

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

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

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

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

Fecha de actualización: 31/08/2019

Fecha de validación: 06/09/2019

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

Gobierno del Estado



Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

19 JUL. 2019
11.30

RECIBIDO

SECRETARÍA DE SALUD

Recibi original y 3 cd's



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

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Julio del 2019
Oficio ISSREEI/1297/2019

ACUSE

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera

Segundo Trimestre 2019
del Estado de Coahuila

Oficialia de Partes

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

9:16
23 JUL 2019

Oficio Original Copia
Anexo(s) Original Copia
1 carpeta, 3 cd's

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

Se adjunta la información solicitada:

I. Información Contable.

- a) Estado de situación financiera al 30 de Junio del 2019.
- b) Estado de actividades acumulado del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019.
- c) Estado de variación en la hacienda pública del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019.
- d) Estado de cambios en la situación financiera del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- e) Estado de flujos de efectivo del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019.
- f) Estado analítico del activo del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- h) Informe sobre pasivos contingentes del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- i) Notas de desglose a los estados financieros.

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

¡Fuerte, Coahuila) es!



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

II. Información Presupuestaria.

- Estado analítico de ingresos, del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación económica.
- Estado analítico de ingresos del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación por fuente de financiamiento.
- Estado analítico de ingresos del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación por rubro de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación económica.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación funcional.

- Nota aclaratoria donde especifica que el Instituto no cuenta con deuda del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- Intereses de la deuda del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019

III. Información Programática.

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

IV. Información Adicional.

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio al 30 de Junio de ejercicio 2019
- Nota Aclaratoria de inmuebles que componen el patrimonio al 30 de Junio de ejercicio 2019
- Nota Aclaratoria de reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- Nota Aclaratoria de Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.



- Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para la prestación de servicios del Estado.
- Respaldo de Información Financiera que contiene el sistema de contabilidad en formato .BAK.
- Archivo Digital en formato PDF.
- Carátula de las conciliaciones bancarias al 30 de Junio de ejercicio 2019, correspondientes a las cuentas bancarias del Instituto.
- El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la Cuenta Pública generado en el software administrativo "Mirador Coahuila.
- Entrega de los archivos electrónicos CFDI en su formato XML mediante la herramienta digital.

V.- Disciplina Financiera.

- Estado de situación financiera detallado al 30 de Junio de ejercicio 2019
- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- Balance presupuestario del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- Estado analítico de ingresos detallado del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación funcional.



- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1º de Abril al 30 de Junio del 2019, por clasificación de servicios personales por categoría.
- Nota aclaratoria de la Acciones realizadas para la recuperación del Balance Presupuestario.
- Nota aclaratoria del informe de la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto.
- Nota aclaratoria de la información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la SHCP.

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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Archivo
MAOV/MCME

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Gobierno del Estado



Coahuila de Zaragoza

SS

SECRETARÍA DE SALUD

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



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Julio del 2019
Oficio ISSREEI/1296/2019

ACUSE

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2019

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

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

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

ATENTAMENTE

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



c.c.p. Archivo
MAOV/MCME

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

¡Fuerte,
Coahuila **es!**

Gobierno del Estado



Coahuila de Zaragoza

SS SECRETARÍA DE SALUD

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



ACUSE

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Julio del 2019
Oficio ISSREEI/1295/2019

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2019

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

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

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

ATENTAMENTE

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

Jose Luis Gallo Monte

c.c.p. Archivo
MAOV/MCME

*Contine.
3 CD.*

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

**fuerte,
Coahuila) es!**

| Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Situación Financiera | | | | | |
| Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 | | | | | |
| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,812,210.98 | 14,200,467.16 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 17,158,793.89 | 23,612,477.81 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 21,233,904.85 | 5,872,392.87 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 146,430.75 | 168,965.19 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 3,483.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 17,696,149.35 | 13,644,107.08 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | <i>43,888,695.93</i> | <i>33,889,415.30</i> | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | <i>17,158,793.89</i> | <i>23,612,477.81</i> |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 9,710,752.17 | 5,480,252.18 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 16,739,161.81 | 16,626,300.18 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 58,619,496.26 | 57,605,930.46 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 210,830.00 | 21,866.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,539,154.28 | -3,539,154.28 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 223,241.29 | 191,262.15 | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | <i>9,710,752.17</i> | <i>5,480,252.18</i> |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | <i>Total del Pasivo</i> | <i>26,869,546.06</i> | <i>29,092,729.99</i> |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | <i>72,253,575.08</i> | <i>70,906,204.51</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 116,142,271.01 | 104,795,619.81 | <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>48,014,682.15</i> | <i>34,444,847.02</i> |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 14,733,794.78 | 8,097,942.99 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 79,044,604.43 | 70,946,661.44 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -45,763,717.06 | -44,599,757.41 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>89,272,724.95</i> | <i>75,702,889.82</i> |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>116,142,271.01</i> | <i>104,795,619.81</i> |

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Mario Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Estado de Actividades

Del 01 de abril al 30 de junio de 2019 y 2018

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | | |
| Impuestos | 23,939,374.85 | 8,720,685.73 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 5,034,437.99 | 52,696.61 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 18,904,936.86 | 8,667,989.12 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4,029,893.10 | 4,265,331.96 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | -8,545,000.00 | 4,265,331.96 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 12,574,893.10 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | -23,287.00 |
| 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 |
| | 0.00 | -23,287.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 27,969,267.95 | 12,962,730.69 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 17,476,625.10 | 15,530,459.51 |
| Materiales y Suministros | 8,257,527.98 | 7,798,570.53 |
| Servicios Generales | 3,968,777.68 | 1,542,698.66 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,250,319.44 | 6,189,190.32 |
| 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 u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 17,476,625.10 | 15,530,459.51 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 10,492,642.85 | -2,567,728.82 |

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General de ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

| Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------|
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | | |
| Del 01 de abril al 30 de junio de 2019 | | | | | |
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 41,258,042.80 | | | | 41,258,042.80 |
| Aportaciones | 3,140,747.01 | | | | 3,140,747.01 |
| Donaciones de Capital | 38,117,295.79 | | | | 38,117,295.79 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | | 33,352,863.81 | 4,241,151.93 | | 34,444,847.02 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 4,241,151.93 | | 8,097,942.99 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 79,044,604.43 | | | 0.00 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 70,946,661.44 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -45,691,740.62 | | | -44,599,757.41 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2019 | 41,258,042.80 | 33,352,863.81 | 4,241,151.93 | 0.00 | 78,852,058.54 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 0.00 | | | | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | | 4,241,151.93 | 6,179,514.48 | | 13,569,835.13 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 10,492,642.85 | | 14,733,794.78 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 4,241,151.93 | -4,241,151.93 | | 0.00 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -71,976.44 | | -1,163,959.65 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2019 | 41,258,042.80 | 37,594,015.74 | 10,420,666.41 | 0.00 | 89,272,724.95 |

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

Maria de los Angeles Silvestre Galvan
Directora General (SSREE)

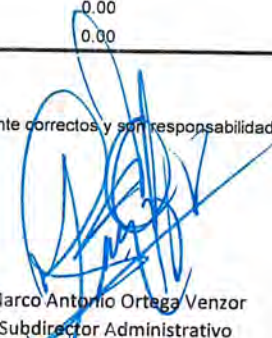
Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019

| ACTIVO | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | 137,563.47 | 10,952,892.10 |
| Efectivo y Equivalentes | 127,512.88 | 10,541,589.35 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 895,152.91 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 6,811,772.88 |
| Inventarios | 127,512.88 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 2,834,663.56 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 10,050.59 | 411,302.75 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 112,861.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,050.59 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 77,497.98 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 188,964.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 31,979.14 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 4,230,499.99 | 3,835,837.77 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 3,835,837.77 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,835,837.77 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 4,230,499.99 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 4,230,499.99 | 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 | 10,492,642.85 | 71,976.44 |
| 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 | 10,492,642.85 | 71,976.44 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 10,492,642.85 | 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 | 71,976.44 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

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


 Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 32,327,280.82 | 12,986,017.69 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 5,034,437.99 | 52,696.61 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 18,904,936.86 | 8,667,989.12 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | -8,545,000.00 | 4,265,331.96 |
| Otros Orígenes de Operación | 12,574,893.10 | 0.00 |
| Aplicación | 4,358,012.87 | 0.00 |
| Servicios Personales | 31,030,875.75 | 15,553,746.51 |
| Materiales y Suministros | 8,257,527.98 | 7,798,570.53 |
| Servicios Generales | 3,968,777.68 | 1,542,698.66 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 5,250,319.44 | 6,189,190.32 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensionamientos 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 | 13,554,250.65 | 23,287.00 |
| | 1,296,405.07 | -2,567,728.82 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,050.59 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,050.59 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 411,302.75 | 90,011.36 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 77,497.98 | 90,011.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 333,804.77 | 0.00 |
| | -401,252.16 | -90,011.36 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 3,793,730.06 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 3,793,730.06 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 4,729,249.85 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 4,729,249.85 |
| | 0.00 | -935,519.79 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 895,152.91 | -3,593,259.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,917,058.07 | 9,075,837.33 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,812,210.98 | 5,482,577.36 |

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General de ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2019

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 105,326,942.38 | 94,552,910.43 | 83,737,581.80 | 116,142,271.01 | 10,815,328.63 |
| <i>Activo Circulante</i> | 33,474,619.46 | 94,148,445.27 | 83,734,368.80 | 43,888,695.93 | 10,414,076.47 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,917,058.07 | 42,334,933.42 | 41,439,780.51 | 4,812,210.98 | 895,152.91 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,422,131.97 | 45,549,716.53 | 38,737,943.65 | 21,233,904.85 | 6,811,772.88 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 273,943.63 | 189,408.90 | 316,921.78 | 146,430.75 | -127,512.88 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 14,861,485.79 | 6,074,386.42 | 3,239,722.86 | 17,696,149.35 | 2,834,663.56 |
| 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> | 71,852,322.92 | 404,465.16 | 3,213.00 | 72,253,575.08 | 401,252.16 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 16,626,300.18 | 116,074.63 | 3,213.00 | 16,739,161.81 | 112,861.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,050.59 | -10,050.59 | 0.00 | 0.00 | -10,050.59 |
| Bienes Muebles | 58,541,998.28 | 77,497.98 | 0.00 | 58,619,496.26 | 77,497.98 |
| Activos Intangibles | 21,866.00 | 188,964.00 | 0.00 | 210,830.00 | 188,964.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,539,154.28 | 0.00 | 0.00 | -3,539,154.28 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 191,262.15 | 31,979.14 | 0.00 | 223,241.29 | 31,979.14 |
| 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"


 Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

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

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| 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 | | 26,474,883.58 | 26,869,545.06 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 26,474,883.84 | 26,869,545.06 |

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



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

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019

Concepto

Demandas

Este Instituto tiene 9 demandas

Juicios

Este Instituto tiene 2 procesos

Quejas

Este Instituto tiene 4 quejas ante la CNDH

Aval

Este Instituto no ah sido aval

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2019 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Notas de Desglose:

Información Contable

I) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes
Este renglón se integra como sigue:

| Cuenta Bancaria | Tipo Origen del Recurso | Saldo al 30 de Junio 2019 | Saldo al 31 de Diciembre de 2018 |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI | Ingresos Propios | 1,772,985.46 | 7,335,333.57 |
| Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI | Ingresos Propios | 2,449,652.70 | 35,673.55 |
| Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL | Presupuesto Federal | 0.00 | 0.00 |
| Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI | Ingresos Propios | 15,051.20 | 6,663,872.86 |
| Cta BBVA Bancomer 191946161 ISSREEI | Ingresos Propios | 0.00 | 0.00 |
| Cta BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI | Ingresos Propios | 0.00 | 0.00 |
| Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME | Ingresos Propios | 77.06 | 25,810.41 |
| Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO | Ingresos Propios | 37,121.08 | 31,317.55 |
| Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI | Ingresos Propios | 19,071.27 | 46,943.87 |
| Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM | Ingresos Propios | 0.17 | 8,266.09 |
| Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS | Ingresos Propios | 0.00 | 0.00 |
| Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI | Ingresos Propios | 3,523.33 | 8,218.21 |
| Cta BBVA Bancomer 012228726 PSIQUIATRICO PARRAS | Ingresos Propios | 1,228.71 | 2,531.05 |
| Cta BBVA Bancomer 113202399 | Presupuesto Federal | 455,000.00 | 0.00 |
| Total Bancos - Tesorería | | 4,753,710.98 | 14,157,967.16 |
| Deposito Fondos de Terceros | | 58,500.00 | 42,500.00 |
| Total Efectivo y Equivalente | | 4,812,210.98 | 14,200,467.16 |

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

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

Cuentas por Cobrar

Este renglón se integra como sigue:

| CUENTA | Saldo al 30 de Junio 2019 | 90 Días | 180 Días | 365 Días | Más de 365 Días |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 21,139,078.10 | 6,801,839.09 | 8,491,799.12 | 1,598,060.63 | 4,247,379.26 |
| 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 | 64,550.00 | 109.97 | 59,628.46 | 4,811.57 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 9,000.08 | 9,000.00 | -1,500.00 | 1,500.08 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 21,276.67 | 318.10 | -188.48 | 4,970.47 | 16,176.58 |
| Total | 21,233,904.85 | 6,811,267.16 | 8,549,739.10 | 1,609,342.75 | 4,263,555.84 |

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

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

 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI

 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



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

| Cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2019 | 90 Días | 180 Días | 365 Días | Más de 365 Días |
|--|------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo | 146,430.75 | -127,512.88 | 104,978.44 | 72,435.21 | 96,529.98 |

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

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

ESF 05.- Cuenta de Almacén

| Cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2019 |
|--|------------------------------|
| Almacén de Medicamentos | 6,602,073.72 |
| Almacén de Material de Curación | 6,676,210.57 |
| Almacén de Material Dental | 24,432.26 |
| Almacén de Material de Laboratorio | 2,304,154.38 |
| Almacén de Material de Rayos X | 5,867.55 |
| Almacén de Aseo y Limpieza | 573,009.70 |
| Almacén de Material de Oficina | 415,668.00 |
| Almacén de Papelería Membretada | 271,753.35 |
| Almacén de Nutrición | 522,844.28 |
| Almacén de Ropería | 93,228.08 |
| Almacén de Material y Mantenimiento | 62,634.55 |
| Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-U | 141,145.81 |
| Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A | 1,740.00 |
| Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,387.10 |
| TOTAL | 17,696,149.35 |

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

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

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

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

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles

| Cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2019 | Saldo al 31 de Diciembre de 2018 |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 10,255,370.92 | 10,179,328.51 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 542,699.42 | 542,699.42 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 32,403,359.56 | 32,290,839.56 |
| Equipo de Transporte | 4,429,374.70 | 3,642,238.70 |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 10,988,691.66 | 10,950,824.27 |
| Total | 58,619,496.26 | 57,605,930.46 |

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

Depreciación

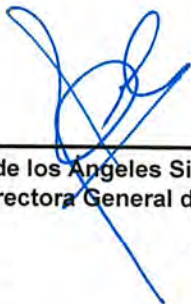
| Cuenta | Depreciación Acumulada al 30 de Junio de 2019 |
|---|---|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 513,269.74 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 46,768.42 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,939,829.06 |
| Equipo de Transporte | 0.00 |
| Maquinaria y Otros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

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

| Cuenta | Saldo al 30 de Junio 2019 | Saldo al 31 de Diciembre 2018 |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Activos Intangibles | 210,830.00 | 21,866.00 |
| Total | 210,830.00 | 21,866.00 |

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable, se presentara en el 3er Trimestre 2019.


