
29/06/2012		ISPT/NOM SUPLENCIAS HN MAYO 2013	2,869.48				
30/06/2012		DEP 02/07/12 CUOTAS DE REC CRI PN	1,184.00				
30/06/2012		DEP 30/06/12 CUOTAS DE REC HPP	900.00				
30/06/2012		DIF POR INVESTIGAR	4,342.18				
20/08/2012		DEP. 11/06/2012	870.00				
		DIFERENCIA EN CONCILIACION DE 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				
1/12/2013	D00935	COMP. GTO. DIC/13 SIMUTOR	200.00				
31/12/2013	D00936	COMP. GTO. DIC/13 CEAM	11.19				
31/12/2013	D01384	AJUSTES JULIO RMZ. 2013	4.00				
31/12/2013	D01385	AJUSTES JULIO RMZ. 2013	6,713.94				
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	1,450.00				
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	245.99				
31/12/2013	D01385	AJUSTES NELY RDZ. 2013	4,933.00				
31/12/2013		DIFERENCIAS	660.99				
01/02/2013	3577	RECIBO DE INGRESOS CICN584	2,408.00				
17/06/2013	6851	RECIBO DE INGRESOS CICN827	5,000.00				
08/07/2013	6850	RECIBO DE INGRESOS CICN826	7,330.00				
12/12/2013	3068	RECIBO DE INGRESOS CICK1694	5.00				
30/09/2013	6140	RECIBO DE INGRESOS CICK1849	10,048.00				
		(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS		192,186.87			
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
31/01/2010		DIFERENCIA A INVESTIGAR	82,329.53				
3/01/2012		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				

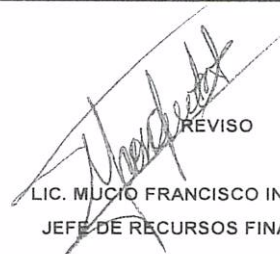
05/09/2012		SPEI ENVIADO BANAMEX	0.40				
25/02/2013		DEP250213	669.00				
30/06/2013		DEP250413	427.00				
29/11/2013		SPEI DEV POL 32	2,966.75				
		(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS				1,954,933.85	
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
01/03/2011		CHEQUE PAGADO NO.	1,737.70				
01/03/2011		PAGO 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				
5/07/2017		DIFERENCIA CARGA DE MAS EL BANCO	0.30	SE REGISTRA EN SEPTIEMBRE			
25/07/2017		DIFERENCIA CARGA DE MAS EL BANCO	0.02	SE REGISTRA EN SEPTIEMBRE			
		SUMAS		\$3,094,391.06	1,954,933.85	116,085.97	1,255,543.18
		SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017			\$1,139,457.21	1,139,457.21	
		SUMAS IGUALES		\$3,094,391.06	3,094,391.06	1,255,543.18	1,255,543.18

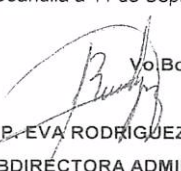
\$0.00

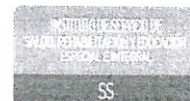
Saltillo, Coahuila a 11 de Septiembre de 2017

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.



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

SI MUJER FEDERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA No. 152426552

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017				3,839.52			3,839.52
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	3,839.52	-	-	3,839.52
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2017					3,839.52	3,839.52	
SUMAS IGUALES				3,839.52	3,839.52	3,839.52	3,839.52

ELABORO

 CP. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ISSREEI

REVISO

 LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
 ISSREEI

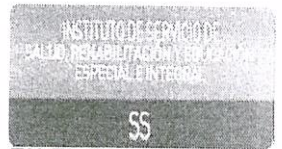
Saltillo, Coahuila a 5 de Septiembre de 2017
 Vo. B.o.

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA No. 01911572679

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017				269,733.08			269,733.08
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
01/03/2017		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	269,733.08	-	-	269,733.08
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017					269,733.08	269,733.08	
			SUMAS IGUALES	269,733.08	269,733.08	269,733.08	269,733.08

ELABORO

C.P. TOMÁS MARTÍNEZ CONTRERAS
COORDINADOR DEL ÁREA CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

REVISÓ

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

Saltillo, Coahuila a 6 de Septiembre de 2017

Vo.B.o.

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA No. 00132722011

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017				9,476.44			9,476.44
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				9,476.44	-	-	9,476.44
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2017					9,476.44	9,476.44	
SUMAS IGUALES				9,476.44	9,476.44	9,476.44	9,476.44

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

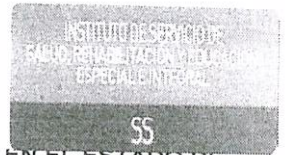
REVISO
[Signature]
LIC. MUÑOZ FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Saltillo, Coahuila a 6 DE Septiembre 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 EN EL ESTADO DE

COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA No. 92-000321215

SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017				82,315.77	✓		82,315.77
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	82,315.77	-	-	82,315.77
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017					82,315.77	✓ 82,315.77	✓
			SUMAS IGUALES	82,315.77	82,315.77	82,315.77	82,315.77

ELABORO

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

REVISO

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

V.O.B.O.

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

Saltillo, Coahuila a de 12 de Septiembre de 2017

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

CESAME - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA No. 132698382

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE AGOSTO 2017				5,332.09			14,468.34
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				9,136.24	
23-ago-17	5384	INTERIAL PROVEEDORA DE CARNES SA DE CV	1,890.00				
28-ago-17	5387	CARLOS ANTONIO GARCIA GOMEZ	2,244.64				
28-ago-17	5386	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	3,493.60				
23-ago-17	5382	LUIS ALBERTO RAMOS HUERTA	1,508.00				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
14/08/2017	5378	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV				0.01	
(-) 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					
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2017				5,332.09	-	9,136.25	14,468.34
SUMAS				5,332.09	5,332.09	5,332.09	14,468.34

CONFORME

AUTORIZO

Vo. B.o.

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CESAME

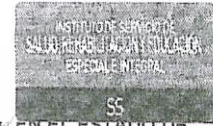
DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

CUENTA 133157016
BANCO BBVA BANCOMER SA

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017				8,228.07			7,914.87
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	CIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	CIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	CIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	CIA	CONCEPTO					
16/12/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	CIA	CONCEPTO					
01/08/2017		COMISIONES BANCARIAS	313.20		313.20		
SUMAS				8,228.07	313.20		7,914.87
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017					7,914.87	7,914.87	
SUMAS IGUALES				8,228.07	8,228.07	7,914.87	7,914.87

ELABORO

C.P. YESICA M. MARTINEZ PERLES
ADMINISTRADORA
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO

DR HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

v.B.o.

LIC. MIGUEL FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 de Agosto 2017
CUENTA No. 0132698781
BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 75,481.86
Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
01/07/2016		9764	LETICIA DEL CARMEN GARCIA	
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	3,366.66
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	0.01
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	40.00
21/09/2016		11073	MARIELA SILVA SILVA	0.03
22/12/2016		11264	ORLANDO MISAEL HERNANDEZ SAUCEDO	974.35
22/08/2017		11777	ANGEL DE JESUS OBREGON GUILLERMO	194.87
30/08/2017		11803	SUPER CARNES OTILIO	2,338.44
30/08/2017		11805	LUIS CARLOS SANCHEZ TORRES	8,154.50
30/08/2017		11806	EDGAR ROLANDO GARZA DE LA PEÑA	19,519.00
30/08/2017		11808	SOLUCIONES FLORALES MOLSEN DE RL DE	4,000.00
				800.00

Ingresos no registrados contablemente \$ 39,387.87
01/07/2016 TRANS INGRESOS NO REGISTRADOS EN BANCOS 14.50

Egresos no registrados contablemente \$ 14.50

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT			DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE 0.10
28-abr-16	10705		DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CI 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
12-oct-16	11117		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTAE 300.00
12-ene-17	11592		CLINICA CONCEPCION S.A. 2,150.00

Saldo según Libros al 31 de Agosto de 2017

\$ 2,451.07
\$ 38,530.56
\$ 38,530.56

ELABORO

REVISO

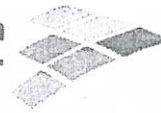
Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto de 2017

Vo.B.a.

CP GRETHER BEATRIZ ADAME NAJERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

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

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



8/14/2017

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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2017

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
SALDO INICIAL AL 31 DE AGOSTO 2017				DEBE	HABER	DEBE	HABER
(-) CHEQUE EN TRANSITO				11,256.85			11,256.85
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					
(-) BONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				11,256.85			
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2017					11,256.85	11,256.85	11,256.85
SUMAS IGUALES				11,256.85	11,256.85	11,256.85	11,256.85

ELABORO

[Signature]

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

[Signature]

LIC. LUCILA RUIZ MÚZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto 2017

[Signature]

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 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBTR DE 2017				1,210,358.89			1,214,443.74
(-) CHEQUES EN TRANSITTO						84.87	
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
13/01/2017		DIFERENCIA DE MAS REGISTRADA EN LIBROS	10.00	SE CANCELA EN OCTUBRE 2017 PD 115365			
04/05/2017		DIFERENCIA DE MAS REGISTRADA EN LIBROS	0.27	SE CANCELA EN OCTUBRE 2017 PD 11531			
15/07/2017	P.E	PRIMA VACA VIONAL EXTRAORDINARIA 1er PERI	74.50	SE CANCELA EN OCTUBRE 2017 PD 13846			
15/09/2017	PE 2581	DIFERENCIA ABONADA DE MAS EN LIBROS	0.10	SE CANCELA EN OCTUBRE 2017 PD11537			
(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO				4,000.00	SE CANCELA EN OCTUBRE PD 4423		
06/09/2017	PD 13931	CANCELACION DE SOLICITUN No.4210	4,000.00				
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS					0.02	SE CANCELA OCTUBRE	
25/07/2017		DIFERENCIA CARGA DE MAS EL BANCO	0.02				
SUMAS				\$1,214,358.89	0.02	84.87	1,214,443.74
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017					\$1,214,358.87	1,214,358.87	
SUMAS IGUALES				\$1,214,358.89	1,214,358.89	1,214,443.74	1,214,443.74

\$0.00

Saltillo, Coahuila a 5 de Octubre de 2017

ELABORO

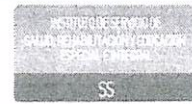
C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
I.S.S.R.E.E.I.

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.



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

SI MUJER FEDERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA No. 152426552

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017				3,839.55			3,839.55
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	3,839.55	-	-	3,839.55
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017					3,839.55	3,839.55	
			SUMAS IGUALES	3,839.55	3,839.55	3,839.55	3,839.55

ELABORO

CP TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

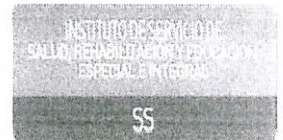
REVISO

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
ISSREEI

Saltillo, Coahuila a 2 de Octubre de 2017

Vp. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA No. 01911572679

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017				269,735.40			269,735.40
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
01/03/2017		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	269,735.40	-	-	269,735.40
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017					269,735.40	269,735.40	
			SUMAS IGUALES	269,735.40	269,735.40	269,735.40	269,735.40

Saltillo, Coahuila a 2 de Octubre de 2017

ELABORO

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

REVISO

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

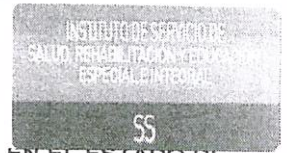
Ve. B.o.

