

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS SECRETARÍA
DE SALUD

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

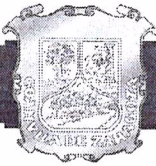
Informe de Avances de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre 2020 del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

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

Fecha de actualización: 30/09/2020

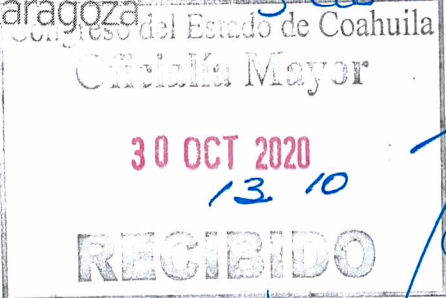
Fecha de validación: 06/11/2020

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



Coahuila de Zaragoza

Recibi original y 3 cds auxos



Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de Octubre del 2020
Oficio ISSREEI/1174/2020

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020

G. Vallejo

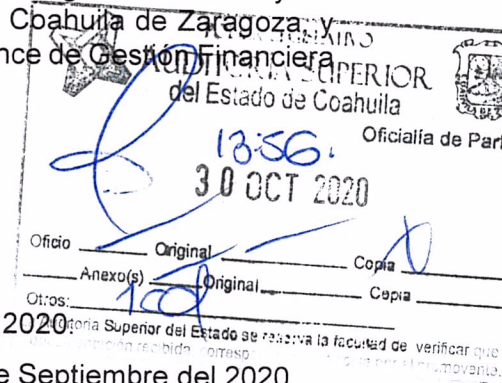
**EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-**

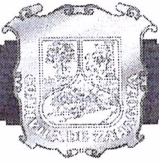
De conformidad con lo establecido en el artículo 11, párrafo segundo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y de acuerdo con las reglas de presentación y contenido del Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2020.

Se adjunta la información solicitada:

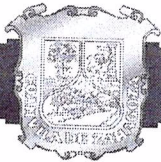
I. Información Contable.

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





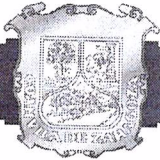
- h) Estado de flujos de efectivo trimestral del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020.
- i) Estado de flujos de efectivo acumulado del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020.
- j) Estado analítico del activo trimestral del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020.
- k) Estado analítico del activo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

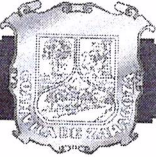


III. Información Programática.

- Gasto por categoría programática del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020.
- Programas y proyectos de inversión del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020.
- Indicadores de resultados acumulados al 01 de Enero al 30 de Septiembre 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.

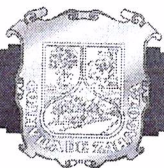
- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio al 30 de Septiembre del 2020.
- Nota Aclaratoria de inmuebles que componen el patrimonio al 30 de Septiembre del 2020.
- Nota Aclaratoria de reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- Nota Aclaratoria de Información 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 Septiembre 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 Septiembre del 2020.
- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020.
 - Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020.
 - Balance presupuestario del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020.
 - Estado analítico de ingresos detallado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020.
 - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020.
 - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020, por clasificación administrativa.
 - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020, por clasificación funcional.



Coahuila
de Zaragoza

- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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.
- 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

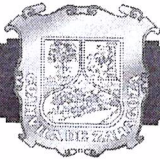
DRA. ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTATAL
DE COAHUILA

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

**¡Fuerte,
Coahuila) es!**

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS

SECRETARÍA
DE SALUD

ACUSE

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

SS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de Octubre del 2020
Oficio ISSREEI/1175/2020


Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer 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 Tercer 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

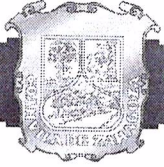

**DRA. ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTATAL
DE COAHUILA**

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SS SECRETARÍA
DE SALUD

ACUSE

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

1 SS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 30 de Octubre del 2020
Oficio ISSREEI/1176/2020

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020

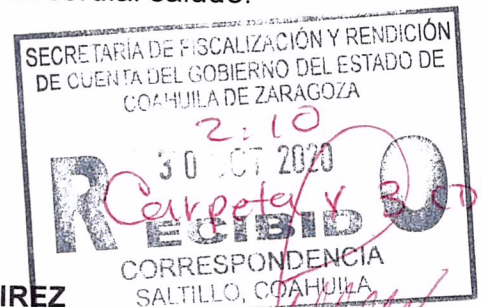
DRA. LUDUVINA LEIJA RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
ESTADO.
PRESENTE.

Por este conducto le envío copia de Informe del Avance de Gestión Financiera Tercer 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


DRA. ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
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

¡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 septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,134,543.07	7,392,883.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,150,049.25	17,786,965.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,649,143.56	18,756,816.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-3,102.00	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	8,398,235.30	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>29,178,819.93</i>	<i>35,569,615.89</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>8,150,049.25</i>	<i>17,786,965.34</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	23,851,717.33	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	60,544,084.81	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			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>8,474,189.02</i>	<i>3,143,442.37</i>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>80,003,697.91</i>	<i>73,771,827.54</i>	Total del Pasivo	16,624,238.27	20,930,407.71
Total del Activo	109,182,517.84	109,341,443.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
			Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	51,300,236.77	47,152,992.92
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,242,417.31	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	-44,281,171.32	-43,185,997.86
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	92,558,279.57	88,411,035.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	109,182,517.84	109,341,443.43

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

Dra. Alma Rosa Méndez Ramírez
Directora General ISSREEI

Lic. Mario Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	13,092,255.69	20,470,592.75
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	-9,996,004.81	154,881.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,088,260.50	20,315,711.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,000,000.00	6,632,668.51
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	9,000,000.00	7,087,668.35
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,092,255.69	27,103,261.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,048,036.87	20,796,152.57
Servicios Personales	10,266,520.30	8,255,205.77
Materiales y Suministros	8,430,641.87	5,588,935.70
Servicios Generales	6,350,874.70	6,952,011.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	182,744.40
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	182,744.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	25,048,036.87	20,978,896.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,955,781.18	6,124,364.29

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	39,363,654.52	57,386,737.86
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	389,206.06	5,561,067.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,974,448.46	51,825,670.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	19,662,561.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	19,662,561.61
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	66,363,654.52	77,049,299.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	61,121,237.21	56,008,396.00
Servicios Personales	29,855,465.14	24,711,619.10
Materiales y Suministros	17,169,964.49	15,155,365.44
Servicios Generales	14,095,807.58	16,141,411.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	182,744.40
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	182,744.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	61,121,237.21	56,191,140.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,242,417.31	20,858,159.07

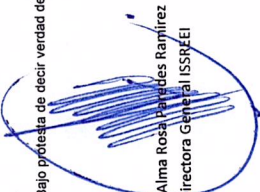
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

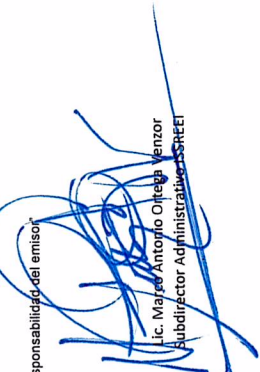
Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI

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 Julio al 30 de septiembre 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 2020	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 2020		46,060,514.97	8,198,198.49		54,258,713.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		90,338,990.78	8,198,198.49		8,198,198.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			90,338,990.78
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-44,278,475.81			-44,278,475.81
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020			0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio 2020	41,258,042.80	46,050,514.97	8,198,198.49	0.00	95,516,756.26
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		8,198,198.48	-11,156,675.18		-2,958,476.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,955,781.18		-2,955,781.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,198,198.48	-8,198,198.49		-0.01
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,695.51		-2,695.51
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 septiembre de 2020	41,258,042.80	54,258,713.45	-2,958,476.69	0.00	92,558,279.56

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


 Dra. Alma Rosa Payres Ramirez
 Directora General ISSRDEI


 Lic. Mayra Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo SREI

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 septiembre 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		11,294,386.35	-7,147,142.50		4,147,243.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,242,417.31		5,242,417.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,294,386.35	-11,294,386.35		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,095,173.46		-1,095,173.46
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 septiembre de 2020	41,258,042.80	47,152,992.92	4,147,243.85	0.00	92,558,279.57