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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



ESF 10.- Estimación y Deterioros

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

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

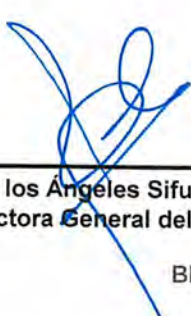
| Cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2019 | 90 Días | 180 Días | 365 Días | Más de 365 Días |
|--|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo | 774,632.95 | 13,099.37 | -767,061.05 | 580,745.12 | 947,849.51 |
| Proveedores Por Pagar a Corto Plazo | 15,021,365.47 | -6,480,675.02 | 920,205.13 | 9,310,683.01 | 11,271,152.35 |
| Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 1,362,795.47 | 2,631,737.88 | 233,105.41 | -723,808.64 | -778,239.18 |
| TOTAL | 17,158,793.89 | -3,835,837.77 | 386,249.49 | 9,167,619.49 | 11,440,762.68 |


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

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

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

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


 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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



II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Segundo Trimestre y Acumulado al 30 de Junio 2019

| Concepto | Segundo Trimestre 2019 | Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019 | Observación |
|--|------------------------|--|--|
| Participación del Estado | 4,029,893.10 | 13,029,893.10 | Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 18,904,936.86 | 31,509,958.94 | Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas |
| Productos | 5,034,437.99 | 5,406,186.17 | Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques y otros de las unidades aplicativas y apoyos educativos de quienes realizan prácticas profesionales en las instalaciones del Instituto. |
| Suma Ingresos | 27,969,267.95 | 49,946,038.21 | |

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

EA1.- Ingresos de Gestión Comparativo

| Concepto | Segundo Trimestre 2018 | Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 | Observación |
|--|------------------------|--|--|
| Participación del Estado | 4,265,331.96 | 13,265,331.96 | Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 8,667,989.12 | 18,226,113.31 | Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas |
| Productos de Tipo Corriente | 545.59 | 1,460.64 | Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques |
| Suma Ingresos | 12,962,730.69 | 31,545,056.93 | |

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

No Aplica

EA 3.- Otros Ingresos

| Concepto | Segundo Trimestre 2019 | Acumulado al 30 de Junio de 2019 | Observación |
|----------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | |

EA 3.- Otros Ingresos Comparativo

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas

Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

| Gastos de Funcionamiento | Movimientos del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Total Segundo Trimestre 2019 | Montos al 30 de Junio de 2019 | Total Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| Servicios Personales | | 8,257,527.98 | | 16,456,413.33 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 486,144.62 | | 991,353.49 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,649,152.41 | | 11,319,743.45 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,666,450.41 | | 3,322,975.42 | |
| Seguridad Social | 380,361.23 | | 746,921.66 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 75,419.31 | | 75,419.31 | |
| Materiales y Suministros | | 3,968,777.68 | | 9,566,429.74 |
| Alimentos y Utensilios | 975,669.71 | | 2,069,916.31 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,268,402.88 | | 5,855,743.25 | |
| Combustibles, Aditivos y Lubricantes | 164,567.89 | | 305,556.61 | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales | 302,231.01 | | 614,244.58 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 67,472.61 | | 173,432.84 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 188,113.58 | | 489,414.51 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,320.00 | | 58,057.32 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | | 64.32 | |
| Servicios Generales | | 5,250,319.44 | | 9,189,400.38 |
| Servicios de Arrendamiento | 322,109.06 | | 504,790.50 | |
| Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación | 2,183,094.65 | | 3,756,403.39 | |
| Servicios Oficiales | 37,159.60 | | 42,042.60 | |
| Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros | 1,026,016.12 | | 1,496,236.32 | |
| Otros Servicios Generales | 174,204.74 | | 412,799.91 | |
| Servicios Básicos | 1,432,016.86 | | 2,837,233.53 | |
| Servicio de Traslado y Viáticos | 51,170.19 | | 78,743.87 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 24,548.22 | | 61,150.24 | |
| Total Gastos | | 17,476,625.10 | | 35,212,243.43 |

EA 4.- Comparativo:

Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio 2018

| Gastos de Funcionamiento | Movimientos del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018 | Total Segundo Trimestre 2018 | Montos al 30 de Junio de 2018 | Total Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| Servicios Personales | | 7,798,570.53 | | 15,008,344.09 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 347,164.58 | | 500,871.35 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,526,463.21 | | 10,457,119.21 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,612,642.59 | | 3,430,154.99 | |
| Seguridad Social | 312,300.15 | | 620,198.54 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | | 0.00 | |
| Materiales y Suministros | | 1,542,698.66 | | 3,214,171.27 |
| Alimentos y Utensilios | 369,218.62 | | 581,592.52 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 746,539.00 | | 1,718,580.74 | |
| Combustibles, Aditivos y Lubricantes | 98,052.26 | | 132,258.71 | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales | 174,813.10 | | 242,833.12 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 118,992.47 | | 436,735.42 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 9,977.99 | | 21,191.18 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 25,105.22 | | 80,979.58 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | | 0.00 | |
| Servicios Generales | | 6,189,190.32 | | 8,238,846.98 |
| Servicios de Arrendamiento | 102,302.32 | | 107,285.22 | |
| Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación | 1,909,340.48 | | 1,917,293.47 | |
| Servicios Oficiales | 0.00 | | 643.80 | |
| Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros | 2,250,244.23 | | 2,613,630.50 | |
| Otros Servicios Generales | 172,663.70 | | 382,411.77 | |
| Servicios Básicos | 1,690,904.15 | | 3,101,979.73 | |
| Servicio de Traslado y Viáticos | 50,940.38 | | 91,810.08 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 12,795.06 | | 23,792.41 | |
| Total Gastos del Periodo | | 15,530,459.51 | | 26,461,362.34 |

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

7/23

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

¡Fuerte, Coahuila es!



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

Este renglón se integra como sigue:

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido

| Hacienda Pública/Patrimonio | Saldo al 30 de Junio de 2019 | Saldo al 31 de Marzo de 2019 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Patrimonio Contribuido | 41,258,042.80 | 41,258,042.80 |
| Aportaciones | 3,140,747.01 | 3,140,747.01 |
| Donaciones de Capital | 38,117,295.79 | 38,117,295.79 |

El patrimonio contribuido no sufrió cambios

EVHP 2.- Patrimonio Generado

| Hacienda Pública / Patrimonio | Saldo al 30 de Junio de 2019 | Saldo al 31 de Marzo de 2019 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Patrimonio Generado | 48,014,682.15 | 37,594,015.74 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro) | 14,733,794.78 | 4,241,151.93 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 79,044,604.43 | 79,044,604.43 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -45,763,717.06 | -45,691,740.62 |


 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

8/23

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

¡Fuerte, Coahuila es!



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

| Concepto | Al 2° Trimestre de 2019 | Al 1er Trimestre de 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Efectivo Bancos - Tesorería | 4,753,710.98 | 3,874,558.07 |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (hasta tres Meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros y otros | 58,500.00 | 42,500.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 4,812,210.98 | 3,917,058.07 |

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

| Cuenta | Concepto | Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019 | Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018 |
|--------|---|--|--|
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | 0.00 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 20,880.00 | 0.00 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10,050.59 | 79,993.60 |
| 12421 | Equipo y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 0.00 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 0.00 | 0.00 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 8,700.00 | 5,124.88 |
| 12432 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 4,892.88 |
| 12441 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 29,232.00 | 0.00 |
| 12463 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 0.00 | 0.00 |
| 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y Refrigeración | 0.00 | 0.00 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 0.00 | 0.00 |
| 12466 | Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos | 0.00 | 0.00 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas - Herramienta | 0.00 | 0.00 |
| 12469 | Otros Equipos | 8,635.39 | 0.00 |
| | Suma de Adquisiciones | 77,497.98 | 90,011.36 |

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 Abril al 30 de Junio 2019 | Del 01 de Abril al 30 de Junio 2018 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios | 10,492,642.85 | -2,567,728.82 |
| Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación | 0.00 | 0.00 |
| Amortización | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en inversiones productos por revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Partidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 |

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

9/23

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

¡Fuerte,
Coahuila es!



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

| EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019 | | Movimientos del Periodo Segundo Trimestre 2019 | Total Segundo Trimestre 2019 |
|---|---|---|---------------------------------|
| Ingresos Presupuestarios | | | 22,934,829.96 |
| Más: | Ingresos contables no Presupuestales | | 5,034,437.99 |
| | Incremento por variación de Inventarios | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| | Otros ingresos y beneficios varios | 5,034,437.99 | |
| | Otros Ingresos Contables no presupuestarios | 0.00 | |
| Menos: | Ingresos Presupuestales no Contables | | 0.00 |
| | Productos de capital | 0.00 | |
| | Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| | Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| | Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| | Ingresos Contables | | 27,969,267.95 |

| EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019 | | Movimientos del Periodo Segundo Trimestre 2019 | Total Segundo Trimestre 2019 |
|--|---|---|---------------------------------|
| Egresos Presupuestarios | | | 17,554,123.08 |
| Menos: | Egresos Presupuestarios no Contables | | 77,497.98 |
| | Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | |
| | Otros Mobiliario y Equipo de Administración | 10,050.59 | |
| | Equipo Médico y de Laboratorio | 8,700.00 | |
| | Mobiliario y Equipo Educativo | 0.00 | |
| | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 20,880.00 | |
| | Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | |
| | Sistema de Aire Acondicionado | 0.00 | |
| | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | |
| | Maquinaria y Equipo Industrial | 29,232.00 | |
| | Otros Equipos | 8,635.39 | |
| | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramienta | 0.00 | |
| | Activo Biológico | 0.00 | |
| | Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| | Activos Intangibles | 0.00 | |
| | Obra Publica en bienes propios | 0.00 | |
| | Acciones participaciones de capital | 0.00 | |
| | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| | Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS) | 0.00 | |
| Más: | Otros egresos presupuestales no contables | 0.00 | |
| | 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 | | 17,476,625.10 |

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

10/23

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

¡Fuerte, Coahuila es!



Comparativo 2018

| EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 | | Movimientos del 1 de Abril al 30 de Junio 2018 | Acumulado a Junio 2018 |
|--|---|--|------------------------|
| Ingresos Presupuestarios | | | 12,933,321.08 |
| Más: | Ingresos contables no Presupuestales | | 29,409.61 |
| | Incremento por variación de Inventarios | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| | Otros Ingresos Contables no presupuestarios | 29,409.61 | |
| 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 | | | 12,962,730.69 |

| EA 5.- Instituto+B74:D96 de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018 | | Movimientos del 1 de Abril al 30 de Junio 2018 | Acumulado a Junio 2018 |
|--|---|--|------------------------|
| Egresos Presupuestarios | | | 15,530,459.51 |
| Menos: | Egresos Presupuestarios no Contables | | 0.00 |
| | Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | |
| | Otros 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 | |
| | Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | |
| | Sistema de Aire Acondicionado | 0.00 | |
| | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | |
| | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramienta | 0.00 | |
| | Activo Biológico | 0.00 | |
| | Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| | Activos Intangibles | 0.00 | |
| | Obra Publica en bienes propios | 0.00 | |
| | Acciones participaciones de capital | 0.00 | |
| | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| | Amortización de la deuda publica | 0.00 | |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS) | 0.00 | |
| | Otros egresos presupuestales no contables | 0.00 | |
| Más: | Gastos contables no presupuestales | | 0.00 |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | |
| | Provisiones | 0.00 | |
| | Disminución de inventarios | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| | Otros Gastos | 0.00 | |
| | Otros Gastos Contables no Presupuestales | 0.00 | |
| Gastos Contables | | | 15,530,459.51 |

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

11/23

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

¡Fuerte, Coahuila es!



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

| Cuentas de Orden Contables | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 7 | Cuentas de Orden Contables | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
| 7.1 | VALORES | | | | |
| 7.1.1 | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 | Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 | Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Emisión de Obligaciones | | | | |
| 7.2.1 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 | Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Ex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 | Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | AVALES Y GARANTIAS | | | | |
| 7.3.1 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | | | | |
| 7.4.1 | Demanda Judicial a Proceso de Resolución | 318,057.00 | 0.00 | 0.00 | 318,057.00 |
| 7.4.2 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.3 | Prima de Antigüedad por Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.4 | Prima de Antigüedad por Retiro | 320,901.00 | 0.00 | 0.00 | 320,901.00 |
| 7.4.5 | Prima de Antigüedad por Terminación | -320,901.00 | 0.00 | 0.00 | -320,901.00 |
| 7.4.6 | Prima de Antigüedad por Terminación | 478,845.00 | 0.00 | 0.00 | 478,845.00 |
| 7.4.7 | Indemnización Legal | -160,788.00 | 0.00 | 0.00 | -160,788.00 |
| 7.4.8 | Indemnización Legal | 1,264,058.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,058.00 |
| 7.5 | Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares | | | | |
| 7.5.1 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 | BIENES EN CONCESION O EN COMODATO | | | | |
| 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 | | | | |
| 7.6.3.0.1 | Otras Cuentas de Orden | 141,758,451.84 | 0.00 | 0.00 | 141,758,451.84 |
| 7.6.3.0.1.0.1 | Aseguradora Metlife | 141,758,451.84 | 0.00 | 0.00 | 141,758,451.84 |
| 7.6.3.0.1.0.2 | Adeudos de Insumos SSC | 111,888.60 | 0.00 | 0.00 | 111,888.60 |
| 7.6.3.0.1.0.3 | Adeudo Gasto Secretaría de Finanzas | 996,265.73 | 0.00 | 0.00 | 996,265.73 |
| 7.6.3.0.1.0.4 | Activo Fijo Comodato | 6,115,229.30 | 0.00 | 0.00 | 6,115,229.30 |
| 7.6.3.0.1.0.5 | Gastos Catastróficos | 124,228,728.57 | 0.00 | 0.00 | 124,228,728.57 |
| 7.6.3.0.1.0.6 | Donación de Insumos | 10,281,089.32 | 0.00 | 0.00 | 10,281,089.32 |
| 7.6.4 | Contrato de Comodato por Bienes | | | | |
| 7.6.4.0.1 | Otras Cuentas de Orden | -141,758,451.84 | 0.00 | 0.00 | -141,758,451.84 |
| 7.6.4.0.1.0.1 | MET LIFE Aseguradora | -141,758,451.84 | 0.00 | 0.00 | -141,758,451.84 |
| 7.6.4.0.1.0.2 | SSC Adeudo de Insumos | -111,888.60 | 0.00 | 0.00 | -111,888.60 |
| 7.6.4.0.1.0.3 | SF Adeudo Gastos | -1,067,349.96 | 0.00 | 0.00 | -1,067,349.96 |
| 7.6.4.0.1.0.4 | Comodato de Activo Fijo | -4,578,094.76 | 0.00 | 0.00 | -4,578,094.76 |
| 7.6.4.0.1.0.5 | Control de Gastos Catastróficos | -125,694,778.88 | 0.00 | 0.00 | -125,694,778.88 |
| 7.6.4.0.1.0.6 | Donación de Insumos | -10,281,089.32 | 0.00 | 0.00 | -10,281,089.32 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 318,057.00 | 0.00 | 0.00 | 318,057.00 |

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

12/23





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 Mellife 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.

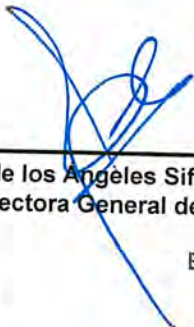
En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico para el Área de Clínica del Dolor y un No break para el equipo de Resonancia Magnética ubicados en el Centro Estatal del Adulto Mayor y es hasta en 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 Virectomía para el área de oftalmología del Centro Estatal del Adulto Mayor quien lo recibió de Servicios de Salud de Coahuila, con factura 9772 de fecha 17 de Abril del 2015 por la cantidad de \$998,600.00.

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

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


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



| Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Coahuila Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | | | | |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 129,644,175.18 | 0.00 | 129,644,175.18 |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 86,056,251.21 | 165,644,175.18 | 79,587,923.97 |
| 8.1.3 | Modificaciones Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 50,056,251.21 | 50,056,251.21 | 0.00 |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 50,056,251.21 | 50,056,251.21 |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 129,644,175.18 | 129,644,175.18 |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 244,832,814.02 | 157,552,695.29 | 87,280,118.73 |
| 8.2.3 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 115,188,638.84 | 115,188,638.84 | 0.00 |
| 8.2.4 | Presupuesto Egresos Comprometido | 0.00 | 42,364,056.45 | 42,364,056.45 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 42,364,056.45 | 42,364,056.45 | 0.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 42,364,056.45 | 35,458,117.62 | 6,905,938.83 |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 35,458,117.62 | 0.00 | 35,458,117.62 |

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

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

| AUTORIZADO | 48,256,783.25 | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| INTEGRACION | EJERCIDO | |
| | Segundo Trimestre 2019 | Acumulado al 30 de Junio 2019 |
| Servicios Personales | | |
| Remuneraciones al Personal Permanente | 1,666,450.41 | 3,322,975.42 |
| Remuneraciones al Personal Transitorio | 486,144.62 | 991,353.49 |
| Remuneraciones Adicionales y Esp | 5,649,152.41 | 11,319,743.45 |
| Seguridad Social | 380,361.23 | 746,921.66 |
| Otras Prestaciones Soc. y Económicas | 75,419.31 | 75,419.31 |
| | 8,257,527.98 | 16,456,413.33 |

 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI

 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



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

| ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO | 48,790,034.93 | |
|---|------------------------|-------------------------------|
| INTEGRACION | EJERCIDO | |
| | Segundo Trimestre 2019 | Acumulado al 30 de Junio 2019 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales | 302,231.01 | 614,244.58 |
| Alimentos y Utensilios | 975,669.71 | 2,069,916.31 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 64.32 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 188,113.58 | 489,414.51 |
| Productos Químicos y Farmacéuticos | 2,268,402.88 | 5,855,743.25 |
| Combustibles Lubricantes y Aditivos | 164,567.89 | 305,556.61 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de P | 2,320.00 | 58,057.32 |
| Herramientas Refacciones y Accesorios | 67,472.61 | 173,432.84 |
| | 3,968,777.68 | 9,566,429.74 |

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

| ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO | 31,063,810.08 | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| INTEGRACION | EJERCIDO | |
| | Segundo Trimestre 2019 | Acumulado al 30 de Junio 2019 |
| Servicios Básicos | 1,432,016.86 | 2,837,233.53 |
| Servicios de Arrendamiento | 322,109.06 | 504,790.50 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1,026,016.12 | 1,496,236.32 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 24,548.22 | 61,150.24 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,183,094.65 | 3,756,403.39 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 51,170.19 | 78,743.87 |
| Servicios Oficiales | 37,159.60 | 42,042.60 |
| Otros Servicios Generales | 174,204.74 | 412,799.91 |
| | 5,250,319.44 | 9,189,400.36 |

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

| ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO | 1,533,546.92 | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| INTEGRACION | EJERCIDO | |
| | Segundo Trimestre 2019 | Acumulado al 30 de Junio 2019 |
| Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 20,880.00 | 34,165.48 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Tecnologías | 10,050.59 | 41,876.93 |
| Equipo y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 0.00 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 8,700.00 | 112,520.00 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 0.00 | 787,136.00 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 29,232.00 | 29,232.00 |
| Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacciones | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas y Maquinas -Herramientas | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Generación Eléctrica | 0.00 | 0.00 |
| Otros Equipos | 8,635.39 | 8,635.39 |
| | 77,497.98 | 1,013,565.80 |

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

| INGRESO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PRIMER TRIMESTRE 2019 | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | INGRESO ACUMULADO |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Presupuesto Estado | 36,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| Aprovechamientos (Ingresos Propios) | 93,644,175.18 | 12,605,022.08 | 18,904,936.86 | 31,509,958.94 |
| Productos | 0.00 | 371,748.18 | 5,034,437.99 | 5,406,186.17 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 129,644,175.18 | 21,976,770.26 | 32,939,374.85 | 54,916,145.11 |

Maria de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



c) Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

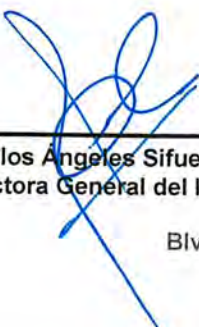
Mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 31 de mayo de 1994, se crea el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI).

b) Principales cambios en su estructura:

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

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del día 01 de agosto de 2006, se publicó el Decreto mediante el cual se adscribe como una unidad aplicativa del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), el Instituto Coahuilense de 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.


