

Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza

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 2020 del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Área Responsable: César Iván Huerta Carrera, Jefe  
del Departamento de Recursos Financieros

Fecha de actualización: 30/06/2020

Fecha de validación: 05/08/2020

- Esta Información se actualiza de forma trimestral
- La información corresponde del 01 de abril al 30 de junio del 2020

Gobierno del Estado



Coahuila de Zaragoza

SS SECRETARÍA DE SALUD

Congreso del Estado de Coahuila Oficialía Mayor

21 JUL. 2020

11:30

RECIBIDO

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

SS

Recibi original y 3 discos compactos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Julio del 2020 Oficio ISSREEI/0774/2020

ACUSE

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA PRESENTE.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 11, párrafo segundo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de acuerdo con las reglas de presentación y contenido del Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2020.

Se adjunta la información solicitada:

I. Información Contable.

- a) Estado de situación financiera al 30 de Junio del 2020
- b) Estado de actividades trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020
- c) Estado de actividades acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- d) Estado de variación en la hacienda pública trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020.
- e) Estado de variación en la hacienda pública acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- f) Estado de cambios en la situación financiera trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020.
- g) Estado de cambios en la situación financiera acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 3030

POD. LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR del Estado de Coahuila  
Oficialía de Partes

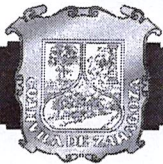
21 JUL 2020

Oficio Original Copia  
Anexo(s) Original Copia  
Otros: 101

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

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!



- h) Estado de flujos de efectivo trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020.
- i) Estado de flujos de efectivo acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- j) Estado analítico del activo trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020.
- k) Estado analítico del activo acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- l) Estado analítico de la deuda pública y otros pasivos trimestral, del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020.
- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos acumulado, del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- n) Informe sobre pasivos contingentes del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020.
- o) Notas de desglose a los estados financieros.
- p) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020.
- q) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel, trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020, incluyendo cuentas de orden contable y presupuestario.
- s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel, acumulada del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, incluyendo cuentas de orden contable y presupuestario.
- t) 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 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación económica.
- Estado analítico de ingresos del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación por fuente de financiamiento.
- Estado analítico de ingresos del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación por rubro de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación económica.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación funcional.
- Nota aclaratoria donde especifica que el Instituto no cuenta con deuda del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- Intereses de la deuda del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- Flujo de fondos que resuma todas las operaciones 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.

## III. Información Programática.

- Gasto por categoría programática del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- Programas y proyectos de inversión del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.



- Indicadores de resultados acumulados al 01 de Enero al 30 de Junio del 2020
- 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 2020.
- 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 del 2020.
- Nota Aclaratoria de inmuebles que componen el patrimonio al 30 de Junio del 2020.
- 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 del 2020, 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 del 2020.

- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- Balance presupuestario del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- Estado analítico de ingresos detallado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, por clasificación funcional.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020, 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.

Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA  
DE SALUD

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

SS

- Nota aclaratoria de la información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la SHCP.

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

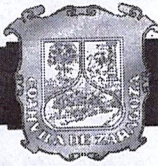
**ATENTAMENTE**

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

c.c.p. Archivo  
MAOV/MCME

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

¡Fuerte,  
Coahuila) es!



Coahuila de Zaragoza

**ACUSE**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Julio del 2020  
Oficio ISSREEI/0772/2020

**Asunto:** Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2020

**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 2020, del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila presentado ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

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

**ATENTAMENTE**

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

c.c.p. Archivo  
MAOV/MCME



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

**¡Fuerte,  
Coahuila) es!**

Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza

SS SECRETARÍA  
DE SALUD

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

SS

ACUSE

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Julio del 2020  
Oficio ISSREEI/0773/2020

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2020

**DRA. LUDUVINA LEIJA RODRIGUEZ  
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 2020, 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**



1 Carpeta  
3 Discos

c.c.p. Archivo  
MAOV/MCME

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República  
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza  
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676  
[www.saludcoahuila.gob.mx](http://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 2020 y al 31 de diciembre de 2019**

<b>ACTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,215,640.29	7,392,883.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,922,703.09	17,786,965.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,969,028.47	18,756,816.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	114,553.10	249,503.14	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	10,177,855.11	9,170,412.83	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>35,477,076.97</i>	<i>35,569,615.89</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>7,922,703.09</i>	<i>17,786,965.34</i>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8,474,189.02	3,143,442.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,314,668.63	18,362,686.56	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	60,514,007.00	59,801,245.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	384,830.00	384,830.00	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	-4,808,913.37	-4,808,913.37	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	31,979.14	31,979.14	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>8,474,189.02</i>	<i>3,143,442.37</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total del Pasivo</i>	<i>16,396,892.11</i>	<i>20,930,407.71</i>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>76,436,571.40</i>	<i>73,771,827.54</i>			
<b>Total del Activo</b>	<b>111,913,648.37</b>	<b>109,341,443.43</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<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	28,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>54,258,713.46</i>	<i>47,152,992.92</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,198,198.49	11,294,386.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	90,338,990.78	79,044,604.43
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,278,475.81	-43,185,997.86
			<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>95,516,756.26</i>	<i>88,411,035.72</i>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>111,913,648.37</i>	<i>109,341,443.43</i>

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>14,246,827.67</b>	<b>23,939,374.85</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,017,746.17	5,034,437.99
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,229,081.50	18,904,936.86
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>4,029,893.10</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	-8,545,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,000,000.00	12,574,893.10
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>23,246,827.67</b>	<b>27,969,267.95</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>21,384,034.66</b>	<b>17,476,625.10</b>
Servicios Personales	12,091,092.90	8,257,527.98
Materiales y Suministros	5,384,915.66	3,968,777.68
Servicios Generales	3,908,026.10	5,250,319.44
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>21,384,034.66</b>	<b>17,476,625.10</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,862,793.01</b>	<b>10,492,642.85</b>

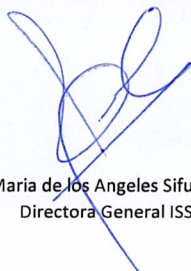
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>26,271,398.83</b>	<b>36,916,145.11</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,385,210.87	5,406,186.17
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,886,187.96	31,509,958.94
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>13,029,893.10</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	455,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,000,000.00	12,574,893.10
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>49,946,038.21</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>36,073,200.34</b>	<b>35,212,243.43</b>
Servicios Personales	19,588,944.84	16,456,413.33
Materiales y Suministros	8,739,322.62	9,566,429.74
Servicios Generales	7,744,932.88	9,189,400.37
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>36,073,200.34</b>	<b>35,212,243.44</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>8,198,198.49</b>	<b>14,733,794.78</b>

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

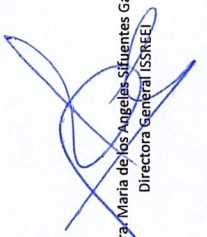
  
Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

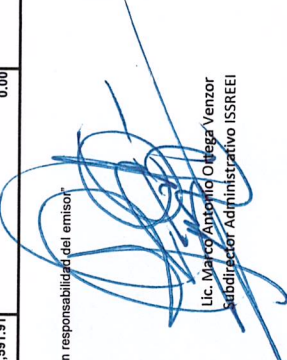
  
Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
 Del 01 de abril al 30 de junio de 2020

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>41,258,042.80</b>				<b>41,258,042.80</b>
Aportaciones	3,140,747.00				3,140,747.00
Donaciones de Capital	38,117,295.79				38,117,295.79
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>46,064,088.93</b>	<b>6,335,405.48</b>		<b>52,399,494.41</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,335,405.48		6,335,405.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		90,338,990.78			90,338,990.78
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-44,274,901.85			-44,274,901.85
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2020</b>	<b>41,258,042.80</b>	<b>46,064,088.93</b>	<b>6,335,405.48</b>	<b>0.00</b>	<b>93,657,537.21</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>6,335,405.48</b>	<b>-4,476,186.43</b>		<b>1,859,219.05</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,862,793.01		1,862,793.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,335,405.48	-6,335,405.48		0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,573.96		-3,573.96
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2020</b>	<b>41,258,042.80</b>	<b>52,399,494.41</b>	<b>10,811,691.91</b>	<b>0.00</b>	<b>95,516,756.26</b>

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

  
 Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

  
 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo 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 enero al 30 de junio de 2020					
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		35,858,606.57	11,294,386.35		47,152,992.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,294,386.35		11,294,386.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		79,044,604.43			79,044,604.43
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-43,185,997.86			-43,185,997.86
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 de 2019	41,258,042.80	35,858,606.57	11,294,386.35	0.00	88,411,035.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 2020		0.00	7,105,720.54		7,105,720.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,198,198.49		8,198,198.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,092,477.95		-1,092,477.95
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				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 2020	41,258,042.80	35,858,606.57	18,400,106.89	0.00	95,516,756.26

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

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,463.16</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,329,707.32</b>
Efectivo y Equivalentes	2,250,371.32	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,576,794.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	36,044.09
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	1,967,239.62
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>15,255.84</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	199,976.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	215,231.84
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>514,255.89</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>514,255.89</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	514,255.89
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,859,219.05</b>	<b>3,573.96</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,859,219.05</b>	<b>3,573.96</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,862,793.01	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	3,573.96
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>92,538.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,654.04</b>
Efectivo y Equivalentes	3,177,242.92	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,212,211.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	134,950.04	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	1,007,442.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,664,743.86</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,951,982.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	712,761.79
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,533,515.60</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>9,864,262.25</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,864,262.25
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>5,330,746.65</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,330,746.65	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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,105,720.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>7,105,720.54</b>	<b>1,092,477.95</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,198,198.49	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	1,092,477.95
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	23,246,827.67	32,327,280.82
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	5,017,746.17	5,034,437.99
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	9,229,081.50	18,904,936.86
	0.00	-8,545,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,000,000.00	12,574,893.10
Otros Orígenes de Operación	0.00	4,358,012.87
<b>Aplicación</b>	<b>25,481,943.15</b>	<b>31,030,875.75</b>
Servicios Personales	12,091,092.90	8,257,527.98
Materiales y Suministros	5,384,915.66	3,968,777.68
Servicios Generales	3,908,026.10	5,250,319.44
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
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,097,908.49</b>	<b>13,554,250.65</b>
	<b>-2,235,115.48</b>	<b>1,296,405.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,976.00	10,050.59
Bienes Muebles	0.00	1,050.59
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	199,976.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>215,231.84</b>	<b>411,302.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	215,231.84	77,497.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	333,804.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,255.84</b>	<b>-401,252.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,250,371.32</b>	<b>895,152.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,466,011.61</b>	<b>3,917,058.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,215,640.29</b>	<b>4,812,210.98</b>

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

Concepto

2020

2019

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

Concepto	2020	2019
<b>Origen</b>	<b>49,737,095.52</b>	<b>103,629,444.63</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,385,210.87	5,716,219.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,886,187.96	70,927,559.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	455,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,000,000.00	26,530,665.85
Otros Orígenes de Operación	5,465,696.69	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>50,249,594.58</b>	<b>92,335,058.28</b>
Servicios Personales	19,588,944.84	37,309,598.40
Materiales y Suministros	8,739,322.62	30,793,012.54
Servicios Generales	7,744,932.88	22,507,743.85
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	454,944.40
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	14,176,394.24	1,269,759.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-512,499.06</b>	<b>11,294,386.35</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

Concepto	2020	2019
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429,042.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,429,042.10
<b>Aplicación</b>	<b>2,664,743.86</b>	<b>4,294,665.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	712,761.79	2,195,314.75
Otras Aplicaciones de Inversión	1,951,982.07	2,099,350.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,664,743.86</b>	<b>-2,865,623.03</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

Concepto	2020	2019
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>5,890,936.80</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	5,890,936.80
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>21,127,284.07</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	21,127,284.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,236,347.27</b>

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

	<b>-3,177,242.92</b>	<b>-6,807,583.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,392,883.21</b>	<b>14,200,467.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,215,640.29</b>	<b>7,392,883.21</b>

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

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>110,568,685.21</b>	<b>67,181,862.06</b>	<b>65,836,898.90</b>	<b>111,913,648.37</b>	<b>1,344,963.11</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>34,147,369.65</b>	<b>67,166,606.22</b>	<b>65,836,898.90</b>	<b>35,477,076.97</b>	<b>1,329,707.32</b>
Efectivo y Equivalentes	6,466,011.61	32,091,968.91	34,342,340.23	4,215,640.29	-2,250,371.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,392,233.54	29,666,672.64	28,089,877.71	20,969,028.47	1,576,794.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	78,509.01	48,955.98	12,911.89	114,553.10	36,044.06
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	8,210,615.49	5,359,008.69	3,391,769.07	10,177,855.11	1,967,239.62
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>	<b>76,421,315.56</b>	<b>15,255.84</b>	<b>0.00</b>	<b>76,436,571.40</b>	<b>15,255.84</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,514,644.63	-199,976.00	0.00	20,314,668.63	-199,976.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,298,775.16	215,231.84	0.00	60,514,007.00	215,231.84
Activos Intangibles	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,808,913.37	0.00	0.00	-4,808,913.37	0.00
Activos Diferidos	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

**Estado Analítico del Activo**

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>109,341,443.43</b>	<b>135,723,321.60</b>	<b>133,151,116.66</b>	<b>111,913,648.37</b>	<b>2,572,204.9</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>35,569,615.89</b>	<b>133,058,577.74</b>	<b>133,151,116.66</b>	<b>35,477,076.97</b>	<b>-92,538.9</b>
Efectivo y Equivalentes	7,392,883.21	67,104,890.24	70,282,133.16	4,215,640.29	-3,177,242.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,756,816.71	58,205,708.41	55,993,496.65	20,969,028.47	2,212,211.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	249,503.14	528,109.32	663,059.36	114,553.10	-134,950.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	9,170,412.83	7,219,869.77	6,212,427.49	10,177,855.11	1,007,442.2
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>	<b>73,771,827.54</b>	<b>2,664,743.86</b>	<b>0.00</b>	<b>76,436,571.40</b>	<b>2,664,743.86</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,362,686.56	1,951,982.07	0.00	20,314,668.63	1,951,982.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,801,245.21	712,761.79	0.00	60,514,007.00	712,761.79
Activos Intangibles	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,808,913.37	0.00	0.00	-4,808,913.37	0.00
Activos Diferidos	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de abril al 30 de junio de 2020**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		<b>16,911,148.00</b>	<b>16,396,892.10</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>16,911,148.00</b>	<b>16,396,892.10</b>