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General/ISSREEI

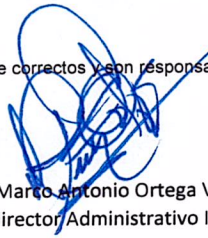
Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 julio al 30 de septiembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,731,130.53	0.00
Activo Circulante	7,217,159.82	0.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	918,902.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,319,884.91	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	117,655.10	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,779,619.81	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	3,567,126.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	3,537,048.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	30,077.81
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
PASIVO	227,346.16	0.00
Pasivo Circulante	227,346.16	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,346.16	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	2,958,476.69
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	2,958,476.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,955,781.18
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	2,695.51
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 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 septiembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	158,925.59	0.00
Activo Circulante	6,390,795.96	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,258,340.14	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,107,673.15	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	252,605.14	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	772,177.53	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	6,231,870.37
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	5,489,030.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	742,839.60
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
PASIVO	0.00	4,306,169.44
Pasivo Circulante	0.00	9,636,916.09
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,636,916.09
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	5,330,746.65	0.00
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,242,417.31	1,095,173.46
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,242,417.31	1,095,173.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,242,417.31	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,095,173.46
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Dra. Alma Rosa Paredes/Ramírez
Directora General ISSREEI

Lic. Mario Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2020	2019
Origen	29,536,761.67	28,895,936.66
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	-9,996,004.81	154,881.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,088,260.50	20,315,711.26
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	9,000,000.00	7,087,668.51
Otros Orígenes de Operación	7,444,505.98	1,792,675.40
Aplicación	25,050,732.38	25,359,211.96
Servicios Personales	10,266,520.30	8,255,205.77
Materiales y Suministros	8,430,641.87	5,588,935.70
Servicios Generales	6,350,874.70	6,952,011.10
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	182,744.40
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	2,695.51	4,380,314.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,486,029.29	3,536,724.70

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2020	2019
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,597,204.32	1,834,285.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,077.81	94,760.83
Otras Aplicaciones de Inversión	3,537,048.70	1,739,524.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,567,126.51	-1,834,285.58

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2020	2019
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

918,902.78 1,702,439.12

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,215,640.29 4,812,210.80

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

5,134,543.07 6,514,650.10

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
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 enero al 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,826,856.99	103,629,444.63
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	389,206.06	5,716,219.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,974,448.46	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	27,000,000.00	26,530,665.85
Otros Orígenes de Operación	9,463,202.47	0.00
Aplicación	71,853,326.76	92,335,058.28
Servicios Personales	29,855,465.14	37,309,598.40
Materiales y Suministros	17,169,964.49	30,793,012.54
Servicios Generales	14,095,807.58	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
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,732,089.55	1,269,759.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,973,530.23	11,294,386.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,429,042.10
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
Aplicación	6,231,870.37	4,294,665.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	742,839.60	2,195,314.75
Otras Aplicaciones de Inversión	5,489,030.77	2,099,350.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,231,870.37	-2,865,623.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	5,890,936.80
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
Aplicación	0.00	21,127,284.07
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-15,236,347.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-2,258,340.14	-6,807,583.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,392,883.21	14,200,467.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,134,543.07	7,392,883.21

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	111,913,648.37	93,418,721.55	96,149,852.08	109,182,517.84	-2,731,130.53
Activo Circulante	35,477,076.97	89,851,595.04	96,149,852.08	29,178,819.93	-6,298,257.04
Efectivo y Equivalentes	4,215,640.29	42,268,044.12	41,349,141.34	5,134,543.07	918,902.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,969,028.47	44,143,505.98	49,463,390.89	15,649,143.56	-5,319,884.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	114,553.10	36,155.98	153,811.08	-3,102.00	-117,655.10
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	10,177,855.11	3,403,888.96	5,183,508.77	8,398,235.30	-1,779,619.81
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
Activo No Circulante	76,436,571.40	3,567,126.51	0.00	80,003,697.91	3,567,126.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,314,668.63	3,537,048.70	0.00	23,851,717.33	3,537,048.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,514,007.00	30,077.81	0.00	60,544,084.81	30,077.81
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. Alma Rosa Paredes Ramírez
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 septiembre 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)
ACTIVO	109,341,443.43	229,142,043.15	229,300,968.74	109,182,517.84	-158,925.59
<i>Activo Circulante</i>	35,569,615.89	222,910,172.78	229,300,968.74	29,178,819.93	-6,390,795.96
Efectivo y Equivalentes	7,392,883.21	109,372,934.36	111,631,274.50	5,134,543.07	-2,258,340.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,756,816.71	102,349,214.39	105,456,887.54	15,649,143.56	-3,107,673.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	249,503.14	564,265.30	816,870.44	-3,102.00	-252,605.14
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	9,170,412.83	10,623,758.73	11,395,936.26	8,398,235.30	-772,177.53
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>	73,771,827.54	6,231,870.37	0.00	80,003,697.91	6,231,870.37
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	5,489,030.77	0.00	23,851,717.33	5,489,030.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,801,245.21	742,839.60	0.00	60,544,084.81	742,839.60
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. Alma Rosa Paredes Ramirez
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 julio al 30 de septiembre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		16,396,892.11	16,624,238.27
Total Deuda y Otros Pasivos			16,396,892.11	16,624,238.27

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 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 septiembre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		20,930,407.71	16,624,238.27
Total Deuda y Otros Pasivos			20,930,407.71	16,624,238.27

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 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

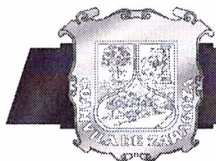
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020

Concepto

Demandas	Este Instituto tiene 5 demandas
Juicios	Este Instituto tiene 2 procesos
Quejas	Este Instituto tiene 1 queja ante la CNDH
Procesos	Este Instituto tiene 2 procesos
Aval	Este Instituto no a sido aval

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
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**

**TERCER 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

I) Notas al Estado de Situación Financiera

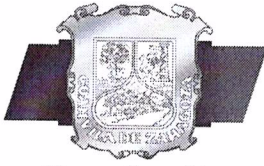
ACTIVO:

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Septiembre 2020	Saldo al 31 de Diciembre 2019
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	2,569,497.93	5,871,028.86
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	2,455,618.89	1,381,606.73
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	15,067.74	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	0.65	64,524.92
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	8,433.72	0.00
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	0.10	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	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 113202399	Presupuesto Federal	69.95	69.54
Total Bancos - Tesorería		5,049,040.59	7,335,380.73
Deposito Fondos de Terceros		85,502.48	57,502.48
Total Efectivo y Equivalente		5,134,543.07	7,392,883.21

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**



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

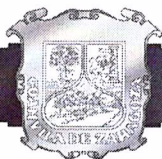
Cuentas por Cobrar

Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 30 de Septiembre 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,578,040.72	2,497,370.00	241,216.50	12,075,914.54	0.00
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	6,602.84	6,602.84	0.00	0.00	0.00
Total	15,649,143.56	2,568,472.84	241,216.50	12,075,914.54	0.00

Nota.- En este concepto al 30 de Septiembre 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
Total	18,756,816.71	10,687,147.00	3,562,476.73	2,999,978.15	1,507,214.83



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

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	-3,102.00	-3,102.00	0.00	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

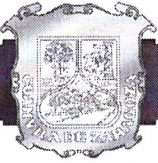
Este Instituto no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF 05.- Cuenta de Almacén

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2020
Almacén de Medicamentos	3,651,622.12
Almacén de Material de Curación	4,685,990.78
Almacén de Material Dental	0.00
Almacén de Material de Laboratorio	54,861.32
Almacén de Material de Rayos X	0.00
Almacén de Aseo y Limpieza	5,761.08
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
TOTAL	8,398,236.30

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
TOTAL	9,170,412.83



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

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

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	10,426,773.85	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
Total	60,544,084.81	59,801,245.21

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 Septiembre 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
Total	4,808,913.37

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2020	Saldo al 31 de Diciembre 2019
Activos Intangibles	384,830.00	384,830.00
Total	384,830.00	384,830.00

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable, se presentara en el 4to. Trimestre 2020.



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:

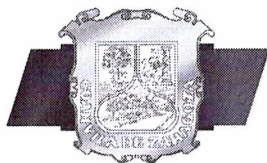
Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	636,748.62	636,748.62			
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	7,511,020.18	3,750,877.73	946,818.68	459,883.07	2,353,441.10
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	2,280.45	2,280.45			
TOTAL	8,150,049.25	4,389,906.80	946,818.68	459,883.07	2,353,441.10

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 organismo **SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (SSC)**

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
TOTAL	17,786,965.34	7,770,974.38	2,123,539.96	1,808,398.33	6,084,052.67

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.