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal.- 2019

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

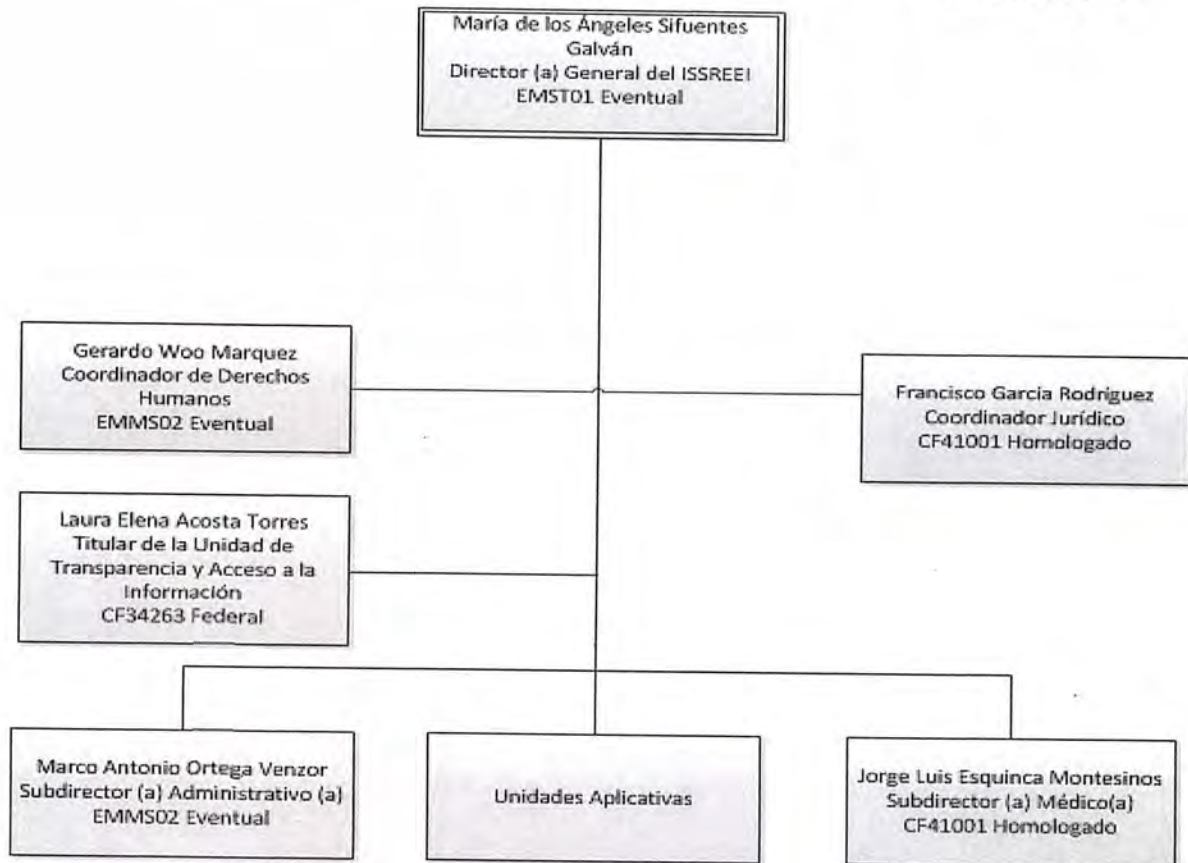
Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



f) Estructura organizacional básica:

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

PRIMER NIVEL



María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



Coahuila
de Zaragoza

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

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

7.- Posición Moneda Extranjera

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

8.- Reporte Analítico del Activo

El activo no presenta movimientos importantes a revelar.

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

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

20/23

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

¡Fuerte,
Coahuila es!



9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

10.- Reporte de la Recaudación.

NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION

| INGRESO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PRIMER TRIMESTRE 2019 | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | INGRESO ACUMULADO | INGRESO POR RECAUDAR |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Presupuesto Estado | 36,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| Aprovechamientos (Ingresos Propios) | 93,644,175.18 | 12,605,022.08 | 18,904,936.86 | 31,509,958.94 | 62,134,216.24 |
| Productos | 0.00 | 371,748.18 | 5,034,437.99 | 5,406,186.17 | -5,406,186.17 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 129,644,175.18 | 21,976,770.26 | 32,939,374.85 | 54,916,145.11 | 74,728,030.07 |

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

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

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

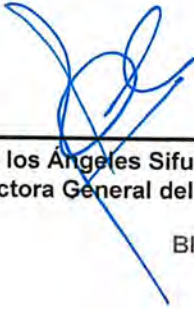
Dicha información se presenta en la Nota de Desglose del Pasivo.


12.- Calificaciones Otorgadas

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

13.- Proceso de Mejora

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


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



14.-Información por Segmentos

| COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A JUNIO DE 2019 | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| CONCEPTO | PEDIATRIA | GERIATRIA | PSIQUIATRIA | ISSREEI OFICINAS | TOTAL INSTITUTO |
| INGRESO | | | | | |
| CUOTAS DE RECUPERACION | 4,584,792.00 | 1,454,435.00 | 1,398,961.60 | 0.00 | \$7,438,188.60 |
| SERV. SUBROGADOS | 9,294,937.70 | 3,582,409.19 | 11,194,423.45 | 0.00 | 24,071,770.34 |
| INTERESES Y OTROS | 5,406,186.17 | 0 | 0 | \$ - | \$ 5,406,186.17 |
| PARTICIPACIONES ESTADO | \$5,040,000.00 | \$3,600,000.00 | \$3,600,000.00 | 5,760,000.00 | \$18,000,000.00 |
| TOTAL INGRESO | \$24,325,915.87 | \$8,636,844.19 | \$16,193,385.05 | \$5,760,000.00 | \$54,916,145.11 |
| EGRESO | | | | | |
| CAPITULO 1000 | 4,456,690.25 | 2,704,564.99 | 3,531,530.84 | 5,763,627.25 | \$16,456,413.33 |
| CAPITULO 2000 | 4,858,936.71 | 819,097.03 | 3,583,001.90 | 305,394.10 | \$9,566,429.74 |
| CAPITULO 3000 | 3,210,321.86 | 2,453,823.10 | \$2,036,564.35 | 1,488,691.05 | \$9,189,400.36 |
| TOTAL DEL EGRESO | \$12,525,948.82 | \$5,977,485.12 | \$9,151,097.09 | \$7,557,712.40 | \$35,212,243.43 |
| AHORRO/(DESAHORRO) | \$11,799,967.05 | \$2,659,359.07 | \$7,042,287.96 | -\$1,797,712.40 | \$19,703,901.68 |
| CAPITULO 5000 | 7,332.89 | 87,505.86 | \$204,645.02 | 714,082.03 | \$1,013,565.80 |
| TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO | \$12,533,281.71 | \$6,064,990.98 | \$9,355,742.11 | \$8,271,794.43 | \$36,225,809.23 |

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



Coahuila
de Zaragoza

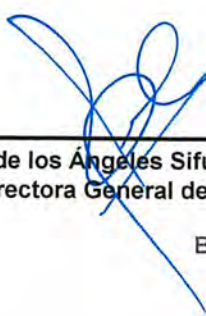
15.- Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre

16.- Partes Relacionadas

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

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



María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI



Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

23/23

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de abril al 30 de junio de 2019

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 105,326,942.38 | 94,552,910.43 | 83,737,581.80 | 116,142,271.07 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 33,474,619.46 | 94,148,445.27 | 8,374,368.80 | 43,888,695.93 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 3,917,058.07 | 42,334,933.42 | 41,439,780.51 | 4,812,210.91 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 3,874,558.07 | 42,318,933.42 | 41,439,780.51 | 4,753,710.96 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 42,500.00 | 16,000.00 | 0.00 | 58,500.00 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 14,422,131.97 | 45,549,716.53 | 38,737,943.65 | 21,233,904.85 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 31,479,829.96 | 31,479,829.96 | 0.00 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 14,337,239.01 | 17,543,853.79 | 10,742,014.70 | 21,139,078.10 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | -505.72 | -3,510,056.29 | -3,510,562.01 | 0.00 |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 64,440.03 | 109.97 | 0.00 | 64,550.00 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 273,943.63 | 26,979.10 | 26,661.00 | 21,276.67 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 189,408.90 | 316,921.78 | 146,430.75 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 189,408.90 | 316,921.78 | 146,430.75 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | ALMACENES | 14,861,485.79 | 6,074,386.42 | 3,239,722.86 | 17,696,149.35 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 14,861,485.79 | 6,074,386.42 | 3,239,722.86 | 17,696,149.35 |
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.2 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.4 | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 71,852,322.92 | 404,465.16 | 3,213.00 | 72,253,575.08 |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 16,626,300.18 | 116,074.63 | 3,213.00 | 16,739,161.81 |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 1,438,838.09 | 116,074.63 | 0.00 | 1,554,912.72 |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 15,187,462.09 | 0.00 | 3,213.00 | 15,184,249.09 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 10,050.59 | -10,050.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 10,050.59 | -10,050.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 58,541,998.28 | 77,497.98 | 0.00 | 58,619,496.26 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10,224,440.33 | 30,930.59 | 0.00 | 10,255,370.92 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 542,699.42 | 0.00 | 0.00 | 542,699.42 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 32,394,659.56 | 8,700.00 | 0.00 | 32,403,359.56 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,429,374.70 | 0.00 | 0.00 | 4,429,374.70 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,950,824.27 | 37,867.39 | 0.00 | 10,988,691.66 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 21,866.00 | 188,964.00 | 0.00 | 210,830.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 21,866.00 | 188,964.00 | 0.00 | 210,830.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -3,539,154.28 | 0.00 | 0.00 | -3,539,154.28 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -3,539,154.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,539,154.28 |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 191,262.15 | 31,979.14 | 0.00 | 223,241.29 |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 191,262.15 | 31,979.14 | 0.00 | 223,241.29 |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.3 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.4 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | 26,474,883.84 | 47,145,021.79 | 47,539,684.01 | 28,869,546.06 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 20,994,631.66 | 47,145,021.79 | 43,309,184.02 | 17,158,793.89 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,994,631.66 | 47,145,021.79 | 43,309,184.02 | 17,158,793.89 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 138,723.47 | 7,121,925.97 | 7,049,016.88 | 65,814.38 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,703.57 | 251,200.64 | 246,533.27 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 95,736.18 | 138,774.68 | 138,774.68 | 95,736.18 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 622,810.11 | 2,802,569.00 | 2,888,577.46 | 708,818.57 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,364,678.59 | 10,326,239.96 | 12,957,977.84 | 1,267,059.29 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 5,480,252.18 | 0.00 | 4,230,499.99 | 9,710,752.17 | 0.00 |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 54,802,592.18 | 0.00 | 4,230,499.99 | 9,710,752.17 | 0.00 |
| 2.2.1.1 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 4,692,348.72 | 0.00 | 4,230,499.99 | 9,710,752.17 | 0.00 |
| 2.2.1.2 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 767,903.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.4 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.5 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.2 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.3 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.9 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 78,852,058.54 | 17,609,200.75 | 28,029,867.16 | 89,272,724.95 | 0.00 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 41,258,042.80 | 0.00 | 0.00 | 41,258,042.80 | 0.00 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | 3,140,747.01 | 0.00 | 0.00 | 3,140,747.01 | 0.00 |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 38,117,295.79 | 0.00 | 0.00 | 38,117,295.79 | 0.00 |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 37,594,015.74 | 17,609,200.75 | 28,029,867.16 | 48,014,682.15 | 0.00 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 4,241,151.93 | 17,476,625.10 | 27,969,267.95 | 14,733,794.78 | 0.00 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 79,044,604.43 | 17,476,625.10 | 0.00 | 79,044,604.43 | 0.00 |
| 3.2.3 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -45,691,740.62 | 132,575.65 | 60,599.21 | -45,763,717.06 | 0.00 |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -45,691,740.62 | 132,575.65 | 60,599.21 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 27,969,267.95 | 27,969,267.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 23,939,374.85 | 23,939,374.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.8 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|---|------|---------------|---------------|------|
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS | 0.00 | 5,034,437.99 | 5,034,437.99 | 0.00 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 0.00 | 5,034,437.99 | 5,034,437.99 | 0.00 |
| 4.1.5.2 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.3 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.7 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 18,904,936.86 | 18,904,936.86 | 0.00 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMIS | 0.00 | 18,904,936.86 | 18,904,936.86 | 0.00 |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.1 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 4,029,893.10 | 4,029,893.10 | 0.00 |
| 4.2.1 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | -8,545,000.00 | -8,545,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | -8,545,000.00 | -8,545,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 | 0.00 |
| 4.2.2.2 | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.4 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.6 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.7 | TRANFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4.3.9.1 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 17,476,625.10 | 17,476,625.10 | 0.00 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 17,476,625.10 | 17,476,625.10 | 0.00 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 8,257,527.98 | 8,257,527.98 | 0.00 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 1,666,450.41 | 1,666,450.41 | 0.00 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 486,144.62 | 486,144.62 | 0.00 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 5,649,152.41 | 5,649,152.41 | 0.00 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 380,361.23 | 380,361.23 | 0.00 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 75,419.31 | 75,419.31 | 0.00 |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,968,777.68 | 3,968,777.68 | 0.00 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 302,231.01 | 302,231.01 | 0.00 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 975,669.71 | 975,669.71 | 0.00 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 188,113.58 | 188,113.58 | 0.00 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 2,268,402.88 | 2,268,402.88 | 0.00 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 164,567.89 | 164,567.89 | 0.00 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 67,472.61 | 67,472.61 | 0.00 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,250,319.44 | 5,250,319.44 | 0.00 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,432,016.86 | 1,432,016.86 | 0.00 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 322,109.06 | 322,109.06 | 0.00 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,026,016.12 | 1,026,016.12 | 0.00 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 24,548.22 | 24,548.22 | 0.00 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 2,183,094.65 | 2,183,094.65 | 0.00 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 51,170.19 | 51,170.19 | 0.00 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 37,159.60 | 37,159.60 | 0.00 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 174,204.74 | 174,204.74 | 0.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|------------|------|------|------------|
| 5.3.1 | PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2 | APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3 | CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4 | COSTO POR COBERTURAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5 | APOYOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | 318,057.00 | 0.00 | 0.00 | 318,057.00 |
| 7.1 | VALORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | 318,057.00 | 0.00 | 0.00 | 318,057.00 |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARE | 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 | 141,758,451.84 | 0.00 | 0.00 | 141,758,451.84 |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | -141,758,451.84 | 0.00 | 0.00 | -141,758,451.84 |

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

Maria de los Angeles Silvestre Galvan
Directora General ISSREEI

Mario Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 325,992,490.87 | 325,992,490.87 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 123,938,535.90 | 127,938,535.90 | 0.00 |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 129,644,175.18 | 0.00 | 0.00 | 129,644,175.18 |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 107,667,404.92 | 63,969,267.95 | 36,000,000.00 | 79,698,136.93 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 27,969,267.95 | 27,969,267.95 | 0.00 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 21,976,770.26 | 0.00 | 27,969,267.95 | 49,946,038.21 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 198,053,954.97 | 198,053,954.97 | 0.00 |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 129,644,175.18 | 0.00 | 0.00 | 129,644,175.18 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 108,644,869.09 | 57,302,438.47 | 77,952,781.45 | 87,994,546.11 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 57,302,438.37 | 57,302,438.47 | 0.00 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 11,280.72 | 20,650,342.98 | 20,661,623.70 | 0.00 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 20,661,623.70 | 20,661,623.70 | 0.00 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 7,020,585.40 | 20,661,623.70 | 21,475,487.65 | 6,206,721.45 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 13,967,419.97 | 21,475,487.65 | 0.00 | 35,442,907.62 |

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

Maria de los Angeles Silvestres Galvan
Directora General ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 104,795,619.81 | 172,597,084.48 | 161,250,433.28 | 116,142,271.01 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 33,889,415.30 | 171,246,500.91 | 161,247,220.28 | 43,888,695.93 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 14,200,467.16 | 78,940,214.09 | 88,328,470.27 | 4,812,210.98 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 14,157,967.16 | 78,924,214.09 | 88,328,470.27 | 4,753,710.98 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 42,500.00 | 16,000.00 | 0.00 | 58,500.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,872,398.87 | 79,083,084.98 | 63,721,573.00 | 21,233,904.85 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 44,084,582.04 | 44,084,852.04 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,845,439.89 | 29,010,165.46 | 13,716,527.25 | 21,139,078.10 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | -505.72 | 5,861,691.89 | 5,861,186.17 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 4,811.57 | 64,609.97 | 4,871.54 | 64,550.00 |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 1,500.08 | 9,500.00 | 2,000.00 | 9,000.08 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 21,147.05 | 52,265.62 | 52,136.00 | 21,276.67 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 168,965.19 | 389,748.96 | 412,283.40 | 146,430.75 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 168,965.19 | 389,748.96 | 412,283.40 | 146,430.75 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 3,483.00 | 0.00 | 3,483.00 | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 3,483.00 | 0.00 | 3,483.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | ALMACENES | 13,644,107.08 | 12,833,452.88 | 8,781,410.61 | 17,696,149.35 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 13,644,107.08 | 12,833,452.88 | 8,781,410.61 | 17,696,149.35 |
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.2 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.4 | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 70,906,204.51 | 1,350,583.57 | 3,213.00 | 72,253,575.08 |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 16,626,300.18 | 116,074.63 | 3,213.00 | 16,739,161.08 |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 1,438,838.09 | 116,074.63 | 0.00 | 1,554,912.72 |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 15,187,462.09 | 0.00 | 0.00 | 15,184,249.09 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 57,605,930.46 | 1,013,565.80 | 0.00 | 58,619,496.26 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10,179,328.51 | 76,042.41 | 0.00 | 10,255,370.92 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 542,699.42 | 0.00 | 0.00 | 542,699.42 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 32,290,839.58 | 112,520.00 | 0.00 | 32,403,359.58 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,642,238.70 | 787,136.00 | 0.00 | 4,429,374.70 |