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



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE
COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA No. 92-000321215
SANTANDER SERFIN

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017				10,609.08			10,609.08
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	10,609.08	-	-	10,609.08
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017					10,609.08	10,609.08	
			SUMAS IGUALES	10,609.08	10,609.08	10,609.08	10,609.08

Saltillo, Coahuila a de 3 de Octubre de 2017

ELABORO

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

REVISO

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

Vo.B.o.

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

CESAME - SALTILLO


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA No. 132698382


BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 25 DE SEPTIEMBRE 2017				5,275.81			17,424.69
(-) CHEQUE EN TRANSITO						12,148.88	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
28-ago-17	5387	CARLOS ANTONIO GARCIA GOMEZ	2,244.64				
18-sep-17	5402	CHRISTIAN JAVIER LOPEZ VILLARREAL	3,630.00				
13-sep-17	5400	MARIO ALBERTO VALENZUELA GONZALEZ	3,078.00				
22-sep-17	5405	INTERIAL PROVEEDORA DE CARNES SA DE CV	1,276.24				
25-sep-17	5406	INTERIAL PROVEEDORA DE CARNES SA DE CV	1,920.00				
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SALDO CONCILIADOS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2017				5,275.81	-	12,148.88	17,424.69
SUMAS				5,275.81	5,275.81	17,424.69	17,424.69

CONFORME


 C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 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

Una nueva forma
de gobernar



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

CUENTA 133157016
BANCO BBVA BANCOMER SA

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017				8,228.07			7,462.47
(-) 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 EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
16/12/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
01/08/2017		COMISIONES BANCARIAS	313.20		765.60		
01/09/2017		COMISIONES BANCARIAS	452.40				
SUMAS			8,228.07		765.60		7,462.47
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017					7,462.47	7,462.47	
SUMAS IGUALES			8,228.07	8,228.07		7,462.47	7,462.47

ELABORO

C.P. YESICA M. MARTINEZ PERLES
ADMINISTRADORA
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO

DR HUGO RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

M.B.o.

LIC. MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 de Septiembre 2017
CUENTA No. 0132698781
BBVA BANCOMER, S.A.

Saldo según bancos \$ 72,276.12
Menos:

Cheques en tránsito

Fecha	No. Póliza	No. Cheque	Nombre	Importe
11/07/2014		9764	LETICIA DEL CARMEN GARCIA	3,366.66
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
21/01/2016		10538	DIFERENCIA ERROR	0.01
08/02/2016		10576	ERROR EN BANCO	40.00
22/06/2016		10864	DIFERENCIA ERROR	0.03
13/09/2017		11846	JANETH ALEJANDRA ESCAREÑO SALAS	3,117.92
13/09/2017		11853	ADRIANA FLORES GONZALEZ	2,533.31
15/09/2017		11862	JUAN MARTINEZ MENDOZA	1,032.40
26/09/2017		11867	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE	14,000.00
26/09/2017		11872	SOLUCIONES FLORALES	800.00
26/09/2017		11873	ANGEL DE JESUS OBREGON GUILLERMO	2,728.18
26/09/2017		11884	JANETH ALEJANDRA ESCAREÑO SALAS	1,948.70
29/09/2017		11891	ADRIANA FLORES GONZALEZ	2,435.87

Ingresos no registrados contablemente \$ 32,003.09

Egresos no registrados contablemente

Fecha	No. Póliza		
SEP/OCT		DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABLE)	0.10
28-abr-16	10705	DIFERENCIA EN FACTURA Y EMISION DEL CHEQUE	0.82
16-may-16	TRANS	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABLE)	-0.10
20-may-16	10791	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABLE)	0.55
26-ago-16	11035	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABLE)	-0.30
12-oct-16	11117	DIFERENCIA (ERROR EN REGISTRO CONTABLE)	300.00
06-jun-17	11591	CLINICA CONCEPCION S.A.	2,150.00
30-sep-17		DIFERENCIA EN PASE DE SALDO DEL BANCO	0.87

Saldo según Libros al 30 de Septiembre de 2017

\$ 2,450.20
\$ 42,723.23
\$ 42,723.23

ELABORO

CP GRETHEL BEATRIZ ADAME NAJERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gomez Santos"

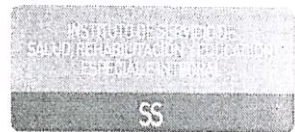
REVISO

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

Saltillo, Coahuila a 30 de septiembre de 2017

Yo B.o.

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



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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017				248.12			248.12
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA						
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	248.12	-	-	248.12
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017					248.12	248.12	
SUMAS IGUALES				248.12	248.12	248.12	248.12

Saltillo, Coahuila a 30 de Septiembre 2017

ELABORO

C.P. JOSE GUADALUPE GAMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.Bo.

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

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

V. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

EL ACUSE DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CARGA DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Periodo: 3er Trimestre 2017

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2017/10/31

Hora de recepción: 13:58:38

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

Información Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades 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	✓

Informacion 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	✓



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
6.1 La evidencia de haber atendido los hallazgos detectados a través de la Metodología para la Depuración de los Errores en la Contabilidad	✓
6.2 Integración de los saldos registrados en Pasivo	✓
6.3 Confirmaciones bancarias	✓

Cadena Original:

ID:::1628;;;Entidad:::Instituto_de_Servicios_de_Salud,_Rehabilitacion_y_Educacion_Especial_e_I
 ntegral_del_Estado_de_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha
 _de_Generacion:::2017-10-31_19:58:38.451331;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Not
 as:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::38865---repcion_congreso***38866---repcion_congreso*
 38867---repcion_congreso*38868---repcion_congreso***38869---repcion_congreso***3
 8870---repcion_congreso***38871---repcion_congreso***38872---repcion_congreso***3887
 3---repcion_congreso***38874---repcion_congreso***38875---repcion_congreso***38876---
 repcion_congreso***38877---repcion_congreso***38878---repcion_congreso***38879---rec
 epcion_congreso***38880---repcion_congreso***38881---repcion_congreso***38882---recep
 ion_congreso***38883---repcion_congreso***38884---repcion_congreso***38885---repcion
 _congreso***38886---repcion_congreso***38887---repcion_congreso***38888---repcion_co
 ngreso***38889---repcion_congreso***38890---repcion_congreso***38891---repcion_congr
 eso***38892---repcion_congreso***38893---repcion_congreso***38894---repcion_congreso
 38895---repcion_congreso38896---repcion_congreso***38897---repcion_congreso***
 38898---repcion_congreso***38899---repcion_congreso***38900---repcion_congreso***389
 01---repcion_congreso***38902---repcion_congreso***38903---repcion_congreso***38904-
 ---repcion_congreso***38905---repcion_congreso***38906---repcion_congreso***38907---re
 cepcion_congreso***38908---repcion_congreso***38909---repcion_congreso***38910---recep
 cion_congreso***38911---repcion_congreso***38912---repcion_congreso***



Sello Digital:

b693c5546255c9ab4a3ef1ef72a23fe473b59a54ea09aef1de2047f23d2b97ed01952808636424012
 69345f28b62d501695ccede75fa3afc5ad06a59d249b12b

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

LA EVIDENCIA DE HABER ATENDIDO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017



Acuse de Actividad

3er. Informe de Avance de Gestión Financiera

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

Periodo: 3er Trimestre 2017

Fecha de recepción: 2017/10/30

Hora de recepción: 16:35:17

Notas:

Validacion de estructura de archivo - Listo para Congreso

Cadena Original:

ID:::38910;;;Entidad:::Instituto_de_Servicios_de_Salud,_Rehabilitacion_y_Educacion_Especial_e_Integral_del_Estado_de_Coahuila;;;Estado:::recepcion_congreso;;;Estado_del_Set:::loading_reports;;;Fecha_de_Generacion:::2017-10-30_16:35:17.256657;;;Notas:::Validacion_de_estructura_de_archivo_-_Listo_para_Congreso;;;

Sello Digital:

5ba0c519ad1d72d98c08607018c6e6cef5e7f8c48f42b692857fb69a26c7554a2ad6dc920284cb2a95c5f0c30e402061ce465ec5712ae003280dcc60139eb821





ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz DIARIO No.Sol: F. EMISION 29-sep-2017 F. AFECTACION 29-sep-2017
 No.Poliza: 14028 Cheque
 Concept 20. DEPURACION DE CUENTAS POR TENER SALDO NEGATIVO, DE ACURDO A LA METODOLOGIA DE DEPURACION

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11239108-EM00005	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS MAGDALENA DE LA PAZ RODRIGUEZ ALVAREZ		4,000.
11239108-EM00006	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS JULIO CESAR ALVARADO FUANTOS		1,698.
11239108-EM00018	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS MARIA DE LA LUZ DEL BOSQUE OYERVIDES		1,800.
11239108-EM00154	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS JAIME ESCAREÑO SALAS		120.
11239108-EM00164	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS RICARDO ALBERTO GOMEZ OLVERA		120.
11239108-EM00193	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS MAURICIO TORRES FUENTES		150.
11239108-EM00198	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS THELMA PATRICIA MUÑOZ LOPEZ		6.
11239108-EM00238	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS JUAN CARLOS RAMIREZ TORRES		716.
11239108-EM00256	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS JESUS ARTURO TORRES MENDEZ		1,087.
11239108-EM00319	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS FRANCISCO CASTILLO MORENO		150.
11239108-EM00390	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS DENISSE NATALIE VAQUERA APARICIO		240.
11239108-EM00627	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS PATRICIA UDAVE ALVIZO		150.
11239108-EM00630	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS MARTHA ELIA SALDAÑA MARTINEZ		120.
11239108-EM00631	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS MARIA LIDIA VALERO RAMOS		240.
11239108-EM00635	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS DANIELA BENITEZ GUERRA		350.
11239108-EM00638	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS FIDEL ASael CARDONA VALDES		120.
11239108-EM00639	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS HECTOR FRANCISCO ARMENDARIZ HERNANDEZ		120.
11239110-OT00007	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS SERVICIO DE SALUD (HOMOLOGACION)	140,764.79	
11239110-OT00008	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS NOMINA DESCENTRALIZADA		194,879.
11239110-OT00017	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS SI MUJER FEDERAL		233,523.
11239110-OT00022	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS DIF NACIONAL (SERVICIO SOCIAL)		74,425.
11239110-OT00024	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		15,974.
11239110-OT00025	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS CIA NAL GAS (PN)		1,041.
11239110-OT00026	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS SISTEFORMAS		18,159.
11239110-OT00027	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		8,478.
11239110-OT00028	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS CONTROL DE PLAGAS DE SALTILLO		2,318.
11239110-OT00030	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.		12,552.