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

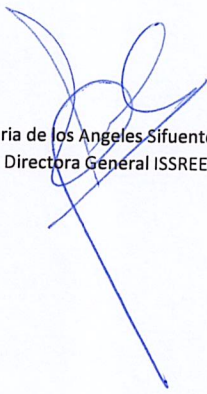
Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

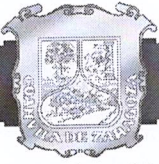
**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		<b>20,930,407.71</b>	<b>16,396,892.11</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>20,930,407.71</b>	<b>16,396,892.11</b>

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

  
 Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

  
 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI



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

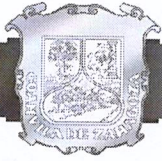
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020

### Concepto

<b>Demandas</b>	Este Instituto tiene 6 demandas
<b>Juicios</b>	Este Instituto tiene 2 procesos
<b>Quejas</b>	Este Instituto tiene 1 queja ante la CNDH
<b>Procesos</b>	Este Instituto tiene 2 procesos
<b>Aval</b>	Este Instituto no a sido aval

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI



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

**SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2020 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

**a) Notas de Desglose:**

**Información Contable**

**l) Notas al Estado de Situación Financiera**

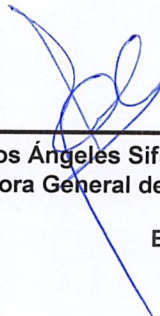
**ACTIVO:**

**ESF 01.- Efectivo y Equivalentes**

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Junio 2020	Saldo al 31 de Diciembre 2019
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	2,030,274.27	5,871,028.86
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	2,106,591.66	1,381,606.73
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	15,062.71	15,058.24
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	351.60	3,092.44
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	0.22	64,524.92
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	5,787.55	0.00
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	0.04	0.00
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	0.01	0.00
Cta BBVA Bancomer 012228726 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	-20	0.00
Cta BBVA Bancomer 113202399	Presupuesto Federal	69.95	69.54
<b>Total Bancos - Tesorería</b>		<b>4,158,137.81</b>	<b>7,335,380.73</b>
Deposito Fondos de Terceros		57,502.48	57,502.48
<b>Total Efectivo y Equivalente</b>		<b>4,215,640.29</b>	<b>7,392,883.21</b>

Este renglón se integra como sigue:

**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

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



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

Cuentas por Cobrar

Este renglón se integra como sigue:

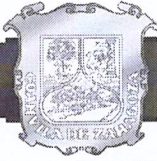
CUENTA	Saldo al 30 de Junio 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,897,589.31	11,963,644.03	3,947,557.22	3,324,258.71	1,662,129.35
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	6,939.16	0.00	0.00	0.00	6,939.16
<b>Total</b>	<b>20,969,028.47</b>	<b>12,028,144.03</b>	<b>3,947,557.22</b>	<b>3,324,258.71</b>	<b>1,669,068.51</b>

Nota.- En este concepto al 30 de Junio de 2020, 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 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,749,380.71	10,687,147.00	3,562,382.33	2,999,900.91	1,499,950.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	7,436.00	0.00	94.40	77.24	7,264.36
<b>Total</b>	<b>18,756,816.71</b>	<b>10,687,147.00</b>	<b>3,562,476.73</b>	<b>2,999,978.15</b>	<b>1,507,214.83</b>

Maria 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 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	114,553.11	36,044.10	78,509.01	0.00	0.00

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	249,503.14	168,903.36	6,628.39	0.00	73,971.39

**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 2020
Almacén de Medicamentos	4,745,770.82
Almacén de Material de Curación	4,699,014.39
Almacén de Material Dental	0.00
Almacén de Material de Laboratorio	733,069.90
Almacén de Material de Rayos X	0.00
Almacén de Aseo y Limpieza	0.00
Almacén de Material de Oficina	0.00
Almacén de Papelería Membretada	0.00
Almacén de Nutrición	0.00
Almacén de Ropería	0.00
Almacén de Material y Mantenimiento	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-U	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	0.00
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,177,856.11</b>

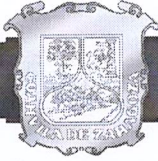
Nota.- El método de evaluación. El sistema de costeo que se aplica es el método de primeras entradas primeras salidas.

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Almacén de Medicamentos	3,363,007.92
Almacén de Material de Curación	5,663,395.24
Almacén de Material Dental	-105.13
Almacén de Material de Laboratorio	144,114.80
Almacén de Material de Rayos X	0.00
Almacén de Aseo y Limpieza	0.00
Almacén de Material de Oficina	0.00
Almacén de Papelería Membretada	0.00
Almacén de Nutrición	0.00
Almacén de Ropería	0.00
Almacén de Material y Mantenimiento	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-U	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	0.00
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,170,412.83</b>

María de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

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



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 2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	10,396,696.04	10,355,916.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	548,875.26	542,699.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,125,560.52	33,467,840.52
Equipo de Transporte	4,429,374.70	4,429,374.70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11,013,500.48	11,005,414.48
<b>Total</b>	<b>60,514,007.00</b>	<b>59,801,245.21</b>

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

Cuenta	Depreciación Acumulada al 30 de Junio de 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	623,364.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,699.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,906,525.94
Equipo de Transporte	180,385.33
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	48,937.39
<b>Total</b>	<b>4,808,913.37</b>

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

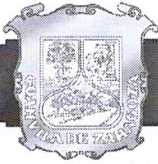
Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2020	Saldo al 31 de Diciembre 2019
Activos Intangibles	384,830.00	384,830.00
<b>Total</b>	<b>384,830.00</b>	<b>384,830.00</b>

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable, se presentara en el 3er Trimestre 2020.

Maria de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

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



**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 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	587,785.79	9,992.36	1,763.36	440,839.34	135,190.73
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	7,332,016.67	4,259,347.31	46,858.39	2,413,371.02	612,439.95
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	2,900.63	2,900.63	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,922,703.09</b>	<b>4,272,240.30</b>	<b>48,621.75</b>	<b>2,854,210.36</b>	<b>747,630.68</b>

**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 INSTITUTO DE SALUD Y BIENESTAR (INSABI)

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	1,444,633.93	902,896.06	0.00	11,557.22	530,180.65
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	16,334,919.12	6,860,666.03	2,123,539.96	1,796,841.11	5,553,872.02
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	7,412.29	7,412.29	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,786,965.34</b>	<b>7,770,974.38</b>	<b>2,123,539.96</b>	<b>1,808,398.33</b>	<b>6,084,052.67</b>

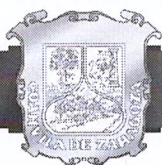
**ESF 13.-** El Instituto no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo

**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

Bld. 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.- Acumulado al 30 de Junio 2020

Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Observación
Participación del Estado	18,000,000.00	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	15,886,187.96	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos	10,385,210.87	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques y otros de las unidades aplicativas y apoyos educativos de quienes realizan practicas profesionales en las instalaciones del Instituto.
<b>Suma Ingresos</b>	<b>44,271,398.83</b>	

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

EA1.- Ingresos de Gestión Comparativo

Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Observación
Participación del Estado	13,029,893.10	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	31,509,958.94	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos	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.
<b>Suma Ingresos</b>	<b>49,946,038.21</b>	

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, tanto:

Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Observación
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	18,000,000.00	Asignación del Estado para pago del Capítulo 1000

EA 3.- Otros Ingresos

Concepto	Acumulado al 30 de Junio de 2020	Observación
Otros Ingresos	0.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas

EA 3.- Otros Ingresos Comparativo

Concepto	Acumulado al 30 de Junio de 2019	Observación
Otros Ingresos	0.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas

María de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

6/23

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!



EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas  
Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio 2020

Gastos de Funcionamiento	Movimientos del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Total Segundo Trimestre 2020	Montos al 30 de Junio de 2020	Total Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
<b>Servicios Personales</b>		<b>12,091,092.90</b>		<b>19,588,944.84</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	241,481.58		492,584.86	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,719,504.18		9,574,335.44	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,942,279.86		3,934,004.42	
Seguridad Social	392,540.04		792,732.88	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,795,287.24		4,795,287.24	
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>5,384,915.66</b>		<b>8,739,322.62</b>
Alimentos y Utensilios	573,162.44		1,475,799.13	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,253,800.14		6,033,415.21	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	104,790.04		227,877.29	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	395,121.62		785,147.94	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,090.09		69,914.04	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37,135.33		60,474.39	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	816.00		86,569.62	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		125.00	
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		0.00	
<b>Servicios Generales</b>		<b>3,908,026.10</b>		<b>7,744,932.88</b>
Servicios de Arrendamiento	195,144.28		442,763.59	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	1,927,502.58		3,286,638.13	
Servicios Oficiales	1,000.00		3,160.00	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	382,772.74		1,120,536.13	
Otros Servicios Generales	146,320.99		386,427.00	
Servicios Básicos	1,239,190.57		2,423,925.65	
Servicio de Traslado y Viáticos	2,988.02		40,464.90	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,106.92		41,017.48	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		0.00	
<b>Total Gastos</b>		<b>21,384,034.66</b>		<b>36,073,200.34</b>

EA 4.- Comparativo:  
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
<b>Servicios Personales</b>		<b>8,257,527.98</b>		<b>16,456,413.33</b>
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	
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>3,968,777.68</b>		<b>9,566,429.74</b>
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	
<b>Servicios Generales</b>		<b>5,250,319.44</b>		<b>9,189,400.36</b>
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	
<b>Total Gastos</b>		<b>17,476,625.10</b>		<b>35,212,243.43</b>

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

7/23

¡Fuerte, Coahuila es!



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

Este renglón se integra como sigue:

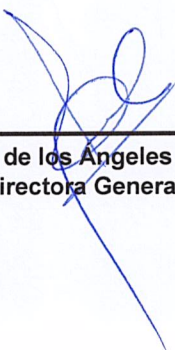
EVHP 1.- Patrimonio Contribuido

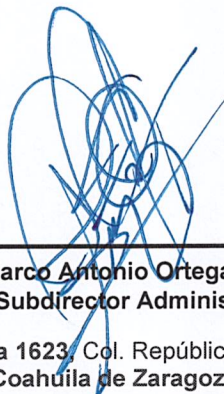
Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 30 de Junio de 2020	Saldo al 31 de Marzo de 2020
<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>41,258,042.80</b>	<b>41,258,042.80</b>
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

El patrimonio contribuido no sufrió cambios

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública / Patrimonio	Saldo al 30 de Junio de 2020	Saldo al 31 de Marzo de 2020
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>54,258,713.46</b>	<b>52,399,494.41</b>
Resultado del Ejercicio ( Ahorro Desahorro )	8,198,198.49	6,335,405.48
Resultado de Ejercicios Anteriores	90,338,990.78	90,338,990.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,278,475.81	-44,274,901.85

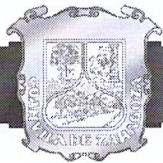
  
 \_\_\_\_\_  
 María de los Angeles Sifuentes Galván  
 Directora General del ISSREEI

  
 \_\_\_\_\_  
 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](http://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 2020	Al 1er de Trimestre de 2020
Efectivo Bancos - Tesorería	4,158,137.81	6,408,509.13
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales ( hasta tres Meses )	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	57,502.48	57,502.48
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,215,640.29</b>	<b>6,466,011.61</b>

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Enero al 30 de Junio 2020, fueron con Recursos Propios y son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	20,880.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	13,050.00	10,050.59
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
12423	Cameras Fotográficas y de Video	6,175.84	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	187,920.00	8,700.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
12441	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	29,232.00
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	8,086.00	8,635.39
	<b>Suma de Adquisiciones</b>	<b>215,231.84</b>	<b>77,497.98</b>

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 2020	Del 01 de Abril al 30 de Junio 2019
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	1,862,793.01	10,492,642.85
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 Ángeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

9/23

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!



V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestales y 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 2020		Movimientos del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Total Segundo Trimestre 2020
<b>Ingresos Presupuestarios</b>			23,246,827.67
<b>Más:</b>	Ingresos contables no Presupuestales		<b>0.00</b>
	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	0.00	
<b>Menos:</b>	<b>Ingresos Presupuestales no Contables</b>		<b>0.00</b>
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables</b>			<b>23,246,827.67</b>

\_\_\_\_\_  
 María de los Ángeles Sifuentes Galván  
 Directora General del ISSREEI

\_\_\_\_\_  
 Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo

10/23

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

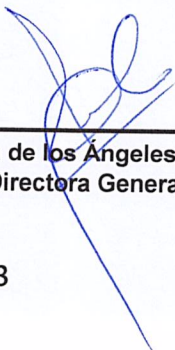
¡Fuerte,  
 Coahuila es!




V) Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

EA 5.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de Abril al 30 de Junio 2020

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 2020		Movimientos del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Total Segundo Trimestre 2020
Egresos Presupuestarios			23,626,952.99
<b>Menos:</b>	<b>Egresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>215,231.84</b>
	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	
	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	13,050.00	
	Equipo Médico y de Laboratorio	187,920.00	
	Mobiliario y Equipo Educacional	0.00	
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	
	Cámaras Fotográficas y de Video	6,175.84	
	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
	Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	
	Otros Equipos	8,086.00	
	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	
<b>Más:</b>	<b>Gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
	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	
	<b>Gastos Contables</b>		<b>23,626,952.99</b>

  
 María de los Angeles Sifuentes Galván  
 Directora General del ISSREEI

  
 Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo

11/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República  
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza  
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676  
[www.saludcoahuila.gob.mx](http://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 2020

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
	CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	Prestamos 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 de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Emisión de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	Fianzas Otorgadas al Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
		318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demanda Judicial a Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	320,901.00	0.00	0.00	320,901.00
7.4.3	Prima de Antigüedad por Retiro	-320,901.00	0.00	0.00	-320,901.00
7.4.4	Prima de Antigüedad por Retiro	478,845.00	0.00	0.00	478,845.00
7.4.5	Prima de Antigüedad por Terminación	-160,788.00	0.00	0.00	-160,788.00
7.4.6	Prima de Antigüedad por Terminación	1,264,058.00	0.00	0.00	1,264,058.00
7.4.7	Indemnización Legal	-1,264,058.00	0.00	0.00	-1,264,058.00
7.4.8	Indemnización Legal	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios ( pps ) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios ( pps ) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión 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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3.0.1	Otras Cuentas de Orden	111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
7.6.3.0.1.0.1	Aseguradora Metlife	996,265.73	0.00	0.00	996,265.73
7.6.3.0.1.0.2	Adeudos de Insumos SSC	6,115,229.30	0.00	0.00	6,115,229.30
7.6.3.0.1.0.3	Adeudo Gasto Secretaría de Finanzas	124,228,728.57	0.00	0.00	124,228,728.57
7.6.3.0.1.0.4	Activo Fijo Comodato	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.3.0.1.0.5	Gastos Catastróficos	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.3.0.1.0.6	Donación de Insumos	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4.0.1	Otras Cuentas de Orden	-111,888.60	0.00	0.00	-111,888.60
7.6.4.0.1.0.1	MET LIFE Aseguradora	-1,067,349.96	0.00	0.00	-1,067,349.96
7.6.4.0.1.0.2	SSC Adeudo de Insumos	-4,578,094.76	0.00	0.00	-4,578,094.76
7.6.4.0.1.0.3	SF Adeudo Gastos	-125,694,778.88	0.00	0.00	-125,694,778.88
7.6.4.0.1.0.4	Comodato de Activo Fijo	-10,281,089.32	0.00	0.00	-10,281,089.32
7.6.4.0.1.0.5	Control de Gastos Catastróficos	-25,250.32	0.00	0.00	-25,250.32
7.6.4.0.1.0.6	Donación de Insumos	0.00	0.00	0.00	0.00

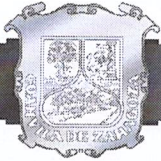
Maria de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

12/23

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!



Coahuila  
de Zaragoza

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

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

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

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

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

En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico y mobiliario para el Área de Pago Psiquiatría del Centro Estatal de Salud Mental y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.

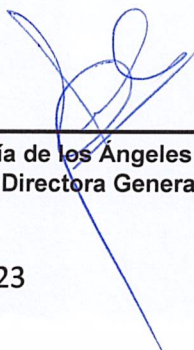
En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico para el Área de Clínica del Dolor y un No break para el equipo de Resonancia Magnética ubicados en el Centro Estatal del Adulto Mayor y es hasta en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

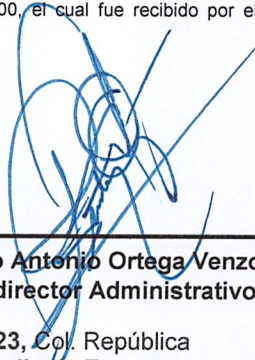
En el mes de Junio 2015 se registraron en la cuenta de Equipo Médico del Centro Estatal del Adulto Mayor activos por la cantidad \$846,089.93 que correspondieron a equipo que en Junio del 2008 se solicitó la formalización de los convenios en Comodato a Servicios de Salud de Coahuila y es hasta este mes 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.

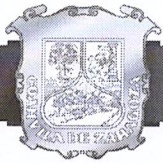
  
María de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

  
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

13/23

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

¡Fuerte,  
Coahuila) es!



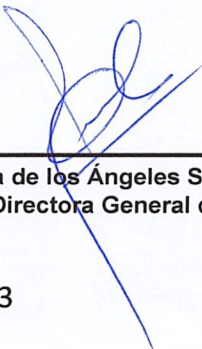
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

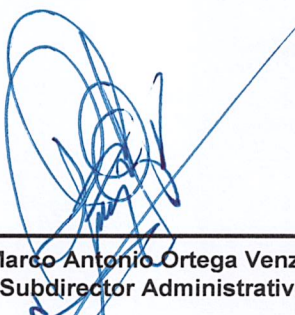
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	252,976,641.20	252,976,641.20	0.00
8.1	<b>LEY DE INGRESOS</b>	0.00	46,493,655.34	46,493,655.34	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	115,443,238.75	0.00	0.00	115,443,238.75
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	94,418,667.59	23,246,827.67	0.00	71,171,839.92
8.1.3	Modificaciones Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	23,246,827.67	23,246,827.67	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	21,024,571.16	0.00	23,246,827.67	44,271,398.83
8.2	<b>Presupuesto de Egresos</b>	0.00	206,482,985.86	206,482,985.86	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	115,443,238.75	0.00	0.00	115,443,238.75
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	100,098,382.62	56,844,243.76	80,408,246.75	76,534,379.63
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	56,844,243.76	56,844,243.76	0.00
8.2.4	Presupuesto Egresos Comprometido	31,612.75	23,564,002.99	23,566,400.99	29,214.75
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	60,552.00	23,566,400.99	23,626,952.99	0
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,739,842.53	23,626,952.99	22,037,141.37	4,329,654.15
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	12,512,848.85	22,037,141.37	0.00	34,549,990.22

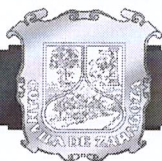
El Presupuesto de Egresos Ejercido al 30 de Junio del 2020, se comportó de la siguiente forma:

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

AUTORIZADO	48,016,782.99	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre 2020	Acumulado al 30 de Junio 2020
<b>Servicios Personales</b>		
Remuneraciones al Personal Permanente	1,942,279.86	3,934,004.42
Remuneraciones al Personal Transitorio	241,481.58	492,584.86
Remuneraciones Adicionales y Esp	4,719,504.18	9,574,332.41
Seguridad Social	392,540.04	792,732.88
Otras Prestaciones Soc. y Economicas	4,795,287.24	4,795,287.24
	12,091,092.90	19,588,941.81

  
 María de los Ángeles Sifuentes Galván  
 Directora General del ISSREEI

  
 Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo

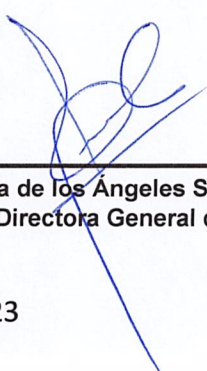


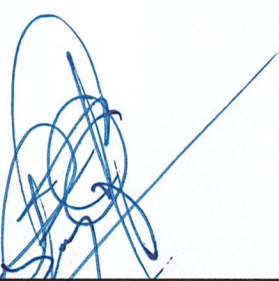
El Presupuesto del Capítulo 2000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	42,693,297.08	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre 2020	Acumulado al 30 de Junio 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	395,121.62	785,147.94
Alimentos y Utensilios	573,162.44	1,475,799.13
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	125.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37,135.33	60,474.39
Productos Químicos y Farmacéuticos	4,253,800.14	6,033,415.21
Combustibles Lubricantes y Aditivos	104,790.04	227,877.29
Vestuario, Blancos, Prendas de P	816.00	86,569.62
Herramientas Refacciones y Accesorios	20,090.09	69,914.04
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00
	5,384,915.66	8,739,322.62

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	23,340,303.82	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre 2020	Acumulado al 30 de Junio 2020
Servicios Básicos	1,239,190.57	2,423,925.65
Servicios de Arrendamiento	195,144.28	442,763.59
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	382,772.74	1,120,536.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,106.92	41,017.48
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,927,502.58	3,286,638.13
Servicios de Traslado y Viáticos	2,988.02	40,464.90
Servicios Oficiales	1,000.00	3,160.00
Otros Servicios Generales	146,320.99	386,427.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00
	3,908,026.10	7,744,932.88

  
 María de los Angeles Sifuentes Galván  
 Directora General del ISSREEI

  
 Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo

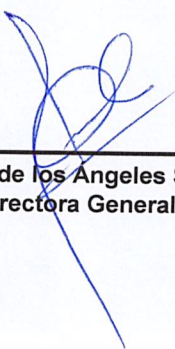


El Presupuesto del Capítulo 5000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	1,392,854.86	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre 2020	Acumulado al 30 de Junio 2020
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	27,729.95
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	13,050.00	13,050.00
Equipo y Aparatos Audiovisuales	6,175.84	6,175.84
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	469,800.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	187,920.00	187,920.00
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00
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	8,086.00	8,086.00
	215,231.84	712,761.79

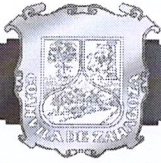
Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	INGRESO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2020
Presupuesto Estado	36,000,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00
Aprovechamientos ( Ingresos Propios )	\$79,443,238.75	14,246,827.67	26,271,398.83
Productos	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
	115,443,238.75	23,246,827.67	44,271,398.83

  
 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](http://www.saludcoahuila.gob.mx)



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:

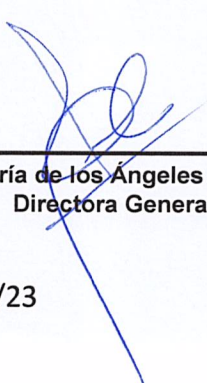
Mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 31 de mayo de 1994, se crea el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI).

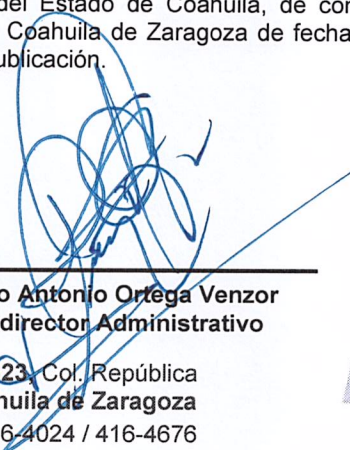
b) Principales cambios en su estructura:

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.

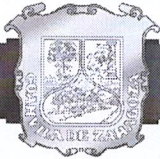
  
María de los Ángeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

  
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

17/23

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!



Coahuila de Zaragoza

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal.- 2020

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 efectué y que establece la tarifa contenida en el artículo 177 y no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en la Ley de la materia.

d) Régimen Jurídico

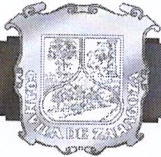
Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

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

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

María de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

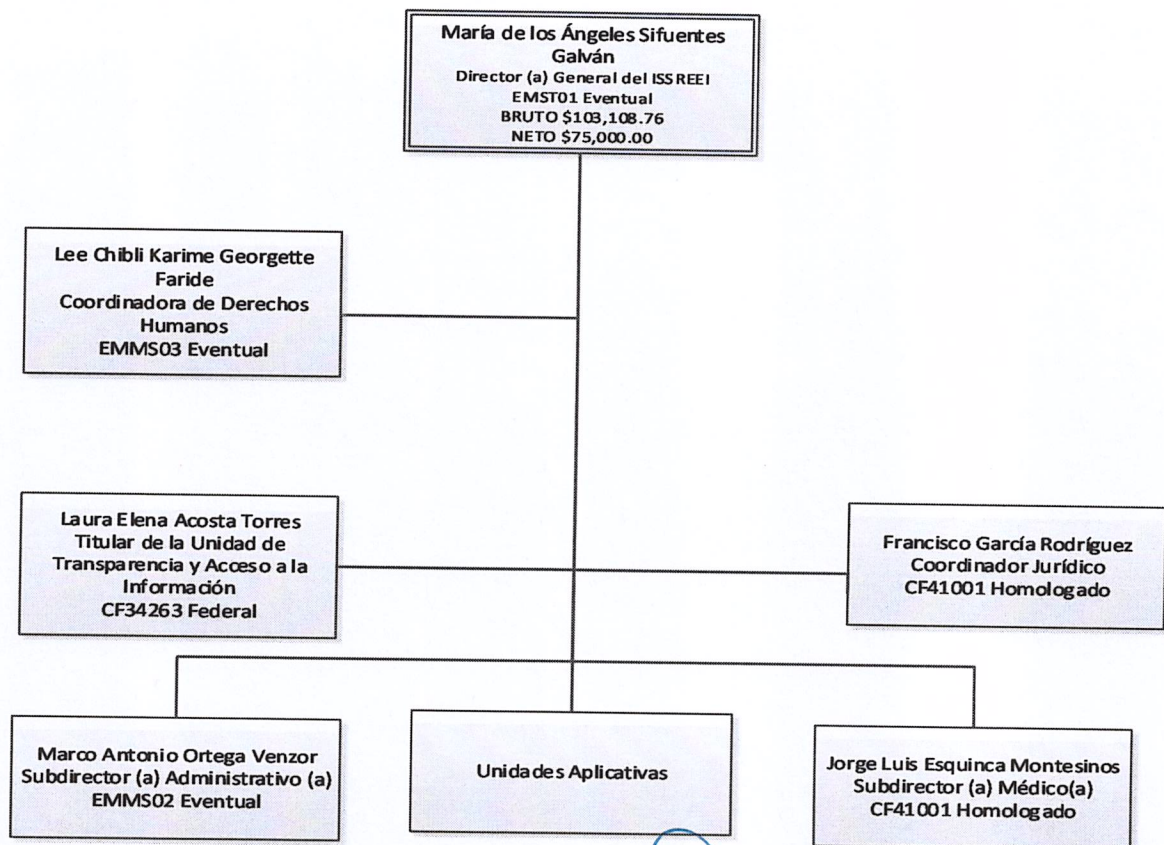
Marcó Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo



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



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

#### 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Este Instituto ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La valoración de los diferentes rubros de la información financiera y las bases de medición para la elaboración de los estados financieros se encuentran a valor histórico y están expresados con base en la unidad monetaria denominada "peso".
- c) El Activo Fijo se registran a su costo de adquisición y 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

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

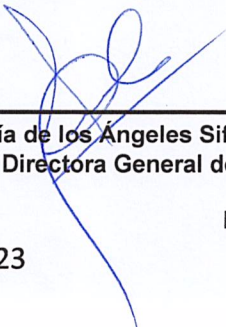
#### 7.- Posición Moneda Extranjera

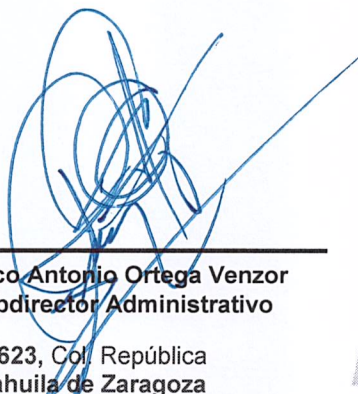
El Instituto no realiza operaciones en Moneda Extranjera y no tiene Activos ni Deudas en dicha moneda.