II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Trimestral

Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020	Observación
Participación del Estado	9,000,000.00	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	23,088,260.50	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos	-9,996,004.81	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.
Suma Ingresos	22,092,255.69	

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 Acumulativa al 30 de Septiembre 2020

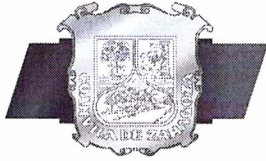
Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020	Observación
Participación del Estado	27,000,000.00	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	38,974,448.46	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos	389,206.06	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.
Suma Ingresos	66,363,654.52	

EA 2 Trimestral.- 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 Julio al 30 de Septiembre 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	9,000,000.00	Asignación del Estado para pago del Capítulo 1000

EA 2 Acumulativa.- 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 Septiembre 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	27,000,000.00	Asignación del Estado para pago del Capítulo 1000



EA 3.- Otros Ingresos y Beneficio Trimestral

Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020	Observación
Otros Ingresos	0.00	

EA 3.- Otros Ingresos y Beneficio Acumulativa

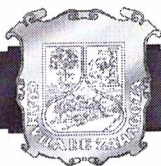
Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020	Observación
Otros Ingresos	0.00	

EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas Trimestral

Gastos de Funcionamiento	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020	Total Tercer Trimestre 2020
Servicios Personales		10,266,520.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	325,200.15	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,111,361.05	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,075,937.57	
Seguridad Social	386,687.51	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,367,334.02	
Materiales y Suministros		8,430,641.87
Alimentos y Utensilios	827,264.14	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,808,786.60	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	102,226.15	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	456,751.46	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,729.17	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	128,232.27	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,652.08	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros para Seguridad		
Servicios Generales		6,350,874.7
Servicios de Arrendamiento	229,417.00	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	3,936,795.72	
Servicios Oficiales	0.00	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	424,444.46	
Otros Servicios Generales	147,059.67	
Servicios Básicos	1,568,506.37	
Servicio de Traslado y Viáticos	1,616.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,035.48	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	
Total Gastos		25,048,036.87

EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas
Acumulativa

Gastos de Funcionamiento	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020	Total Acumulado 2020
Servicios Personales		29,855,465.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	817,785.01	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,685,696.49	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,009,941.99	
Seguridad Social	1,179,420.39	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,162,621.26	
		17,169,964.49
Materiales y Suministros		
Alimentos y Utensilios	2,348,063.27	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,842,201.81	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	330,103.44	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	1,241,899.40	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	124,643.21	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	188,706.66	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,221.70	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	125.00	
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	
		14,095,807.58
Servicios Generales		
Servicios de Arrendamiento	672,180.59	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	7,223,433.85	
Servicios Oficiales	3,160.00	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	1,544,980.59	
Otros Servicios Generales	533,486.67	
Servicios Básicos	3,992,432.02	
Servicio de Traslado y Viáticos	42,080.90	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84,052.96	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	
Total Gastos		61,121,237.21



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

Este renglón se integra como sigue:

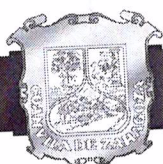
EVHP 1.- Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio	Tercer trimestre de 2020	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

El patrimonio contribuido no sufrió cambios

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública / Patrimonio	Tercer trimestre de 2020	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
Patrimonio Generado	54,258,713.46	51,330,236.77
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	8,198,198.49	5,242,417.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	90,338,990.78	90,338,990.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,278,475.81	-44,281,171.32



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:

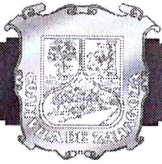
Concepto	Al 30 de septiembre de 2020	Al 30 de junio de 2020
	5,049,040.59	4,158,137.81
Efectivo Bancos - Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	85,502.48	57,502.48
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	5,134,543.07	4,215,640.29
Total de Efectivo y Equivalentes		

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

Concepto	Al 30 de septiembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
	5,049,040.59	7,335,380.73
Efectivo Bancos - Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	85,502.48	57,502.48
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	5,134,543.07	7,392,883.21
Total de Efectivo y Equivalentes		

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

Cuenta	Concepto	Tercer trimestre de 2020	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
		0.00	0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	17,561.24	45,291.19
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	12,516.57	25,566.57
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	6,175.84
12423	Cameras Fotográficas y de Video	0.00	657,720.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
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	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y Refrigeración	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12466	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	0.00
12467	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	8,086.00
12469	Otros Equipos	30,077.81	742,839.60
	Suma de Adquisiciones		

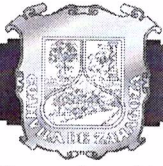


EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

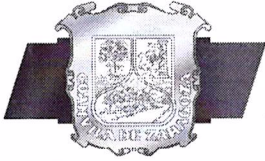
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	4,486,029.29	11,294,386.35	3,973,530.23
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	0.00
Depreciación	0.00	1,269,759.09	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incremento en Provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones productos por revaluación	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestales y Contables

Integral	EA 5 Trimestral.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	Movimientos del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	Total Tercer Trimestre 2020
	Ingresos Presupuestarios		22,092,255.69
Más:	Ingresos contables no Presupuestarios		0.00
	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	
Menos:	Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
	Ingresos Contables		22,092,255.69



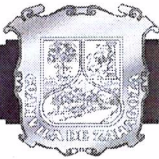
EA 5 Acumulada.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020		Movimientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020	Total Acumulado 2020
Ingresos Presupuestarios			66,363,654.52
Más:	Ingresos contables no Presupuestarios		0.00
	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	
Menos:	Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
	Ingresos Contables		66,363,654.52



Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

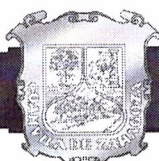
EA 5 Trimestral.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de Abril al 30 de Junio 2020

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 julio al 30 de septiembre de 2020	Movimientos del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	Total Tercer Trimestre 2020
Egresos Presupuestarios		23,298,406.67
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		30,077.81
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	
Otros Mobiliario y Equipo de Administración	12,516.57	
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,561.24	
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	
Otros Equipos	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
Activo Biológico	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Publica en bienes propios	0.00	
Acciones participaciones de capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Más: Gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
Gastos Contables		23,268,328.86



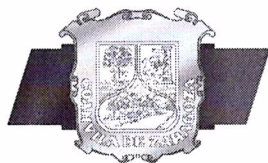
EA 5 Acumulada.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de enero al 30 de septiembre 2020

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 enero al 30 de septiembre de 2020	Movimientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020	Total Acumulado 2020
Egresos Presupuestarios		62,178,051.04
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		742,839.60
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	
Otros Mobiliario y Equipo de Administración	25,566.57	
Equipo Médico y de Laboratorio	657,720.00	
Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	45,291.19	
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	
Más: Gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
Gastos Contables		61,435,211.44



Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contable:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	Fianzas Otorgadas al 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	Demanda Judicial a Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Prima de Antigüedad por Retiro	320,901.00	0.00	0.00	320,901.00
7.4.4	Prima de Antigüedad por Retiro	-320,901.00	0.00	0.00	-320,901.00
7.4.5	Prima de Antigüedad por Terminación	478,845.00	0.00	0.00	478,845.00
7.4.6	Prima de Antigüedad por Terminación	-160,788.00	0.00	0.00	-160,788.00
7.4.7	Indemnización Legal	1,264,058.00	0.00	0.00	1,264,058.00
7.4.8	Indemnización Legal	-1,264,058.00	0.00	0.00	-1,264,058.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	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	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
7.6.3.0.1	Otras Cuentas de Orden	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3.0.1.0.1	Aseguradora MetLife	111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
7.6.3.0.1.0.2	Adeudos de Insumos SSC	996,265.73	0.00	0.00	996,265.73
7.6.3.0.1.0.3	Adeudo Gasto Secretaria de Finanzas	6,115,229.30	0.00	0.00	6,115,229.30
7.6.3.0.1.0.4	Activo Fijo Comodato	124,228,728.57	0.00	0.00	124,228,728.57
7.6.3.0.1.0.5	Gastos Catastróficos	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.3.0.1.0.6	Donación de Insumos	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
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	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4.0.1.0.1	MET LIFE Aseguradora	-111,888.60	0.00	0.00	-111,888.60
7.6.4.0.1.0.2	SSC Adeudo de Insumos	-1,067,349.96	0.00	0.00	-1,067,349.96
7.6.4.0.1.0.3	SF Adeudo Gastos	-4,578,094.76	0.00	0.00	-4,578,094.76
7.6.4.0.1.0.4	Comodato de Activo Fijo	-125,694,778.88	0.00	0.00	-125,694,778.88
7.6.4.0.1.0.5	Control de Gastos Catastróficos	-10,281,089.32	0.00	0.00	-10,281,089.32
7.6.4.0.1.0.6	Donación de Insumos	-25,250.32	0.00	0.00	-25,250.32



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

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

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

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

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

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

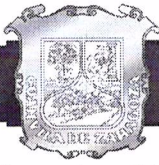
En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico para el Área de Clínica del Dolor y un No break para el equipo de Resonancia Magnética ubicados en el Centro Estatal del Adulto Mayor y es hasta en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

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

Así mismo en el mes Junio 2015, se registra un Equipo Médico de 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.