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,950,824.27 | 37,867.39 | 0.00 | 10,988,691.66 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 21,866.00 | 188,964.00 | 0.00 | 210,830.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 21,866.00 | 188,964.00 | 0.00 | 210,830.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -3,539,154.28 | 0.00 | 0.00 | -3,539,154.28 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -3,539,154.28 | 0.00 | 0.00 | -3,539,154.28 |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 191,262.15 | 31,979.14 | 0.00 | 223,241.29 |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 191,262.15 | 31,979.14 | 0.00 | 223,241.29 |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.3 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.4 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | 29,092,729.99 | 89,632,568.19 | 87,409,384.26 | 26,869,546.06 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 23,612,477.81 | 89,632,568.19 | 83,178,884.27 | 17,158,793.89 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 23,612,477.81 | 89,632,568.19 | 83,178,884.27 | 17,158,793.89 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 225,231.31 | 14,229,586.54 | 14,070,169.61 | 65,814.38 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 127,286.27 | 413,625.96 | 286,329.69 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 95,736.18 | 388,152.10 | 388,152.10 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,303,363.32 | 6,847,653.92 | 6,253,109.17 | 708,818.57 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,406,311.64 | 22,416,941.62 | 22,277,689.27 | 1,267,059.29 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.7.2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 5,480,252.18 | 0.00 | 4,230,499.99 | 9,710,752.17 |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 5,480,252.18 | 0.00 | 4,230,499.99 | 9,710,752.17 |
| 2.2.1.1 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 5,480,252.18 | 0.00 | 4,230,499.99 | 9,710,752.17 |
| 2.2.1.2 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.4 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.5 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.2 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.3 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.9 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 75,702,889.82 | 36,471,297.33 | 50,041,132.46 | 89,272,724.95 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 41,258,042.80 | 0.00 | 0.00 | 41,258,042.80 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | 3,140,747.01 | 0.00 | 0.00 | 3,140,747.01 |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 38,117,295.79 | 0.00 | 0.00 | 38,117,295.79 |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 34,444,847.02 | 36,471,297.33 | 50,041,132.46 | 48,014,682.15 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 35,212,243.43 | 49,946,038.21 | 14,733,794.78 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 79,044,604.43 | 0.00 | 50,041,132.46 | 0.00 |
| 3.2.3 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -44,599,757.41 | 1,259,053.90 | 95,094.25 | -45,763,717.06 |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -44,599,757.41 | 1,259,053.90 | 95,094.25 | -45,763,717.06 |
| 3.3 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 49,946,038.21 | 49,946,038.21 | 0.00 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 36,916,145.11 | 36,916,145.11 | 0.00 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|---|------|---------------|---------------|------|
| 4.1.1.8 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS | 0.00 | 5,406,186.17 | 5,406,186.17 | 0.00 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 0.00 | 5,406,186.17 | 5,406,186.17 | 0.00 |
| 4.1.5.2 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.3 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.7 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 31,509,958.94 | 31,509,958.94 | 0.00 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE ECONOMÍA MIXTA | 0.00 | 31,509,958.94 | 31,509,958.94 | 0.00 |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.1 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 13,029,893.10 | 13,029,893.10 | 0.00 |
| 4.2.1 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 | 0.00 |
| 4.2.2.2 | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.4 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.6 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.1 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 35,212,243.43 | 35,212,243.43 | 0.00 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 16,456,413.33 | 35,212,243.43 | 0.00 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 16,456,413.33 | 16,456,413.33 | 0.00 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 3,322,975.42 | 3,322,975.42 | 0.00 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 991,353.49 | 991,353.49 | 0.00 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 11,319,743.45 | 11,319,743.46 | 0.00 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 746,921.66 | 746,921.66 | 0.00 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 75,419.31 | 75,419.31 | 0.00 |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,566,429.74 | 9,566,429.74 | 0.00 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 614,244.58 | 612,244.58 | 0.00 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 2,069,916.31 | 2,069,916.31 | 0.00 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 489,414.51 | 64.32 | 0.00 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 489,414.51 | 489,414.51 | 0.00 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 5,855,743.25 | 5,855,743.25 | 0.00 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 305,556.61 | 305,556.61 | 0.00 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 58,057.32 | 5,855,743.25 | 0.00 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 173,432.84 | 173,432.84 | 0.00 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 9,189,400.36 | 9,189,400.36 | 0.00 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 2,837,233.53 | 2,837,233.53 | 0.00 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 504,790.50 | 504,790.50 | 0.00 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,496,236.32 | 1,496,236.32 | 0.00 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 61,150.24 | 61,150.24 | 0.00 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 3,756,403.39 | 3,756,403.39 | 0.00 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 42,042.60 | 78,743.87 | 0.00 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 412,799.91 | 42,042.60 | 0.00 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 412,799.91 | 412,799.91 | 0.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|------------|------|------|------------|
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 318,057.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | 318,057.00 | 0.00 | 0.00 | 318,057.00 |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 318,057.00 | 0.00 | 0.00 | 318,057.00 |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Maria de los Angeles Siqueiros Galvan
Directora General ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 767,165,380.47 | 767,165,380.47 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 301,536,251.60 | 301,536,251.60 | 0.00 |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 129,644,175.18 | 0.00 | 129,644,175.18 |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 85,946,038.21 | 165,644,175.18 | 79,698,136.97 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 49,946,038.21 | 49,946,038.21 | 0.00 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 49,946,038.21 | 49,946,038.21 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 465,629,128.87 | 465,629,128.87 | 0.00 |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 129,644,175.18 | 129,644,175.18 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 217,440,754.61 | 129,644,208.50 | 87,994,546.11 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 87,796,579.43 | 87,796,579.43 | 0.00 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 41,649,629.07 | 41,649,629.07 | 0.00 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 41,649,629.07 | 41,649,629.07 | 0.00 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 6,206,721.45 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 35,442,907.62 | 0.00 | 35,442,907.62 |

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

Maria de los Angeles Sifuentes Salvan
Directora General ISSREEI

María Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Informe del Contador Público Independiente

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

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del 01 de abril al 30 de junio de 2019, de la entidad denominada **“Instituto de los Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila”** con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2019; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

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

Limitaciones Inherentes

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

Fundamento de la opinión

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

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



Consultores, S.C.

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

ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones.

Opinión

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

JA CONSULTORES S.C.

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

**SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 18 DE JULIO DE 2019**

Información Contable

Informe Sobre la Auditoría de los Estados Financieros

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

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

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del 01 de abril al 30 de junio de 2019 del Organismo denominado “**Instituto de los Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**”, que comprenden el Estado de Situación Financiera e Informe Sobre Pasivos Contingentes al 30 de junio de 2019, el Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, correspondientes al segundo trimestre del 2019, así como las notas explicativas de los Estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

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

Resultado parcial de la auditoría financiera

Nuestro trabajo se realizó mediante muestreos para analizar los siguientes rubros: Efectivo y Equivalentes “Bancos y Tesorería” (conciliaciones bancarias de la entidad), revisión y análisis de los saldos contenidos en el rubro de bienes muebles, Inmuebles e intangibles, Ingresos, Gastos y Otras Perdidas, así como la Situación fiscal de la entidad y cumplimiento en materia de Ley de Disciplina Financiera, del cual resulto lo siguiente:

- La entidad dio cumplimiento en lo que respecta al informe sobre pasivos contingentes, ya que cuenta con el estudio actuarial, sin embargo, el mismo no está vigente, situación que la entidad ya está atendiendo para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.
- Se analizó el cálculo de los impuestos retenidos y manifestados en las sabanas de nómina de la entidad, las cuales presentan diferencias entre lo manifestado en su archivo de Excel contra lo determinado por esta firma de auditoría, las cuales no son de llamar la atención, y ya fueron comunicados y atendidos por la entidad.
- Se analizaron las conciliaciones bancarias de la entidad no detectando situaciones que llamaran nuestra atención.



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

Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No se detectaron situaciones que llamaran nuestra atención

Otra Cuestión

No existen otras cuestiones que informar.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una





Consultores, S.C.

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

auditoría realizada de conformidad con las NPASNf siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

JA CONSULTORES S.C

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 16 DE JULIO DE 2019~~

Información Presupuestaria

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Presupuestarios

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

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

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestarios del 01 de abril al 30 de junio de 2019 del Organismo denominado "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2019.

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

Resultado parcial de la auditoría financiera

Se analizó la información presupuestaria generada por la entidad y que será integrada dentro del Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2019, para lo cual se realizó la conciliación correspondiente entre las cuentas de orden presupuestales o balanza presupuestaria generadas por la entidad y los Estados Presupuestales del Ingreso en sus diferentes clasificaciones (Rubro de Ingreso, Clasificación Económica y por Fuente de Financiamientos), sin que se presentaría circunstancias que llamaran nuestra atención.

Ahora bien en lo referente a la parte del egreso, se detectó que las cuentas de orden o balanza de comprobación presupuestal proporcionada por el personal de la entidad, no coincide con los saldos detallados en los estados analíticos del presupuesto de egresos (clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional), en específico en el apartado del modificado, ya que la balanza de comprobación no manifiesta saldo y el en los estados presupuestales si presenta movimiento.

Mi examen se realizó de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros presupuestarios* de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el

Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No existen cuestiones de relevancia que deban de ser detalladas en este párrafo

Otra Cuestión

No Existen cuestiones de relevancia que informar

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros presupuestarios

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros presupuestarios adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros presupuestarios.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNCF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros presupuestarios.

JA CONSULTORES S.C

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

~~SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO COAHUILA; A 16 DE JULIO DE 2019~~

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral al Estado de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

| Clasificación Económica | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406,186.17 | 5,406,186.17 | 5,406,186.17 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y FONDOS | 93,644,175.18 | 0.00 | 93,644,175.18 | 31,509,958.94 | 31,509,958.94 | -62,134,216.24 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | -35,545,000.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 129,644,175.18 | 0.00 | 129,644,175.18 | 49,946,038.21 | 49,946,038.21 | -79,698,136.97 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

Maria de los Angeles Cifuentes Galvan
 Directora General, SSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2010

| 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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | -35,545,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406,186.17 | 5,406,186.17 | 5,406,186.17 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos | 93,644,175.18 | 0.00 | 93,644,175.18 | 31,509,958.94 | 31,509,958.94 | -62,134,216.24 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 93,644,175.18 | 36,000,000.00 | 129,644,175.18 | 49,946,038.21 | 49,946,038.21 | -79,698,136.97 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

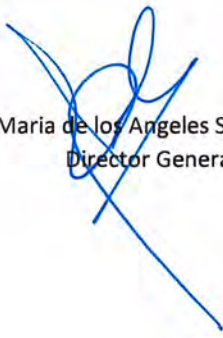
Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI


Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406,186.17 | 5,406,186.17 | 5,406,186.17 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos | 93,644,175.18 | 0.00 | 93,644,175.18 | 31,509,958.94 | 31,509,958.94 | -62,134,216.24 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | -35,545,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 | 12,574,893.10 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 93,644,175.18 | 36,000,000.00 | 129,644,175.18 | 49,946,038.21 | 49,946,038.21 | -79,698,136.97 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |


 María de los Angeles Sifuentes Galvan
 Director General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Centro Estatal de Salud Mental | 15,697,156.96 | -153,062.98 | 15,544,093.98 | 7,695,516.42 | 6,289,756.26 | 7,848,577.56 |
| Hospital Psiquiátrico de Parras | 12,529,926.19 | -2,862,030.64 | 9,667,895.55 | 3,402,933.61 | 2,983,042.28 | 6,264,961.94 |
| Hospital del Niño | 52,872,927.83 | -10,077,620.25 | 42,795,307.58 | 16,333,428.20 | 12,376,294.19 | 26,461,879.38 |
| ISSREEI Oficinas | 2,557,416.64 | -653,540.22 | 1,903,876.42 | 625,168.60 | 599,402.38 | 1,278,707.80 |
| Centro Estatal del Adulto Mayor | 24,759,310.65 | -6,596,397.99 | 18,162,912.66 | 5,783,258.52 | 5,419,294.61 | 12,379,654.14 |
| ISSREEEI Concentradora | 21,227,436.91 | -2,804,395.91 | 18,423,041.00 | 7,809,323.72 | 7,775,117.90 | 10,613,717.28 |
| Total del Gasto | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.10 |

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder Ejecutivo | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Órganos Autónomos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |

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

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

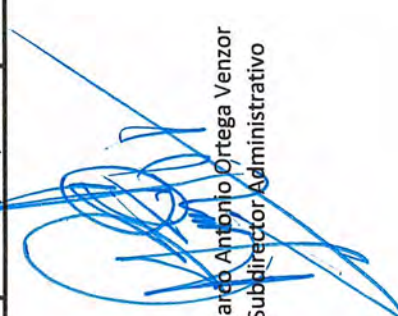
Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | | |
| Gasto Corriente | 128,185,680.26 | -23,620,330.01 | 104,565,350.25 | 40,447,099.27 | 34,240,377.82 | | 64,118,250.98 |
| Gasto de Capital | 1,458,494.92 | 473,282.02 | 1,931,776.94 | 1,202,529.80 | 1,202,529.80 | | 729,247.14 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total del Gasto | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | | 64,847,498.12 |


 Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 48,256,783.27 | -7,671,979.16 | 40,584,804.11 | 16,456,413.33 | 16,456,413.33 | 24,128,390.78 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 12,079,748.28 | -2,716,898.72 | 9,362,849.56 | 3,322,975.42 | 3,322,975.42 | 6,039,874.14 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 10,020,813.29 | -4,019,053.36 | 6,001,759.93 | 991,353.49 | 991,353.49 | 5,010,406.44 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 24,019,800.40 | -690,157.24 | 23,329,643.16 | 11,319,743.45 | 11,319,743.45 | 12,009,899.71 |
| Seguridad Social | 2,008,420.18 | -257,288.59 | 1,751,131.59 | 746,921.66 | 746,921.66 | 1,004,209.93 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 126,673.44 | 12,082.59 | 138,756.03 | 75,419.31 | 75,419.31 | 63,336.72 |
| Previsiones | 1,327.68 | -663.84 | 663.84 | 0.00 | 0.00 | 663.84 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 48,790,034.90 | -9,667,624.13 | 39,122,410.77 | 14,708,046.63 | 9,133,899.75 | 24,414,364.14 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,781,716.68 | -205,475.84 | 2,576,240.84 | 1,158,087.63 | 985,773.27 | 1,418,153.21 |
| Alimentos y Utensilios | 4,118,889.28 | 38,994.18 | 4,157,883.46 | 2,098,439.08 | 1,903,203.58 | 2,059,444.38 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 898,550.64 | -95,767.39 | 802,783.25 | 356,349.40 | 305,076.28 | 446,433.85 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 38,433,502.57 | -8,706,173.09 | 29,727,329.48 | 10,514,038.11 | 5,389,565.29 | 19,213,291.37 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,492,268.20 | -440,577.63 | 1,051,690.57 | 305,556.61 | 305,421.61 | 746,133.96 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 548,703.05 | -216,087.09 | 332,615.96 | 58,264.64 | 58,264.64 | 274,351.32 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 516,404.48 | -42,601.59 | 473,802.89 | 217,246.84 | 186,530.76 | 256,556.05 |
| Servicios Generales | 31,138,862.09 | -6,280,726.72 | 24,858,135.37 | 9,282,639.31 | 8,650,064.74 | 15,575,496.06 |
| Servicios Básicos | 9,792,079.61 | -2,059,393.54 | 7,732,686.07 | 2,837,233.53 | 2,812,757.48 | 4,895,452.54 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,666,962.29 | -328,690.84 | 1,338,271.45 | 504,790.50 | 469,062.50 | 833,480.95 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 6,504,884.61 | -1,664,994.65 | 4,839,889.96 | 1,589,475.27 | 1,148,533.10 | 3,250,414.69 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 217,618.58 | -47,659.24 | 169,959.34 | 61,150.24 | 61,150.24 | 108,809.10 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 11,656,695.77 | -2,063,263.80 | 9,593,432.17 | 3,756,403.39 | 3,630,670.64 | 5,837,028.78 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 854,681.91 | -348,597.52 | 506,084.39 | 78,743.87 | 78,743.87 | 427,340.52 |
| Servicios Oficiales | 70,559.37 | 6,762.81 | 77,322.18 | 42,042.60 | 36,347.00 | 35,279.58 |
| Otros Servicios Generales | 375,379.95 | 225,109.86 | 600,489.81 | 412,799.91 | 412,799.91 | 187,689.90 |
| 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 | 1,458,494.92 | 473,282.02 | 1,931,776.94 | 1,202,529.80 | 1,202,529.80 | 729,247.15 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 123,462.42 | 14,310.99 | 137,773.41 | 76,042.41 | 76,042.41 | 61,731.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 509,018.50 | -141,989.30 | 367,029.20 | 112,520.00 | 112,520.00 | 254,509.20 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 800,000.00 | 387,135.96 | 1,187,135.96 | 787,136.00 | 787,136.00 | 399,999.97 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 26,014.00 | 24,850.37 | 50,874.37 | 37,867.39 | 37,867.39 | 13,006.98 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 188,964.00 | 188,964.00 | 188,964.00 | 188,964.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.13 |