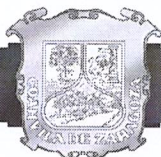
#### 8.- Reporte Analítico del Activo

El activo no presento movimientos importantes a revelar.

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

  
\_\_\_\_\_  
María de los Ángeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

  
\_\_\_\_\_  
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo



**9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

**10.- Reporte de la Recaudación.**

**NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION**

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	SEGUNDO TRIMESTRE 2020	INGRESO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2020	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	36,000,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
Aprovechamientos ( Ingresos Propios )	\$79,443,238.75	14,246,827.67	26,271,398.83	53,171,839.92
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
	115,443,238.75	23,246,827.67	44,271,398.83	71,171,839.92

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

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

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

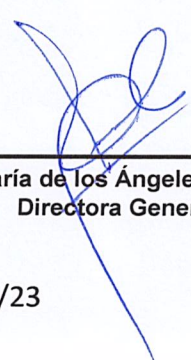
Dicha información se presenta en la Nota de Desglose del Pasivo.


**12.- Calificaciones Otorgadas**

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

**13.- Proceso de Mejora**

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

  
 María de los Ángeles Sifuentes Galván  
 Directora General del ISSREEI

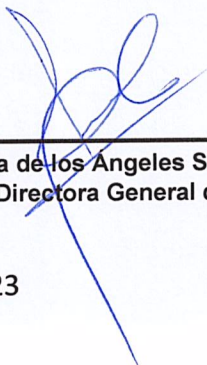
  
 Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo

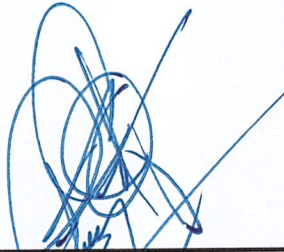


14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A JUNIO DE 2020					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
<b>INGRESO</b>					
CUOTAS DE RECUPERACION	4,007,236.00	729,579.00	869,955.00	0.00	\$5,606,770.00
SERV. SUBROGADOS	3,705,726.00	1,284,529.00	5,285,164.00	0.00	10,275,419.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	5,367,464.70	5,367,464.70
INTERESES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES ESTADO	\$5,040,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	5,760,000.00	\$18,000,000.00
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>\$12,752,962.00</b>	<b>\$5,614,108.00</b>	<b>\$9,755,119.00</b>	<b>\$11,127,464.70</b>	<b>\$39,249,653.70</b>
<b>EGRESO</b>					
CAPITULO 1000	5,484,904.56	3,917,788.97	3,917,788.97	6,268,462.34	\$19,588,944.84
CAPITULO 2000	5,505,773.25	804,017.68	2,097,437.43	332,094.26	\$8,739,322.62
CAPITULO 3000	2,555,827.85	1,781,334.56	1,858,783.89	1,548,986.58	\$7,744,932.88
<b>TOTAL DEL EGRESO</b>	<b>\$13,546,505.66</b>	<b>\$6,503,141.21</b>	<b>\$7,874,010.29</b>	<b>\$8,149,543.18</b>	<b>\$36,073,200.34</b>
AHORRO/(DESAHORRO)	-\$793,543.66	-\$889,033.21	\$1,881,108.71	\$2,977,921.52	\$3,176,453.36
CAPITULO 5000	0.00	0.00	705,634.17	7,127.62	\$712,761.79
<b>TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO</b>	<b>\$13,546,505.66</b>	<b>\$6,503,141.21</b>	<b>\$8,579,644.46</b>	<b>\$8,156,670.80</b>	<b>\$36,785,962.13</b>

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

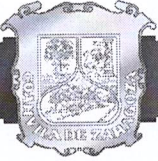
  
 María de los Angeles Sifuentes Galván  
 Directora General del ISSREEI

  
 Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo

22/23

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

¡Fuerte, Coahuila es!



Coahuila  
de Zaragoza

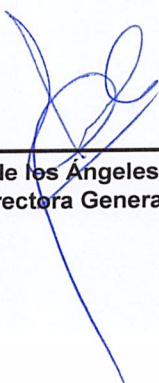
**15.- Eventos Posteriores al Cierre**

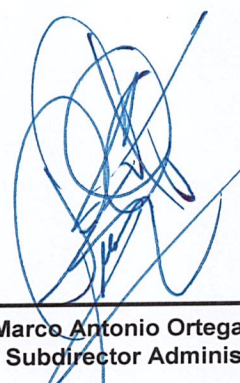
No se tuvieron eventos posteriores al cierre

**16.- Partes Relacionadas**

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

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

  
\_\_\_\_\_  
María de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General del ISSREEI

  
\_\_\_\_\_  
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo

23/23

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República  
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza  
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676  
[www.saludcoahuila.gob.mx](http://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 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	<b>ACTIVO</b>	110,568,685.21	67,181,862.06	65,836,898.90	111,913,648.37
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	34,147,369.65	67,166,606.22	65,836,898.90	35,477,076.97
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	6,466,011.61	32,091,968.91	34,342,340.23	4,215,640.29
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6,408,509.13	32,091,968.91	34,342,340.23	4,158,137.81
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	57,502.48	0.00	0.00	57,502.48
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	19,392,233.54	29,666,672.64	28,089,877.71	20,969,028.47
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	18,229,081.50	18,229,081.50	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,320,565.74	6,398,254.61	4,821,231.04	20,897,589.31
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,017,746.17	5,017,746.17	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	78,509.01	48,955.98	12,911.89	114,553.10
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	78,509.01	48,955.98	12,911.89	114,553.10
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	<b>INVENTARIOS</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	<b>ALMACENES</b>	8,210,615.49	5,359,008.69	3,391,769.07	10,177,855.11
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,210,615.49	5,359,008.69	3,391,769.07	10,177,855.11
1.1.6	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	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	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	76,421,315.56	15,255.84	0.00	76,436,571.40
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	20,514,644.63	-199,976.00	0.00	20,314,668.63
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	1,554,912.72	0.00	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	18,959,731.91	-199,976.00	0.00	18,759,755.91
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	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	<b>BIENES MUEBLES</b>	60,298,775.16	215,231.84	0.00	60,514,007.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,383,646.04	13,050.00	0.00	10,396,696.04
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,699.42	6,175.84	0.00	548,875.26
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,937,640.52	187,920.00	0.00	34,125,560.52
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	11,005,414.48	8,086.00	0.00	11,013,500.48
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	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1.2.5.1	SOFTWARE	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
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	-4,808,913.37	0.00	0.00	-4,808,913.37
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	-4,808,913.37	0.00	0.00	-4,808,913.37
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	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14
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	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>16,911,148.00</b>	<b>34,660,880.50</b>	<b>34,146,624.61</b>	<b>16,396,892.11</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	8,436,958.98	34,660,880.50	34,146,624.61	7,922,703.09
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,436,958.98	34,660,880.50	34,146,624.61	7,922,703.09
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,512.00	123,170.00	38,456.00	11,798.00
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	0.00	0.00	0.00	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	502,804.12	1,567,580.26	1,652,558.97	587,782.83
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	-23,296.38	1,588,893.11	1,615,090.12	2,900.63
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	8,474,189.02	0.00	0.00	8,474,189.02
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,474,189.02	0.00	0.00	8,474,189.02
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,474,189.02	0.00	0.00	8,474,189.02
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		93,657,537.21	21,387,717.00	23,246,936.05	95,516,756.26
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		52,399,494.41	21,387,717.00	23,246,936.05	54,258,713.46
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		6,335,405.48	21,384,034.66	23,246,827.67	8,198,198.49
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		90,338,990.78	0.00	0.00	90,338,990.78
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		-44,274,901.85	3,682.34	108.38	-44,278,475.81
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-44,274,901.85	3,682.34	108.38	-44,278,475.81
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	23,246,827.67	23,246,827.67	#N/A
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	14,246,827.67	14,246,827.67	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	5,017,746.17	5,017,746.17	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	5,017,746.17	5,017,746.17	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	9,229,081.50	9,229,081.50	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	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 FIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	9,229,081.50	9,229,081.50	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	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 CON PARTICIPA	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 DE LOS ÓRGA	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 ANTER	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 ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	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	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	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	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	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 PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO 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
4.4	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	21,384,034.66	21,384,034.66	0.00
4.4.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	21,384,034.66	21,384,034.66	0.00
4.4.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,091,092.90	12,091,092.90	0.00
4.4.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,942,279.86	1,942,279.86	0.00
4.4.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	241,481.58	241,481.58	0.00
4.4.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,719,504.18	4,719,504.18	0.00
4.4.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	392,540.04	392,540.04	0.00
4.4.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	4,795,287.24	4,795,287.24	0.00

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	5,384,915.66	5,384,915.66	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	395,121.62	395,121.62	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	573,162.44	573,162.44	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	37,135.33	37,135.33	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,253,800.14	4,253,800.14	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	104,790.04	104,790.04	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	816.00	816.00	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	20,090.09	20,090.09	0.00
5.1.3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	3,908,026.10	3,908,026.10	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,239,190.57	1,239,190.57	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	195,144.28	195,144.28	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	382,772.74	382,772.74	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	13,106.92	13,106.92	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,927,502.58	1,927,502.58	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	2,988.02	2,988.02	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	146,320.99	146,320.99	0.00
5.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	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	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	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	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>DONATIVOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	<b>PARTICIPACIONES</b>	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	<b>APORTACIONES</b>	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	<b>CONVENIOS</b>	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	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	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	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,057.00	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	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	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

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 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	252,976,641.20	252,976,641.20	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	46,493,655.34	46,493,655.34	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	115,443,238.75	0.00	0.00	115,443,238.75
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	94,418,667.59	23,246,827.67	0.00	71,171,839.92
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	23,246,827.67	23,246,827.67	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,024,571.16	0.00	23,246,827.67	44,271,398.83
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	206,482,985.86	206,482,985.86	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	115,443,238.75	0.00	0.00	115,443,238.75
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	100,098,382.62	56,844,243.76	80,408,246.75	76,534,379.63
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	56,844,243.76	56,844,243.76	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	31,612.75	23,564,002.99	23,566,400.99	29,214.75
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	60,552.00	23,566,400.99	23,626,952.99	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,739,842.53	23,626,952.99	22,037,141.37	4,329,654.15
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,512,848.85	22,037,141.37	0.00	34,549,990.22

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	<b>ACTIVO</b>	109,341,443.43	135,723,321.60	133,151,116.66	111,913,648.37
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	35,569,615.89	133,058,577.74	133,151,116.66	35,477,076.97
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,392,883.21	67,104,890.24	70,282,133.16	4,215,640.29
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	7,335,380.73	67,104,890.24	70,282,133.16	4,158,137.81
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	57,502.48	0.00	0.00	57,502.48
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	18,756,816.71	58,205,708.41	55,993,496.65	20,969,028.47
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	33,883,837.96	33,883,837.96	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,749,380.71	13,804,405.42	11,656,196.82	20,897,589.31
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10,385,210.87	10,385,210.87	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	89,500.00	25,000.00	64,500.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,436.00	42,754.16	43,251.00	6,939.16
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	249,503.14	528,109.32	663,059.36	114,553.10
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	249,503.14	528,109.32	663,059.36	114,553.10
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	<b>INVENTARIOS</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	<b>ALMACENES</b>	9,170,412.83	7,219,869.77	6,212,427.49	10,177,855.11
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,170,412.83	7,219,869.77	6,212,427.49	10,177,855.11
1.1.6	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	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	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	73,771,827.54	2,664,743.86	0.00	76,436,571.40
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	18,362,686.56	1,951,982.07	0.00	20,314,668.63
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	1,554,912.72	0.00	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	16,807,773.84	1,951,982.07	0.00	18,759,755.91
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	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	<b>BIENES MUEBLES</b>	59,801,245.21	712,761.79	0.00	60,514,007.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,355,916.09	40,779.95	0.00	10,396,696.04
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,699.42	6,175.84	0.00	548,875.26
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,467,840.52	657,720.00	0.00	34,125,560.52
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	11,005,414.48	8,086.00	0.00	11,013,500.48
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	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1.2.5.1	SOFTWARE	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
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
<b>1.2.6</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-4,808,913.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,808,913.37</b>
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	-4,808,913.37	0.00	0.00	-4,808,913.37
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
<b>1.2.7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>31,979.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,979.14</b>
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	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14
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
<b>1.2.8</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1.2.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>20,930,407.71</b>	<b>72,769,437.18</b>	<b>68,235,921.58</b>	<b>16,396,892.11</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,786,965.34</b>	<b>72,769,437.18</b>	<b>62,905,174.93</b>	<b>7,922,703.09</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>17,786,965.34</b>	<b>72,769,437.18</b>	<b>62,905,174.93</b>	<b>7,922,703.09</b>
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,794.42	213,572.42	88,576.00	11,798.00
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	0.00	0.00	0.00	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	1,367,960.84	4,111,241.14	3,331,063.13	587,782.83
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	4,045.29	3,442,482.83	3,441,338.17	2,900.63
<b>2.1.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.3</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.4</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.5</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.6</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.9</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,143,442.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,330,746.65</b>	<b>8,474,189.02</b>
<b>2.2.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>3,143,442.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,330,746.65</b>	<b>8,474,189.02</b>
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,143,442.37	0.00	5,330,746.65	8,474,189.02
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	88,411,035.72	37,163,436.67	44,269,157.21	95,516,756.26
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	47,152,992.92	37,163,436.67	44,269,157.21	54,258,713.46
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	36,073,200.34	44,271,398.83	8,198,198.49
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,338,990.78	0.00	0.00	90,338,990.78
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	-43,185,997.86	1,090,236.33	-2,241.62	-44,278,475.81
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-43,185,997.86	1,090,236.33	-2,241.62	-44,278,475.81
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	44,271,398.83	44,271,398.83	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	26,271,398.83	26,271,398.83	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	10,385,210.87	10,385,210.87	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	10,385,210.87	10,385,210.87	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	15,886,187.96	15,886,187.96	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	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 FIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	15,886,187.96	15,886,187.96	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	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 CON PARTICIPA	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 DE LOS ÓRG	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 ANTER	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 ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	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	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	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	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO 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	36,073,200.34	36,073,200.34	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	36,073,200.34	36,073,200.34	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,588,944.84	19,588,944.84	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	3,934,004.42	3,934,004.42	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	492,584.86	492,584.86	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	9,574,335.44	9,574,335.44	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	792,732.88	792,732.88	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	4,795,287.24	4,795,287.24	0.00