Elaboró

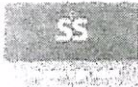
 VERONICA BUENTELLO LEIJA
 AUX. ADMINISTRATIVO

Revisó

 MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

 EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECCION ADMINISTRATI



ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz **DIARIO** No.Sol: **F. EMISION 29-sep-2017** F. AFECTACION **29-sep-2017**
 No.Poliza: **14028** Cheque
 Concept **20. DEPURACION DE CUENTAS POR TENER SALDO NEGATIVO, DE ACURDO A LA METODOLOGIA DE DEPURACION**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11239110-OT00090	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS SUBROGADOS NO IDENTIFICADOS	112,577.91	
11239110-OT00094	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS ADAN SOTO MENDOZA		5,879
11239110-OT00120	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E		30,164
11239137-UN00010	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - UNIDADES SI MUJER FEDERAL		20,969
11239208-EM00023	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS ALVARO JAIME OBREGON FLORES		299
11239208-EM00104	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS EDUARDO LOPEZ FIGUEROA		511
11239208-EM00117	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS FERNANDO ALEMAN GOMEZ		497
11239208-EM00241	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS JUANA GRISELDA SALAS ALEMAN		250
11239208-EM00254	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS LAURA GABRIELA FLORES PEREZ		6,000
11239208-EM00264	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GALVAN		350
11239208-EM00274	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS JULIA ENRIQUETA MUNGUIA VALERO		6,862
11239208-EM00277	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS JANINA HAZEL MARTINEZ GUTIERREZ		405
11239208-EM00280	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS GUADALUPE LIZZETH MARTINEZ BARRIOS	464.86	
11239208-EM00291	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS NANCY VALERIA SANCHEZ JAQUES		268
11239208-EM00294	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS RUBEN RENTERIA VALDIVIESO		1,034
11239208-EM00362	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS HUGO CASTELLANOS MUÑOZ		3,500
11239208-EM00456	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS CLAUDIO ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		1,967
11239208-EM00583	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS LORENA RODRIGUEZ MUÑOZ	150.00	
11239208-EM00641	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS ALMA RITA RODRIGUEZ BANDA		2,524
11239208-EM00703	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS NORMA GRISELDA HUITRON AVILA		268
11239208-EM00706	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS ALONDRA DELGADO MONARRES		268
11239208-EM00718	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS OLGA LYDIA CAZARES ZUÑIGA		1,886
11239208-EM00774	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS MARIA ALICIA VARGAS RIVERA	151.00	
11239208-EM00795	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS ADRIAN REYNOZA TAMEZ	127.00	
11239208-EM00796	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS SANDRA FABIOLA GRIMALDO GARCIA	192.01	
11239210-OT00060	GASTOS A COMPROBAR - OTROS ISSSTE		2,174
11239210-OT00120	GASTOS A COMPROBAR - OTROS INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL		14,786

Elaboró

VERONICA BUENTELLO LEIJA
AUX. ADMINISTRATIVO

Revisó

MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz **DIARIO** No.Sol: **F. EMISION 29-sep-2017** F. AFECTACION **29-sep-2017**
 No.Poliza: **14028** Cheque
 Concept **20. DEPURACION DE CUENTAS POR TENER SALDO NEGATIVO, DE ACURDO A LA METODOLOGIA DE DEPURACION**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1125108-EM00006	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS JULIO CESAR ALVARADO FUANTOS	0.30	
1125108-EM00011	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS SERGIO URBANO ALMANZA JUAREZ	500.00	
1125108-EM00078	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS YESICA NAYELY PEREZ GONZALEZ		500.00
1125108-EM00198	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS THELMA PATRICIA MUÑOZ LOPEZ		10,000.00
1125108-EM00294	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS RUBEN RENTERIA VALDIVIESO		4,000.00
1125108-EM00307	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS ORELIA ECHARTEA GOMEZ		300.00
1125108-EM00308	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS NORA GUADALUPE CAVAZOS BARRERA		1,000.00
1125108-EM00408	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS BRENDA FABIOLA MORENO RANGEL		200.00
1125108-EM00582	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS ITZEL CAROLINA ULLOA RODRIGUEZ	0.01	
1125108-EM00613	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS MARIA DEL CONSUELO MONA GONZALEZ		434.00
1125108-EM00651	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS VANESA PEREZ MARTINEZ	333.50	
112610208-EM00044	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS MARIA ALEJANDRA RAMIREZ LARA	1,983.50	
112610208-EM00128	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS MARIA DEL PILAR PEREZ VELAZQUEZ	15,000.00	
112610208-EM00154	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS JAIME ESCAREÑO SALAS	1,059.21	
112610208-EM00241	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS JUANA GRISELDA SALAS ALEMAN	4,583.26	
112610208-EM00363	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS DIANA DEL CONSUELO MUÑOZ HERMOSILLO		5,208.00
112610208-EM00569	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS MARIA ESTELA DIAZ CALDERON		5,263.00
112610208-EM00589	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS JOSE ANGEL ACOSTA BRIONES		10,174.00
112610208-EM00590	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS ALICIA MARIBEL JIMENEZ CEDILLO		4,997.00
112931	SUBSIDIO AL EMPLEO	437,595.44	
Sumas Iguales:		\$715,482.79	\$715,482.79

Elaboró

 VERONICA BUENTEELLO LEIJA
 AUX. ADMINISTRATIVO

Revisó

 MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

 EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz DIARIO **No.Sol:** F. EMISION 29-sep-2017 **F. AFECTACION** 29-sep-2017
No.Poliza: 14257 **Cheque**
Concept 20. DEPURACION DE CUENTA BANCARIA 131978896, SALDOS OBSERVADOS EN OFICIO ASE-3011-2104 CUENTA PUBLICA 2013 OBS. (20,2122,23) MISMO QUE SE DICTO RESOLUCION EN OFICIO 1.3-022/2016

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112105-CB00001	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS BBVA BANCOMER 131978896 ISSREEI		354,742
1112105-CB00001	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS BBVA BANCOMER 131978896 ISSREEI		1,954,933
1112105-CB00001	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS BBVA BANCOMER 131978896 ISSREEI	116,000.90	
1112105-CB00001	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS BBVA BANCOMER 131978896 ISSREEI	192,186.87	
2117022101	RETENCION ISSSTE	1,000.00	
61501-AP00001	ACREDORES DIVERSOS - APOYOS BECARIOS	10,814.18	
21190261510-OT00031	ACREDORES DIVERSOS - OTROS INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD	172,987.37	
21190261510-OT00055	ACREDORES DIVERSOS - OTROS SECRETARIA DE SALUD	75,219.79	
21190261510-OT00101	ACREDORES DIVERSOS - OTROS DEPOSITOS PACIENTES CESAME	350.00	
21190261510-OT00109	ACREDORES DIVERSOS - OTROS DESCUENTO X FALTAS DEL PERSONAL	1,125.59	
21190261510-OT00112	ACREDORES DIVERSOS - OTROS AJUSTE AL CRED. AL SAL AL PERS	27,500.00	
21190261510-OT00113	ACREDORES DIVERSOS - OTROS SISTEMA DE PROTECCION EN SALUD	237,646.89	
2119026812-PR00003	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ALEJANDRA BELTRAN ALEGRIA	3,958.89	
2119026812-PR00007	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ANA MARIA RUIZ CARDENAS	0.01	
2119026812-PR00012	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE CV	8,075.25	
2119026812-PR00015	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES CIMA INFORMATICA SA DE CV	33,728.16	
2119026812-PR00018	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA	90,613.26	
2119026812-PR00023	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES CONTROL DE PLAGAS DE SALTILLO SA DE CV	6,078.71	
2119026812-PR00024	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES CONTROL SCIENTIFIC SA DE CV		0.
2119026812-PR00035	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ENRIQUE NAVEJAR FLORES	1,532.01	
2119026812-PR00036	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ETIMED SA DE CV	1,623.07	
2119026812-PR00037	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV	5,855.70	
2119026812-PR00041	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	335.05	
2119026812-PR00043	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES GEN INDUSTRIAL SA DE CV	481.39	
2119026812-PR00048	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES GRUPO LABCA SA DE CV	1,267.73	
2119026812-PR00054	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JOSE RAFAEL NAVARRO ACOSTA	580.00	
2119026812-PR00061	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES LABORATORIOS PISA SA DE CV	0.03	

Elaboró

 VERONICA BUENTELLO LEIJA
 AUX. ADMINSTRATIVO

Revisó

 MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVALEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

 EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIV.



ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 29-sep-2017 **F. AFECTACION** 29-sep-2017
No.Poliza: 14257 **Cheque**
Concept 20. DEPURACION DE CUENTA BANCARIA 131978896, SALDOS OBSERVADOS EN OFICIO ASE-3011-2104 CUENTA PUBLICA 2013
 OBS. (20,2122,23) MISMO QUE SE DICTO RESOLUCION EN OFICIO 1.3-022/2016

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2119026812-PR00065	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES MACARIO RAMIREZ GARCIA	487.20	
2119026812-PR00071	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	22,306.99	
2119026812-PR00073	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	5,983.12	
2119026812-PR00075	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES OPERADORA LAS CRUCES SA DE CV	1,545.82	
2119026812-PR00084	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	1,000.00	
2119026812-PR00085	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES	61,184.00	
2119026812-PR00087	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES REPRESENTACIONES REYCO DE SALTILLO SA DE	300.20	
2119026812-PR00088	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ROBERTO LARA RODRIGUEZ	360.00	
2119026812-PR00090	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SANDRA EUGENIA LOPEZ RANGEL	1,253.19	
2119026812-PR00091	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SANTOS VARGAS ALVAREZ	14,965.45	
2119026812-PR00092	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	8,584.00	
2119026812-PR00094	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SERVICIOS URGENTES DE MENSAJERIA SA DE CV	387.20	
2119026812-PR00096	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SILVIA NIETO MORALES		2,733
2119026812-PR00100	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES YUDID BELINDA MARQUEZ CONTRERAS	0.88	
2119026812-PR00102	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES COMERCIAL TREVIÑO DE SALTILLO SA DE CV.	13,208.07	
2119026812-PR00115	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	46,846.57	
2119026812-PR00120	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES PRODUCTOS MEDICOS REGION MONTANOS SA DE	4,065.25	
2119026812-PR00121	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES FRANCISCO JAVIER MATA TREVIÑO		449
2119026812-PR00136	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SERVICIO VIRREYES SA DE CV	3,000.00	
2119026812-PR00144	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	97,767.22	
2119026812-PR00169	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ARNULFO REQUENA VALDEZ	3,754.91	
2119026812-PR00195	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SIST. INTER DE AGUAS Y SANEAM.M	5,429.00	
2119026812-PR00196	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ALMA PATRICIA ISABEL RAMOS CANO	4.00	
2119026812-PR00199	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JOSE MANUEL ACOSTA GOMEZ	255.00	
2119026812-PR00200	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES AQUATECH PROD Y SERVICIOS	2,518.50	
2119026812-PR00202	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES SA		14,029

Elaboró

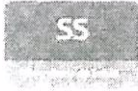
 VERONICA BUENELLO LEIJA
 AUX. ADMINSTRATIVO

Revisó

 MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

 EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz DIARIO **No.Sol:** F. EMISION 29-sep-2017 **F. AFECTACION** 29-sep-2017
No.Poliza: 14257 **Cheque**
Concept 20. DEPURACION DE CUENTA BANCARIA 131978896, SALDOS OBSERVADOS EN OFICIO ASE-3011-2104 CUENTA PUBLICA 2013 OBS. (20,2122,23) MISMO QUE SE DICTO RESOLUCION EN OFICIO 1.3-022/2016