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,154,227,029.89	1,154,227,029.89	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	135,594,318.72	135,594,318.72	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	0.00	66,363,654.52	115,443,238.75	49,079,584.23
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	66,363,654.52	66,363,654.52	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	66,363,654.52	66,363,654.52
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	0.00	261,378,858.40	208,114,502.69	53,264,355.71
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	174,087,891.46	174,087,891.46	0.00
8.2.4	Presupuesto Egresos Comprometido	0.00	62,178,883.04	62,178,051.04	832.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	62,178,051.04	62,178,051.04	0
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	62,178,051.04	57,420,681.29	4,757,369.75
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	57,420,681.29	0.00	57,420,681.29

El Presupuesto de Egresos Ejercido al 30 de Septiembre 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	
	Tercer Trimestre 2020	Acumulado al 30 de septiembre 2020
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Permanente	2,075,937.57	6,009,941.99
Remuneraciones al Personal Transitorio	325,200.15	817,785.01
Remuneraciones Adicionales y Esp	5,111,361.05	14,685,696.49
Seguridad Social	386,687.51	1,179,420.39
Otras Prestaciones Soc. y Economicas	2,367,334.02	7,162,621.26
	10,266,520.30	29,855,465.14

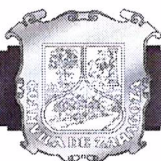


El Presupuesto del Capítulo 2000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	42,693,297.08	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2020	Acumulado al 30 de septiembre 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	456,751.46	1,241,899.40
Alimentos y Utensilios	872,264.14	2,348,063.27
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	125.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	128,232.27	188,706.66
Productos Químicos y Farmacéuticos	6,808,786.60	12,842,201.81
Combustibles Lubricantes y Aditivos	102,226.15	330,103.44
Vestuario, Blancos, Prendas de P	7,652.08	94,221.70
Herramientas Refacciones y Accesorios	54,729.17	124,643.21
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00
	8,430,641.87	17,169,964.49

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	23,340,303.82	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2020	Acumulado al 30 de septiembre 2020
Servicios Básicos	1,568,506.37	3,992,432.02
Servicios de Arrendamiento	229,417.00	672,180.59
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	424,444.46	1,544,980.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,035.48	84,052.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,936,795.72	7,223,433.85
Servicios de Traslado y Viáticos	1,616.00	42,080.90
Servicios Oficiales	0.00	3,160.00
Otros Servicios Generales	147,059.67	533,486.67
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00
	6,350,874.70	14,095,807.58

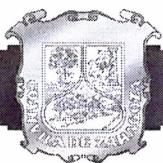


El Presupuesto del Capítulo 5000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	1,392,854.86	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2020	Acumulado al 30 de septiembre 2020
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	17,561.24	45,291.19
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	12,516.57	25,566.57
Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	6,175.84
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	657,720.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
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	0.00	8,086.00
	30,077.81	742,839.60

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	TERCER TRIMESTRE 2020	INGRESO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
Presupuesto Estado	36,000,000.00	9,000,000.00	27,000,000.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$79,443,238.75	23,088,260.50	38,974,448.46
Productos	0.00	-9,996,004.81	389,206.06
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
	115,443,238.75	22,092,255.69	66,363,654.52



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).

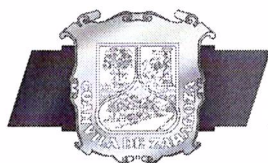
b) Principales cambios en su estructura:

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 Geriatría, 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.

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

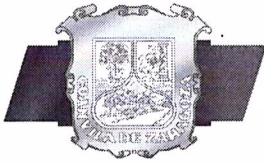
El Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), por ser un Organismo Descentralizado del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en el título III de la Ley en mención; sin embargo tiene la 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 efectuó y que establece la tarifa contenida en el artículo 177 y no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en la Ley de la materia.

d) Régimen Jurídico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

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

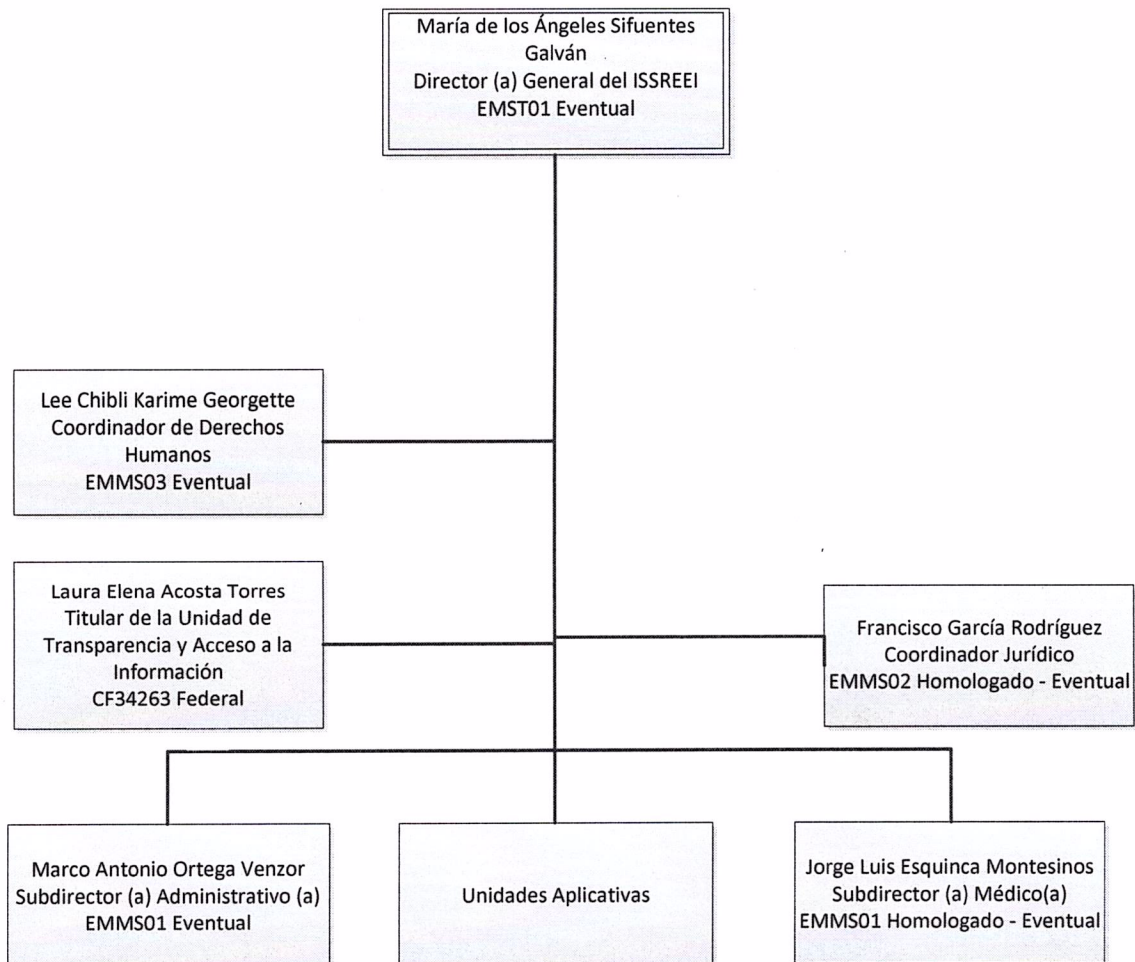
CONCEPTO
ISR RETENCIONES POR SALARIOS
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO
APORTACION PATRONAL ISSSTE
FONDO PARA EL RETIRO APORTACION
APORTACION FONDO PARA VIVIENDA

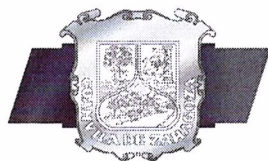


f) Estructura organizacional básica:

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

PRIMER NIVEL





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.

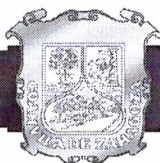
7.- Posición Moneda Extranjera

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 presenta movimientos importantes a revelar.

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



9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

10.- Reporte de la Recaudación.

NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	TERCER TRIMESTRE 2020	INGRESO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	36,000,000.00	9,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$79,443,238.75	23,088,260.50	38,974,448.46	53,171,839.92
Productos	0.00	-9,996,004.81	389,206.06	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
	115,443,238.75	22,092,255.69	66,363,654.52	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.

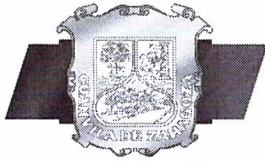
Dicha información se presenta en la Nota de Desglose del Pasivo.