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	8,739,322.62	8,739,322.62	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	785,147.94	785,147.94	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,475,799.13	1,475,799.13	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	125.00	125.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	60,474.39	60,474.39	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,033,415.21	6,033,415.21	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	227,877.29	227,877.29	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	86,569.62	86,569.62	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	69,914.04	69,914.04	0.00
5.1.3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	7,744,932.88	7,744,932.88	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,423,925.65	2,423,925.65	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	442,763.59	442,763.59	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,120,536.13	1,120,536.13	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	41,017.48	41,017.48	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,286,638.13	3,286,638.13	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	40,464.90	40,464.90	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	386,427.00	386,427.00	0.00
5.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	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	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	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	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>DONATIVOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	<b>PARTICIPACIONES</b>	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	<b>APORTACIONES</b>	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	<b>CONVENIOS</b>	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	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	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 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	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 SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	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

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 2020

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	618,845,762.16	618,845,762.16	0.00
<b>LEY DE INGRESOS</b>	0.00	203,986,036.41	203,986,036.41	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	44,271,398.83	115,443,238.75	71,171,839.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	44,271,398.83	44,271,398.83	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	44,271,398.83	44,271,398.83
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0.00	414,859,725.75	414,859,725.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	115,443,238.75	115,443,238.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	189,542,413.21	113,008,033.58	76,534,379.63
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	74,099,174.46	74,099,174.46	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	38,908,859.12	38,879,644.37	29,214.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	38,879,644.37	38,879,644.37	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	38,879,644.37	34,549,990.22	4,329,654.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	34,549,990.22	0.00	34,549,990.22

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

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirectora Administrativa ISSREEI

## Información Contable

### Informe Sobre la Auditoría de los Estados Financieros

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

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

**Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor**  
Presidente de la Junta de Gobierno  
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

#### Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del 01 de abril al 30 de junio de 2020 del Organismo Público 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 2020, el Estado de Actividades por el trimestre y acumulado, Estado de Variación en la Hacienda Pública por el trimestre y acumulado, Estado de Cambios en la Situación Financiera por el trimestre y acumulado, Estado de Flujos de Efectivo por el trimestre y acumulado, Estado Analítico del Activo por el trimestre y acumulado, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos por el trimestre y acumulado, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2020, 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 2020.

#### 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:

- Al cierre del segundo trimestre 2020, esta firma de auditoria no ha tenido evidencia del estudio actuarial y/o actualización de dicho documento para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.
- Se analizó el cálculo de los impuestos retenidos y manifestados en las nóminas de formato Excel proporcionada por la entidad de lo cual no se detectaron situaciones que llamaran nuestra atención.
- Se analizaron las conciliaciones bancarias de la entidad no detectando situaciones que llamaran nuestra atención.

- Se detecto, que la entidad realizo pagos en la "cuenta 5115 Otras Prestaciones Sociales y económicas" de la cual esta firma de auditoria no obtuvo evidencia de la nómina correspondiente en formato Excel, así como de los timbrados realizados por esta erogación.
- Así mismo, se analizo el tabulador utilizado por la entidad para los pagos por concepto de servicios personales, detectando diferencias entre el utilizado por el Instituto y el autorizado por el gobierno del estado.
- Se observa, que existen discrepancias entre los importes erogados y detallados en la nómina de formato Excel y los autorizados por el Instituto mediante acta de la cuarta sección ordinaria 2019 del consejo directivo.
- Se analizaron las retenciones por concepto de ISR Sueldos y Salarios manifestadas en las nominas de formato Excel, de las cuales se detectaron diferencia entre lo retenido y lo registrado contablemente.

Hemos llevado a cabo la auditoria 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 auditoria 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.



Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

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 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 15 DE JULIO DE 2020

## Información Presupuestaria

### Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Presupuestarios

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

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

**Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor**  
Presidente de la Junta de Gobierno  
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

#### Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestarios del 01 de enero al 30 de junio de 2020 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 enero al 30 de junio de 2020.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2020.

#### 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 2020, para lo cual se realizó la conciliación correspondiente entre las cuentas de orden presupuestales o balanza presupuestaria generadas por la entidad y 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 enero al 30 de junio de 2020, sin detectar situaciones que llamaran nuestra atención.

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 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 presupuestarios.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.  
SOCIO DIRECTOR  
CÉDULA: 1437720

SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE/  
SALTILLO, COAHUILA; A 15 DE JULIO DE 2020

## **Emisión, Recepción y Almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet**

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

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

**Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor**  
**Presidente de la Junta de Gobierno**  
**H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza**

### **Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera**

#### **Introducción**

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 01 de abril al 30 de junio de 2020 de la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila" con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020; 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 en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

#### **Fundamento de la opinión**

Nuestro examen por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020 reveló los hallazgos relacionados a continuación:

Durante la revisión al proceso de emisión, recepción y almacenaje de CFDI'S de la entidad, tanto de ingresos como de egresos, se detectaron variaciones entre los CFDI'S emitidos por la entidad y lo registrado contablemente, el detalle se muestra en el cuadernillo de observaciones y recomendaciones adjunto al presente informe.



Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

### Opinión

En nuestra opinión, excepto por las circunstancias descritas en el párrafo anterior, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

JA CONSULTORES S.C

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.  
SOCIO DIRECTOR  
CÉDULA. 1437720  
SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; A 15 DE JULIO DE 2020~~



**Consultores, S.C.**

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

**Informe del Auditor Independiente**

**Grado de Colaboración de la Entidad para el Cumplimiento  
de los Objetivos del Control Gubernamental**

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

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

**Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor**  
Presidente de la Junta de Gobierno  
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **“Instituto de Servicios de Salud, rehabilitación y educación especial e Integral del Estado de Coahuila”**, con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2020, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

Mi responsabilidad para este informe consiste en expresar una opinión acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control gubernamental.

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función del control Gubernamental tomando en cuenta la cooperación de la entidad para poder llevar a cabo los procesos de auditoria por parte del Profesional de Auditoría Independiente.

En mi opinión la entidad denominada **“Instituto de Servicios de Salud, rehabilitación y educación especial e Integral del Estado de Coahuila”** ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020, con relación al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental de la entidad.

JA CONSULTORES S.C

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

SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; A 15 DE JULIO DE 2020



Informe del Contador Público Independiente  
Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

### Dictamen en Materia de Control Interno

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

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

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor  
Presidente de la Junta de Gobierno  
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

#### Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del 01 de abril al 30 de junio de 2020, 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 2020; 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.

#### Opinión

En nuestra 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 2020, y el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

JA CONSULTORES S.C.

~~C.P.C JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO  
SOCIO DIRECTOR  
CEDULA: 1437720  
SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; A 15 DE JULIO DE 2020~~

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 2020

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
CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	10,385,210.87	10,385,210.87	10,385,210.87
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	79,443,238.75	0.00	79,443,238.75	15,886,187.96	15,886,187.96	-63,557,050.79
PARTICIPACIONES Y FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>-71,171,839.92</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>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</b>	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	10,385,210.87	10,385,210.87	10,385,210.87
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	79,443,238.75	0.00	79,443,238.75	15,886,187.93	15,886,187.96	-63,557,050.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	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
<b>Total</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>44,271,398.80</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>-71,171,839.92</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

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	10,385,210.87	10,385,210.87	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	79,443,238.75	0.00	79,443,238.75	15,886,187.96	15,886,187.96	-63,557,050.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>-71,171,839.92</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Centro Estatal de Salud Mental	15,588,688.23	-383,079.71	15,205,608.52	5,328,403.67	4,908,147.62	9,877,204.85
Hospital Psiquiátrico de Parras	9,253,394.47	157,179.44	9,410,573.91	3,380,771.40	3,142,455.00	6,029,802.51
Hospital del Niño	46,587,497.36	-1,665,116.31	44,922,381.05	13,478,456.13	10,213,380.00	31,443,924.92
ISSREEI	1,987,064.48	-122,450.16	1,864,614.32	465,968.37	462,035.48	1,398,645.95
Centro Estatal del Adulto Mayor	21,586,377.22	-203,650.00	21,382,727.22	5,120,854.78	4,747,448.68	16,261,872.44
ISSREEI Concentradora	20,440,216.99	2,217,116.74	22,657,333.73	11,105,190.02	11,076,523.44	11,552,143.71
<b>Total del Gasto</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	38,879,644.37	34,549,990.22	76,563,594.38
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	114,050,383.89	0.00	114,050,383.89	38,166,882.58	33,849,664.43	75,883,501.31	
Gasto de Capital	1,392,854.86	0.00	1,392,854.86	712,761.79	700,325.79	680,093.07	
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	
<b>Total del Gasto</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>	

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	48,016,782.99	0.00	48,016,782.99	19,588,944.84	19,588,941.84	28,427,838.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,765,473.68	-1,585,645.19	10,179,828.49	3,934,004.42	3,934,004.42	6,245,824.07
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,578,736.41	-1,632,160.65	5,946,575.76	492,584.86	492,584.86	5,453,990.90
Seguridad Social	26,664,152.99	-1,462,532.64	25,201,620.35	9,574,335.44	9,574,332.44	15,627,287.91
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,008,419.91	-54,329.56	1,954,090.35	792,732.88	792,732.88	1,161,357.47
Previsiones	0.00	4,734,668.04	4,734,668.04	4,795,287.24	4,795,287.24	-60,619.20
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	42,693,297.08	-0.01	42,693,297.07	10,833,004.83	7,214,253.31	31,860,292.24
Alimentos y Utensilios	2,434,073.33	-107,978.23	2,326,095.10	785,147.94	764,755.97	1,540,947.13
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,353,894.18	-34,846.00	4,319,048.18	1,475,799.13	1,323,934.75	2,843,249.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	507,037.84	17,766.28	524,804.12	60,474.39	57,794.79	464,329.77
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,518,380.21	47,276.48	33,565,656.69	8,127,097.42	4,688,260.57	25,438,559.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,050,151.64	-10,113.67	1,040,037.97	227,877.29	227,877.29	812,160.68
Materiales y Suministros Para Seguridad	277,165.34	79,319.00	356,484.34	86,569.62	86,569.62	269,914.72
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	23,340,303.82	0.01	23,340,303.83	7,744,932.88	7,046,469.28	15,595,370.90
Servicios de Arrendamiento	7,734,156.66	-818,951.71	6,915,204.95	2,423,925.65	2,378,062.63	4,491,279.32
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,281,250.48	-93,653.94	1,187,596.54	442,763.59	401,003.59	744,832.95
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,545,526.62	50,089.69	5,595,616.31	1,120,536.13	846,747.14	4,475,080.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	182,420.96	-18,915.74	163,505.22	41,017.48	41,017.48	122,487.74
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	7,836,138.06	572,861.66	8,408,999.72	3,286,638.13	2,953,466.53	5,122,361.51
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	437,739.40	-5,494.62	432,244.78	40,464.90	40,464.90	391,779.88
Otros Servicios Generales	154,399.96	-10,130.75	144,269.21	3,160.00	3,160.00	141,109.21
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	168,671.68	324,195.42	492,867.10	386,427.00	382,547.01	106,440.10
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	1,392,854.86	0.00	1,392,854.86	712,761.79	700,325.79	680,093.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	819,131.96	-470,946.16	348,185.80	40,779.95	36,429.95	307,405.85
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	12,351.68	12,351.68	6,175.84	6,175.84	6,175.84
Vehículos y Equipo de Transporte	544,490.90	458,594.48	1,003,085.38	657,720.00	657,720.00	345,365.38
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,232.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	29,232.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	8,086.00	0.00	-8,086.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>						
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
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
<b>Deuda Pública</b>						
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.34</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.41</b>

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>
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	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	38,879,644.37	34,549,990.22	76,563,594.38
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>

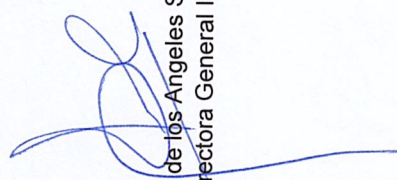
Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

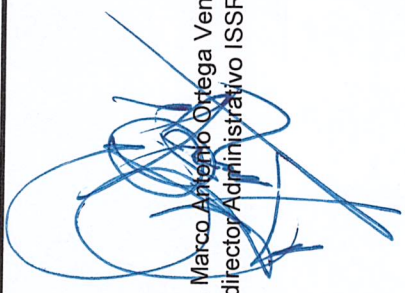
Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

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

**Endeudamiento Neto**  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

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

  
 Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

  
 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	<b>No Aplica</b>	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	115,443,238.75	44,271,398.83	44,271,398.83
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	115,443,238.75	44,271,398.83	44,271,398.83
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	115,443,238.75	38,879,644.34	34,549,990.22
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	115,443,238.75	38,879,644.34	34,549,990.22
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	5,391,754.49	9,721,408.61

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	5,391,754.49	9,721,408.61
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	5,391,754.49	9,721,408.61

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. 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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>
Prestación de Servicios Públicos	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	38,879,644.37	34,549,990.22	76,563,594.38
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI



## INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2020

### CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	META ACUMULADO	META ANUAL 2020	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2020
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	29,292	105,393	28%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	19,578	82,539	24%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	46,181	129,251	36%