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2119026812-PR00203	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES MIGUEL BRACHO DE LEON	310.50	
2119026812-PR00206	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES BLANCA GUADALUPE MARTINEZ FLORES	483.00	
2119026812-PR00209	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES COMBUST Y LUB NUEVA ALMADEN S	9,750.00	
2119026812-PR00211	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES COMPANIA NACIONAL DE GAS SA DE CV	1,787.50	
2119026812-PR00212	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES CONTROL TECNICO Y REPRES. SA	110,066.05	
2119026812-PR00213	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JOSE LUIS CORTES ZAVALA	1,593.01	
2119026812-PR00214	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JOSE COSS	3,105.39	
2119026812-PR00215	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES DAVID COSTILLA ALFARO	7,302.50	
2119026812-PR00218	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES EDENRED MEXICO SA DE CV	471,640.19	
2119026812-PR00219	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES EQUIPOS INTERFERENCIALES	3,058.43	
2119026812-PR00220	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ESPECIALISTAS EN ESTE Y ENVASE	1,242.00	
2119026812-PR00221	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ESTACION DE SERVICIO TRIPLE A	2,000.00	
2119026812-PR00222	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES FARM. PROVEE.E.	0.05	
2119026812-PR00223	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES FARMACOS ESPECIALIZADOS SA	33,243.82	
2119026812-PR00224	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES FELIPE BRAVO DAVILA	5,800.00	
2119026812-PR00227	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JESUS JAVIER FLORES HERNANDEZ	851.00	
2119026812-PR00229	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES FRUTAS LUIS SA DE CV	8,006.05	
2119026812-PR00230	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JOSE LUIS GARAY HERNANDEZ	61,625.92	
2119026812-PR00232	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES GRUPO VEYSER SA	120,595.16	
2119026812-PR00233	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES LUIS GUERRA TREVI	0.31	
2119026812-PR00235	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y	6,511.10	
2119026812-PR00236	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES INSTITUTO DE CAPAC Y CONS. IN	58,075.00	
2119026812-PR00239	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JORGE ISAAC PEREZ CASTILLO	2,784.00	
2119026812-PR00241	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES BARBARA LAMBARRI ZAVALA	2.00	
2119026812-PR00243	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES RUBEN RENTERIA VALDIVIESO		C
2119026812-PR00245	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES MARCO ANTONIO VIERA MARTINEZ		C

Elaboró

VERÓNICA BUENTELLO LEIJA
AUX. ADMINSTRATIVO

Revisó

MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVALEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIV



ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz: DIARIO No.Sol: F. EMISION 29-sep-2017 F. AFECTACION 29-sep-2017
 No.Poliza: 14257 Cheque
 Concept: 20. DEPURACION DE CUENTA BANCARIA 131978896, SALDOS OBSERVADOS EN OFICIO ASE-3011-2104 CUENTA PUBLICA 2013
 OBS. (20,2122,23) MISMO QUE SE DICTO RESOLUCION EN OFICIO 1.3-022/2016

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2119026812-PR00246	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JAIME MORENO GARCIA	13,296.30	
2119026812-PR00247	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES HUMBERTO ALEJANDRO VARA LARA	660.00	
2119026812-PR00248	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ZERTUCHE HINOJOSA Y ASOCIADOS	62,623.88	
2119026812-PR00249	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES MULTISERVICIOS A LA INDUSTRIA	56,385.19	
2119026812-PR00250	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES RODOLFO NAVA RUIZ	212.87	
2119026812-PR00251	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES MARIA ESPERANZA OSUNA CARDENAS	253.52	
2119026812-PR00253	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES PRODUC. Y ALIMENTOS HERO	95.00	
2119026812-PR00255	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES PROVEEDORA LWVE SA DE CV	11,410.27	
2119026812-PR00256	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES RIMSA SA DE CV	2,500.00	
2119026812-PR00258	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	329.00	
2119026812-PR00260	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES ESDRAS ROMERO VALDES	10,384.50	
2119026812-PR00262	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES LILIANA SAENZ ESCARE	480.00	
2119026812-PR00263	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JOSE LUIS SALAS GARCIA	2,513.90	
2119026812-PR00264	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JUAN JOSE SALAZAR RODRIGUEZ	1,863.00	
2119026812-PR00265	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JOSE IGNACIO SANCHEZ CRUZ		1,863
2119026812-PR00267	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SECONSA LIMPIEZA		28,636
2119026812-PR00268	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SEGURIDAD CONFIABLE SA DE CV	25,996.05	
2119026812-PR00269	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SERVICIO MOGAR SA DE CV	4,420.00	
2119026812-PR00270	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SERVICIO SALUD COAH		30,489
2119026812-PR00271	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JOSE MANUEL SEGOVIA ALEMAN	0.05	
2119026812-PR00272	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES SERGIO BRAVO CAMARA	455.50	
2119026812-PR00426	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES JUDIT BELINDA MARQUEZ CONTRERAS	0.01	
Sumas Iguales:		\$2,387,879.44	\$2,387,879.

Elaboró

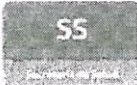
 VERONICA BUENTEELLO LEIJA
 AUX. ADMINSTRATIVO

Revisó

 MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVALEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANIEROS

Autorizó

 EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIV.



ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz DIARIO **No.Sol:** F. EMISION 29-sep-2017 **F. AFECTACION** 29-sep-2017
No.Poliza: 14033 **Cheque**
Concept 20. DEPURACION DE LA CUENTA BANCARIA DEBIDO A QUE LOS SALDOS REFLEJADOS EN LA CONCILIACION CORRESPONDE AL PERIODO DEL 2009 A FEBRERO DEL 2013, DENTRO DE LA METODOLOGIA DE DEPURACION DE CUENTAS.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112105-CB00007	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS BBVA BANCOMER 165718082 ISSREEI		4,637.7
1112105-CB00007	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS BBVA BANCOMER 165718082 ISSREEI		4,614.0
1112105-CB00007	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS BBVA BANCOMER 165718082 ISSREEI	1,555,975.31	
1112105-CB00007	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS BBVA BANCOMER 165718082 ISSREEI	1,813,280.49	
3252	Cambios por Errores Contables	5,882,525.69	
Sumas Iguales:		\$9,251,781.49	\$9,251,781.49

Elaboró

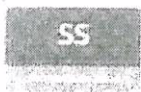
VERONICA BUENTELETO LEIJA
AUX. ADMINISTRATIVO

Revisó

MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

EYA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



ISSREEI PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz DIARIO
No.Póliza: 14265
Concept 20. DEPUTACION DE CUENTAS POR TENER SALDO CONTRARIO A SU NATURALEZA, METODOLOGIA DE DEPURACION DE CUENTA

No.Sol:
Cheque

F. EMISION 29-sep-2017 **F. AFECTACION** 29-sep-2017

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11239208-EM00004	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS ERIKA DIANETH PINALES HINOSTROZA		400
2117022101	RETENCION ISSSTE	355,409.70	
211702214	RETENCION I.S.R.	78,892.08	
2117022201	RETENCION SEGURO DE POTENCIACION		808
2117022202	RETENCION SEGURO INDIVIDUAL	761.53	
2117022203	RETENCION FOVISSSTE		293,077
2117022204	RETENCION SEGURO COLECTIVO	3,740.00	
2117022302	PRESTAMO	4,072.44	
2117022403	RETENCION PAGOS INDEBIDOS	269.98	
211702242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		28,835
211702303	APORTACION SAR		17,765
21170230443-SNM00001	APORTACION SEGUROS METLIFE - SEGUROS NOMINA SEGURO INSTITUCIONAL		1,807
21170230443-SNM00002	APORTACION SEGUROS METLIFE - SEGUROS NOMINA SEGURO COLECTIVO	3,570.00	
21170232	APORTACION I.S.S.S.T.E.	1,364,543.46	
2117024101	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	5,151.27	
211702412	RETENCION ISR HONORARIOS		95,520
211702413	RETENCION IVA HONORARIOS		8,354
211702418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	14,468.43	
211902602	DEPOSITOS NO CORRESPONDENTES SUBROGADOS		11,944
21190260337-UN00020	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (INGRESOS) - UNIDADES ISSREEI CONCENTRADORA	3,347.15	
21190261506-DE00002	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	373,211.30	
21190261506-DE00009	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS DIF MEXICO	0.18	
21190261506-DE00011	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LAB Y MAT PARA	101.70	
21190261506-DE00012	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS LABORATORIOS MORE PHARMA CORPORATION S DE RL DE CV	1,700.00	
21190261506-DE00013	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS LABORATORIOS SALES FORCE LASING GROUP S DE RL DE CV		489
21190261506-DE00014	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS LABORATORIO SANOFI AVENTIS SA DE CV	4,000.00	
21190261506-DE00015	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS LABORATORIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV		2,049
21190261506-DE00021	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SERV. DE SALUD PERSONAL REGULARIZADO		11,049
21190261506-DE00021	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS SERV. DE SALUD PERSONAL REGULARIZADO		0
21190261508-EM1	ACREDORES DIVERSOS - EMPLEADOS ADMINISTRADOR GENERICO	0.06	
21190261510-OT00001	ACREDORES DIVERSOS - OTROS ISSREEI CONCENTRADORA		61,518
21190261510-OT00002	ACREDORES DIVERSOS - OTROS CREE SALTILLO		392,747
21190261510-OT00003	ACREDORES DIVERSOS - OTROS CRI TORREON		77,877
21190261510-OT00006	ACREDORES DIVERSOS - OTROS ELI PAMANES RAMOS		685

Elaboró

VERONICA BUENTELLO LEIJA
AUX. ADMISNITRATIVO

Revisó

MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIV.



ISSREEI PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz DIARIO

No. Poliza: 14265

Concept 20. DEPUTACION DE CUENTAS POR TENER SALDO CONTRARIO A SU NATURALEZA, METODOLOGIA DE DEPURACION DE CUENTA

No. Sol:

Cheque

F. EMISION 29-sep-2017

F. AFECTACION 29-sep-2017

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21190261510-OT00006	ACREDORES DIVERSOS - OTROS ELI PAMANES RAMOS		9.861
21190261510-OT00011	ACREDORES DIVERSOS - OTROS HOSPITAL DEL NIÑO		667.747
21190261510-OT00059	ACREDORES DIVERSOS - OTROS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA		0
21190261510-OT00103	ACREDORES DIVERSOS - OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		492
21190261510-OT00104	ACREDORES DIVERSOS - OTROS METLIFE MEXICO SA		529,209
21190261510-OT00150	ACREDORES DIVERSOS - OTROS ANA PATRICIA NELSON ESCOBEDO		1,000.
Sumas Iguales:		\$2,213,239.28	\$2,213,239.