12.- Calificaciones Otorgadas

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

13.- Proceso de Mejora

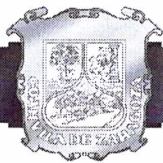
En cuanto a las políticas de Control Interno el Instituto ha enviado a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para su validación y aprobación tanto el Manual de Organización, con dos revisiones por parte de la SEFIR, y Manuales de Procedimientos, los cuales sirven de base para la elaboración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



14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2020					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	6,808,902.10	772,232.00	1,068,043.86	0.00	\$8,649,177.96
SERV. SUBROGADOS	9,736,818.50	3,350,784.00	17,237,668.00	0.00	30,325,270.50
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	389,206.06	389,206.06
INTERESES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES ESTADO	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	\$27,000,000.00
TOTAL INGRESO	\$16,545,720.60	\$4,123,016.00	\$18,305,711.86	\$27,389,206.06	\$66,363,654.52
EGRESO					
CAPITULO 1000	6,336,549.50	3,630,215.27	4,725,791.88	15,162,908.49	29,855,465.14
CAPITULO 2000	10,209,422.58	1,918,239.22	4,872,759.17	483,517.75	17,483,938.72
CAPITULO 3000	6,137,432.52	2,781,598.26	2,846,729.11	2,330,047.69	14,095,807.58
TOTAL DEL EGRESO	22,683,404.60	8,330,052.75	12,445,280.16	17,976,473.93	61,435,211.44
AHORRO/(DESAHORRO)	-6,137,684.00	-4,207,036.75	5,860,431.70	9,412,732.13	4,928,443.08
CAPITULO 5000	20,106.28	4,350.00	705,991.09	12,392.23	742,839.60
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	22,703,510.88	8,334,402.75	13,151,271.25	17,988,866.16	62,178,051.04

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



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.

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	111,913,648.37	93,418,721.55	96,149,852.08	109,182,517.84
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	35,477,076.97	89,851,595.04	96,149,852.08	29,178,819.93
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,215,640.29	42,268,044.12	41,349,141.34	5,134,543.07
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,158,137.81	42,240,044.12	41,349,141.34	5,049,040.59
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	28,000.00	0.00	85,502.48
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,969,028.47	44,143,505.98	49,463,390.89	15,649,143.56
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	32,088,260.50	32,088,260.50	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,897,589.31	22,030,802.61	27,350,351.20	15,578,040.72
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	-9,996,004.81	-9,996,004.81	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	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	114,553.10	36,155.98	153,811.08	-3,102.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	114,553.10	36,155.98	153,811.08	-3,102.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	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	ALMACENES	10,177,855.11	3,403,888.96	5,183,508.77	8,398,235.30
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,177,855.11	3,403,888.96	5,183,508.77	8,398,235.30
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	76,436,571.40	3,567,126.51	0.00	80,003,697.91
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	20,314,668.63	3,537,048.70	0.00	23,851,717.33
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	18,759,755.91	3,537,048.70	0.00	22,296,804.61
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	60,514,007.00	30,077.81	0.00	60,544,084.81
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,396,696.04	30,077.81	0.00	10,426,773.85
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	548,875.26	0.00	0.00	548,875.26
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,125,560.52	0.00	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	11,013,500.48	0.00	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	ACTIVOS INTANGIBLES	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
2	PASIVO	16,396,692.11	39,507,413.44	39,734,759.60	16,624,238.27
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,922,703.09	39,507,413.44	39,734,759.60	8,150,049.25
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,922,703.09	39,507,413.44	39,734,759.60	8,150,049.25
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	11,796.00	67,567.40	59,481.40	3,712.00
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	587,782.83	1,767,239.78	1,812,884.32	633,427.37
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	2,900.63	1,964,042.40	1,963,422.22	2,280.45
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	95516756.26	95,516,756.26	25,057,012.37	22,098,535.68	92,558,279.57
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	54,258,713.46	25,057,012.37	22,098,535.68	51,300,236.77
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8,198,198.49	25,048,036.87	22,092,255.69	5,242,417.31
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	-44,278,475.81	8,975.50	6,279.99	-44,281,171.32
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-44,278,475.81	8,975.50	6,279.99	-44,281,171.32
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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	22,092,255.69	22,092,255.70	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	13,092,255.69	13,092,255.69	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	-9,996,004.81	-9,996,004.81	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	-9,996,004.81	-9,996,004.81	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	23,088,260.50	23,088,260.50	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	23,088,260.50	23,088,260.50	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	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE 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	25,048,036.87	25,048,036.87	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	25,048,036.87	25,048,036.87	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,266,520.30	10,266,520.30	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,075,937.57	2,075,937.57	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	325,200.15	325,200.15	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,111,361.05	5,111,361.05	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	386,687.51	386,687.51	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,367,334.02	2,367,334.02	0.00

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,430,641.87	8,430,641.87	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	456,751.46	456,751.46	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	872,264.14	872,264.14	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	128,232.27	128,232.27	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,808,786.60	6,808,786.60	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	102,226.15	102,226.15	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,652.08	7,652.08	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	54,729.17	54,729.17	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,350,874.70	6,350,874.70	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,568,506.37	1,568,506.37	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	229,417.00	229,417.00	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	424,444.46	424,444.46	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	43,035.48	43,035.48	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,936,795.72	3,936,795.72	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	1,616.00	1,616.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	147,059.67	147,059.67	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	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 julio al 30 de septiembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	280,594,930.09	280,594,930.09	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	44,184,511.38	44,184,511.38	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	71,171,839.92	22,092,255.69	0.00	49,079,584.23
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	22,092,255.69	22,092,255.69	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	44,271,398.83	0.00	22,092,255.69	66,363,654.52
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	236,410,418.71	236,410,418.71	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	76,534,379.63	71,836,445.19	95,106,469.11	53,264,355.71
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	71,836,445.19	71,836,445.19	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,214.75	23,270,023.92	23,298,406.67	832.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	23,298,406.67	23,298,406.67	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,329,654.15	23,298,406.67	22,870,691.07	4,757,369.75
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,549,990.22	22,870,691.07	0.00	57,420,681.29

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

Dr. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Orrega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	109,341,443.43	229,142,043.15	229,300,968.74	109,182,517.84
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	35,589,615.89	222,910,172.78	229,300,968.74	29,178,819.93
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,392,883.21	109,372,934.36	111,631,274.50	5,134,540.07
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	7,335,380.73	109,344,934.36	111,631,274.50	5,049,040.59
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	28,000.00	0.00	85,502.48
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,756,816.71	102,349,214.39	105,456,887.54	15,649,143.56
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	65,972,098.46	65,972,098.46	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,749,380.71	35,835,208.03	39,006,548.02	15,578,040.72
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	389,206.06	389,206.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	249,503.14	564,265.30	816,870.44	-3,102.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	249,503.14	564,265.30	816,870.44	-3,102.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	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	ALMACENES	9,170,412.83	10,623,758.73	11,395,936.26	8,398,235.30
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,170,412.83	10,623,758.73	11,395,936.26	8,398,235.30
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	73,771,827.54	6,231,870.37	0.00	80,003,697.91
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	18,362,686.56	5,489,030.77	0.00	23,851,717.33
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	5,489,030.77	0.00	22,296,804.61
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	59,801,245.21	742,839.60	0.00	60,544,084.81
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,355,916.09	70,857.76	0.00	10,426,773.85
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	ACTIVOS INTANGIBLES	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
2	PASIVO	20,930,407.71	112,276,850.62	107,970,681.18	16,624,238.27
2.1	PASIVO CIRCULANTE	17,786,965.34	112,276,850.62	102,639,934.53	8,150,049.25
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,786,965.34	112,276,850.62	102,639,934.53	8,150,049.25
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	281,139.82	148,057.40	3,712.00
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	5,878,480.92	5,143,947.45	633,427.37
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	5,406,525.23	5,404,760.39	2,280.45
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	3,143,442.37	0.00	5,330,746.65	8,474,189.02
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,143,442.37	0.00	5,330,746.65	8,474,189.02
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
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	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
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	62,220,449.04	66,367,692.69	51,300,236.77
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	61,121,237.21	66,363,654.52	5,242,417.31
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	1,099,211.83	4,038.37	-44,281,171.32
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	1,099,211.83	4,038.37	-44,281,171.32
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	39,363,654.52	39,363,654.52	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	389,206.06	389,206.06	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	389,206.06	389,206.06	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	38,974,448.46	38,974,448.46	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 EMPF	0.00	38,974,448.46	38,974,448.46	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	27,000,000.00	27,000,000.00	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	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	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	61,121,237.21	61,121,237.21	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	61,121,237.21	61,121,237.21	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,855,465.14	29,855,465.14	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,009,941.99	6,009,941.99	0.00
5.1.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	817,785.01	817,785.01	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	14,685,696.49	14,685,696.49	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,179,420.39	1,179,420.39	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	7,162,621.26	7,162,621.26	0.00