### INDICADORES FINANCIEROS: DE INGRESOS GENERADOS

INGRESO	PRESUPUESTO						
	AUTORIZADO/ MODIFICADO	1er. TRIM. 2020	2o. TRIM. 2020	3er. TRIM. 2020	4to. TRIM. 2020	ACUMULADO	%
Capítulo 1000 Participaciones Estado	\$36,000,000.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0	\$0	\$18,000,000.00	50%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 79,443,238.75	\$6,656,986.46	\$12,156,191.33	\$0	\$0	\$12,156,191.33	15%
<b>TOTAL</b>	<b>\$115,443,238.75</b>	<b>\$15,656,986.46</b>	<b>\$20,784,532.00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$30,156,191.33</b>	<b>26%</b>

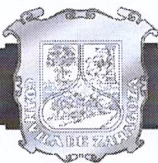


DE EGRESOS REALIZADOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2020						
	AUTORIZADO/ MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUMULADO	%
1000 Servicios Personales	48,016,782.99	\$7,497,851.94	\$12,091,093.90	\$0.00	\$0.00	\$19,588,945.84	41%
2000 Materiales y Suministros	\$42,693,297.08	\$3,480,954.71	\$5,283,471.81	\$0.00	\$0.00	\$8,764,426.52	21%
3000 Servicios Generales	\$23,340,303.82	\$3,836,906.78	\$4,455,636.96	\$0.00	\$0.00	\$8,292,543.74	36%
4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$1,392,854.86	\$497,529.95	\$206,398.70	\$0.00	\$0.00	\$703,923.65	50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 115,443,238.75</b>	<b>\$15,313,243.38</b>	<b>\$22,036,601.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,349,839.75</b>	<b>32%</b>

  
 María de los Angeles Sifuentes Galván  
 Directora General

  
 Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo



## INDICADORES DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

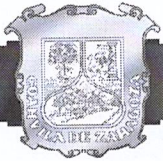
### MÉDICOS

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

ACTIVIDAD	LOGRO ACUMULADO	META ANUAL 2020	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2020
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	29,292	105,393	28%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	19,578	82,539	24%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	46,181	129,251	36%
<b>CONSULTAS REALIZADAS</b>	<b>95,051</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30%</b>

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

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	46,181	49%
GERIATRIA	29,292	31%
PSIQUIATRIA	19,578	20%
<b>TOTAL</b>	<b>95,051</b>	<b>100%</b>



**FINANCIEROS**

**EGRESO**

**TOTAL**

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

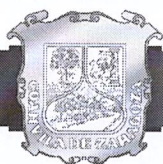
UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	\$6,384,048.06	29%
GERIATRIA	\$2,614,735.92	12%
PSIQUIATRIA	\$4,824,189.83	22%
INSTITUTO	\$8,214,167.56	37%
<b>TOTAL</b>	<b>\$22,037,141.37</b>	<b>100%</b>

**INGRESO**

**TOTAL**

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

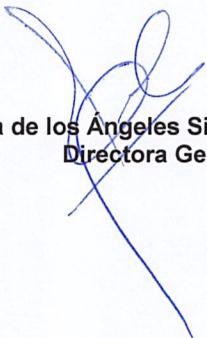
CENTRO	TOTAL	%
CESAME	\$1,042,292.36	9%
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	\$3,544,840.00	30%
HOSPITAL DEL NIÑO	\$5,084,368.60	41%
ISSREEI OTROS INGRESOS	\$371,658.87	3%
CEAM	\$2,113,031.50	17%
<b>TOTAL</b>	<b>\$12,156,191.33</b>	<b>100%</b>



INGRESO POR TIPO DE SERVICIO SUBROGADO

Se considera el total de los ingresos subrogados del acumulado al segundo trimestre 2020 el porcentaje que representa de cada Ente, dando como resultado el siguiente porcentaje:

SERVICIO SUBROGADO	IMPORTE	% INGRESO
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION	\$ 0.00	0%
FIDEICOMISO GASTOS CATASTROFICOS	\$ 932,616.00	9%
SECRETARIA DE SALUD	\$ 0.00	0%
IMSS	\$ 3,379.714.00	30%
PEMEX	\$ 0.00	0%
ISSSTE	\$ 342,051.00	0%
DIF MUNICIPAL	\$ 0.00	0%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	\$ 140,293.50	1%
FISCALIA	\$ 1,383,088.00	11%
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	\$ 5,606,769.96	46%
SEGURO POPULAR	\$ 0	0%
ISSREEI OTROS INGRESOS	\$ 371,658.87	3%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,156,191.33</b>	<b>100%</b>

  
 María de los Angeles Sifuentes Galván  
 Directora General

  
 Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo



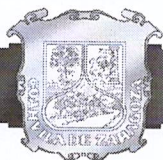
## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE 2020

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 2020.

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO
<b>GERIATRÍA</b> (Centro Estatal del Adulto Mayor)	\$0.00	\$4,350	\$4,350	\$4,350
<b>SALUD MENTAL</b> (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	\$270,112.00	\$698,093.09	\$698,093.09	\$698,093.09
<b>ATENCIÓN PEDIÁTRICA</b> (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	\$186,240	\$6,175.84	\$6,175.84	\$6,175.84
<b>OFICINAS ISSREEI</b>	\$936,502.86	\$4,142.86	\$4,142.86	\$4,142.86

  
María de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General

  
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo



## INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO TRIMESTRE 2020

### CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	LOGRO ACUMULADO	META ANUAL 2020	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2020
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	29,292	105,393	28%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	19,578	82,539	24%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	46,181	129,251	36%

### INDICADORES FINANCIEROS:

#### DE INGRESOS

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	\$ 1,042,292.36	9%
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	\$ 3,544,840.00	30%
HOSPITAL DEL NIÑO	\$ 5,084,368.60	41%
CEAM	\$ 2,113,031.50	3%
ISSREEI	\$ 371,658.87	17%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,156,191.33</b>	<b>100%</b>



EGRESOS REALIZADOS:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2020						
	AUTORIZADO/	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUMULADO	%
	MODIFICADO						
1000 Servicios Personales	\$ 48,016,782.99	\$7,497,851.94	\$12,091,093.90	\$0.00	\$0.00	\$19,588,945.84	41%
2000 Materiales y Suministros	\$ 42,693,297.08	\$3,480,954.71	\$5,283,471.81	\$0.00	\$0.00	\$8,764,426.52	21%
3000 Servicios Generales	\$ 23,340,303.82	\$3,836,906.78	\$4,455,636.96	\$0.00	\$0.00	\$8,292,543.74	36%
4000 Transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 1,392,854.86	\$497,529.95	\$206,398.70	\$0.00	\$0.00	\$703,923.65	50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$115,443,238.75</b>	<b>\$15,313,243.38</b>	<b>\$22,036,601.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,349,839.75</b>	<b>32%</b>

María de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativa



SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETE	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	LIBRERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C	\$4,885.00
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO	\$2,858.92
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETE	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	LIBRERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	PUERTA DE SEGURIDAD 1 PIEZA DE 2.7	\$4,963.83
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETE	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	LIBRERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	PUERTA DE SEGURIDAD 1 PIEZA DE 2.7	\$7,540.00
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$490.00
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	LIBRERO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS C	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$4,112.00
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ARCHIVOS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLET	\$4,769.92
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,112.00
SIN ASIGNAR	LIBRERO VERTICAL MADERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAVETE	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO ENTREPAÑOS	\$4,500.80
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$2,940.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	LIBRERO VERTICAL MADERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAVETE	\$2,970.76
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.50	\$1,952.96
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	LIBRERO VERTICAL MADERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAVETE	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	LA SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRAZ	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56



SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$803.18
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$803.18
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$1,547.44
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$851.55
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$851.15
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$851.15
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$851.15
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$851.15
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$851.15
SIN ASIGNAR	ESTANTE METALICO CON 4 GAVETAS	\$851.15
I450400314/420	SILLA PARA VISITAS TIPO TRINEO	\$456.25
I450400314/421	SILLA PARA VISITAS TIPO TRINEO	\$456.25
I060941390/336	LAMPARA DE PIE FLEXIBLE	\$506.00
I450400320/80	SILLON DE 1 PLAZA TAPIZADO COLOR CAF	\$1,003.28
1450400014/45	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$1,322.50
I450400254/7	MESA ESQUINERA	\$437.00
I450400254/16	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00
I450400126/133	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/124	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/125	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/126	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/130	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/277	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/278	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/279	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/280	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/147	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/148	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/149	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400150/281	GAVETA METALICA 2 PUERTAS	\$2,361.18
I450400122/44	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75	\$1,266.40
I450400126/131	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/133	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/127	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/132	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/128	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/129	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/116	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/117	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/118	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/119	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/120	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00

I450400126/121	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/122	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/123	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400228/18	MESA CIRCULAR COLOR CAFÉ	\$836.95
I450400320/78	ILLON DE 2 PLAZAS TAPIZADO COLOR CAFÉ	\$1,669.80
I450400314/195	SILLA PARA VISITAS TIPO TRINEO	\$456.25
I450400314/255	SILLA SECRETARIAL	\$775.00
I450400126/172	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/171	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/173	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400026/155	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400174/381	CKER METALICO DE 2 PUERTAS .36 X .37 X	\$862.50
I450400174/130	CKER METALICO DE 2 PUERTAS .36 X .37 X	\$862.50
I450400122/80	MESA DE TRABAJO	\$-
I450400314/382	SILLA DE VISITA COLOR AZUL	\$342.20
I450400314/678	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	\$1,281.42
I450400314/45	SILLA VERDE	\$-
I450400314/874	SILLA VERDE	\$-
I450400122/252	ORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON	\$2,037.00
I450400228/552	MESA DE TRABAJO	\$1,035.00
I450400122/253	MUEBLE DE MADERA 2 PZA	\$-
I450400314/323	LA INDIVIDUAL PARA PACIENTE COLOR NEGRO	\$342.20
I450400014/45	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$1,322.50
I450400314/63	SILLA SECRETARIAL	\$775.00
I450400314/09	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	\$1,281.42
I45400028/10	BANCO METALICO GIRATORIO	\$747.50
I450400122/36	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,253.50
I450400146/2	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/176	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/177	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400314/456	SILLA DE VISITAS	\$276.00
I450400314/412	SILLA PARA VISITAS TIPO TRINEO	\$456.25
I450400320/61	ILLON DE 2 PLAZAS TAPIZADO COLOR CAFÉ	\$1,677.26
1090000460/1	ANAQUEL COLOR GRIS	DONACION
1090000460/1	ANAQUEL COLOR GRIS	DONACION
1090000460/1	ANAQUEL COLOR GRIS	DONACION
I450400122/48	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES	\$1,464.28
I450400126/134	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/135	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450225008/62	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450225008/63	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450225008/64	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/259	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400314/211	SILLA DE VISITAS	\$278.40
I45040014/208	SILLA NEGRA CON PALETA	\$262.20
I450400314/209	SILLA NEGRA CON PALETA	\$262.20
I450400314/210	SILLA NEGRA CON PALETA	\$262.20
I450400314/416	SILLA PARA VISITAS TIPO TRINEO	\$456.25
I450400314/221	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/222	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/223	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/224	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00

I450400314/225	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/226	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/227	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/228	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/229	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/230	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/231	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/232	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/233	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/234	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/235	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	\$400.00
I450400314/212	SILLA VISITAS COLOR AZUL	\$342.20
I450400314/213	SILLA VISITAS COLOR AZUL	\$342.20
I450400314/214	SILLA VISITAS COLOR AZUL	\$342.20
I450400314/220	SILLA VISITAS COLOR NEGRA	\$342.20
I450400126/136	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/138	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/139	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/140	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I450400126/149	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	\$322.00
I45040014/567	SILLA DE VISITAS	\$276.00
I450400122/151	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES	\$1,464.28
I450400122/106	MODULO CON PENINSULA A 1.80 X 1.01	\$3,444.25
I450400320/65	SILLON DE 1 PLAZA TAPIZADO COLOR CAFÉ	\$1,012.00
I450400122/46	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES	\$1,464.28
I450400122/59	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES	\$1,464.28
I450400230/64	SILLA SECRETARIAL	\$775.00
I450400320/394	SILLA SECRETARIAL	\$775.00
I450400122/401	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES	\$1,464.28
I450400314/7	SILLA PARA VISITAS TIPO TRINEO	\$456.25
I450400314/419	SILLA PARA VISITAS TIPO TRINEO	\$456.25
I450400016/144	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	\$1,943.50
I450400122/55	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES	\$1,464.28
I450400314/309	SILLA DE VISITAS COLOR CAFÉ	\$171.89
I450400320/1066	SILLA PARA VISITAS TIPO TRINEO	\$456.25
I450400090/11	CONTRAESCRITORIO	\$460.00
I450400122/53	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES	\$1,464.28
I450400170/13	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS	\$2,277.00
I450400320/380	A INDIVIDUAL PARA PACIENTE COLOR NEGRO	\$342.20
I450400314/435	A INDIVIDUAL PARA PACIENTE COLOR NEGRO	\$342.20
I450400314/405	A INDIVIDUAL PARA PACIENTE COLOR NEGRO	\$342.20
I450400254/13	ESQUINERA	\$437.00
I450400254/15	MESA ESQUINERA	\$415.46
I450400294/79	RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL	\$4,640.00
I450400254/56	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00
I450400254/4	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00
I450400254/382	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00
I450400254/4	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00
I450400250/12	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00
I450400254/9	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00
I450400254/8	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00
I450400254/11	MESA ESQUINERA DE MADERA	\$437.00

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila  
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Código	No Aplica	Valor en libros

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA  
DE SALUD

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 2020

**Este Instituto no realizo operaciones bursátiles durante el periodo.**



María de los Ángeles Sifuentes Galván  
Directora General ISSREEI

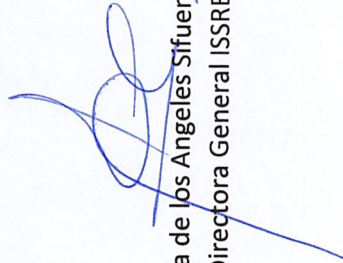


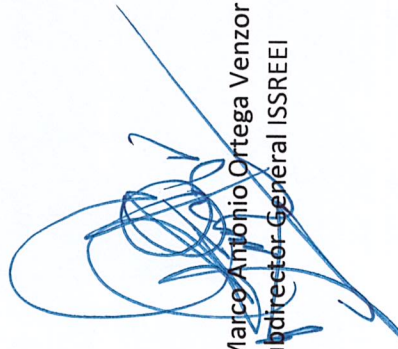
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

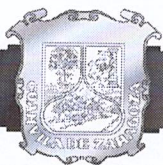
Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República  
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza  
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676  
[www.saludcoahuila.gob.mx](http://www.saludcoahuila.gob.mx)

¡Fuerte,  
Coahuila) es!