Elaboró

VERONICA BUENTELLO LEIJA
AUX. ADMISNITRATIVO

Revisó

MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



ISSREEI
PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz DIARIO No.Sol: F. EMISION 29-sep-2017 F. AFECTACION 29-sep-2017
 No.Poliza: 14046 Cheque
 Concept 20. RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DEUDORA Y ACREEDORA, METODOLOGIA DE LA DEPURACION

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11239110-OT00017	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS SI MUJER FEDERAL		847,93
21190261506-DE00011	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LAB Y MAT PARA	33.30	
21190261510-OT00031	ACREDORES DIVERSOS - OTROS INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD	847,902.34	
Sumas Iguales:		\$847,935.64	\$847,93

Elaboró

VERONICA BUENTELLO LEIJA
AUX. ADMINISTRATIVO

Revisó

MUCIO FRANCISCO INFANTE ALVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



ISSREEI
PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz: DIARIO No.Sol: F. EMISION 29-sep-2017 F. AFECTACION 29-sep-2017
 No.Poliza: 14023 Cheque
 Concept: 20. SE CANCELA EL SALDO DEUDOR DEBIDO A QUE ESTE SALDO PROVIENE DEL EJERCICIO 2009 Y 2010, Y EN OFICIO NO. ISSREEI/0799/2017, SE SOLICITO CONFIRMACION DE SALDO Y CONTESTA CON OFICIO SEFIN/SSE Y A/DGCG/1533/2017,

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11239110-0100021	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS SRIA DE FINANZAS (REEMB DE IMP		710,84
3252	Cambios por Errores Contables	710,845.42	
Sumas Iguales:		\$710,845.42	\$710,84

Elaboró

 VERONICA BUENTELLO LEIJA
 AUX. ADMINISTRATIVO

Revisó

 MUCIO FRANCISCO INFANTE ÁLVAREZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

 EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUDDIRECCION ADMINISTRATI



Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
20 2001	ISSREEI CONCENTRADORA ISSREEI CONCENTRADORA	29/09/2017

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
58902	MOVIMIENTOS DE DIARIO	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	56020113		56020113 - CANCELACION PASIVO 2119019 AÑOS ANTERIORES	\$5,558.49	
	211901937 UN00021		POLIZA CONTABLE No. 14227 Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	5,558.49	0.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-5,558.49	0.00
			Sumas Iguales:	\$0.00	\$0.00

20. CANCELACION DE PASIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 7249 DEL 01/09/2013, QUE ETA EN ESTATUS EN CAJA

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERONICA BUENTELLO LEIJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO LEO INFANTE ALVAREZ



En caja
Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
06 0602	CESAME RECURSOS HUMANOS	01/09/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20802	DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	24010108		24010108 - DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	\$5,558.49	
	21861537 UN00021		POLIZA CONTABLE No. 7249 ACREDITORES DIVERSOS - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL Sumas Iguales:	5,558.49	0.00
	2119937 UN00021			0.00	5,558.49
				\$5,558.49	\$5,558.49

MONTO NETO A PAGAR: \$5,558.49

Cantidad con letra : Cinco mil quinientos cincuenta y ocho pesos 49/100 M. N.
CONCEPTO

DEVOLUCION DE RETENCIONES DE SEPTIEMBRE NOMINA SUPLENCIAS

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERONICA BUENTELLO LEJIA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ



Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
20 2001	ISSREEI CONCENTRADORA ISSREEI CONCENTRADORA	29/09/2017

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
58902	MOVIMIENTOS DE DIARIO	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	56020113		56020113 - CANCELACION PASIVO 2119019 AÑOS ANTERIORES	\$1,746.62	
	211901937 UN00021		POLIZA CONTABLE No. 14230 Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	1,746.62	0.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-1,746.62	0.00
			Sumas Iguales:	\$0.00	\$0.00

20. CANCELACION DE PASIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 2913 DEL 13/06/2013, QUE ETA EN ESTATUS EN CAJA

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERONICA BUENTELLO LEIJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ



ISSREEI
SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
2913

En caja

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
09 0901	SI MUJER SALTILLO ADMINISTRACION	13/06/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20802	DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	24010108		24010108 - DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	\$1,746.62	
POLIZA CONTABLE No. 2913					
21861537 UN00021			ACREDORES DIVERSOS - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	1,746.62	0.00
2119937 UN00021			Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	0.00	1,746.62
Sumas Iguales:				\$1,746.62	\$1,746.62

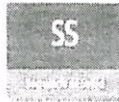
MONTO NETO A PAGAR:

\$1,746.62

Cantidad con letra : Un mil setecientos cuarenta y seis pesos 62/100 M. N.
CONCEPTO

REEMB. DE IMPTOS. RET. DE JUN 2103

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
VERONICA BUENTELLO LEJIA		C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ



Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
20 2001	ISSREEI CONCENTRADORA ISSREEI CONCENTRADORA	29/09/2017

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
58902	MOVIMIENTOS DE DIARIO	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	56020113		56020113 - CANCELACION PASIVO 2119019 AÑOS ANTERIORES	\$111.11	
	211901937 UN00021		POLIZA CONTABLE No. 14228 Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	111.11	0.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-111.11	0.00
			Sumas Iguales:	\$0.00	\$0.00

20. CANCELACION DE PASIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 9215 DEL 30/09/2013, QUE ETA EN ESTATUS DE EJERCIDA

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERÓNICA BUENTELLO LEJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTÍNEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ



ISSREEI
SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
9215

Ejendo
Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
02 0202	CRI TORREON ADMINISTRACION	30/09/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20802	DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	24010108		24010108 - DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	\$111.11	
	21861537 UN00021		POLIZA CONTABLE No. 9215 ACREDITORES DIVERSOS - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL Sumas Iguales:	111.11	0.00
	2119937 UN00021			0.00	111.11
				\$111.11	\$111.11

MONTO NETO A PAGAR: \$111.11

Cantidad con letra : Ciento once pesos 11/100 M. N.
CONCEPTO

RETENCION DE ISR POR HONORARIOS

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERONICA BUENTELLO LEJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO INFANTE ALVAREZ



Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
20 2001	ISSREEI CONCENTRADORA ISSREEI CONCENTRADORA	29/09/2017

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

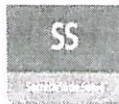
CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
58902	MOVIMIENTOS DE DIARIO	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	56020113		56020113 - CANCELACION PASIVO 2119019 AÑOS ANTERIORES	\$7,180.62	
	211901937 UN00021		POLIZA CONTABLE No. 14223 Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	7,180.62	0.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-7,180.62	0.00
			Sumas Iguales:	\$0.00	\$0.00

20. CANCELACION DE PASIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 7268 DEL 01/09/2013, QUE ETA EN ESTATUS EN CAJA

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERÓNICA BUENTELLO LEJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ



ISSREEI
SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
7268

En Copia
Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
06 0603	CESAME RECURSOS FINANCIEROS	01/09/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20802	DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	24010108		24010108 - DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	\$7,180.62	
POLIZA CONTABLE No. 7268					
21861537 UN00021			ACREDORES DIVERSOS - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	7,180.62	0.00
2119937 UN00021			Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	0.00	7,180.62
Sumas Iguales:				\$7,180.62	\$7,180.62

MONTO NETO A PAGAR: \$7,180.62

Cantidad con letra : Siete mil ciento ochenta pesos 62/100 M. N.
CONCEPTO

DEVOLUCION DE RETENCIONES EN SUPLENCIAS DE SEPTIEMBRE 2013

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
VERONICA BUENTELLO LEIJA		C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
20 2001	ISSREEI CONCENTRADORA ISSREEI CONCENTRADORA	29/09/2017

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

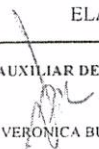

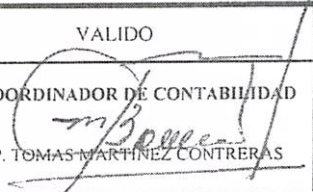
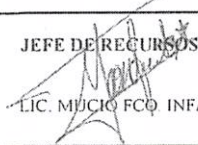
RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
58902	MOVIMIENTOS DE DIARIO	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	56020113		56020113 - CANCELACION PASIVO 2119019 AÑOS ANTERIORES	\$4,286.19	
	211901937 UN00021		POLIZA CONTABLE No. 14221 Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	4,286.19	0.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-4,286.19	0.00
			Sumas Iguales:	\$0.00	\$0.00

20. CANCELACION DE PASIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 7273 DEL 01/09/2013, QUE ETA EN ESTATUS EN CAJA

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO  VERONICA BUENTELLO LEJA	COORDINADOR DE EGRESOS 	COORDINADOR DE CONTABILIDAD  C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  LIC. MUCIO FCO INFANTE ALVAREZ

ISSREEI
SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
7273

BI CAJA

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
06 0603	CESAME RECURSOS FINANCIEROS	01/09/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	UN00021	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20802	DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	24010108		24010108 - DEVOLUCION DE RETENCIONES A ISSREEI	\$4,286.19	
	21861537 UN00021		POLIZA CONTABLE No. 7273 ACREDITORES DIVERSOS - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION, EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL Sumas Iguales:	4,286.19	0.00
	2119937 UN00021			0.00	4,286.19
				\$4,286.19	\$4,286.19

MONTO NETO A PAGAR:

\$4,286.19

Cantidad con letra : Cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 19/100 M. N.
CONCEPTO

DEVOLUCION DE IMPUESTOS RETENIDOS EN NOMINA DE SUPLENCIAS SEPTIEMBRE 2013

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERONICA BUENTELLO LEJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ



Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
20 2001	ISSREEI CONCENTRADORA ISSREEI CONCENTRADORA	29/09/2017

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	OT00120	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

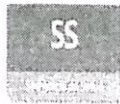
CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
58902	MOVIMIENTOS DE DIARIO	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	56020113		56020113 - CANCELACION PASIVO 2119019 AÑOS ANTERIORES	\$10,000.00	
	211901910 OT00120		POLIZA CONTABLE No. 14201 Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	10,000.00	0.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-10,000.00	0.00
			Sumas Iguales:	\$0.00	\$0.00

20. CANCELACION DE PASIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 8382 DEL 01/12/2013, QUE ETA EN ESTATUS DE EJERCIDA

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERONICA BUENTELLO LEJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ



Ejercida
Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
08 0830	HOSPITAL DEL NIÑO CONTABILIDAD	01/12/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: OT00120	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20804	DEVOLUCION DE PRESUPUESTO DISPONIBLE	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	24010110		24010110 - DEVOLUCION PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$10,000.00	
	112390137 UN00008		POLIZA CONTABLE No. 8382 DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE - UNIDADES - HOSPITAL DEL NIÑO	10,000.00	0.00
	2119910 OT00120		Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	0.00	10,000.00
			Sumas Iguales:	\$10,000.00	\$10,000.00

MONTO NETO A PAGAR: \$10,000.00

Cantidad con letra : Diez mil pesos 00/100 M. N.
CONCEPTO

DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERONICA BUENTELLO LEJIA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
20 2001	ISSREEI CONCENTRADORA ISSREEI CONCENTRADORA	29/09/2017

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: OT00120	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
58902	MOVIMIENTOS DE DIARIO	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	56020113		56020113 - CANCELACION PASIVO 2119019 AÑOS ANTERIORES	\$1,096.00	
	211901910 OT00120		POLIZA CONTABLE No. 14195 Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	1,096.00	0.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-1,096.00	0.00
			Sumas Iguales:	\$0.00	\$0.00

20. CANCELACION DE PASIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 8115 DEL 20/02/2013, QUE ETA EN ESTATUS DE VALIDAD

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERÓNICA BUENTELLO LEJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO INFANTE ALVAREZ



ISSREEI
SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
8115

Validado
Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
11 1101	SI MUJER MONCLOVA ADMINISTRACION	20/02/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	OT00120 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20804	DEVOLUCION DE PRESUPUESTO DISPONIBLE	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	24010110		24010110 - DEVOLUCION PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$1,096.00	
	112390137 UN00011		POLIZA CONTABLE No. 8115 DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE - UNIDADES - SI MUJER MONCLOVA	1,096.00	0.00
	2119910 OT00120		Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	0.00	1,096.00
			Sumas Iguales:	\$1,096.00	\$1,096.00

MONTO NETO A PAGAR: \$1,096.00

Cantidad con letra : Un mil noventa y seis pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

REEMBOLSO AL ISSREEI POR DEPOSITO DUPLICADO

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO VERONICA BUENTELO LEIJA	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
20 2001	ISSREEI CONCENTRADORA ISSREEI CONCENTRADORA	29/09/2017

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: OT00120	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	



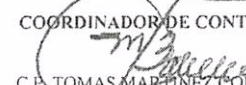

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
58902	MOVIMIENTOS DE DIARIO	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	56020113		56020113 - CANCELACION PASIVO 2119019 AÑOS ANTERIORES	\$2,000.00	
	211901910 OT00120		POLIZA CONTABLE No. 14196 Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	2,000.00	0.00
	3252		Cambios por Errores Contables	-2,000.00	0.00
			Sumas Iguales:	\$0.00	\$0.00

20. CANCELACION DE PASIVO DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 8379 DEL 01/12/2013, QUE ETA EN ESTATUS DE EJERCIDA

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO  VERONICA BUENTELLO LEIJA	COORDINADOR DE EGRESOS 	COORDINADOR DE CONTABILIDAD  C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  LIC. MUCIO PICO INFANTE ALVAREZ



ISSREEI
SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
8379

Es copia
Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
08 0830	HOSPITAL DEL NIÑO CONTABILIDAD	01/12/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: OT00120	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20804	DEVOLUCION DE PRESUPUESTO DISPONIBLE	

CLAVE	RECURSO
RP2	RECURSOS PROPIOS .