Maria de los Angeles Simentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salud | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |

Maria de los Angeles Siruenteas Galvan
 Directora General ISSREEI

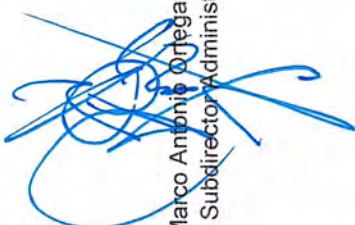
Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

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


 Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

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

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------------|---------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 129,644,175.18 | 49,946,038.21 | 49,946,038.21 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 129,644,175.18 | 49,946,038.21 | 49,946,038.21 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 129,644,175.18 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 129,644,175.18 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | 8,296,409.14 | 14,503,130.59 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|--------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 8,296,409.14 | 14,503,130.59 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0.00 | 8,296,409.14 | 14,503,130.59 |

| 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 |

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Director Administrativo ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 junio de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |
| Prestación de Servicios Públicos | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |

Maria de los Angeles Siruentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION SEGUNDO TRIMESTRE

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

| ACTIVIDAD | PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL | PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO | PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor) | 0 | 103,820.00 | 103,820.00 | 103,820.00 |
| SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras) | 6,526.00 | 252,848.57 | 242,797.98 | 242,797.98 |
| ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos") | 124,473.77 | 124,473.77 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| OFICINAS ISSREEI | 1,327,496.15 | 977,352.58 | 847,211.82 | 847,211.82 |


 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



INDICADORES DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

MÉDICOS

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

| ACTIVIDAD | LOGRO ACUMULADO | META ANUAL 2019 | CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2019 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor) | 41,842 | 98,665 | 85% |
| SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras) | 43,949 | 80,905 | 109% |
| ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos") | 65,126 | 130,337 | 99% |

CONSULTAS REALIZADAS

77,696

TOTAL

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

| UNIDAD | LOGRO | % |
|--------------|----------------|-------------|
| PEDIATRIA | 65,126 | 43% |
| GERIATRIA | 41,842 | 28% |
| PSIQUIATRIA | 43,949 | 29% |
| TOTAL | 150,917 | 100% |



FINANCIEROS

EGRESO

TOTAL

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

| UNIDAD | LOGRO | % |
|--------------|----------------------|------------|
| PEDIATRIA | 8,691,297.28 | 40% |
| GERIATRIA | 3,090,900.75 | 14% |
| PSIQUIATRIA | 5,661,919.20 | 26% |
| INSTITUTO | 4,031,370.42 | 31% |
| TOTAL | 21,475,487.65 | 100 |

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

INGRESO

TOTAL

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

| CENTRO | TOTAL | % |
|----------------------|----------------------|-------------|
| CESAME | 2,505,160.86 | 16% |
| HOSPITAL PSQUIÁTRICO | 1,578,905.00 | 10% |
| HOSPITAL DEL NIÑO | 8,741,705.20 | 54% |
| CEAM | 3,249,907.00 | 20% |
| TOTAL | 16,075,678.00 | 100% |



INGRESO POR TIPO DE SERVICIO SUBROGADO

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

| SERVICIO SUBROGADO | IMPORTE | % INGRESO |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION | \$ 3,812,252.06 | 24% |
| FIDEICOMISO GASTOS CATASTROFICOS | \$ 1,158,346.00 | 6% |
| SECRETARIA DE SALUD | \$ 0.00 | 1% |
| IMSS | \$ 1,236,025.00 | 8% |
| PEMEX | \$ 395.00 | 0.04% |
| ISSSTE | \$ 624,101.00 | 4% |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | \$ 10,898.00 | 0.06% |
| FISCALIA | \$ 1,795,472.00 | 10% |
| CUOTAS DE RECUPERACIÓN | \$ 7,438,189.00 | 46% |
| ISSREEI OTROS INGRESOS | \$ 0.00 | 0.0% |
| TOTAL | \$16,075,678 | 100% |

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

CUMPLIMIENTO DE METAS

| ACTIVIDAD | META ACUMULADO | META ANUAL 2019 | CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2019 |
|--|----------------|-----------------|---------------------------------|
| GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor) | 41,842 | 98,665 | 85% |
| SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras) | 43,949 | 80,905 | 109% |
| ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos") | 65,126 | 130,337 | 99% |

INDICADORES FINANCIEROS: DE INGRESOS GENERADOS

| INGRESO | PRESUPUESTO | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|
| | AUTORIZADO/ MODIFICADO | 1er. TRIM. 2019 | 2o. TRIM. 2019 | 3er. TRIM. 2019 | 4to. TRIM. 2019 | ACUMULADO | % |
| Capítulo 1000 Transferencias y Asig. | \$36,000,000.00 | \$9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0 | 0 | \$27,000,000.00 | 31.31 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$54,213,603.20 | \$9,170,912.98 | 16,075,678.00 | 0 | 0 | \$59,210,768.78 | 68.68 |
| TOTAL | \$90,213,603.20 | \$18,170,912.98 | 25,075,678.00 | 0 | 0 | \$86,210,768.78 | 100 |



Coahuila de Zaragoza

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

DE EGRESOS REALIZADOS

| CAPÍTULO | AUTORIZADO/ MODIFICADO | PRESUPUESTO 2019 | | | | ACUMULADO | % |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | |
| 1000 Servicios Personales | 48,256,783.27 | \$8,198,885.35 | \$8,257,528 | 0 | 0 | 0 | 34% |
| 2000 Materiales y Suministros | \$ 48,790,034.90 | \$7,843,945.21 | \$7,416,043 | 0 | 0 | 0 | 31% |
| 3000 Servicios Generales | \$ 31,138,862.09 | \$3,999,056.40 | \$5,418,349 | 0 | 0 | 0 | 30% |
| 5000 Bienes Muebles e Inmuebles | \$ 1,458,494.92 | \$946,118.41 | \$383,567.5 | 0 | 0 | 0 | 91% |
| TOTAL | \$ 129,644,175.18 | \$20,988,005.37 | 21,473,181.50 | 0 | 0 | 0 | 100 |

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO TRIMESTRE 2019

CUMPLIMIENTO DE METAS

| ACTIVIDAD | LOGRO ACUMULADO | META ANUAL 2019 | CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2019 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor) | 41,842 | 98,665 | 85% |
| SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras) | 43,949 | 80,905 | 109% |
| ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos") | 65,126 | 130,337 | 99% |

INDICADORES FINANCIEROS:

DE INGRESOS

| CENTRO | TOTAL | % |
|----------------------|----------------------|-------------|
| CESAME | 2,505,160.86 | 16% |
| HOSPITAL PSQUIÁTRICO | 1,578,905.00 | 10% |
| HOSPITAL DEL NIÑO | 8,741,705.20 | 54% |
| CEAM | 3,249,907.00 | 20% |
| ISSREEI | 0 | 0% |
| TOTAL | 16,075,678.00 | 100% |



María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

EGRESOS REALIZADOS:

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO 2019 | | | | | | % |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|
| | AUTORIZADO/ MODIFICADO | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUMULADO | |
| 1000 Servicios Personales | \$ 48,256,783.27 | \$8,198,885.35 | \$8,257,528.00 | \$0 | \$0 | 16,456,413.35 | 39 |
| 2000 Materiales y Suministros | \$ 48,790,034.90 | \$7,843,945.21 | \$7,416,043.00 | \$0 | \$0 | \$15,259,988.21 | 36 |
| 3000 Servicios Generales | \$ 31,138,862.09 | \$3,999,056.40 | \$5,418,349.00 | \$0 | \$0 | \$9,417,405.40 | 22 |
| 5000 Bienes Muebles e Inmuebles | \$ 1,458,494.92 | \$946,118.41 | \$383,567.50 | \$0 | \$0 | \$1,329,685.91 | 3 |
| TOTAL | \$129,644,175.18 | \$20,988,005.37 | \$21,475,487.50 | \$0 | \$0 | \$42,455,492.87 | 100 |

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General

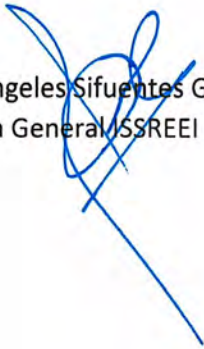
Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

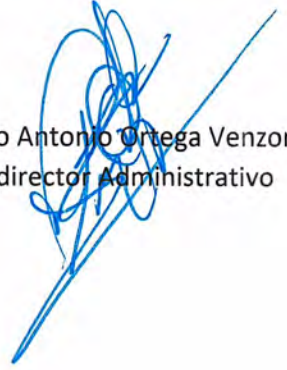
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|---------------|---|------------------------|
| SIN ASIGNAR | MODULO PENINSULA DE 1.50X.70X.75LATERAL DE 1.20X50 CON DOS CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVO EN C/CAOBA | \$ 3,849.75 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | PANEL ESTRUCTURA METALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS) Y FLIPPER C/PUERTAS | \$ 4,940.52 |
| SIN ASIGNAR | LIBRERO MADERA S/CREDENZA 4 PTAS C/CAOBA | \$ 5,782.60 |
| SIN ASIGNAR | MESA DE JUNTAS DE 120 X 240 | \$ 5,220.00 |
| SIN ASIGNAR | SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS | \$ 490.00 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 305.47 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 305.47 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 305.47 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 305.47 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 305.47 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 305.47 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 464.00 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 464.00 |
| SIN ASIGNAR | MODULO DE 180 X 120 EN PENINSULA CAOBA | \$ 4,060.00 |
| SIN ASIGNAR | LIBRERO VERTICAL DE ABIERTO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.50X80X35 EN C/CAOBA | \$ 1,952.96 |
| SIN ASIGNAR | LIBRERO S/CREDENZA 180 C/4 PUERTAS | \$ 3,422.00 |
| SIN ASIGNAR | MESA REDONDA DE 1.20 DE DIAMETRO | \$ 1,481.51 |
| SIN ASIGNAR | ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS | \$ - |
| SIN ASIGNAR | MESA DE JUNTAS DE 120 X 240 | \$ 5,220.00 |
| SIN ASIGNAR | SILLA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZOS | \$ 490.00 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 464.00 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 464.00 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 489.77 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 489.77 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 489.77 |
| SIN ASIGNAR | SILLA DE VISITA | \$ 489.77 |
| SIN ASIGNAR | MODULO DE TRABAJO EN L | \$ 4,136.56 |
| SIN ASIGNAR | ARCHIVERO DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETERO C/CAOBA | \$ 2,390.76 |
| SIN ASIGNAR | ARCHIVERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C/CAOBA | \$ 4,485.00 |

| Có | | Valor en libros |
|----|------------------|-----------------|
| | No Aplica | |
| | | |

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI



Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

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

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

SS

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019

Este Instituto no realizo operaciones bursátiles durante el periodo


María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

RESULTADOS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

| Número de cheque | No. De Convocatoria | Fecha de Publicación | Adjudicación Directa | Modalidad de Ejecución | | Contrato y / Factura y/o Pedido | | Cotizaciones Consideradas | | |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---|
| | | | | Invitación Restringida | Licitación Pública | No. De Contrato / pedido | Fecha de orden | Monto | Fecha de Terminación | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|-----|----------------------|----------------------|-----|------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| N/A | 01/2019 | 05/02/2019 | N/A | N/A | LA-905029961-E1-2019 | N/A | NA | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 01/2019 | 05/04/2019 | N/A | N/A | LA-905029961-E2-2019 | N/A | NA | NA | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 01/2019 | 05/02/2019 | N/A | N/A | LA-905029961-E3-2019 | N/A | 27/02/2019 | \$ 2,440,074.00 | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 01/2019 | 05/02/2019 | N/A | N/A | LA-905029961-E3-2019 | N/A | 27/02/2019 | \$ 1,016,975.97 | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | 05/02/2019 | N/A | N/A | LA-905029961-E3-2019 | N/A | 27/02/2019 | \$ 12,315,740.49 | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 02/2019 | N/A | N/A | IA-905029961-E4-2019 | N/A | N/A | NA | \$ 1,370,173.20 | 31/12/2019 | P | P | P | P | P |
| N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | N/A | 08/01/2018 | \$ 918,839.11 | 31/12/2019 | P | P | P | P | P |
| N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | N/A | 11/01/2018 | \$ 189,658.00 | 31/12/2019 | P | P | P | P | P |
| N/A | N/A | N/A | P | N/A | N/A | N/A | 02/01/2018 | \$ 57,000.00 | 31/12/2019 | P | P | P | P | P |
| N/A | 02/2019 | 07/05/2019 | N/A | N/A | LA-905029961-E5-2019 | N/A | N/A | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | 02/2019 | 07/05/2019 | N/A | N/A | LA-905029961-E6-2019 | N/A | N/A | 2327500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Nombre del Responsable de la información: R
 Área responsable de la información: Recursos Materia
 Fecha de actualiz
 Fecha de validez

INVITACION DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN

| Nombre del Proveedor | No. Poliza | Concepto | Fecha de Emisión del Cheque | Importe | Unidad Administrativa Solicitante | Unidad Administrativa Ejecutora |
|----------------------|------------|----------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------|------------|----------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|--|-----|--|-----|-----|--|--|
| DESIERTA SIN ADJUDICAR PENDIENTE PROGRAMACION | N/A | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| DESIERTA SIN ADJUDICAR PENDIENTE PROGRAMACION | N/A | LIMPIEZA | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| RCA MEDICAL SA DE CV | N/A | MATERIAL DE CURACION | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SA DE CV | N/A | MATERIAL DE CURACION | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S DE RL | N/A | MEDICAMENTO | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| MAGNA DEL NORTE SA DE CV | N/A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| PRAXAIR DE MEXICO SA DE CV | N/A | PRESTACION DE SERVICIO DE GASES MEDICINALES | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| AMEQ DE MEXICO SA DE CV | N/A | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| ERNESTO VARGAS VARELA | N/A | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| SIN ADJUDICAR | N/A | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |
| SERVICIOS TOLIANO SA DE CV | N/A | LIMPIEZA | N/A | N/A | Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado | Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado |

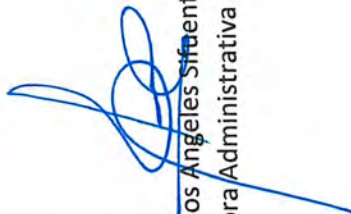
Roberto Castañeda Muñoz
 Asesorías y Servicios Generales
 Fecha de Emisión: 31 de Mayo del 2019
 Número de Documento: 31 de Mayo del 2019

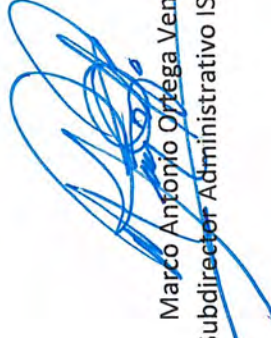


Mecanismo de Vigilancia y Supervisión
 Informes de Avance

| | |
|---|----------------|
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | REPROGRAMACION |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | REPROGRAMACION |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | ADJUDICADA |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | ADJUDICADA |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | ADJUDICADA |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | ADJUDICADA |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | |
| LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO | ADJUDICADA |

| Programa o Fondo | Dest | No Aplica | | Reintegro |
|------------------|------|-----------|--|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora Administrativa ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| Emitidos | | | |
| 217214 | 2019/05/28 | 1 | 26,829.00 |
| 217220 | 2019/05/28 | 1 | 13,879.00 |
| 217225 | 2019/05/28 | 1 | 13,291.00 |
| 217228 | 2019/05/28 | 3 | 12,274.00 |
| 217230 | 2019/05/28 | 1 | 8,539.00 |
| 217233 | 2019/05/28 | 1 | 10,772.00 |
| 217235 | 2019/05/28 | 1 | 19,021.00 |
| 217236 | 2019/05/28 | 1 | 10,430.00 |
| 217237 | 2019/05/28 | 1 | 13,255.00 |
| 217243 | 2019/05/28 | 3 | 8,784.00 |
| 217244 | 2019/05/28 | 1 | 13,898.00 |
| 217246 | 2019/05/28 | 1 | 17,095.00 |
| 217248 | 2019/05/28 | 2 | 11,063.00 |
| 217251 | 2019/05/28 | 1 | 11,550.00 |
| 217253 | 2019/05/28 | 1 | 9,300.00 |
| 217254 | 2019/05/28 | 1 | 10,263.00 |
| 217255 | 2019/05/28 | 2 | 11,512.00 |
| 217258 | 2019/05/28 | 1 | 104,970.11 |
| 217314 | 2019/05/28 | 1 | 345,492.00 |
| 217325 | 2019/05/28 | 1 | 12,450.00 |
| 217326 | 2019/05/28 | 2 | 13,156.00 |
| 217329 | 2019/05/28 | 2 | 6,377.00 |
| 217338 | 2019/05/28 | 2 | 13,544.00 |
| 217341 | 2019/05/28 | 1 | 7,213.00 |
| 217350 | 2019/05/28 | 2 | 11,138.00 |
| 217351 | 2019/05/28 | 1 | 7,607.00 |
| 217353 | 2019/05/28 | 1 | 6,656.00 |
| 217354 | 2019/05/28 | 2 | 6,186.00 |
| 218271 | 2019/05/30 | 1 | 10,808.00 |
| 218311 | 2019/05/31 | 1 | 8,657.00 |
| 218312 | 2019/05/31 | 1 | 6,580.00 |
| 218314 | 2019/05/31 | 2 | 10,721.00 |
| 218315 | 2019/05/31 | 5 | 23,682.00 |
| 218316 | 2019/05/31 | 2 | 9,010.00 |
| 218317 | 2019/05/31 | 2 | 20,779.00 |
| 218319 | 2019/05/31 | 1 | 12,881.00 |
| 218321 | 2019/05/31 | 1 | 10,554.00 |
| 218323 | 2019/05/31 | 1 | 3,447.00 |
| 218328 | 2019/05/31 | 1 | 5,472.00 |
| 218330 | 2019/05/31 | 1 | 3,521.00 |
| 218332 | 2019/05/31 | 1 | 11,252.00 |
| 218335 | 2019/05/31 | 1 | 397.00 |
| 218337 | 2019/05/31 | 1 | 3,826.00 |
| 218338 | 2019/05/31 | 1 | 5,087.00 |
| 218343 | 2019/05/31 | 3 | 13,908.00 |
| 218353 | 2019/05/31 | 1 | 12,747.00 |
| 218363 | 2019/05/31 | 1 | 4,661.00 |
| 218364 | 2019/05/31 | 3 | 8,677.00 |
| 218366 | 2019/05/31 | 1 | 8,001.00 |
| 218367 | 2019/05/31 | 1 | 4,031.00 |
| 218473 | 2019/05/31 | 1 | 11,218.00 |
| 218474 | 2019/05/31 | 1 | 160,507.06 |

Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 218477 | 2019/05/31 | 1 | 6,385.00 |
| 218486 | 2019/05/31 | 1 | 12,436.00 |
| 218490 | 2019/05/31 | 1 | 19,662.00 |
| 218495 | 2019/05/31 | 4 | 20,067.00 |
| 218502 | 2019/05/31 | 3 | 47,437.00 |
| 218508 | 2019/05/31 | 3 | 38,479.00 |
| 218512 | 2019/05/31 | 3 | 22,954.00 |
| 218516 | 2019/05/31 | 3 | 20,209.00 |
| 218524 | 2019/05/31 | 3 | 13,259.00 |
| 218528 | 2019/05/31 | 2 | 24,906.00 |
| 218537 | 2019/05/31 | 1 | 28,428.00 |
| 218540 | 2019/05/31 | 3 | 31,798.00 |
| 218546 | 2019/05/31 | 6 | 30,575.00 |
| 218549 | 2019/05/31 | 3 | 26,371.00 |
| 218554 | 2019/05/31 | 3 | 25,900.00 |
| 218558 | 2019/05/31 | 1 | 15,896.00 |
| 218561 | 2019/05/31 | 2 | 8,380.00 |
| 218565 | 2019/05/31 | 2 | 14,797.00 |
| 218568 | 2019/05/31 | 6 | 38,777.00 |
| 218594 | 2019/05/31 | 2 | 16,324.00 |
| 218596 | 2019/05/31 | 1 | 7,710.00 |
| 219802 | 2019/06/06 | 4 | 34,979.00 |
| 219803 | 2019/06/06 | 1 | 18,501.00 |
| 219804 | 2019/06/06 | 2 | 11,200.00 |
| 219806 | 2019/06/06 | 3 | 23,941.00 |
| 219816 | 2019/06/06 | 4 | 29,769.00 |
| 219824 | 2019/06/06 | 3 | 40,824.00 |
| 219829 | 2019/06/06 | 3 | 24,988.00 |
| 219835 | 2019/06/06 | 3 | 63,282.00 |
| 219840 | 2019/06/06 | 1 | 15,238.00 |
| 219844 | 2019/06/06 | 1 | 12,130.00 |
| 219848 | 2019/06/06 | 5 | 29,106.00 |
| 219885 | 2019/06/06 | 2 | 15,082.00 |
| 219923 | 2019/06/07 | 1 | 1,085,111.00 |
| 219924 | 2019/06/07 | 1 | 92,712.00 |
| 219925 | 2019/06/07 | 1 | 30,330.00 |
| 219926 | 2019/06/07 | 1 | 30,330.00 |
| 220816 | 2019/06/10 | 1 | 243.00 |
| 220819 | 2019/06/10 | 1 | 1,101.00 |
| 220822 | 2019/06/10 | 2 | 1,466.00 |
| 220823 | 2019/06/10 | 1 | 205.00 |
| 220827 | 2019/06/10 | 4 | 1,884.00 |
| 220853 | 2019/06/10 | 1 | 228,290.00 |
| 220857 | 2019/06/10 | 1 | 4,716.00 |
| 221403 | 2019/06/11 | 1 | 28,252.00 |
| 221404 | 2019/06/11 | 1 | 125,116.00 |
| 221405 | 2019/06/11 | 1 | 169,512.00 |
| 221406 | 2019/06/11 | 1 | 113,008.00 |
| 221408 | 2019/06/11 | 1 | 156,395.00 |
| 221409 | 2019/06/11 | 1 | 125,116.00 |
| 221411 | 2019/06/11 | 1 | 31,279.00 |
| 221413 | 2019/06/11 | 1 | 125,116.00 |
| 221417 | 2019/06/11 | 1 | 187,674.00 |

Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 221419 | 2019/06/11 | 1 | 125,116.00 |
| 221420 | 2019/06/11 | 1 | 187,674.00 |
| 221422 | 2019/06/11 | 1 | 125,116.00 |
| 221423 | 2019/06/11 | 1 | 156,395.00 |
| 221425 | 2019/06/11 | 1 | 125,116.00 |
| 221431 | 2019/06/11 | 1 | 141,260.00 |
| 221433 | 2019/06/11 | 1 | 113,008.00 |
| 221435 | 2019/06/11 | 1 | 31,279.00 |
| 221437 | 2019/06/11 | 1 | 113,008.00 |
| 221440 | 2019/06/11 | 1 | 30,270.00 |
| 221441 | 2019/06/11 | 1 | 151,350.00 |
| 221442 | 2019/06/11 | 1 | 121,080.00 |
| 221445 | 2019/06/11 | 1 | 151,350.00 |
| 221446 | 2019/06/11 | 1 | 121,080.00 |
| 221447 | 2019/06/11 | 1 | 203,818.00 |
| 245946 | 2019/06/26 | 1 | 12,514.00 |
| 245955 | 2019/06/26 | 1 | 10,853.00 |
| 245959 | 2019/06/26 | 1 | 8,590.00 |
| 246103 | 2019/06/26 | 1 | 18,662.00 |
| 246109 | 2019/06/26 | 1 | 21,677.00 |
| 246114 | 2019/06/26 | 2 | 12,512.00 |
| 246116 | 2019/06/26 | 1 | 810.00 |
| 246119 | 2019/06/26 | 1 | 10,466.00 |
| 246123 | 2019/06/26 | 1 | 17,356.00 |
| 246126 | 2019/06/26 | 1 | 19,188.00 |
| 246134 | 2019/06/26 | 3 | 20,076.00 |
| 246141 | 2019/06/26 | 1 | 9,298.00 |
| 246148 | 2019/06/26 | 1 | 12,208.00 |
| 246156 | 2019/06/26 | 2 | 15,055.00 |
| 246161 | 2019/06/26 | 1 | 10,028.00 |
| 246164 | 2019/06/26 | 1 | 13,878.00 |
| 246168 | 2019/06/26 | 1 | 6,744.00 |
| 246171 | 2019/06/26 | 2 | 12,087.00 |
| 246175 | 2019/06/26 | 1 | 9,096.00 |
| 246179 | 2019/06/26 | 3 | 9,082.00 |
| 246182 | 2019/06/26 | 2 | 9,968.00 |
| 246186 | 2019/06/26 | 3 | 6,815.00 |
| 246191 | 2019/06/26 | 1 | 312,984.00 |
| 246205 | 2019/06/26 | 1 | 10,284.00 |
| 246220 | 2019/06/26 | 1 | 5,871.00 |
| 246232 | 2019/06/26 | 1 | 5,428.00 |
| 246244 | 2019/06/26 | 1 | 6,594.00 |
| 246254 | 2019/06/26 | 2 | 13,045.00 |
| 246261 | 2019/06/26 | 2 | 9,218.00 |
| 246276 | 2019/06/26 | 1 | 4,329.00 |
| 246277 | 2019/06/26 | 2 | 14,352.00 |
| 246278 | 2019/06/26 | 1 | 25,176.00 |
| 246281 | 2019/06/26 | 1 | 6,054.00 |
| 246285 | 2019/06/26 | 2 | 14,631.00 |
| 246286 | 2019/06/26 | 2 | 6,398.00 |
| 246286 | 2019/06/26 | 2 | 6,398.00 |
| 246292 | 2019/06/26 | 1 | 18,114.00 |
| 246299 | 2019/06/26 | 1 | 9,060.00 |
| 246302 | 2019/06/26 | 2 | 12,267.00 |

Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 246306 | 2019/06/26 | 1 | 6,909.00 |
| 246309 | 2019/06/26 | 1 | 5,472.00 |
| 246313 | 2019/06/26 | 2 | 7,571.00 |
| 246315 | 2019/06/26 | 1 | 7,991.00 |
| 246323 | 2019/06/26 | 3 | 9,630.00 |
| 246326 | 2019/06/26 | 3 | 15,006.00 |
| 246329 | 2019/06/26 | 1 | 11,336.00 |
| 246332 | 2019/06/26 | 1 | 6,047.00 |
| 246335 | 2019/06/26 | 2 | 6,824.00 |
| 246336 | 2019/06/26 | 1 | 6,581.00 |
| 246338 | 2019/06/26 | 1 | 6,818.00 |
| 246340 | 2019/06/26 | 1 | 8,039.00 |
| 246345 | 2019/06/26 | 2 | 12,263.00 |
| 246348 | 2019/06/26 | 2 | 14,191.00 |
| 246353 | 2019/06/26 | 1 | 6,696.00 |
| 246356 | 2019/06/26 | 2 | 7,930.00 |
| 246360 | 2019/06/26 | 1 | 6,054.00 |
| 246362 | 2019/06/26 | 1 | 2,346.00 |
| 246365 | 2019/06/26 | 1 | 2,542.00 |
| 246369 | 2019/06/26 | 4 | 2,569.00 |
| 246371 | 2019/06/26 | 1 | 950.00 |
| 247838 | 2019/06/27 | 4 | 37,216.00 |
| 247864 | 2019/06/27 | 1 | 12,613.00 |
| 247871 | 2019/06/27 | 4 | 19,358.00 |
| 247877 | 2019/06/27 | 3 | 23,781.00 |
| 247879 | 2019/06/27 | 2 | 18,011.00 |
| 247882 | 2019/06/27 | 1 | 21,822.00 |
| 247887 | 2019/06/27 | 2 | 26,245.00 |
| 247897 | 2019/06/27 | 6 | 22,408.00 |
| 247909 | 2019/06/27 | 2 | 18,562.00 |
| 247912 | 2019/06/27 | 2 | 31,790.00 |
| 247917 | 2019/06/27 | 3 | 7,420.00 |
| 247918 | 2019/06/27 | 2 | 14,509.00 |
| 247921 | 2019/06/27 | 2 | 16,579.00 |
| 247924 | 2019/06/27 | 3 | 43,450.00 |
| 247930 | 2019/06/27 | 5 | 26,164.00 |
| 247933 | 2019/06/27 | 2 | 24,611.00 |
| 247939 | 2019/06/27 | 3 | 34,304.00 |
| 247951 | 2019/06/27 | 4 | 33,049.00 |
| 247958 | 2019/06/27 | 4 | 34,029.00 |
| 247963 | 2019/06/27 | 1 | 13,262.00 |
| 247972 | 2019/06/27 | 1 | 11,284.00 |
| 247982 | 2019/06/27 | 3 | 29,703.00 |
| 247985 | 2019/06/27 | 3 | 20,756.00 |
| 247989 | 2019/06/27 | 2 | 10,987.00 |
| 247997 | 2019/06/27 | 1 | 2,218.00 |
| 248005 | 2019/06/27 | 2 | 17,849.00 |
| 248283 | 2019/06/28 | 3 | 20,917.00 |
| 248287 | 2019/06/28 | 2 | 17,352.00 |
| 248293 | 2019/06/28 | 2 | 38,568.00 |
| 248310 | 2019/06/28 | 3 | 36,739.00 |
| 248319 | 2019/06/28 | 3 | 29,460.00 |
| 248330 | 2019/06/28 | 2 | 19,822.00 |



Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 248332 | 2019/06/28 | 1 | 98,136.00 |
| 248336 | 2019/06/28 | 1 | 296,684.00 |
| 248339 | 2019/06/28 | 1 | 10,110.00 |
| 248343 | 2019/06/28 | 1 | 10,110.00 |
| 248347 | 2019/06/28 | 1 | 192,390.00 |
| 248350 | 2019/06/28 | 1 | 51,714.00 |
| 243353 | 2019/06/28 | 1 | 43,095.00 |
| 243354 | 2019/06/28 | 1 | 43,095.00 |
| 248357 | 2019/06/28 | 1 | 146,523.00 |
| 248359 | 2019/06/28 | 1 | 68,952.00 |
| 248360 | 2019/06/28 | 1 | 86,190.00 |
| 248361 | 2019/06/28 | 1 | 189,618.00 |
| 248366 | 2019/06/28 | 1 | 146,523.00 |
| 248368 | 2019/06/28 | 1 | 94,809.00 |
| 248468 | 2019/06/28 | 1 | 125,116.00 |
| 248471 | 2019/06/28 | 1 | 156,395.00 |
| 248473 | 2019/06/28 | 1 | 156,395.00 |
| 248476 | 2019/06/28 | 1 | 218,953.00 |
| 248480 | 2019/06/28 | 1 | 31,279.00 |
| 248483 | 2019/06/28 | 1 | 125,116.00 |
| 271115 | 2019/07/05 | 2 | 11,502.00 |
| 271124 | 2019/07/05 | 2 | 19,703.00 |
| 271133 | 2019/07/05 | 2 | 11,286.00 |
| 271138 | 2019/07/05 | 2 | 18,102.00 |
| 271149 | 2019/07/05 | 1 | 7,898.00 |
| 271160 | 2019/07/05 | 1 | 20,001.00 |
| 271186 | 2019/07/05 | 1 | 13,740.00 |
| 271206 | 2019/07/05 | 1 | 12,253.00 |
| 271214 | 2019/07/05 | 1 | 12,495.00 |
| 271223 | 2019/07/05 | 2 | 8,626.00 |
| 271226 | 2019/07/05 | 2 | 16,745.00 |
| 271234 | 2019/07/05 | 1 | 10,971.00 |
| 271240 | 2019/07/05 | 2 | 8,932.00 |
| 271242 | 2019/07/05 | 1 | 9,222.00 |
| 271249 | 2019/07/05 | 3 | 7,278.00 |
| 271252 | 2019/07/05 | 1 | 10,516.00 |
| 271257 | 2019/07/05 | 2 | 21,724.00 |
| 271259 | 2019/07/05 | 1 | 13,145.00 |
| 271264 | 2019/07/05 | 1 | 12,908.00 |
| 271270 | 2019/07/05 | 4 | 14,013.00 |
| 271303 | 2019/07/05 | 1 | 22,327.00 |
| 271325 | 2019/07/05 | 1 | 101,147.00 |
| 271329 | 2019/07/05 | 1 | 178,605.00 |
| 271338 | 2019/07/05 | 1 | 157,194.00 |
| 271363 | 2019/07/05 | 1 | 119,764.41 |
| 271370 | 2019/07/05 | 1 | 198,761.75 |
| 271415 | 2019/07/05 | 1 | 312,984.00 |
| 271422 | 2019/07/05 | 1 | 345,492.00 |
| 271433 | 2019/07/05 | 1 | 328,104.00 |
| 271441 | 2019/07/05 | 1 | 387,828.00 |
| 271444 | 2019/07/05 | 1 | 133,331.00 |
| 271449 | 2019/07/05 | 1 | 190,046.68 |
| 271452 | 2019/07/05 | 1 | 186,939.00 |



Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 271455 | 2019/07/05 | 1 | 409,402.35 |
| 271495 | 2019/07/05 | 1 | 70,361.78 |
| 271507 | 2019/07/05 | 1 | 104,970.11 |
| 271514 | 2019/07/05 | 1 | 70,795.52 |
| 271520 | 2019/07/05 | 1 | 37,575.00 |
| 271528 | 2019/07/05 | 1 | 39,263.00 |
| 271535 | 2019/07/05 | 1 | 62,210.00 |
| 271544 | 2019/07/05 | 1 | 23,689.00 |
| 271552 | 2019/07/05 | 1 | 117,039.63 |
| 271557 | 2019/07/05 | 1 | 109,828.34 |
| 271562 | 2019/07/05 | 1 | 46,487.00 |
| 271573 | 2019/07/05 | 1 | 95,579.78 |
| 271587 | 2019/07/05 | 1 | 345,492.00 |
| 271594 | 2019/07/05 | 1 | 312,984.00 |
| 271603 | 2019/07/05 | 1 | 328,104.00 |
| 271645 | 2019/07/05 | 2 | 11,189.00 |
| 271653 | 2019/07/05 | 1 | 10,540.00 |
| 271662 | 2019/07/05 | 1 | 8,411.00 |
| 271686 | 2019/07/05 | 1 | 6,285.00 |
| 271691 | 2019/07/05 | 1 | 7,574.00 |
| 271703 | 2019/07/05 | 1 | 6,746.00 |
| 271713 | 2019/07/05 | 1 | 16,896.00 |
| 271723 | 2019/07/05 | 1 | 5,100.00 |
| 271730 | 2019/07/05 | 2 | 10,757.00 |
| 271738 | 2019/07/05 | 1 | 9,965.00 |
| 271743 | 2019/07/05 | 1 | 10,260.00 |
| 271752 | 2019/07/05 | 2 | 11,579.00 |
| 271762 | 2019/07/05 | 1 | 3,150.00 |
| 271768 | 2019/07/05 | 1 | 6,387.00 |
| 271785 | 2019/07/05 | 2 | 17,220.00 |
| 271791 | 2019/07/05 | 1 | 4,338.00 |
| 271796 | 2019/07/05 | 2 | 3,202.00 |
| 271806 | 2019/07/05 | 1 | 4,910.00 |
| 271813 | 2019/07/05 | 1 | 6,106.00 |
| 271832 | 2019/07/05 | 1 | 4,324.00 |
| 271844 | 2019/07/05 | 1 | 1,910.00 |
| 271855 | 2019/07/05 | 2 | 5,258.00 |
| 271867 | 2019/07/05 | 1 | 5,204.00 |
| 271871 | 2019/07/05 | 1 | 17,655.00 |
| 271883 | 2019/07/05 | 1 | 6,149.00 |
| 271889 | 2019/07/05 | 1 | 7,637.00 |
| 271894 | 2019/07/05 | 1 | 8,139.00 |
| 271901 | 2019/07/05 | 1 | 247.00 |
| 271908 | 2019/07/05 | 1 | 7,263.00 |
| 271916 | 2019/07/05 | 2 | 16,831.00 |
| 272009 | 2019/07/05 | 1 | 5,918.00 |
| 272149 | 2019/07/05 | 1 | 500,452.98 |
| 272154 | 2019/07/05 | 1 | 142,716.16 |
| 272161 | 2019/07/05 | 1 | 435,129.42 |
| 272167 | 2019/07/05 | 1 | 309,554.12 |
| 272177 | 2019/07/05 | 1 | 1,239,934.51 |
| 272179 | 2019/07/05 | 1 | 1,089,702.03 |
| 272185 | 2019/07/05 | 1 | 339,821.96 |

Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 272193 | 2019/07/05 | 1 | 6,054.00 |
| 272233 | 2019/07/05 | 1 | 142,716.16 |
| 272241 | 2019/07/05 | 1 | 500,452.98 |
| 272244 | 2019/07/05 | 1 | 435,129.42 |
| 272251 | 2019/07/05 | 1 | 160,507.06 |
| 272280 | 2019/07/05 | 2 | 2,488.00 |
| 272293 | 2019/07/05 | 2 | 2,761.00 |
| 272296 | 2019/07/05 | 2 | 1,616.00 |
| 272303 | 2019/07/05 | 3 | 3,066.00 |
| 272328 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272335 | 2019/07/05 | 1 | 30,270.00 |
| 272345 | 2019/07/05 | 1 | 30,270.00 |
| 272351 | 2019/07/05 | 1 | 30,270.00 |
| 272369 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272376 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272382 | 2019/07/05 | 1 | 30,270.00 |
| 272385 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272396 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272399 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272403 | 2019/07/05 | 1 | 30,270.00 |
| 272405 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272413 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272415 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272417 | 2019/07/05 | 1 | 28,252.00 |
| 272420 | 2019/07/05 | 1 | 28,252.00 |
| 272426 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272431 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272437 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272441 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272448 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272452 | 2019/07/05 | 1 | 31,279.00 |
| 272458 | 2019/07/05 | 1 | 28,252.00 |
| 272464 | 2019/07/05 | 1 | 28,252.00 |
| 272470 | 2019/07/05 | 1 | 28,252.00 |
| 272485 | 2019/07/05 | 1 | 286,463.00 |
| 272515 | 2019/07/05 | 1 | 5,392.00 |
| 272523 | 2019/07/05 | 1 | 6,984.00 |
| 272527 | 2019/07/05 | 1 | 307,108.00 |
| 272535 | 2019/07/05 | 1 | 9,171.00 |
| 272540 | 2019/07/05 | 1 | 847,560.00 |
| 272548 | 2019/07/05 | 1 | 905,073.00 |
| 272553 | 2019/07/05 | 1 | 4,728.00 |
| 272560 | 2019/07/05 | 1 | 5,392.00 |
| 272567 | 2019/07/05 | 1 | 286,463.00 |
| 272572 | 2019/07/05 | 1 | 6,984.00 |
| 272582 | 2019/07/05 | 1 | 307,108.00 |
| 272611 | 2019/07/05 | 2 | 14,810.00 |
| 272619 | 2019/07/05 | 1 | 15,487.00 |
| 272632 | 2019/07/05 | 4 | 40,211.00 |
| 272640 | 2019/07/05 | 2 | 39,319.00 |
| 272693 | 2019/07/05 | 3 | 34,386.00 |
| 272715 | 2019/07/05 | 2 | 27,327.00 |
| 272726 | 2019/07/05 | 2 | 19,822.00 |



Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 272738 | 2019/07/05 | 2 | 31,105.00 |
| 272758 | 2019/07/05 | 4 | 26,185.00 |
| 272764 | 2019/07/05 | 1 | 7,624.00 |
| 272769 | 2019/07/05 | 2 | 23,958.00 |
| 272786 | 2019/07/05 | 2 | 35,303.00 |
| 272799 | 2019/07/05 | 6 | 45,707.00 |
| 272823 | 2019/07/05 | 2 | 14,259.00 |
| 272833 | 2019/07/05 | 1 | 11,685.00 |
| 272857 | 2019/07/05 | 2 | 13,363.00 |
| 272883 | 2019/07/05 | 3 | 25,068.00 |
| 274207 | 2019/07/08 | 3 | 41,498.00 |
| 274214 | 2019/07/08 | 5 | 25,805.00 |
| 274239 | 2019/07/08 | 6 | 39,457.00 |
| 274247 | 2019/07/08 | 4 | 20,034.00 |
| 274256 | 2019/07/08 | 3 | 18,563.00 |
| 274261 | 2019/07/08 | 2 | 15,829.00 |
| 274274 | 2019/07/08 | 1 | 7,827.00 |
| 274281 | 2019/07/08 | 3 | 32,056.00 |
| 274292 | 2019/07/08 | 4 | 23,284.00 |
| 274301 | 2019/07/08 | 2 | 23,763.00 |
| 274307 | 2019/07/08 | 1 | 2,500.00 |
| 274312 | 2019/07/08 | 2 | 18,949.00 |
| 274321 | 2019/07/08 | 1 | 1,051,142.60 |
| 274330 | 2019/07/08 | 1 | 889,911.30 |
| 274341 | 2019/07/08 | 1 | 640,598.30 |
| 274349 | 2019/07/08 | 1 | 60,694.90 |
| 274359 | 2019/07/08 | 1 | 28,212.00 |
| 274369 | 2019/07/08 | 1 | 86,190.00 |
| 274376 | 2019/07/08 | 1 | 137,904.00 |
| 274385 | 2019/07/08 | 1 | 180,999.00 |
| 275250 | 2019/07/08 | 1 | 189,618.00 |
| 275256 | 2019/07/08 | 1 | 94,809.00 |
| 275262 | 2019/07/08 | 1 | 146,523.00 |
| 283761 | 2019/07/15 | 1 | 1,500,000.00 |
| 283765 | 2019/07/15 | 1 | 1,500,000.00 |
| 283771 | 2019/07/15 | 1 | 1,500,000.00 |
| 283777 | 2019/07/15 | 1 | 1,500,000.00 |
| 283783 | 2019/07/15 | 1 | 1,500,000.00 |
| 283787 | 2019/07/15 | 1 | 1,500,000.00 |
| Recibidos | | | |
| 245530 | 2019/06/26 | 174 | 2,781,120.25 |
| 246189 | 2019/06/26 | 121 | 1,465,215.64 |
| 260007 | 2019/07/04 | 4 | 3,197.00 |
| 260024 | 2019/07/04 | 5 | 3,187.00 |
| 260037 | 2019/07/04 | 2 | 510.00 |
| 260046 | 2019/07/04 | 2 | 528.00 |
| 260056 | 2019/07/04 | 3 | 1,202.00 |
| 260066 | 2019/07/04 | 4 | 2,234.03 |
| 260075 | 2019/07/04 | 5 | 1,480.00 |
| 260085 | 2019/07/04 | 4 | 1,935.00 |
| 260091 | 2019/07/04 | 2 | 241.00 |
| 260100 | 2019/07/04 | 2 | 410.00 |
| 260124 | 2019/07/04 | 22 | 7,631.71 |

Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 260130 | 2019/07/04 | 1 | 444.28 |
| 260157 | 2019/07/04 | 12 | 19,382.37 |
| 260345 | 2019/07/04 | 4 | 1,457.99 |
| 260365 | 2019/07/04 | 2 | 3,784.65 |
| 260389 | 2019/07/04 | 3 | 1,925.00 |
| 260406 | 2019/07/04 | 6 | 2,707.38 |
| 260414 | 2019/07/04 | 3 | 823.00 |
| 260426 | 2019/07/04 | 3 | 1,401.24 |
| 260436 | 2019/07/04 | 3 | 1,057.76 |
| 260451 | 2019/07/04 | 4 | 2,027.60 |
| 260473 | 2019/07/04 | 22 | 8,508.76 |
| 260482 | 2019/07/04 | 17 | 7,799.86 |
| 260523 | 2019/07/04 | 7 | 94,736.45 |
| 260537 | 2019/07/04 | 3 | 500.00 |
| 260541 | 2019/07/04 | 2 | 400.00 |
| 260544 | 2019/07/04 | 2 | 380.00 |
| 260547 | 2019/07/04 | 4 | 1,930.33 |
| 260558 | 2019/07/04 | 3 | 574.00 |
| 260576 | 2019/07/04 | 3 | 1,015.00 |
| 260583 | 2019/07/04 | 6 | 1,492.40 |
| 260595 | 2019/07/04 | 5 | 1,249.22 |
| 260605 | 2019/07/04 | 4 | 3,420.00 |
| 260613 | 2019/07/04 | 3 | 1,110.00 |
| 260629 | 2019/07/04 | 3 | 1,455.33 |
| 260634 | 2019/07/04 | 1 | 270.00 |
| 260656 | 2019/07/04 | 9 | 8,610.41 |
| 260664 | 2019/07/04 | 12 | 3,723.54 |
| 260672 | 2019/07/04 | 3 | 1,067.91 |
| 260681 | 2019/07/04 | 2 | 367.52 |
| 260686 | 2019/07/04 | 2 | 270.00 |
| 260693 | 2019/07/04 | 18 | 7,197.30 |
| 260698 | 2019/07/04 | 4 | 8,268.57 |
| 260703 | 2019/07/04 | 4 | 43,798.83 |
| 284230 | 2019/07/15 | 31 | 13,292.15 |
| 284269 | 2019/07/15 | 32 | 10,383.13 |
| 284283 | 2019/07/15 | 2 | 433.00 |
| 284290 | 2019/07/15 | 8 | 22,038.95 |
| 284301 | 2019/07/15 | 7 | 94,286.36 |
| 286067 | 2019/07/16 | 4 | 69,756.56 |
| 286083 | 2019/07/16 | 5 | 2,917.00 |
| 286087 | 2019/07/16 | 2 | 950.01 |
| 286111 | 2019/07/16 | 2 | 535.00 |
| 286126 | 2019/07/16 | 37 | 9,811.21 |
| 286130 | 2019/07/16 | 2 | 1,960.00 |
| 286149 | 2019/07/16 | 2 | 72,646.40 |
| 286153 | 2019/07/16 | 25 | 6,949.84 |
| 286155 | 2019/07/16 | 3 | 95,113.37 |
| 286160 | 2019/07/16 | 27 | 7,033.96 |
| 286712 | 2019/07/17 | 1 | 11,193.14 |
| 286725 | 2019/07/17 | 2 | 9,789.96 |
| 286735 | 2019/07/17 | 18 | 6,629.97 |
| 286743 | 2019/07/17 | 2 | 376.10 |
| 286752 | 2019/07/17 | 17 | 9,053.93 |



Abril - Junio 2019

| Número Operación | Fecha Registro | Cantidad CFDI | Suma (Total) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
|------------------|----------------|---------------|--------------|

| Resumen de carga de CFDI | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|
| | Cantidad | Sumatoria de CFDI |
| Emitidos | 640 | 37,870,732.42 |
| Nómina | | |
| Recibidos | 759 | 4,947,198.37 |
| | 1,399 | \$42,817,930.79 |



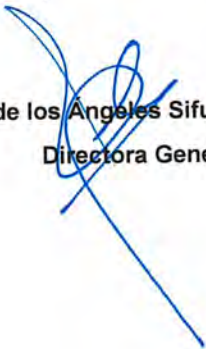
Abril - Junio 2019

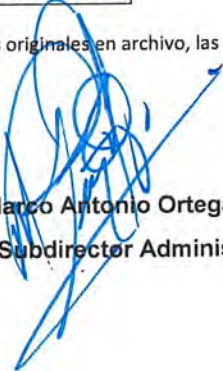


Conciliaciones bancarias del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

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

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


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|----------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019 | | | | 1,772,985.46 | | | 1,773,833.29 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| | | | | 189.49 | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| 25/04/2019 | PE 1373 | DIFERENCIA EN PAGO CARGA DE MENOS EL BCO | 0.80 | | | | |
| 30/05/2019 | PE 2057 | DIF EN NOMINA EXREAOR EGRESA DE MAS | 0.01 | | | | |
| 02/05/2019 | PE 2168 | DIF EN REGISTRO ANTICIPO A PROVEEDORES SE CARGO LA COMISION DOS VECES | 187.92 | | | | |
| 26/06/2019 | PE 2589 Y 2590 | DIF EN PAGO AUXILIAR 43852.11 BCO 43851.48 | 0.63 | | | | |
| 28/06/2019 | | DIF EN CARGOS BANCARIOS | 0.13 | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| | | | | 658.34 | | | |
| 28/02/2019 | | DIFERENCIA | 0.03 | | | | |
| 31/03/2019 | | DIFERENCIA | 0.08 | | | | |
| 30/04/2019 | | DIFERENCIA EN COMISIONES BANCARIAS | 0.08 | | | | |
| 13/05/2019 | | DIFERENCIA EN ABONOS Y CARGOS EN LIBROS | 658.00 | | | | |
| 31/05/2019 | | DIFERENCIA POR INVESTIGAR | 0.15 | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMAS | | | | 1,773,833.29 | | | 1,773,833.29 |
| SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 | | | | | 1,773,833.29 | 1,773,833.29 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,773,833.29 | 1,773,833.29 | 1,773,833.29 | 1,773,833.29 |

Saltillo, Coahuila a 19 de Junio de 2019

ELABORO

C.P. TOMAS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

REVISO

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

Vo.B.o.

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019 | | | | 1,758,520.92 | | | 1,812,503.69 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | 53,324.43 | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| 10/04/2019 | PD 6055 | CHEQUE EN GARANTIA | 53,135.70 | | | | |
| 25/04/2019 | PE 1373 | DIFERENCIA EN PAGO CARGA DE MENOS EL BCO | 0.80 | | | | |
| 30/05/2019 | PE 2057 | DIF EN NOMINA EXREAOE EGRESA DE MAS | 0.01 | | | | |
| 02/05/2019 | PE 2168 | DIF EN REGISTRO ANTICIPO A PROVEEDORES SE | | | | | |
| | | CARGO LA COMISION | 187.92 | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | 658.34 | | | |
| 28/02/2019 | | DIFERENCIA | 0.03 | | | | |
| 31/03/2019 | | DIFERENCIA | 0.08 | | | | |
| 30/04/2019 | | DIFERENCIA EN COMISIONES BANCARIAS | 0.08 | | | | |
| 13/05/2019 | | DIFERENCIA EN ABONOS Y CARGOS EN LIBROS | 658.00 | | | | |
| 31/05/2019 | | DIFERENCIA POR INVESTIGAR | 0.15 | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | SUMAS | | 1,812,503.69 | | | 1,812,503.69 |
| | | SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019 | | | 1,812,503.69 | 1,812,503.69 | |
| | | SUMAS IGUALES | | 1,812,503.69 | 1,812,503.69 | 1,812,503.69 | 1,812,503.69 |

REVISAR CON KARINA

ELABORO
m/3
C.P. TOMÁS MARTINEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ISSREEI

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

Saltillo, Coahuila a 19 de Junio de 2019
Vo. B. o.
[Signature]
LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
I.S.S.R.E.E.I



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | | | 7,016,364.02 | | | 6,838,503.62 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | 112,548.22 | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| 10/04/2019 | PD 6054 | CHEQUE EN GARANTIA | 53,384.72 | | | | |
| 10/04/2019 | PD 6055 | CHEQUE EN GARANTIA | 53,135.70 | | | | |
| 25/04/2019 | PE 1373 | DIFERENCIA EN PAGO CARGA DE MENOS EL BCO | 0.80 | | | | |
| 26/04/2019 | PE 1439 | DEVOLUCION A PACIENTE CESAME | 3,027.00 | | | | |
| 26/04/2019 | PE 1440 | DEVOLUCION A PACIENTE HOSPITAL DEL NIÑO | 3,000.00 | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | 0.19 | |
| 28/02/2019 | | DIFERENCIA | 0.03 | | | | |
| 31/03/2019 | | DIFERENCIA | 0.08 | | | | |
| 30/04/2019 | | DIFERENCIA EN COMISIONES BANCARIAS | 0.08 | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | 290,408.81 | |
| FECHA | | CONCEPTO | | | | | |
| 02/04/2019 | | CARGO CFE | 42,297.39 | | | | |
| 04/04/2019 | | TR A TERCEROS | 21,053.42 | | | | |
| 09/04/2019 | | SPEI ENVIADO A BANORTE | 35,149.29 | | | | |
| 10/04/2019 | | SPEI ENVIADO A SCOTIABANK | 21,559.81 | | | | |
| 11/04/2019 | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 11,423.90 | | | | |
| 12/04/2019 | | SPEI ENVIADO A BANAMEX | 69,600.00 | | | | |
| 22/04/2019 | | ESPEI ENVIADO ABANORTE | 9,200.25 | | | | |
| 23/04/2019 | | ESPEI ENVIADO A BANORTE | 16,136.76 | | | | |
| 25/04/2019 | | SPEI ENVIADO A BANAMEX | 55,912.00 | | | | |
| 25/04/202019 | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8,075.99 | | | | |
| | | SUMAS | | 7,128,912.43 | 290,408.81 | | 6,838,503.62 |
| | | SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | | 6,838,503.62 | 6,838,503.62 | |
| | | SUMAS IGUALES | | 7,128,912.43 | 7,128,912.43 | 6,838,503.62 | 6,838,503.62 |

Saltillo, Coahuila a 28 de Mayo de 2019

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

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

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



COCONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|---|------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 | | | | 2,449,652.70 | | | 2,449,652.70 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | SUMAS | | 2,449,652.70 | - | - | 2,449,652.70 |
| | | SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE JUNIO DE 2019 | | | 2,449,652.70 | 2,449,652.70 | |
| | | SUMAS IGUALES | | 2,449,652.70 | 2,449,652.70 | 2,449,652.70 | 2,449,652.70 |

Saltillo, Coahuila a 2 de Julio de 2019

ELABORO
[Signature]

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

REVISO

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

Vo. B.o.