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,169,964.49	17,169,964.49	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,241,899.40	1,241,899.40	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,348,063.27	2,348,063.27	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	188,706.66	188,706.66	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	12,842,201.81	12,842,201.81	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	330,103.44	330,103.44	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	94,221.70	94,221.70	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	124,643.21	124,643.21	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,095,807.58	14,095,807.58	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,992,432.02	3,992,432.02	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	672,180.59	672,180.59	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,544,980.59	1,544,980.59	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	84,052.96	84,052.96	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	7,223,433.85	7,223,433.85	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	42,080.90	42,080.90	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	533,486.67	533,486.67	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	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 GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y 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 septiembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	899,440,692.25	899,440,692.25	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	248,170,547.79	248,170,547.79	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	66,363,654.52	115,443,238.75	49,079,584.23
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	66,363,654.52	66,363,654.52	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	66,363,654.52	66,363,654.52
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	651,270,144.46	651,270,144.46	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	115,443,238.75	115,443,238.75
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	261,378,858.40	208,114,502.69	53,264,355.71
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	145,935,619.65	145,935,619.65	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	62,178,883.04	62,178,051.04	832.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	62,178,051.04	62,178,051.04	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	62,178,051.04	57,420,681.29	4,757,369.75
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	57,420,681.29	0.00	57,420,681.29

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
 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 septiembre de 2020

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE 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	389,206.06	389,206.06	389,206.06
APROVECHAMIENTOS	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	38,974,448.46	38,974,448.46	-40,468,790.29
PARTICIPACIONES Y FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	-9,000,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	66,363,654.52	66,363,654.52	-49,079,584.23
				Ingresos excedentes		


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 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 septiembre de 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	389,206.06	389,206.06	389,206.0
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos	0.00	0.00	0.00	389,206.06	389,206.06	389,206.0
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	65,974,448.46	65,974,448.46	-49,468,790.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	79,443,238.75	0.00	79,443,238.75	38,974,448.46	38,974,448.46	-40,468,790.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	-9,000,000.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	66,363,654.52	66,363,654.52	-49,079,584.2
				Ingresos excedentes		

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI

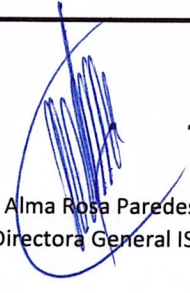
Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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 septiembre 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	389,206.06	389,206.06	389,206.06
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	38,974,448.46	38,974,448.46	-40,468,790.29
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	27,000,000.00	27,000,000.00	-9,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	66,363,654.52	66,363,654.52	-49,079,584.23
				Ingresos excedentes		


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General ISSREEI


 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Centro Estatal de Salud Mental	15,588,688.23	-369,849.24	15,218,838.99	8,113,821.82	7,807,411.40	7,105,017.17
Hospital Psiquiátrico de Parras	9,253,394.47	187,814.67	9,441,209.14	5,037,449.43	4,709,567.45	4,403,759.71
Hospital del Niño	46,587,497.36	-1,864,956.19	44,722,541.17	22,703,510.88	19,567,332.58	22,019,030.29
ISSREEI Oficinas	1,987,064.48	-246,440.68	1,740,623.80	689,311.08	683,914.29	1,051,312.72
Centro Estatal del Adulto Mayor	21,586,377.22	-1,857,640.20	19,728,737.02	8,334,402.75	7,432,023.24	11,394,334.27
ISSREEI Concentradora	20,440,216.99	4,151,071.64	24,591,288.63	17,299,555.08	17,220,432.33	7,291,733.55
Total del Gasto	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71

Gobierno Estatal de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71

Sector Paraestatal del Gobierno Estatal de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

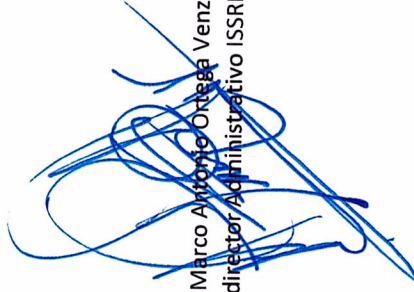
Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
 Directora General ISSREEI

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 septiembre 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	61,435,211.44	56,685,739.69	52,615,172.45	
Gasto de Capital	1,392,854.86	0.00	1,392,854.86	742,839.60	734,941.60	650,015.26	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71	


Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
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 septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	48,016,782.99	0.00	48,016,782.99	29,855,465.14	29,852,061.14	18,161,317.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,765,473.68	-2,272,855.45	9,492,618.23	6,009,941.99	6,009,941.99	3,482,676.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,578,736.41	-1,953,741.85	5,624,994.56	817,785.01	817,785.01	4,807,209.6
Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,664,152.99	-2,486,095.52	24,178,057.47	14,685,696.49	14,682,292.49	9,492,360.8
Seguridad Social	2,008,419.91	-55,372.77	1,953,047.14	1,179,420.39	1,179,420.39	773,626.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	6,768,065.59	6,768,065.59	7,162,621.26	7,162,621.26	-394,555.6
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Materiales y Suministros	42,693,297.08	-0.01	42,693,297.07	17,483,938.72	14,533,679.35	25,209,358.3
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,434,073.33	-138,077.17	2,295,996.16	1,247,660.48	1,140,134.63	1,048,335.6
Alimentos y Utensilios	4,353,894.18	-54,357.25	4,299,536.93	2,348,063.27	2,133,995.93	1,951,473.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	507,037.84	83,452.36	590,490.20	188,706.66	136,794.37	401,783.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	33,518,380.21	43,573.20	33,561,953.41	13,150,414.96	10,585,212.06	20,411,538.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,050,151.64	-23,383.42	1,026,768.22	330,103.44	330,103.44	696,664.7
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	277,165.34	80,046.00	357,211.34	94,221.70	94,221.70	262,989.6
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	552,594.54	8,621.27	561,215.81	124,643.21	113,092.22	436,572.6
Servicios Generales	23,340,303.82	0.01	23,340,303.83	14,095,807.58	12,299,999.20	9,244,496.2
Servicios Básicos	7,734,156.66	-960,084.16	6,774,072.50	3,992,432.02	3,892,059.43	2,781,640.4
Servicios de Arrendamiento	1,281,250.48	-123,892.51	1,157,357.97	672,180.59	591,718.35	485,177.3
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,545,526.62	-764,037.38	4,781,489.24	1,544,980.59	1,104,353.84	3,236,508.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	182,420.96	-67,916.96	114,504.00	84,052.96	84,052.96	30,451.0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,836,138.06	1,590,050.99	9,426,189.05	7,223,433.85	6,049,087.05	2,202,755.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Servicios de Traslado y Viáticos	437,739.40	-99,810.00	337,929.40	42,080.90	42,080.90	295,848.5
Servicios Oficiales	154,399.96	-19,637.39	134,762.57	3,160.00	3,160.00	131,602.5
Otros Servicios Generales	168,671.68	445,327.42	613,999.10	533,486.67	533,486.67	80,512.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,392,854.86	0.00	1,392,854.86	742,839.60	734,941.60	650,015.2
Mobiliario y Equipo de Administración	819,131.96	-479,032.16	340,099.80	70,857.76	62,959.76	269,242.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	12,351.68	12,351.68	6,175.84	6,175.84	6,175.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	544,490.90	458,594.48	1,003,085.38	657,720.00	657,720.00	345,365.3
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,232.00	8,086.00	37,318.00	8,086.00	8,086.00	29,232.0
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total del Gasto	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
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 septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75
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	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75	115,443,238.75

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General ISSREEI

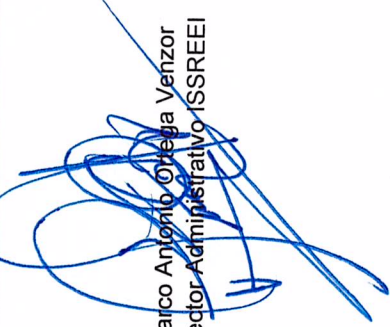
Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

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

Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

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


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 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 septiembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	
Créditos Bancarios			
Total de Intereses de Créditos Ba	No Aplica		
			0.00
			0.00
Total de Intereses de Otros Instrument	0.00		
TOTAL	0.00	0.00	

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Subdirector Administrativo 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 septiembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	115,443,238.75	66,363,654.52	66,363,654.52
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	115,443,238.75	66,363,654.52	66,363,654.52
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	4,185,603.48	8,942,973.23

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,185,603.48	8,942,973.23
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	4,185,603.48	8,942,973.23

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
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

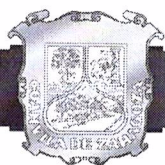
Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71
Prestación de Servicios Públicos	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General ISSREEI


 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI



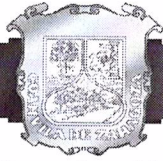
INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2020

CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	META ACUMULADO	META ANUAL 2020	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2020
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	40,809	105,393	52%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	24,404	82,539	39%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	71,903	129,251	74%

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	\$9,000,000.00	\$0	\$27,000,000.00	75%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 79,443,238.75	\$ 6,656,986.46	\$12,156,191.33	\$37,041,279.31	\$0	\$37,041,279.31	47%
TOTAL	\$115,443,238.75	\$15,656,986.46	\$20,784,532.00	\$46,041,279.31	\$0	\$64,041,279.31	55%

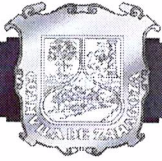


DE EGRESOS REALIZADOS

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	\$10,266,520.30	\$0.00	\$29,855,465.14	62%
2000 Materiales y Suministros	\$42,693,297.08	\$3,480,954.71	\$7,352,050.15	\$6,650,933.86	\$0.00	\$17,483,938.72	41%
3000 Servicios Generales	\$23,340,303.82	\$3,776,354.78	\$3,968,578.10	\$6,350,874.70	\$0.00	\$14,095,807.58	60%
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	\$215,231.84	\$30,077.81	\$0.00	\$742,839.60	53%
TOTAL	\$ 115,443,238.75	\$15,252,691.38	\$23,629,953.99	\$23,298,406.67	\$0.00	\$ 62,178,051.04	54%

Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



INDICADORES DE RESULTADOS DEL TERCER 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)	40,809	105,393	39%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	24,404	82,539	30%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	71,903	129,251	56%
CONSULTAS REALIZADAS 137,116.00		TOTAL	43 %

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

UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA		52%
GERIATRIA		18%
PSIQUIATRIA		30%
TOTAL		100%



FINANCIEROS

EGRESO

TOTAL

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

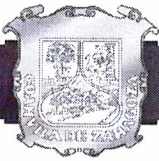
UNIDAD	LOGRO	%
PEDIATRIA	\$14,980,783.60	40%
GERIATRIA	\$3,953,678.50	11%
PSIQUIATRIA	\$17,733,150.36	48%
INSTITUTO	\$373,666.85	1%
TOTAL	\$37,041,279.31	100%

INGRESO

TOTAL

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

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	\$5,926,081.36	16%
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	\$11,807,069.00	32%
HOSPITAL DEL NIÑO	\$14,980,783.60	40%
ISSREEI OTROS INGRESOS	\$373,666.85	1%
CEAM	\$3,953,678.50	11%
TOTAL	\$37,041,279.31	100%



INGRESO POR TIPO DE SERVICIO SUBROGADO

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

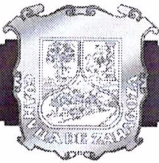
SERVICIO SUBROGADO	IMPORTE	% INGRESO
FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR	\$ 1,867,246.00	5%
FIDEICOMISO GASTOS CATASTROFICOS	\$ 932,616.00	3%
SECRETARIA DE SALUD	\$ 0.00	0%
IMSS	\$ 6,367,041.00	17%
PEMEX	\$ 0.00	0%
ISSSTE	\$ 1,296,356.00	3%
DIF MUNICIPAL	\$ 0.00	0%
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	\$ 140,293.50	0%
FISCALIA	\$ 2,414,882.00	7%
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	\$ 8,649,177.96	23%
SERVICIOS DE SALUD (INSABI)	\$ 15,000,000.00	40%
ISSREEI OTROS INGRESOS	\$ 373,666.85	2%
TOTAL	\$ 37,041,279.31	100%


Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General


Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

¡Fuerte,
Coahuila) es!



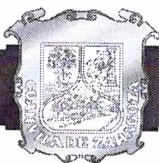
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION TERCER TRIMESTRE 2020

El presupuesto designado para la erogaciones de gasto de capital, destinadas para la adquisición de Bienes Muebles (capitulo 5000) se distribuyó de la siguiente manera al tercer trimestre del ejercicio 2020.

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	PRESUPUESTO DEVENGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	\$0.00	\$4,350	\$4,350	\$4,350
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	\$270,112.00	\$705,991.09	\$705,991.09	\$698,093.09
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	\$186,240	\$20,106.28	\$20,106.28	\$20,106.28
OFICINAS ISSREEI	\$936,502.86	\$12,392.23	\$12,392.23	\$12,392.23

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER TRIMESTRE 2020

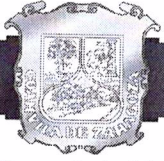
CUMPLIMIENTO DE METAS

ACTIVIDAD	LOGRO ACUMULADO	META ANUAL 2020	CUMPLIMIENTO DE META ANUAL 2020
GERIATRÍA (Centro Estatal del Adulto Mayor)	40,809	105,393	52%
SALUD MENTAL (CESAME y Hospital Psiquiátrico de Parras)	24,404	82,539	39%
ATENCIÓN PEDIÁTRICA (Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos")	71,903	129,251	74%

INDICADORES FINANCIEROS:

DE INGRESOS

CENTRO	TOTAL	%
CESAME	\$ 5,926,081.36	16%
HOSPITAL PSQUIÁTRICO	\$ 11,807,069.00	32%
HOSPITAL DEL NIÑO	\$ 14,980,783.60	40%
CEAM	\$ 3,953,678.50	11%
ISSREEI	\$ 376,333.85	1%
TOTAL	\$ 37,041,279.31	100%



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	\$10,266,520.30	\$0.00	\$29,855,465.14	62%
2000 Materiales y Suministros	\$ 42,693,297.08	\$3,480,954.71	\$7,352,050.15	\$6,650,933.86	\$0.00	\$17,483,938.72	41%
3000 Servicios Generales	\$ 23,340,303.82	\$3,776,354.78	\$3,968,578.10	\$6,350,874.70	\$0.00	\$14,095,807.58	60%
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	\$215,231.84	\$30,077.81	\$0.00	\$742,839.60	53%
TOTAL	\$115,443,238.75	\$15,252,691.38	\$23,629,953.99	\$23,298,406.67	\$0.00	\$ 62,178,051.04	54%

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativa

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 30 de septiembre de 2020


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SIN ASIGNAR	RAL DE 1.20X50 CON DOS CAJON PAF	\$3,849.75
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	ETALICA C/TELA Y ZOCLO(MAMPARAS	\$4,940.52
SIN ASIGNAR	RO MADERA S/CREDENZA 4 PTAS C/O	\$5,782.60
SIN ASIGNAR	MESA DE JUNTAS DE 120 X 240	\$5,220.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$490.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$305.47
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$464.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$464.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE 180 X 120 EN PENINSULA CA	\$4,060.00
SIN ASIGNAR	ABIERTO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.	\$1,952.96
SIN ASIGNAR	BRERO S/CREDENZA 180 C/4 PUERTA	\$3,422.00
SIN ASIGNAR	MESA REDONDA DE 1.20 DE DIAMETRO	\$1,481.51
SIN ASIGNAR	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	\$-
SIN ASIGNAR	MESA DE JUNTAS DE 120 X 240	\$5,220.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$490.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$464.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$464.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$489.77
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$489.77
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$489.77
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$489.77
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	DOS CAJONES LAPICEROS Y UN GAVE	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,485.00

SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO CON PUERTAS C/NEGRO	\$2,800.00
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO	\$2,858.92
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	MADERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBAMA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,885.00
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO	\$2,858.92
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBAMA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	PUERTA DE SEGURIDAD 1 PIEZA DE	\$4,963.83
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$490.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBAMA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	2 CAJONES LAPICEROS Y UN GAVETA	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	PUERTA DE SEGURIDAD 1 PIEZA DE	\$7,540.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$490.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	RO VERTICAL MADERA DE 4 GAVETAS	\$4,524.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABLERO	\$2,672.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBRASA	\$1,400.00

SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABL	\$4,112.00
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00
SIN ASIGNAR	ROS 1 ARCHIVO FABRICADO EN TABL	\$4,769.92
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L	\$4,112.00
SIN ASIGNAR	ERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAV	\$2,390.76
SIN ASIGNAR	LIBRERO ABIERTO ENTREPAÑOS	\$4,500.80
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$2,940.00
SIN ASIGNAR	SILLA DE VISITA	\$400.00
SIN ASIGNAR	MODULO DE TRABAJO EN L C/CAOBA	\$4,136.56
SIN ASIGNAR	ERA 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 GAV	\$2,970.76
SIN ASIGNAR	ABIERTO CON 4 ENTREPAÑOS DE 1.	\$1,952.96
SIN ASIGNAR	SECRETARIAL NEGRA CON ANTEBR	\$1,400.00

No Aplica

en libros



Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI



Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

No Aplica

Programa o Fondo

Destino de

Reintegro

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



Conciliaciones bancarias del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020

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

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE 2020

CUENTA No. 0132698382

BBVA BANCOMER, S.A.