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	24010110		24010110 - DEVOLUCION PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$2,000.00	
	112390137 UN00008		POLIZA CONTABLE No. 8379 DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE - UNIDADES - HOSPITAL DEL NIÑO	2,000.00	0.00
	2119910 OT00120		Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS - INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	0.00	2,000.00
			Sumas Iguales:	\$2,000.00	\$2,000.00

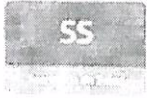
MONTO NETO A PAGAR: \$2,000.00

Cantidad con letra : Dos mil pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

DEVOLUCION DE FONDO DE CAJA CHICA

ELABORO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	COORDINADOR DE EGRESOS	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
VERONICA BUENTELLO LEJA		C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS	LIC. MUCIO FCO. INFANTE ALVAREZ



ISSREEI

PÓLIZA CONTABLE



Tipo Póliz: DIARIO No.Sol: F. EMISION 29-sep-2017 F. AFECTACION 29-sep-2017
 No.Poliza: 14026 Cheque

Concept: RECLASIFICACIÓN POR DEPURACIÓN DE SALDOS DE CTA. ACREEDORA A CTA DEUDORA DEL CESAME, HPP, HNIÑO POR \$2,648,722.64 AL PERTENECER A SALDOS DE EJ. ANT. Y QUE RESULTAN INCOBRABLES POR FALTA DE ELEMENTOS SUF. PARA DETECTAR PROCEDENCIA DE SALDO ACREEDOR O PERTE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11230140-SBR00006	SUBROGADOS - SUBROGADOS SEGURO POPULAR (NO UTILIZAR)		163,084.72
11230140-SBR00053	SUBROGADOS - SUBROGADOS SERVICIOS DE SALUD (SEGURO POPULAR)		2,214,056.08
1123020140-SBR00007	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO - SUBROGADOS IMSS		49,057.64
1123020140-SBR00025	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO - SUBROGADOS NIÑOS CON LEUCEMIA AC		9,088.20
1123020140-SBR00030	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO - SUBROGADOS MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE		2,166.00
1123020240-SBR00001	SUBROGADOS CESAME - su ISSSTE		76,582.00
1123020240-SBR00002	SUBROGADOS CESAME - su PEMEX		91,352.00
1123020240-SBR00007	SUBROGADOS CESAME - su IMSS		25,585.00
1123020440-SBR00001	SUBROGADOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS - su ISSSTE		17,751.00
21190261510-OT00010	ACREDORES DIVERSOS - OTROS HOSP. PSIQUIATRICO PARRAS	695,930.46	
21190261510-OT00031	ACREDORES DIVERSOS - OTROS INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD	230,038.99	
21190261510-OT00059	ACREDORES DIVERSOS - OTROS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	1,219,918.73	
21190261510-OT00062	ACREDORES DIVERSOS - OTROS SECRETARIA DE FINANZAS	440,014.73	
21190261510-OT00120	ACREDORES DIVERSOS - OTROS INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUDO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL	41,307.73	
21190261510-OT00140	ACREDORES DIVERSOS - OTROS JOSE FRANCISCO ESCALERA RAMIREZ	17,512.00	
21190261510-OT00153	ACREDORES DIVERSOS - OTROS COMERCIALIZADORA 409	4,000.00	

Sumas Iguales: \$2,648,722.64 \$2,648,722.64

Elaboró

VERONICA DEL CARMEN DOMINGUEZ MO
COORDINACIÓN DE INGRESOS

Revisó

LIC. MUCTON CO. INFANTE ÁLVAREZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

C.P. EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

EL ACUSE DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS REGISTRADOS EN EL GÉNERO DE PASIVO

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Periodo: 3er Trimestre 2017

Fecha de recepción: 2017/10/27

Hora de recepción: 15:57:46

Notas:

Validacion de estructura de archivo - Listo para Congreso

Cadena Original:

ID:::38911;;;Entidad:::Instituto_de_Servicios_de_Salud,_Rehabilitacion_y_Educacion_Especial_e_Integral_del_Estado_de_Coahuila;;;Estado:::repcion_congreso;;;Estado_del_Set:::loading_reports;;;Fecha_de_Generacion:::2017-10-27_15:57:46.289192;;;Notas:::Validacion_de_estructura_de_archivo_-_Listo_para_Congreso;;;

Sello Digital:

a94cc72b5f051890be1cb07f3931eefba916502d01a94a5792733290f1ce8fc70a9f579a14a047b95664a672f949625f790f93902a6ecf6dc6e7c7cf3873d4e4