Programa o Fondo	Destino	No Aplica	Reintegro	

  
Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

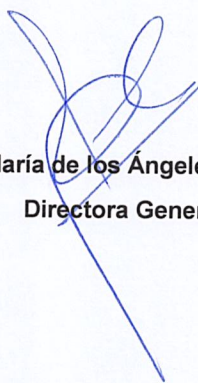
  
Lic. Maico Antonio Ortega Venzor  
Subdirector General ISSREEI



**Conciliaciones bancarias del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020**

NOMBRES	BANCO	No DE CUENTA
<b>ISSREEI</b>		
INGRESOS	BANCOMER	131978896
NOMINAS	BANCOMER	131980173
SEGURO NUEVA GENERACION	BANCOMER	185810175
OFICINAS ISSREEI	BANCOMER	132722011
SAR	SERFIN	321215
<b>UNIDADES</b>		
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.

  
Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván  
Directora General ISSREEI

  
Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI







CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE JUNIO 2020				5,787.55			5,787.55
<b>(-) CHEQUE EN TRANSITO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							
<b>(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				5,787.55	-	-	5,787.55
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020					5,787.55	5,787.55	
SUMAS IGUALES				5,787.55	5,787.55	5,787.55	5,787.55

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio de 2020

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. DANIELA ISMERARI PINTOR VALDES  
COORDINADOR CONTABLE  
I.S.S.R.E.E.I

AUTORIZÓ

C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA  
JEFE RECURSOS FINANCIEROS  
I.S.S.R.E.E.I

Vo.Bo.

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





Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**  
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020				2,030,274.27			2,034,103.82
<b>(-) CHEQUE EN TRANSITO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
				10,002.00			
<b>(+)- ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
06/05/2020		SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000998085 002 0605208SERV ENERO A MAYO 2020 JA CONSULTORES	2.00				
30/06/2020		SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0152347007 014 6520798apoyo hospital del niño MSJ850	10,000.00				
					6,172.45		
<b>(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
FECHA		CONCEPTO					
29/06/2020		DEVOLUCION NOMINA QUINCENA 12 CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR	6,172.45				
				2,040,276.27	6,172.45		
					2,034,103.82	2,034,103.82	
<b>SUMAS</b>				2,040,276.27	6,172.45	-	2,034,103.82
<b>SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>					2,040,276.27	2,034,103.82	
<b>SUMAS IGUALES</b>				2,040,276.27	2,040,276.27	2,034,103.82	2,034,103.82

Saltillo, Coahuila a 03 de julio de 2020

ELABORO

C.P. DANIELA ISMERARI PINTOR VALDES  
ISSREEI

REVISO

C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
ISSREEI

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 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE MAYO 2020				5,671.52			5,671.52
(-) 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				5,671.52	-	-	5,671.52
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020					5,671.52	5,671.52	
SUMAS IGUALES				5,671.52	5,671.52	5,671.52	5,671.52

Saltillo, Coahuila a 31 de Mayo de 2020

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA  
JEFE RECURSOS FINANCIEROS  
I.S.S.R.E.E.I

Vo.B.o.

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



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

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2020				-			-
(-) 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				\$0.00	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020					\$0.00	-	
SUMAS IGUALES				\$0.00	-	-	-

Parras , Coahuila a 30 de JUNIO 2020

ELABORO  
 LIC. APOLONJO CANTU MIRANDA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO  
 LIC. SANDRA FABIOLA GRIMALDO GARCIA  
 DIRECTORA DE  
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

HOSPITAL PSIQUIATRICO  
 PARRAS DE LA FUENTE,  
 COAHUILA

Ve.B.o.

C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
 DEL I.S.S.R.E.E.I

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

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE MAYO 2020				-			-
(-) 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				\$0.00	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020					\$0.00	-	
SUMAS IGUALES				\$0.00	-	-	-

Parras , Coahuila a 31 de MAYO 2020

ELABORO *[Signature]* REVISO *[Signature]*  
 LIC. APOLOONIO CANTU MIRANDA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

*P.A.*  
 LIC. SANDRA EABIOLA GRIMALDO GARCIA  
 DIRECTORA DE  
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

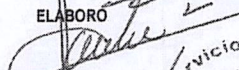
Vo.B.o.  
 C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
 DEL I.S.S.R.E.E.I

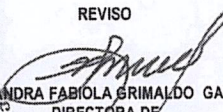
HOSPITAL PSIQUIATRICO  
 PARRAS DE LA FUENTE,  
 COAHUILA

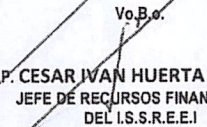
INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL EN EL ESTADO DE  
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS  
 CUENTA No. 0112228726

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE ABRIL 2020				-			-
(-) 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				\$0.00	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020					\$0.00	-	
SUMAS IGUALES				\$0.00	-	-	-

Parras , Coahuila a 30 de ABRIL 2020

ELABORO  
  
 LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

REVISO  
  
 LIC. SANDRA FABIOLA GRIMALDO GARCIA  
 DIRECTORA DE  
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

Vo.B.o.  
  
 C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA  
 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 COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO 2020

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>SALDO AL 30 JUNIO 2020</b>				351.60			351.60
<b>(-) CHEQUE EN TRANSITO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
<b>(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>SUMAS</b>				351.60	-	-	351.60
<b>SALDOS CONCILIADOS AL 30 JUNIO 2020</b>					351.60	351.60	
<b>SUMAS IGUALES</b>				351.60	351.60	351.60	351.60

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA  
 DIRECTOR  
 CESAME

Vo.B.ó

C.P. CESAR I. HUERTA CARRERA  
 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 MAYO 2020

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>SALDO AL 31 MAYO 2020</b>				73.60			73.60
<b>(-) CHEQUE EN TRANSITO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
<b>(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>SUMAS</b>				73.60	-	-	73.60
<b>SALDOS CONCILIADOS AL 31 MAYO 2020</b>					73.60	73.60	
<b>SUMAS IGUALES</b>				73.60	73.60	73.60	73.60

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOBENA  
 DIRECTOR  
 CESAME

Vo.B.o.

C.P. CESAR I. HUERTA CARRERA  
 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 2020

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020				73.60			73.60
<b>(-) CHEQUE EN TRANSITO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
<b>(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				73.60	-	-	73.60
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020					73.60	73.60	
SUMAS IGUALES				73.60	73.60	73.60	73.60

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA  
 DIRECTOR  
 CESAME

Vo.B.o.

C.P. CESAR I. HUERTA CARRERA  
 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 2020

BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE JUNIO 2020				0.22			5,199.57
<b>(-) CHEQUE EN TRANSITO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>							
				5,199.35			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
22/10/2019	13567	VALERIA SACRAMENTO GARCIA	717.34				
19/06/2020	13961	Virginia Mares Castro	2,143.57				
19/06/2020	13963	Itzel Yolitz Mota de Leon	2,338.44				
<b>(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
<b>(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS</b>							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	5,199.57	-	-	5,199.57
			SALDO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020		5,199.57	5,199.57	
			SUMAS IGUALES	5,199.57	5,199.57	5,199.57	5,199.57

Thelma Patricia Muñoz López

ELABORO

C.P. THELMA PATRICIA MUÑOZ LÓPEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
HOSPITAL DEL NIÑO DR FEDERICO GOMEZ SANTOS

REVISO

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

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio 2020

Vo. B.o.

C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA  
RECURSOS FINANCIEROS ISSREEI  
I.S.S.R.E.E.I

Abril - Junio 2020

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
<b>Emitidos</b>			
493861	2020/06/10	1	1,328.00
493861	2020/06/10	1	747.00
493864	2020/06/10	1	34,306.00
493866	2020/06/10	1	274.00
493868	2020/06/10	1	143.00
493869	2020/06/10	1	525.00
493872	2020/06/10	1	1,281.00
493877	2020/06/10	1	541.00
493883	2020/06/10	1	243.00
493886	2020/06/10	1	247.00
493888	2020/06/10	5	1,841.00
493891	2020/06/10	1	654.00
493894	2020/06/10	7	17,160.00
493910	2020/06/10	4	8,823.00
493918	2020/06/10	3	3,478.00
493925	2020/06/10	1	3,027.00
493928	2020/06/10	3	563.00
493935	2020/06/10	1	18,126.00
493950	2020/06/10	2	16,100.00
493956	2020/06/10	1	15,000.00
493959	2020/06/10	1	26,232.00
493969	2020/06/10	2	6,807.00
494040	2020/06/10	1	31,442.00
494044	2020/06/10	1	2,214.00
494045	2020/06/10	1	18,178.00
494046	2020/06/10	1	16,995.00
494053	2020/06/10	1	5,051.00
494056	2020/06/10	1	14,736.00
494058	2020/06/10	1	10,982.00
494059	2020/06/10	1	29,983.00
494061	2020/06/10	1	8,512.00
494063	2020/06/10	1	9,865.00
494064	2020/06/10	1	243.00
494065	2020/06/10	1	4,654.00
494066	2020/06/10	1	5,380.00
494072	2020/06/10	1	6,222.00
494074	2020/06/10	1	10,231.00
494076	2020/06/10	1	3,771.00
494077	2020/06/10	1	14,209.00
494078	2020/06/10	2	18,658.00
494079	2020/06/10	1	12,873.00
494081	2020/06/10	1	11,407.00
494083	2020/06/10	1	9,349.00
494084	2020/06/10	1	1,951.00
494085	2020/06/10	1	4,882.00
494086	2020/06/10	1	9,204.00
494099	2020/06/10	1	18,894.00
494100	2020/06/10	1	38,621.00
494103	2020/06/10	1	9,099.00
494104	2020/06/10	1	52,409.00
494106	2020/06/10	1	16,970.00
494109	2020/06/10	1	335,716.00
494113	2020/06/10	1	

Abril - Junio 2020

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
			18,364.50
494117	2020/06/10	1	11,395.50
494120	2020/06/10	1	13,117.00
494123	2020/06/10	1	20,451.00
494126	2020/06/10	1	156,395.00
496322	2020/06/12	1	125,116.00
496326	2020/06/12	1	93,837.00
496327	2020/06/12	1	117,044.00
496331	2020/06/12	1	29,261.00
496334	2020/06/12	1	31,279.00
496354	2020/06/12	1	125,116.00
496361	2020/06/12	1	31,279.00
496369	2020/06/12	1	187,674.00
496371	2020/06/12	1	125,116.00
496374	2020/06/12	1	125,116.00
496377	2020/06/12	1	187,674.00
496379	2020/06/12	1	156,395.00
496383	2020/06/12	1	117,044.00
496384	2020/06/12	1	175,566.00
496385	2020/06/12	1	146,305.00
496386	2020/06/12	1	125,116.00
496387	2020/06/12	1	104,936.00
496388	2020/06/12	1	24,345.00
496423	2020/06/12	6	10,680.00
496428	2020/06/12	3	3,763.00
496430	2020/06/12	3	10,610.00
496431	2020/06/12	1	1,051.00
496432	2020/06/12	1	656.00
496433	2020/06/12	1	700.00
496434	2020/06/12	1	2,585.00
496438	2020/06/12	3	1,730.00
496441	2020/06/12	1	594.00
496443	2020/06/12	1	4,628.00
496445	2020/06/12	1	1,117.00
496450	2020/06/12	1	3,874.00
496453	2020/06/12	3	5,609.00
496454	2020/06/12	1	10,758.00
496460	2020/06/12	2	688.00
496463	2020/06/12	1	1,190.00
496467	2020/06/12	1	10,902.00
496484	2020/06/12	1	2,018.00
496524	2020/06/12	1	1,500,000.00
497136	2020/06/15	1	1,500,000.00
497147	2020/06/15	1	1,500,000.00
497152	2020/06/15	1	1,500,000.00
497158	2020/06/15	1	11,338.00
497663	2020/06/15	1	16,686.00
497669	2020/06/15	1	13,707.00
497675	2020/06/15	1	19,748.00
497684	2020/06/15	1	14,219.00
497694	2020/06/15	1	33,077.00
497733	2020/06/15	1	2,041.00
497736	2020/06/15	1	9,522.00
497744	2020/06/15	1	