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



COCONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA No. 131980173

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | | | 1,580,522.98 | | | 1,820,558.41 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| | | | | 240,035.43 | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| 04/04/2019 | PE 1081 | REGISTRO EN LA CTA 173 ES EN CTA DE 8896 | 21,053.42 | | | | |
| 09/04/2019 | PE 1218 | REGISTRO EN LA CTA 173 ES EN CTA DE 8896 | 35,149.29 | | | | |
| 10/04/2019 | PE 1209 | REGISTRO EN LA CTA 173 ES EN CTA DE 8896 | 21,559.81 | | | | |
| 11/04/2019 | PE 1185 | REGISTRO EN LA CTA 173 ES EN CTA DE 8896 | 11,423.90 | | | | |
| 12/04/2019 | PE 1311 | REGISTRO EN LA CTA 173 ES EN CTA DE 8896 | 69,600.00 | | | | |
| 22/04/2019 | PE 1309 | REGISTRO EN LA CTA 173 ES EN CTA DE 8896 | 9,200.25 | | | | |
| 23/04/2019 | PE 1310 | REGISTRO EN LA CTA 173 ES EN CTA DE 8896 | 16,136.76 | | | | |
| 25/04/2019 | PE 1372 | REGISTRO EN LA CTA 173 ES EN CTA DE 8896 | 55,912.00 | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMAS | | | 1,820,558.41 | - | - | - | 1,820,558.41 |
| SALDOS CONCILIADOS A L 30 DE ABRIL DE 2019 | | | | 1,820,558.41 | 1,820,558.41 | 1,820,558.41 | |
| SUMAS IGUALES | | | 1,820,558.41 | 1,820,558.41 | 1,820,558.41 | 1,820,558.41 | 1,820,558.41 |

Saltillo, Coahuila a 22 de Mayol de 2019

ELABORO

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

REVISO

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

Vo.B.o.

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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|---|------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 30 DE JUNIO 2019 | | | | 19,071.27 | | | 19,071.27 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| CHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMAS | | | | 19,071.27 | - | - | 19,071.27 |
| SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 | | | | | 19,071.27 | 19,071.27 | 19,071.27 |
| SUMAS IGUALES | | | | 19,071.27 | 19,071.27 | 19,071.27 | 19,071.27 |

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio de 2019

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo. B.p.

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

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

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|---|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 31 DE MAYO 2019 | | | | 15,736.99 | | | 15,736.99 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| (-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| SUMAS | | | 15,736.99 | - | - | - | 15,736.99 |
| SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019 | | | | 15,736.99 | 15,736.99 | 15,736.99 | 15,736.99 |
| SUMAS IGUALES | | | 15,736.99 | 15,736.99 | 15,736.99 | 15,736.99 | 15,736.99 |

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo de 2019

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo. B.o.

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

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

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|---|------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 30 DE ABRIL 2019 | | | | 12,849.27 | | | 12,849.27 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+ CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMAS | | | | 12,849.27 | - | - | 12,849.27 |
| SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | | | | 12,849.27 | 12,849.27 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 12,849.27 | 12,849.27 | 12,849.27 | 12,849.27 |

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril de 2019

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Vo.B.o.

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

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

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

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019 | | | | 77.06 | | | 77.06 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMAS | | | | 77.06 | | | 77.06 |
| SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019 | | | | | 77.06 | 77.06 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 77.06 |

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

Vo.B.o.

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|-------|--------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | 32.26 | | | 32.26 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | |
| | | | | | |
| (-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | |
| | | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | |
| | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | |
| | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | |
| | | | | | |
| SUMAS | | 32.26 | | | 32.26 |
| SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | | 32.26 | 32.26 | |
| SUMAS IGUALES | | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
DIRECTOR
CESAME

Vo.B.o.

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 25 DE JUNIO DE 2019

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 25 DE JUNIO DE 2019 | | | | 77.06 | | | 77.06 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMAS | | | | 77.06 | - | - | 77.06 |
| SALDOS CONCILIADOS AL 25 DE JUNIO DE 2019 | | | | | 77.06 | 77.06 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 77.06 |

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

Vo.B.o.

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

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

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO FINAL AL 30 de Junio 2019 | | | 1,228.71 | | | | 1,228.71 |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+ CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+ ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFEREN | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERE | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMAS | | | \$1,228.71 | - | - | - | 1,228.71 |
| SALDOS CONCILIADOS AL 30 de Junio DE 2019 | | | | | \$1,228.71 | 1,228.71 | |
| SUMAS IGUALES | | | \$1,228.71 | 1,228.71 | 1,228.71 | 1,228.71 | 1,228.71 |

Parras , Coahuila a 30 de Junio 2019

ELABORADO: LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA
ADMINISTRADOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISADO: LIC. LUIS ALONSO CARRILLO
MONSIVAIS
DIRECTOR
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

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

HOSPITAL PSIQUIATRICO
PARRAS DE LA FUENTE,
COAHUILA

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

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO FINAL AL 31 DE Mayo 2019 | | | | 4,765.47 | | | 4,765.47 |
| (-) CHEQUES EN TRANSITTO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFEREN | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERE | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUMAS | | | | \$4,765.47 | - | - | 4,765.47 |
| SALDOS CONCILIADOS AL 31 de Mayo DE 2019 | | | | | \$4,765.47 | 4,765.47 | |
| SUMAS IGUALES | | | | \$4,765.47 | 4,765.47 | 4,765.47 | 4,765.47 |

Parras , Coahuila a 31 de Mayo 2019

ELABORO *[Firma]* REVISO *[Firma]*
 LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA ADMINISTRADOR
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
 LIC. LUIS ALONSO CARRILLO MONSIVAIS DIRECTOR
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

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

HOSPITAL PSIQUIATRICO
 PARRAS DE LA FUENTE,
 COAHUILA

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

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO FINAL AL 30 DE ABRIL 2019 | | | | 31,487.66 | | | 31,487.66 |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | (+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | (+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | |
| FECHA | REFEREN | CONCEPTO | | | | | |
| | | (-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | |
| FECHA | REFERE | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | SUMAS | | \$31,487.66 | - | - | 31,487.66 |
| | | SALDOS CONCILIADOS AL 30 de ABRIL DE 2019 | | | \$31,487.66 | 31,487.66 | |
| | | SUMAS IGUALES | | \$31,487.66 | 31,487.66 | 31,487.66 | 31,487.66 |

Parras , Coahuila a 30 de ABRIL 2019

P.A.
 ELABORO
 LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA
 ADMINISTRADOR
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO
 LIC. LUIS ALONSO CARRILLO
 MONSIVAIS
 DIRECTOR

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



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

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2019

BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

✓
✓
✓

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO INICIAL AL 30 DE JUNIO 2018 | | | | 37,121.08 | | | 37,121.08 |
| (-) 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 | 37,121.08 | - | - | 37,121.08 |
| | | | SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019 | | 37,121.08 | 37,121.08 | |
| | | | SUMAS IGUALES | 37,121.08 | 37,121.08 | 37,121.08 | 37,121.08 |

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio 2019

ELABORO

REVISO

Vo.B.o.

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

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

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



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

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2019

BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO INICIAL AL 31 DE MAYO 2019 | | | | 37,734.10 | ✓ | | 38,184.10 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | |
| (+) BONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | 450.00 | | | |
| 2505/2019 | 13150 | Juan Manuel de la Fuente Gloria | 450.00 | | | | |
| (-) 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 | 38,184.10 | | | 38,184.10 |
| | | | SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2019 | | 38,184.10 | ✓ 38,184.10 | ✓ 38,184.10 |
| | | | SUMAS IGUALES | 38,184.10 | 38,184.10 | 38,184.10 | 38,184.10 |

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo 2019

ELABORO

REVISO

Vo.B.o.

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

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

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019
HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS
BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0132698781

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|---|------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | | | 36,813.46 | | | 38,963.46 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | 2,150.00 | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| 29/04/2019 | 13100 | RAMON RAUL MALDONADO RAMIREZ | \$ | 150.00 | | | |
| 30/04/2019 | 13101 | GLOBO REGIO SA DE CV | \$ | 2,000.00 | | | |
| (+) 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 | | | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| SUMAS | | | | 36,813.46 | - | 2,150.00 | 38,963.46 |
| SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | | | | 36,813.46 | 36,813.46 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 36,813.46 | 36,813.46 | 38,963.46 | 38,963.46 |

Saltillo, Coahuila a 30 DE ABRIL DE 2019

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

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

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



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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2019

CUENTA No. 191503162

BANCO: BBVA BANCOMER

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO INICIAL AL 30 DE JUNIO 2019 | | | | 0.17 | | | 0.17 |
| (-) 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 | | | | 0.17 | | | 0.17 |
| SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019 | | | | | 0.17 | 0.17 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio 2019

ELABORO

REVISO

Vo.B.o.

C.P. CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ADMINISTRADORA
CEAM

LIC. LUCILA RUIZ MÚZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

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



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

3

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2019

CUENTA No. 191503162

BANCO: BBVA BANCOMER

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO INICIAL AL 31 DE MAYO 2019 | | | | 0.17 | | | 0.17 |
| (-) 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 | | | | 0.17 | - | - | 0.17 |
| SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2019 | | | | | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| SUMAS IGUALES | | | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo 2019

ELABORO

REVISO

Vo.B.ó.

C.P. CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ADMINISTRADORA
CEAM

LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

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



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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA No. 191503162

BANCO: BBVA BANCOMER

| CONCEPTO | | | PARCIAL | LIBROS | | BANCOS | |
|--|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| SALDO INICIAL AL 30 DE ABRIL 2019 | | | | 0.17 | | | 0.17 |
| (-) CHEQUE EN TRANSITO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| (+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| (-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| (-) CARGOS NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| (+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS | | | | | | | |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | 0.17 | | | 0.17 |
| SUMAS | | | | 0.17 | | 0.17 | 0.17 |
| SALDO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2019 | | | | | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| SUMAS IGUALES | | | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril 2019

ELABORO

C.P. CLAUDIA DELIA MORALES GUERRERO
ADMINISTRADORA
CEAM

REVISO

LIC. LUCILA RUIZ MUÑOZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.B.o.

C.P. MARINA MARTHA LOPEZ RODRIGUEZ
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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

| Concepto (c) | 30 de junio de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 30 de junio de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 4,812,210.98 | 14,200,467.17 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 17,158,793.89 | 23,612,477.81 |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,184.54 | 225,231.31 |
| a2) Bancos/Tesorería | 4,753,710.98 | 14,157,967.16 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 20,581,835.36 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 153,366.02 | 95,736.18 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 58,500.00 | 42,500.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,303,363.32 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 708,818.57 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 21,233,904.85 | 5,872,392.87 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,406,311.64 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,235,858.99 | 0.00 |
| 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 | 21,139,078.10 | 5,845,439.89 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | -505.72 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 64,550.00 | 4,811.57 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 30,450.30 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 9,000.08 | 1,500.08 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 21,276.67 | 21,147.05 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 146,430.75 | 168,965.19 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 146,430.75 | 168,965.19 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 3,483.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 3,483.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 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 | 17,696,149.35 | 13,644,107.08 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 43,888,695.93 | 33,889,415.30 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 17,158,793.89 | 23,612,477.81 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 9,710,752.17 | 5,480,252.18 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 16,739,161.81 | 16,626,300.18 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 58,619,496.26 | 57,605,930.46 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 210,830.00 | 21,866.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,539,154.28 | -3,539,154.28 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 223,241.29 | 191,262.15 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f) | 9,710,752.17 | 5,480,252.18 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 72,253,575.08 | 70,906,204.51 | II. Total del Pasivo (II = II A + II B) | 26,869,546.06 | 29,092,729.99 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 116,142,271.01 | 104,795,619.81 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = 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 |
| | | | III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e) | 48,014,682.15 | 34,444,847.02 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 14,733,794.78 | 8,097,942.99 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 79,044,604.43 | 70,946,661.44 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -45,763,717.06 | -44,599,757.41 |
| | | | III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C) | 89,272,724.95 | 75,702,889.82 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 116,142,271.01 | 104,795,619.81 |

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 29,092,729.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,869,546.06 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto | Plazo | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva | |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| | Contratado (l) | Pactado (m) | (n) | | (p) | |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| A. Crédito 1 | | No Aplica | | | 0.00 | 0.00% |
| B. Crédito 2 | | No Aplica | | | 0.00 | 0.00% |
| C. Crédito XX | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |

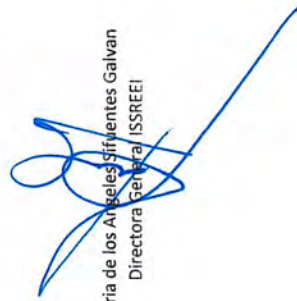
Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

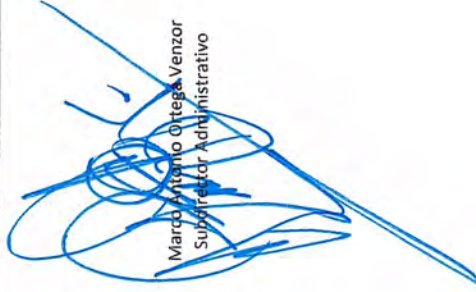
Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 (b)
 (PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2019 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2019 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2019 (m = g - l) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

No Aplica


 Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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

Balance Presupuestario - LDF

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

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 129,644,175.18 | 21,976,770.26 | 21,976,770.26 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 129,644,175.18 | 21,976,770.26 | 21,976,770.26 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 129,644,175.18 | 20,988,005.37 | 13,967,419.97 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 129,644,175.18 | 20,988,005.37 | 13,967,419.97 |
| 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 | 988,764.89 | 8,009,350.29 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 - B1 + C1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


 María de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 36,000,000.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 5,861,186.17 | 5,861,186.17 | -30,138,813.83 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


 Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |


Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 129,644,178.18 | -23,147,047.99 | 106,497,126.91 | 39,649,929.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |
| Centro Estatal de Salud Mental | 15,697,156.96 | -153,062.98 | 15,544,093.70 | 7,695,516.42 | 6,289,756.26 | 7,848,577.56 |
| Hospital Psiquiatrico de Parras | 12,529,929.19 | -2,862,030.64 | 9,667,895.55 | 3,402,933.61 | 2,983,042.28 | 6,264,961.94 |
| Hospital del Niño | 52,872,927.83 | -10,077,620.25 | 42,795,307.58 | 16,333,428.20 | 12,376,294.19 | 26,461,879.38 |
| ISSREEI Oficinas | 2,557,416.64 | -653,540.22 | 1,903,876.42 | 625,468.60 | 599,402.38 | 1,278,707.82 |
| Centro Estatal del Adulto Mayor | 24,759,310.65 | -6,596,397.99 | 18,162,912.66 | 3,783,258.52 | 5,419,294.61 | 12,379,654.14 |
| ISSREEI Concentradora | 21,227,436.91 | -2,804,395.91 | 18,423,041.00 | 7,809,323.72 | 7,775,117.90 | 10,613,717.28 |
| 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) | 129,644,178.18 | -23,147,047.99 | 106,497,126.91 | 39,649,929.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |


 Maria de los Angeles Fuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda 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) | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 129,644,175.18 | -23,147,047.99 | 106,497,127.19 | 41,649,629.07 | 35,442,907.62 | 64,847,498.12 |
| 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) | 48,256,783.27 | -7,671,979.16 | 40,584,804.11 | 16,456,413.33 | 16,456,413.33 | 6,039,874.14 |
| c1) Personal Administrativo | 21,232,984.63 | -3,375,670.83 | 17,857,313.80 | 7,240,821.86 | 7,240,821.86 | 2,657,544.62 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 27,023,798.64 | -4,296,308.33 | 22,727,490.31 | 9,215,591.47 | 9,215,591.47 | 3,382,329.52 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 48,256,783.27 | -7,671,979.16 | 40,584,804.11 | 16,456,413.33 | 16,456,413.33 | 6,039,874.14 |

Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

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

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

SS

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019

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

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

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

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

SS

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019

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

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

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

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


SS

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019

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


María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!