Integración del Pasivo al 30 de Septiembre de 2017								
a) R.F.C.	b) Persona Física o Moral	Detalle de Pasivos			Datos del Saldo Contable			
		c) Nombre o Razón Social			d) Saldo al 30 de Septiembre de 2017	e) Cuenta Contable (Ato nivel)	f) Subcuenta Contable (cuenta de detalle)	g) Comentarios/Observación
		c1) Nombre(s) o Razón Social	c2) Apellido Paterno	c3) Apellido Materno				
ABA920310QW0	MORAL	ABA SEGUROS SA DE CV			\$	119,163.65	2112	2112912
AMH950918FL8	MORAL	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA DE CV			\$	31,974.24	2112	2112112
RETA740311T11	FISICA	ADRIAN	REYNOZA	TAMEZ	\$	1.00	2112	2112108
AE1312093QA	MORAL	AGUA ELECTROPURA LA ENCANTADA. S.A. DE C.V			\$	4,544.00	2112	2112112
ASA010815AA	MORAL	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V			\$	75,609.28	2112	2112112
OVALL870610UW7	FISICA	ALBA PALMIRA DE LA O VAZQUEZ			\$	11,542.70	2112	2112112
RACA880209363	FISICA	ALMA PATRICIA ISABEL	RAMOS	CANO	\$	29,711.08	2112	2112112
AME980128HP8	MORAL	AMEQ DE MEXICO SA DE CV			\$	8,886.53	2112	2112912
AME980128HP8	MORAL	AMEQ DE MEXICO SA DE CV			\$	41,724.16	2112	2112112
MEMA6508169D3	FISICA	ARMANDO	MENA	MONTOYA	\$	1.00	2112	2112112
ASE070712V41	MORAL	AUTOSERVICIO EVA SA DE CV			\$	2,500.00	2112	2112112
COVB660729MP6	FISICA	BEATRIZ MARTHA	CORTES	VALDES	\$	16,422.80	2112	2112112
CAMB690914N98	FISICA	BLANCA ESTELA	CARRILLO	MORA	\$	168,795.25	2112	2112112
CANO80701DN6	MORAL	CANAPHARMA, S.A. DE C.V			\$	280,993.54	2112	2112112
CME 101201A14	MORAL	CAPACE MEDICAL S.A. DE C.V			\$	88,698.30	2112	2112112
CARO70201436	MORAL	CARDIOACTIVA SC			\$	102,789.68	2112	2112112
GAGC890827MH3	FISICA	CARLOS ANTONIO	GARCIA	GOMEZ	\$	8,656.46	2112	2112112
VIGC660402IT9	FISICA	CARLOS	VIERA	DE LA GARZA	\$	3,323.22	2112	2112112
CMA9901083WA	MORAL	CASA MARZAM SA DE CV			\$	6,870,973.02	2112	2112112
CME9801304Q4	MORAL	CCT MEXICO SA DE CV			\$	156,142.39	2112	2112112
CP19106184E5	MORAL	CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V			\$	1,565,752.06	2112	2112112
LOVC8301101T6	FISICA	CHRISTIAN JAVIER	LOPEZ	VILLARREAL	\$	11,110.00	2112	2112112
CMS051026K6A	MORAL	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV			\$	136,360.87	2112	2112112
CIN9809249X2	MORAL	CIMA INFORMATICA SA DE CV			\$	319.00	2112	2112112
CPA7812215M7	MORAL	COMERCIAL PARRAS SA DE CV			\$	53,060.65	2112	2112112
CEE980225 6P1	MORAL	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SA DE CV			\$	231,277.65	2112	2112112
CRL890119LW0	MORAL	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES SA DE CV			\$	2,320.00	2112	2112112
CFM000710 794	MORAL	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE MONTERREY SA DE CV			\$	205,020.90	2112	2112112
CGN13021651A	MORAL	COMERCIALIZADORA GL DEL NORTE SA DE CV			\$	16,686.60	2112	2112112
CMA870612833	MORAL	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN SA DE CV			\$	10,625.60	2112	2112212
CMA870612833	MORAL	COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN SA DE CV			\$	495,962.85	2112	2112111
CFE370814-Q10	MORAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$	5,303.00	2112	2112112
CFE370814-Q10	MORAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$	5,302.00	2112	2112912
ROMC630101E93	FISICA	CONSUELO	DE LA ROSA	MARES	\$	142,124.94	2112	2112112
CP5860306GLA	MORAL	CONTROL DE PLAGAS DE SALTILLO SA DE CV			\$	128,421.05	2112	2112112
CSC991119U51	MORAL	CONTROL SCIENTIFIC SA DE CV			\$	587,799.84	2112	2112112
CSA8805135PA	MORAL	COPIASA DE SALTILLO, S.A. DE C.V			\$	3,852.36	2112	2112112
DUN1610212J1	MORAL	DELTA UNILINE, S.A. DE C.V			\$	127,603.55	2112	2112112
AIDB911209F13	FISICA	DIEGO EDUARDO	ALVIDREZ	BELLO	\$	3,959.08	2112	2112112
DEM940426E32	MORAL	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS SA DE CV			\$	66,132.60	2112	2112112
DJ50710099U7	MORAL	DISTRIBUIDORA JAS DE SALTILLO SA DE CV			\$	26,500.20	2112	2112112
DJ50710099U7	MORAL	DISTRIBUIDORA JAS DE SALTILLO SA DE CV			\$	4,541.40	2112	2112912
DLN100813NX0	MORAL	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE SA DE CV			\$	31,490.52	2112	2112112
DSE0005223N0	MORAL	DISTRIBUIDORA SEVI SA DE CV			\$	417,507.16	2112	2112112
DUT100826KF4	MORAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL TOBOSA SA DE CV			\$	9,303.20	2112	2112212
DEH900810NB2	MORAL	DROGAS Y ENSERES PARA HOSPITAL SA DE CV			\$	2,714.00	2112	2112112
DEN010109CH3	MORAL	DROGAS Y ENSERES SA DE CV			\$	216,094.92	2112	2112112
COVDS10912FB3	FISICA	DULCE PRISILIA	CONTRERAS	VAZQUEZ	\$	67,309.58	2112	2112112
DUR960606G95	MORAL	DURFA SA DE CV			\$	33,480.60	2112	2112112
COFE841212KV2	FISICA	ELENA GUADALUPE	CORTES	FLORES	\$	64,417.62	2112	2112112
XAXX010101000	FISICA	ENRIQUE	NAVEJAR	FLORES	\$	1,020.00	2112	2112112
XAXX010101000	FISICA	ENRIQUE	NAVEJAR	FLORES	\$	1,020.00	2112	2112912
VAVE601107AK6	FISICA	ERNESTO	VARGAS	VARELA	\$	57,574.98	2112	2112112
FMA93011181B1	MORAL	FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV			\$	389,287.60	2112	2112112
FCF091130PH0	MORAL	FERRERETA CAPACITADORES Y FOCOS ESPECIALES SA DE CV			\$	28,386.00	2112	2112112
FSI350701GV1	FISICA	FERRERIA SIEBER SA DE CV			\$	6,469.34	2112	2112112
MOAF670921IRA	FISICA	FRANCISCO JAVIER	MONTOYA	AGUILAR	\$	16,174.57	2112	2112112
FR	MORAL	FRUTAS LUIS SA DE CV			\$	1,734.40	2112	2112112
GOGG10312HV8	FISICA	GABRIELA	GONZALEZ	GRANADOS	\$	26,515.28	2112	2112112
GNM 971201 7P7	MORAL	GAS NATURAL MEXICO SA DE CV			\$	340.00	2112	2112112
GT09307177P1	MORAL	GASOLINERA TORREON SA DE CV			\$	1.00	2112	2112112
GIN811027 554	MORAL	GEN INDUSTRIAL SA DE CV			\$	1,470.66	2112	2112112
GIN811027 554	MORAL	GEN INDUSTRIAL SA DE CV			\$	2,134.40	2112	2112912
AUGG800430UF6	FISICA	GERARDO	AGUILAR	GUERRERO	\$	9,128.22	2112	2112112
GSM16121258A	MORAL	GF SERVICIOS MULTIPLES HOSPITALARIOS S DE RL DE CV			\$	15,660.00	2112	2112112
LMC741212IN6	MORAL	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV			\$	260,631.84	2112	2112112
GSE890809QK4	MORAL	GRUPO SEYPRO SA DE CV			\$	79,771.46	2112	2112112
MACG7203026JA	FISICA	GUMARO	MARTIEZ	CANIZALEZ	\$	125,670.00	2112	2112112
XAXX010101000	FISICA	HECTOR	VASQUEZ	LOPEZ	\$	3,364.00	2112	2112912
DACH790224JM4	FISICA	HOMERO	DAVILA	CRESPO	\$	59,513.08	2112	2112112
HEM851031916	MORAL	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES S.A. DE C.V			\$	10,294.15	2112	2112112
ICP030919704	MORAL	IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES, S. DE R.L			\$	300.00	2112	2112112
G0B1700102323	FISICA	ISAIAS	GONZALEZ	BOTELLO	\$	32,000.00	2112	2112112
MUEI4405415H6	FISICA	ISIDRO	MUÑOZ	ESQUIVEL	\$	83,182.71	2112	2112112
XAXX010101000	MORAL	ISSSTE			\$	294.76	2112	2112906
DIPJ870116G13	FISICA	JESUS ANGEL	ACOSTA	GOMEZ	\$	4,253.17	2112	2112112
AOGI740127CK1	FISICA	JESUS	DAZ	PICON	\$	5,046.00	2112	2112112
FULJ730706E64	FISICA	JOEL	FUANTOS	LUNA	\$	482.00	2112	2112112
PECJ690326456	FISICA	JORGE ISAAC	PEREZ	CASTILLO	\$	2,842.00	2112	2112112
MASA641128QGA	FISICA	JOSE ALFREDO	MARTINEZ	SANCHEZ	\$	5,158.11	2112	2112112
HERJ6210423H3	FISICA	JOSE PILAR	HERNANDEZ	REQUENEZ	\$	406.00	2112	2112112
GATJ6608058Z8	FISICA	JUAN ANGEL	GAYTAN	TELLEZ	\$	147,331.60	2112	2112112
LOCJ6302131B7	FISICA	JUAN FRANCISCO	LOERA	CARDONA	\$	3,416.20	2112	2112112
LIGJ650902E89	FISICA	JUAN JOSE	LICEA	GARCIA	\$	30,000.60	2112	2112112
EALJ6706245B3	FISICA	JUAN MANUEL	ESPARZA	LUEVANO	\$	75,511.36	2112	2112112
XAXX010101000	FISICA	JUAN	MARTINEZ	MENDOZA	\$	7,877.56	2112	2112112
ZAEK901109IU8	FISICA	KEYLA NAARA	ZABLAH	ENRIQUEZ	\$	50,539.88	2112	2112112
LPJ830527 KJ2	MORAL	LABORATORIOS PISA SA DE CV			\$	357,087.10	2112	2112112
CUPL760801125	FISICA	LILIANA ALEJANDRA	CUEVAS	PRADO	\$	9,048.00	2112	2112912
AUSL410421C81	FISICA	LONGINOS ALEJANDRO	AGUILAR	SALAZAR	\$	48,772.00	2112	2112112
RAHL620603F19	FISICA	LUIS ALBERTO	RAMOS	HUERTA	\$	26,993.20	2112	2112112
SATL671226L96	FISICA	LUIS CARLOS	SANCHEZ	TORRES	\$	26,633.75	2112	2112112
LOAL880430MC8	FISICA	LUIS FERNANDO	LOPEZ	ALVARADO	\$	1.00	2112	2112112
RAGM480718RNA	FISICA	MACARIO	RAMIREZ	GARCIA	\$	812.00	2112	2112112
MSE990920TL9	MORAL	MACRO SERVER SA DE CV			\$	970.92	2112	2112112
GSWM770418C73	FISICA	MARCO ANTONIO	GARZA	WONG	\$	23,009.76	2112	2112112
CUML670211G9	FISICA	MARIA DE LOURDES	CRUZ	MATA	\$	11,271.15	2112	2112112
MUV5781127538	FISICA	MARIA DEL SOCORRO	MUÑOZ	VILLARREAL	\$	16,652.38	2112	2112112
IARI740726TX6	FISICA	MARIA ISABEL	IBARRA	RIVAS	\$	7,400.00	2112	2112212
MOGL6503095U2	FISICA	MARIA LUISA	MORALES	GARZA	\$	594.66	2112	2112112
VAGM501123698	FISICA	MARIO ALBERTO	VALENZUELA	GONZALEZ	\$	6,426.00	2112	2112112
GOMH670704K58	FISICA	MARTIN	HEISI	GOMEZ	\$	15,000.00	2112	2112108

MCI081013071	MORAL	MEDICA COMERCIAL INTEGRAL DEL NORTE S.A. DE C.V.			\$	24,186.00	2112	2112112
MGA0703222B3	MORAL	MEDICA GALA SA DE CV			\$	13,047.80	2112	2112112
MVN100405PB8	MORAL	MEDICA VALDEZ DEL NORTE SA DE CV			\$	6,124.80	2112	2112112
MLI0301235W3	MORAL	MET LIMPIEZA SA DE CV			\$	691,190.98	2112	2112112
VERM571016VC6	FISICA	MIGUEL ARTURO	VELEZS	RIOJAS	\$	1,998.00	2112	2112912
MAAM760727LL2	FISICA	MIGUEL AUGUSTO	MARTINEZ	AGUILAR	\$	91,145.84	2112	2112112
RIAN830326T16	FISICA	NATALIA TERESA	RIOS	AVILES	\$	1,040.00	2112	2112112
SAMN620419Q46	FISICA	NEMO GERARDO	SAUCEDO	MEDINA	\$	8,085.20	2112	2112112
NME100805IN1	MORAL	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV			\$	86,093.29	2112	2112112
MEN0720626M64	FISICA	OCTAVIO	MEDINA	NAVARRO	\$	15,500.00	2112	2112112
HEOL870506KH7	FISICA	OLGA MARISOL	HERRERA		\$	8,666.94	2112	2112112
OCR950306RV3	MORAL	OPERADORA LAS CRUCES SA DE CV			\$	1,000.00	2112	2112112
ORT130917513	MORAL	ORTED SA DE CV			\$	197,017.70	2112	2112112
ODI160311457	MORAL	ORVI DISTRIBUCIONES SA DE CV			\$	222,041.83	2112	2112112
PEMO700205PD2	FISICA	OSCAR	PERALES	MALACARA	\$	378,477.16	2112	2112112
GAZP730527720	FISICA	PABLO HIGINIO	GARCIA	ZAMARRON	\$	1,134,300.36	2112	2112112
ROCP620918D17	FISICA	PABLO	ROJAS	CUEVAS	\$	100,476.40	2112	2112112
FAJP8003125B5	FISICA	PAOLA	FAVELA	JOCH	\$	18,200.40	2112	2112112
POZP5411276K5	FISICA	PATRICIA	PORTILLO	ZUGASTY	\$	4,442.80	2112	2112112
PAC960918S28	MORAL	PINTURAS Y ACABADOS ESPECIALES SA DE CV			\$	505.00	2112	2112112
PME960701GG0	MORAL	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV			\$	546,551.83	2112	2112112
PNT150205CS8	MORAL	PRN NTE S A DE C V			\$	199,752.00	2112	2112112
PPL950803SL7	MORAL	PROCOM PLUS SA DE CV			\$	180,810.26	2112	2112112
PHO830421C59	MORAL	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV			\$	404,050.03	2112	2112112
PMR030606KA6	MORAL	PRODUCTOS MEDICOS REGIONTANOS SA DE CV			\$	23,681.05	2112	2112112
PMT110930IR9	MORAL	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA S A DE C.V.			\$	27,480.96	2112	2112112
POS780809896	MORAL	PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA DE CV			-\$	14,036.00	2112	2112212
RDI8410023QJ4	MORAL	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			\$	3,388.92	2112	2112212
SAAR440722EX8	FISICA	ROBERTO	SALAZAR	ARANDA	\$	7,438.50	2112	2112112
SAHR 730514L60	FISICA	ROBERTO	SALAZAR	HERNANDEZ	\$	405.00	2112	2112112
SFS150409BQ5	MORAL	SALTILLO FAST SOLUTION S. DE R.L. DE C.V.			\$	13,290.70	2112	2112112
STI020416TN7	MORAL	SALTILLO TIRES SA DE CV			\$	23,097.32	2112	2112112
LORS6403249Z8	FISICA	SANDRA EUGENIA	LOPEZ	RANGEL	\$	6,484.75	2112	2112112
SEG	MORAL	SEGURIDAD CONFIABLE SA DE CV			\$	0.09	2112	2112112
SSC961129CH3	MORAL	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA			\$	1,681,147.00	2112	2112112
SEH150214KL5	MORAL	SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA DE CV			\$	1,150.00	2112	2112112
SOS060210 BC2	MORAL	SERVICIOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL SA DE CV			\$	27,299.61	2112	2112912
SGC930628HU2	MORAL	SERVIGAS DEL GUADIANA SA DE CV			\$	16,561.81	2112	2112112
SRA070628AY3	MORAL	SIDIM RABA S A DE C V			\$	49,697.88	2112	2112112
NIMS480224BL5	FISICA	SILVIA	NIETO	MORALES	\$	202,405.38	2112	2112112
SPM990315PX6	MORAL	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES SA DE CV			\$	13,003.66	2112	2112112
SMQ020318RS8	MORAL	SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO SA DE CV			\$	17,215.13	2112	2112112
SMI040908QX0	MORAL	SOPORTE MEDICO INTEGRAL SA DE CV			\$	8,450.00	2112	2112112
TEC980406DZ0	MORAL	TECNOFISICA S A DE C V			\$	10,161.60	2112	2112112
TME840315KT6	MORAL	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V			\$	29,545.97	2112	2112112
XAXX010101000	FISICA	THELMA PATRICIA	MUÑOZ	LOPEZ	-\$	20.27	2112	2112908
UAC730403446	MORAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			\$	866,871.06	2112	2112112
UAC730403446	MORAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA			-\$	2,850.00	2112	2112912
UAN691126MK2	MORAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON			\$	87,102.00	2112	2112112
UAN691126MK2	MORAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON			-\$	75,100.00	2112	2112912
VSA850204LL0	MORAL	VIAJES SANTIAGO SA DE CV			\$	2,308.00	2112	2112112
HEBV860725KV9	FISICA	VICTOR MIGUEL	HERRERA	BERUMEN	\$	12,000.00	2112	2112112
WIM950213Q50	MORAL	WP INTERPRICE MEXICO SA DE CV			\$	38,396.00	2112	2112112
XIM940113J23	MORAL	XPRESS IMPRESORES SA DE CV			\$	19,030.96	2112	2112112