Abril - Junio 2020

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
			346.00
497753	2020/06/15	1	12,298.00
497755	2020/06/15	2	9,815.00
497757	2020/06/15	1	7,946.00
497759	2020/06/15	1	10,009.00
497766	2020/06/15	1	15,966.00
497767	2020/06/15	1	15,689.00
497770	2020/06/15	2	14,250.00
497776	2020/06/15	1	17,542.00
497787	2020/06/15	1	17,286.00
497795	2020/06/15	1	21,099.00
497801	2020/06/15	1	18,000.00
497809	2020/06/15	1	24,746.00
497817	2020/06/15	1	5,977.00
497941	2020/06/15	1	14,751.00
497945	2020/06/15	1	23,445.00
497951	2020/06/15	1	19,484.00
497963	2020/06/15	1	8,059.00
497976	2020/06/15	1	7,392.00
497982	2020/06/15	1	34,055.00
497988	2020/06/15	1	22,951.00
497991	2020/06/15	1	10,841.00
497994	2020/06/15	2	50,450.00
498012	2020/06/15	1	25,225.00
498018	2020/06/15	1	15,135.00
498022	2020/06/15	1	181,620.00
498031	2020/06/15	1	121,080.00
498034	2020/06/15	1	30,270.00
498037	2020/06/15	1	90,810.00
498042	2020/06/15	1	151,350.00
498044	2020/06/15	1	121,080.00
498047	2020/06/15	1	31,279.00
498050	2020/06/15	1	31,279.00
498054	2020/06/15	1	31,279.00
498056	2020/06/15	1	31,279.00
498059	2020/06/15	1	31,279.00
498063	2020/06/15	1	30,270.00
498065	2020/06/15	1	30,270.00
498068	2020/06/15	1	30,270.00
498073	2020/06/15	1	30,270.00
498075	2020/06/15	1	29,261.00
498077	2020/06/15	1	31,279.00
498080	2020/06/15	1	31,279.00
498083	2020/06/15	1	31,279.00
498084	2020/06/15	1	31,279.00
498090	2020/06/15	1	29,261.00
498094	2020/06/15	1	29,261.00
498099	2020/06/15	1	29,261.00
498103	2020/06/15	1	29,261.00
498105	2020/06/15	1	29,261.00
498109	2020/06/15	1	30,270.00
498111	2020/06/15	1	
<b>Recibidos</b>			<b>2,500.00</b>
478744	2020/05/15	1	

Abril - Junio 2020

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
478907	2020/05/15	9	35,578.20
479802	2020/05/18	16	14,937.10
500622	2020/06/18	12	41,160.42
500765	2020/06/18	19	6,753.33
501257	2020/06/18	19	3,504.90
501259	2020/06/18	2	20,806.30
<b>Nómina</b>			
485801	2020/05/28	1	1,948.70
485803	2020/05/28	1	1,558.96
485804	2020/05/28	1	1,948.70
485805	2020/05/28	1	2,728.18
485807	2020/05/28	1	5,651.23
485810	2020/05/28	1	1,558.96
485813	2020/05/28	1	1,948.70
485818	2020/05/28	1	2,338.44
485823	2020/05/28	1	1,948.70
485834	2020/05/28	1	2,338.44
485835	2020/05/28	1	2,338.44
485838	2020/05/28	1	1,753.83
485841	2020/05/28	1	1,558.96
485846	2020/05/28	1	2,143.57
485850	2020/05/28	1	1,948.70
485857	2020/05/28	1	6,040.97
485861	2020/05/28	1	1,169.22
485865	2020/05/28	1	1,753.83
485868	2020/05/28	1	1,558.96
485873	2020/05/28	1	1,753.83
485876	2020/05/28	1	1,759.83
485877	2020/05/28	1	1,753.83
485881	2020/05/28	1	1,753.83
485886	2020/05/28	1	5,456.36
485886	2020/05/28	1	1,558.96
485891	2020/05/28	1	1,558.96
485896	2020/05/28	1	1,948.70
485898	2020/05/28	1	2,923.05
485902	2020/05/28	1	1,948.70
485905	2020/05/28	1	1,948.70
485906	2020/05/28	1	1,753.83
485912	2020/05/28	1	121,302.33
486252	2020/05/28	41	183,754.88
486257	2020/05/28	46	234,055.97
489228	2020/06/04	31	26,845.68
489236	2020/06/04	5	102,907.07
489237	2020/06/04	19	47,961.34
489239	2020/06/04	11	120,918.45
489681	2020/06/04	41	45,953.72
489689	2020/06/04	10	183,754.94
489694	2020/06/04	46	102,907.03
489696	2020/06/04	19	234,056.03
489703	2020/06/04	31	26,845.68
489705	2020/06/04	5	120,905.10
491557	2020/06/08	41	45,953.72
491567	2020/06/08	10	182,975.17
491574	2020/06/08	46	



Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
491582	2020/06/08	19	102,907.03
491605	2020/06/08	31	233,286.13
491631	2020/06/08	5	26,845.68
492084	2020/06/09	15	60,228.03
492108	2020/06/09	13	55,377.85
492115	2020/06/09	2	16,808.95
492172	2020/06/09	3	11,670.53
492175	2020/06/09	13	55,560.47
494115	2020/06/10	45	181,261.41
494119	2020/06/10	41	120,905.30
494121	2020/06/10	10	45,953.72
494125	2020/06/10	30	232,794.42
494127	2020/06/10	5	27,345.68
494128	2020/06/10	18	100,460.52
495734	2020/06/11	15	60,228.03
495739	2020/06/11	13	55,377.85
495741	2020/06/11	2	16,808.95
495744	2020/06/11	3	11,670.53
495749	2020/06/11	13	55,560.47
496115	2020/06/12	15	60,228.03
496116	2020/06/12	13	55,377.85
496117	2020/06/12	2	16,808.95
496118	2020/06/12	3	11,670.53
496121	2020/06/12	13	55,560.47
496124	2020/06/12	14	59,728.03
496168	2020/06/12	13	55,377.85
496172	2020/06/12	2	16,808.95
496174	2020/06/12	3	11,670.53
496178	2020/06/12	12	45,560.47
496179	2020/06/12	1	500.00
496181	2020/06/12	1	10,000.00
496280	2020/06/12	1	1,558.96
496283	2020/06/12	1	1,558.96
496287	2020/06/12	1	779.48
496291	2020/06/12	1	4,676.88
496294	2020/06/12	1	1,948.70
496296	2020/06/12	1	1,558.96
496297	2020/06/12	1	1,948.70
496298	2020/06/12	1	1,948.70
496302	2020/06/12	1	1,948.70
496304	2020/06/12	1	2,338.44
496306	2020/06/12	1	1,948.70
496307	2020/06/12	1	1,558.96
496309	2020/06/12	1	5,456.36
496311	2020/06/12	1	1,948.70
496315	2020/06/12	1	1,558.96
496316	2020/06/12	1	1,169.22
496317	2020/06/12	1	1,948.70
496324	2020/06/12	1	2,338.44
496328	2020/06/12	1	2,338.44
496329	2020/06/12	1	2,338.44
496330	2020/06/12	1	2,728.18
496332	2020/06/12	1	5,456.36

Abril - Junio 2020

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
496333	2020/06/12	1	2,338.44
496335	2020/06/12	1	2,338.44
496337	2020/06/12	1	2,728.18
496338	2020/06/12	1	2,728.18
496339	2020/06/12	1	1,948.70
496340	2020/06/12	1	3,117.92
496343	2020/06/12	1	2,728.18
496347	2020/06/12	1	2,338.44
496349	2020/06/12	1	6,040.97
496350	2020/06/12	1	2,923.05
496351	2020/06/12	1	2,728.18
496352	2020/06/12	1	2,338.44
503065	2020/06/23	45	181,261.41
503086	2020/06/23	39	117,910.51
503094	2020/06/23	11	48,108.86
503102	2020/06/23	32	246,393.34
503110	2020/06/23	5	27,345.68
503114	2020/06/23	18	100,460.52
504096	2020/06/25	12	47,483.92
504104	2020/06/25	12	53,877.85
504107	2020/06/25	2	16,808.95
504112	2020/06/25	3	11,670.53
504120	2020/06/25	12	45,560.47
504131	2020/06/25	1	500.00
504134	2020/06/25	1	10,000.00
504342	2020/06/25	1	1,948.70
504344	2020/06/25	1	2,338.44
504346	2020/06/25	1	1,948.70
504348	2020/06/25	1	2,533.31
504351	2020/06/25	1	4,774.31
504353	2020/06/25	1	2,533.31
504355	2020/06/25	1	2,533.31
504357	2020/06/25	1	1,558.96
504359	2020/06/25	1	2,533.31
504362	2020/06/25	1	2,338.44
504364	2020/06/25	1	1,948.70
504366	2020/06/25	1	1,948.70
504368	2020/06/25	1	4,579.44
504370	2020/06/25	1	3,897.40
504371	2020/06/25	1	2,533.31
504373	2020/06/25	1	389.74
506014	2020/07/01	1	1,948.70
506016	2020/07/01	1	1,948.70
506017	2020/07/01	1	2,533.31
506018	2020/07/01	1	2,338.44
506020	2020/07/01	1	3,605.10
506022	2020/07/01	1	2,143.57
506023	2020/07/01	1	1,948.70
506024	2020/07/01	1	2,338.44
506025	2020/07/01	1	2,338.44
506029	2020/07/01	1	2,143.57
506030	2020/07/01	1	2,338.44
506034	2020/07/01	1	2,338.44



Abril - Junio 2020

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
506035	2020/07/01	1	1,948.70
506043	2020/07/01	1	1,851.27
506044	2020/07/01	1	389.74
506045	2020/07/01	1	2,338.44

**Resumen de carga de CFDI**

	Cantidad	Sumatoria de CFDI
Emitidos	193	11,060,992.00
Nómina	1,080	4,789,359.57
Recibidos	78	125,240.25
	<b>1,351</b>	<b>\$15,975,591.82</b>



Abril - Junio 2020

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de junio de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de junio de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	30 de junio de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,215,640.29	7,392,883.21	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	16,396,892.11	17,869,365.34
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,673.09
a2) Bancos/Tesorería	4,158,137.81	7,335,380.73	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,166,407.59	16,198,124.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	57,502.48	57,502.48	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	587,782.83	1,367,960.84
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,969,028.47	18,756,816.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,711.71	7,412.29
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,897,589.31	18,749,380.71	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	64,500.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,939.16	7,436.00	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)	114,553.10	249,503.14	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	114,553.10	249,503.14	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	10,177,855.11	9,170,412.83	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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>35,477,076.97</b>	<b>35,569,615.89</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>7,910,902.13</b>	<b>17,786,965.34</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8,474,189.02	3,143,442.37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,314,668.63	18,362,686.56	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	60,514,007.00	59,801,245.21	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	384,830.00	384,830.00	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	-4,808,913.37	-4,808,913.37	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	31,979.14	31,979.14	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>8,474,189.02</b>	<b>3,143,442.37</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	76,436,571.40	77,371,837.54	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	16,385,091.15	20,930,407.71
I. Total del Activo (I = IA + IB)	111,913,648.37	109,341,443.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	41,258,042.80	41,258,042.80
			a. Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			b. Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	54,258,713.46	47,152,992.92
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,198,198.49	11,294,386.35
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	90,338,990.78	79,044,604.43
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,278,475.81	-43,185,997.86
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	95,516,756.26	88,411,035.72
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	111,901,847.41	109,341,443.43

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (b)  
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	20,930,407.71	0.00	0.00	0.00	16,396,892.11	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	20,930,407.71	0.00	0.00	0.00	16,396,892.11	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

Lic. 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 2020 (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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										0.00

No Aplica

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>44,271,398.83</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	115,443,238.75	44,271,398.83	44,271,398.83
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	115,443,238.75	38,879,644.37	34,549,990.22
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,754.46</b>	<b>9,721,408.61</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,754.46</b>	<b>9,721,408.61</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,754.46</b>	<b>9,721,408.61</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,754.46</b>	<b>9,721,408.61</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,754.46</b>	<b>9,721,408.61</b>

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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,754.46</b>	<b>9,721,408.61</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,391,754.46</b>	<b>9,721,408.61</b>

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. 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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>44,271,398.83</b>	<b>-71,171,839.92</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

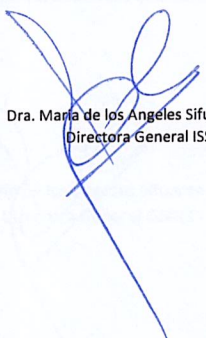
  
 Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

  
 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI





e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>

  
 Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

  
 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,443,238.75</b>	<b>38,879,644.37</b>	<b>34,549,990.22</b>	<b>76,563,594.38</b>

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan  
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

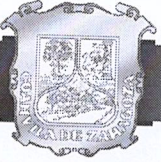
**Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>48,016,782.99</b>	<b>0.00</b>	<b>48,016,782.99</b>	<b>19,588,944.84</b>	<b>19,588,941.84</b>	<b>28,427,838.15</b>
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)	48,016,782.99	0.00	48,016,782.99	19,588,944.84	19,588,941.84	28,427,838.15
c1) Personal Administrativo	23,048,055.84	0.00	23,048,055.84	9,402,693.52	9,402,692.08	13,645,362.31
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	24,968,727.15	0.00	24,968,727.15	10,186,251.32	10,186,249.76	14,782,475.84
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>48,016,782.99</b>	<b>0.00</b>	<b>48,016,782.99</b>	<b>19,588,944.84</b>	<b>19,588,941.84</b>	<b>28,427,838.15</b>

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan  
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor  
 Subdirector Administrativo ISSREEI

Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA  
DE SALUD

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

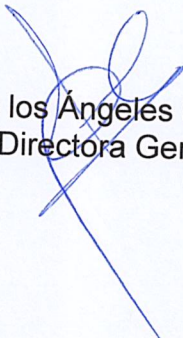
INSTITUTO DE  
SERVICIOS DE SALUD,  
REHABILITACIÓN Y  
EDUCACIÓN  
ESPECIAL E INTEGRAL

SS

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020

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

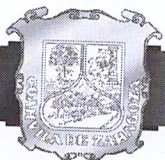
  
María de los Ángeles Sifuentes Galván  
Directora General ISSREEI

  
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

¡Fuerte,  
Coahuila) es!

Gobierno  
del Estado



SS

SECRETARÍA  
DE SALUD

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

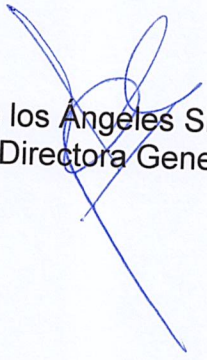
SS

Coahuila  
de Zaragoza

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

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020

**Este Instituto no cuenta con convenios celebrados, en términos del capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

  
María de los Angeles Sifuentes Galván  
Directora General ISSREEI

  
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

¡Fuerte,  
Coahuila) es!

Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA  
DE SALUD

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 2020

**Este Instituto no cuenta con fuente de 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 Angeles Sifuentes Galván  
Directora General ISSREEI

  
Marco Antonio Ortega Venzor  
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

¡Fuerte,  
Coahuila) es!