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

CONFIRMACIONES BANCARIAS

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

Certificación de Saldos

Fecha 13/10/2017

Datos del Auditor

013197889649304024

Nombre del Auditor:	EVA RODRÍGUEZ SORIANO		
Nombre Despacho Auditor:	INST DE SERV DE SALUD REHAB Y EDUC COAH		
Dirección del Auditor			
Calle:	BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 1623		
Colonia:	REPUBLICA		
C.P.:	25280	Estado:	COAHUILA
Delegación ó Municipio:	SALTILLO COAHUILA		

Información sobre: INST UD REHAB Y EDUC ESP E INTEGRAL

(Nombre del cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

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

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0131978896	MXP	1,228,534.91	2017-09-29
CHEQUES	0131980173	MXP	1,591,522.32	2017-09-29
CHEQUES	0132698382	MXP	10,273.81	2017-09-29
CHEQUES	0132698781	MXP	74,223.95	2017-09-29
CHEQUES	0132722011	MXP	26,033.64	2017-09-29
CHEQUES	0152426552	MXP	3,839.55	2017-09-29
CHEQUES	0185810175	MXP	2,839,444.94	2017-09-29
CHEQUES	0191503162	MXP	248.12	2017-09-29
*****	*****	****	*****	*****

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.
Nombre del Banco



Certificación de Saldos

Fecha 19/10/2017

Datos del Auditor

019194616133588205

Nombre del Auditor: EVA RODRIGUEZ SORIANO
Nombre Despacho Auditor: INST DE SERV DE SALUD REHAB Y EDUC COAH
Dirección del Auditor
Calle: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 1623
Colonia: REPUBLICA
C.P.: 25280 Estado: COAHUILA
Delegación ó Municipio: SALTILLO COAHUILA

Información sobre: INST DE SERVS DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL EDO CO
(Nombre del cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

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

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0191946161	MXP	19,431.97	2017-09-29
*****	*****	****	*****	*****

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.
Nombre del Banco



Fecha 19/10/2017

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

019157267955769912

Nombre del Auditor: EVA RODRÍGUEZ SORIANO
Nombre Despacho Auditor: INST DE SERV DE SALUD REHAB Y EDUC COAH
Dirección del Auditor
Calle: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 1623
Colonia: REPUBLICA
C.P.: 25280 Estado: COAHUILA
Delegación ó Municipio: SALTILLO COAHUILA

Información sobre: INST DE SERV SALUD R EHAB Y EDUC ESP E IN TEG CONTING LABORA
(Nombre del cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

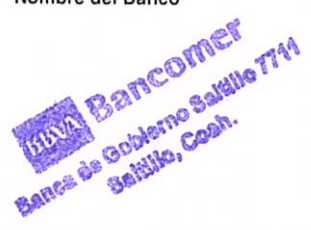
Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0191572679	MXP	269,735.40	2017-09-29
*****	*****	****	*****	*****

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.
Nombre del Banco



Fecha 25/10/2017

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

013315701632607357

Nombre del Auditor: EVA RODRIGUEZ SORIANO
Nombre Despacho Auditor: INST DE SERV DE SALUD REHAB Y EDUC COAH
Dirección del Auditor
Calle: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 1623
Colonia: REPUBLICA
C.P.: 25280 Estado: COAHUILA
Delegación ó Municipio: SALTILLO COAHUILA

Información sobre: INST DE SERV DE SALU D REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL EDO DE
(Nombre del cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

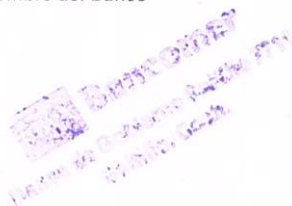
Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0133157016	MXP	7,462.47	2017-09-29
*****	*****	****	*****	*****

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.
Nombre del Banco





CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 16 Octubre de 2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DESPACHO AUDITORES

Folio: 00363336

Sucursal: 7139 LA NOGALERA

Cuentahabiente y/o Acreditado: INST DE SERV DE SALUD REHAB Y EDUC ESP E INTEG DEL EDO DE CO AH

En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan:

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2017-09-30	Salvo Buen Cobro 2017-09-30
CUENTA E-PYME	92000321215	MXP	10,609.08	0.00

Quedamos a sus órdenes, para cualquier información adicional favor de contactar a su ejecutivo o sucursal más cercana.

Atentamente

Firma Autorizada

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

VI. DISCIPLINA FINANCIERA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 COMPARATIVO AL 30 DE DICIEMBRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre 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)	6,056,688.57	17,625,503.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	25,080,700.05	30,305,738.78
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,111.27	69,319.64
a2) Bancos/Tesorería	6,014,188.57	17,583,003.54	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,111,275.25	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	0.00	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	717,703.47	2,547,639.43
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	64,570,288.00	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	2,155,610.06	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	64,530,782.00	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	30,020.00	18,769.96	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	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	9,486.00	-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)	392,436.10	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	392,436.10	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	11,658,298.56	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)	82,677,711.23	71,135,926.82	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	25,080,700.05	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	55,964,284.41	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	IIB. 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			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	54,285,605.84	54,120,761.72	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	25,080,700.05	30,305,738.78
I. Total del Activo (I = IA + IB)	136,963,317.07	125,256,688.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	41,258,042.80	41,258,042.80
			a. Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			b. Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	70,624,574.22	53,692,906.96
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,716,531.85	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	-1,817,459.36	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)	111,882,617.02	94,950,949.76
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	136,963,317.07	125,256,688.54

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

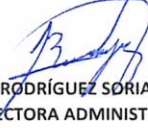
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)
(PESOS)

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	119,556,544.13	114,331,505.40	0.00	25,080,700.05	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	30,305,738.78	119,556,544.13	114,331,505.40	0.00	25,080,700.05	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	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

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

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


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

INFORME ANALÍTICO OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

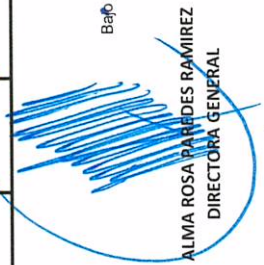
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				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 PARFDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

BALANCE PRESUPUESTARIO

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

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

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	72,077,265.30	62,125,809.46	62,125,809.46
A1. Ingresos de Libre Disposición	72,077,265.30	62,125,809.46	62,125,809.46
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)	72,077,265.30	44,445,434.62	36,362,092.71
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,077,265.30	44,445,434.62	36,362,092.71
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	17,680,374.84	25,763,716.75
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	17,680,374.84	25,763,716.75
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	17,680,374.84	25,763,716.75

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

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

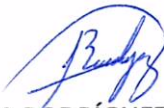
Concepto	Estimado/	Devengado	Recaudado/
----------	-----------	-----------	------------

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

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 SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2017

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, 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)	72,077,265.30	0.00	72,077,265.30	62,524,365.16	62,524,365.16	-9,552,900.14
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
SEPTIEMBRE 2017**


**INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA TERCER
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)	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18

Bajo protesta de su veracidad 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
ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017**

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

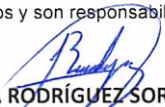
Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

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 Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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)	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,167.21	25,292,763.18
CESAME	8,054,396.45	74,032.79	8,128,429.24	5,781,715.59	4,901,855.78	2,346,713.65
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	4,698,131.05	299,570.67	4,997,701.72	3,281,981.13	2,696,826.87	1,715,720.59
HOSPITAL DEL NIÑO	25,386,159.71	-2,432,667.94	22,953,491.77	18,023,669.48	12,060,583.85	4,929,822.29
ISSREEI	1,569,293.86	10,418.53	1,579,712.39	653,232.75	607,941.24	926,479.64
CEAM	12,849,948.51	-109,956.63	12,739,991.88	6,217,220.02	5,676,732.43	6,522,771.86
ISSREEI CONCENTRADORA	19,519,335.72	-180,464.92	19,338,870.80	10,487,615.65	10,418,227.04	8,851,255.15
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,167.21	25,292,763.18

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


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017**

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

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)	72,077,265.30	-2,339,067.50	69,738,197.80	44,445,434.62	36,362,092.71	25,292,763.18

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

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
SEPTIEMBRE 2017
INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA TERCER
TRIMESTRE 2017**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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)	32,603,963.59	1,915,866.57	34,519,830.16	22,939,914.19	22,935,269.84	11,579,915.97
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)	32,603,963.59	1,915,866.57	34,519,830.16	22,939,914.19	22,935,269.84	11,579,915.97
c1) Personal Administrativo	14,345,743.98	842,981.29	15,188,725.27	10,093,562.24	10,091,518.73	5,095,163.03
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	18,258,219.61	1,072,885.28	19,331,104.89	12,846,351.95	12,843,751.11	6,484,752.94
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
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 afin	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
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)	32,603,963.59	1,915,866.57	34,519,830.16	22,939,914.19	22,935,269.84	11,579,915.97

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