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

CONFORME

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

AUTORIZO

DR. MANUEL A. NOVELO SOPEÑA
 DIRECTOR
 CESAME

Vp.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

2

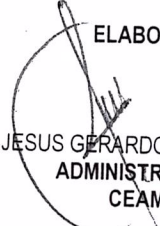
CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

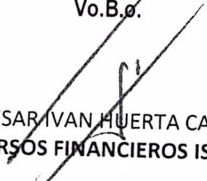
CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 31 DE AGOSTO 2020				0.09			0.09
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
01/08/2019		INTERESES GANADOS					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
01/08/2019		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				0.09	-		0.09
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2020					0.09	0.09	
SUMAS IGUALES				0.09	0.09	0.09	0.09

Saltillo, Coahuila a 31 de AGOSTO 2020

ELABORO

C.P. JESUS GERARDO URIBE ACOSTA
ADMINISTRADOR
CEAM

REVISO

MTRA. LUCILA RUIZ MÚZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

Vo.B.o.

C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA
RECURSOS FINANCIEROS ISSREEI

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

CEAM - SALTILLO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO INICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				0.10			0.10
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
01/08/2019		INTERESES GANADOS					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
01/08/2019		INTERESES GANADOS					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	0.10	-		0.10
			SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.10	0.10	
			SUMAS IGUALES	0.10	0.10	0.10	0.10

Saltillo, Coahuila a 30 de SEPTIEMBRE 2020

ELABORO

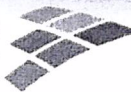
C.P. GUILLERMO SENA AUCES
RECURSOS FINANCIEROS
CEAM

REVISO

MTRA. LUCILA RUIZ MUZQUIZ
DIRECTORA
CEAM

V.O.

C.P. CESAR IVAN MUERTA CARRERA
RECURSOS FINANCIEROS ISSREEI



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

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2020

BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO 2020				620.75			10,691.85
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA			10,071.10			
22/10/2019	13567	VALERIA SACRAMENTO GARCIA	717.34				
23/07/2020	13993	MARCO ANTONIO CASTILLO MARTINEZ	1,948.70				
23/07/2020	13994	MAURICIO EDUARDO CASTRO YAMAMOTO	2,338.44				
23/07/2020	13997	VIRGINIA MARES CASTRO	2,338.44				
23/07/2020	14005	RICARDO VALENTIN VALDES SAUCEDO	2,728.18				
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	10,691.85	-	-	10,691.85
			SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2020		10,691.85	10,691.85	
			SUMAS IGUALES	10,691.85	10,691.85	10,691.85	10,691.85

ELABORO

LIC. 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 31 de Julio 2020

V.o.B.o.

C.P. CESAR IVAN HUERTA CARRERA
RECURSOS FINANCIEROS ISSREEI
K.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 31 DE AGOSTO 2020
BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020				0.46			2,861.37
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		2,860.91			
22/10/2019	13567	VALERIA SACRAMENTO GARCIA	717.34				
06/08/2020	14016	REGINA LIZETH PEREZ GONZALEZ	2,143.57				
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
			SUMAS	2,861.37			2,861.37
			SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2020		2,861.37	2,861.37	
			SUMAS IGUALES	2,861.37	2,861.37	2,861.37	2,861.37

ELABORO

REVISO

Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto 2020

Vo. B.o.

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

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

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

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

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
BBVA BANCOMER CTA. 0132698781

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				0.65			5,200.00
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA			5,199.35			
22/10/2019	13567	VALERIA SACRAMENTO GARCIA	717.34				
04/09/2020	14040	JONATHAN DE LA O COTA	1,169.22				
21/09/2020	14066	BRENDA CECILIA ROSALES RAMIREZ	2,338.44				
21/09/2020	14068	RICARDO VALENTIN VALDES SAUCEDO	974.35				
(-) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
SUMAS				5,200.00	-	-	5,200.00
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020					5,200.00	5,200.00	
SUMAS IGUALES				5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00

Saltillo, Coahuila a 30 de Septiembre 2020

ELABORO

REVISO

Vo.B.o.

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

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

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

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

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE JULIO 2020				-			-
(-) CHEQUES EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
SUMAS				\$0.00	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020					\$0.00	-	-
SUMAS IGUALES				\$0.00	-	-	-

Parras , Coahuila a 31 de JULIO 2020

ELABORO *[Firma]* REVISO *[Firma]*
 LIC. APOLONIO CANTU MIRANDA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

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
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS
 CUENTA No. 0112228726

"2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas"

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31 DE AGOSTO 2020				-			-
(-) CHEQUES EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+ CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+ ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
SUMAS				\$0.00	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020					\$0.00	-	
SUMAS IGUALES				\$0.00	-	-	-

Parras, Coahuila a 31 de AGOSTO 2020

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

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

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS DE LA FUENTE
 COAHUILA

Vo.B.o.

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



Estado
de Coahuila

Secretaría de Salud

"2020, Año del Centenario Luctuoso
de Venustiano Carranza, el Varón de
Cuatro Ciénegas"

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

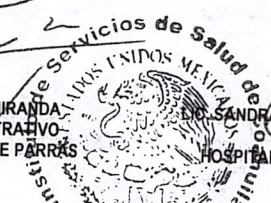
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS

CUENTA No. 0112228726

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				-			-
(-) CHEQUES EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFEREN	CONCEPTO					
(-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA	REFERE	CONCEPTO					
SUMAS				\$0.00	-	-	-
SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					\$0.00	-	-
SUMAS IGUALES				\$0.00	-	-	-

Parras , Coahuila a 30 de SEPTIEMBRE 2020

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



REVISO

[Signature]
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 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020				4,835,353.08			4,837,281.15
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO					
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS					1,928.07		
31/07/2020		PAGO CUENTA DE TERCERO / 0065607011 BNET 0109445196 NATALIA LEIJA BELT (HN)	1,928.07				
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA		CONCEPTO					
SUMAS				4,837,281.15	-	-	4,837,281.15
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020					4,837,281.15	4,837,281.15	
SUMAS IGUALES				4,837,281.15	4,837,281.15	4,837,281.15	4,837,281.15

ELABORO
C.P. DANIELA ISMERARI PINTOR VALDES
ISSREEI

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

Saltijo, Coahuila a 10 de agosto de 2020
V.O.
LIC. MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ISSREEI



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA No. 0131978896

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020				4,824,894.50			4,829,228.62
(-) CHEQUE EN TRANSITO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		1,715.25			
31/08/2020	11422	FINIQUITO MARIA LUISA VALDES MOLINA	1,715.25				
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		4,354.87			
31/08/2020		COMISIONES	4,354.87				
(-) CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			1,736.00		
04/08/2020		CESAME88961065 # 06 F-G5981 REGISTRO DE CUOTAS DE RECUPERACION	1,493.00				
04/08/2020		CESAME88961065 # 06 F-G5981 REGISTRO DE CUOTAS DE RECUPERACION	243.00				
(+) ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
(+) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS							
FECHA		CONCEPTO					
SUMAS							
				4,830,964.62	1,736.00	-	4,829,228.62
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020					4,829,228.62	4,829,228.62	
SUMAS IGUALES				4,830,964.62	4,830,964.62	4,829,228.62	4,829,228.62

Saltillo, Coahuila a 07 de septiembre de 2020

ELABORO

C.P. DANIELA ISMERARI PINTOR VALDES
ISSREEI

REVISO

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

Yo, B.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE JULIO 2020				7,008.61			7,008.61
(-) 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			7,008.61	-	-	-	7,008.61
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020					7,008.61	7,008.61	
SUMAS IGUALES			7,008.61	7,008.61	7,008.61	7,008.61	

Saltillo, Coahuila a 31 de Julio 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.B.o

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020				7,087.66			7,087.66
(-) 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				7,087.66	-	-	7,087.66
SALDO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020					7,087.66	7,087.66	
SUMAS IGUALES				7,087.66	7,087.66	7,087.66	7,087.66

Saltillo, Coahuila a 31 de Agosto de 2020

ELABORÓ

LIC. CARMEN GONZALEZ 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.B.o.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA No. 00132722011

BBVA BANCOMER, S.A.

CONCEPTO			PARCIAL	LIBROS		BANCOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				8,433.72			8,433.72
(-) 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			8,433.72	-	-	-	8,433.72
SALDO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					8,433.72	8,433.72	
SUMAS IGUALES			8,433.72	8,433.72	8,433.72	8,433.72	8,433.72

Saltillo, Coahuila a 30 de Septiembre de 2020

ELABORÓ

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

REVISÓ

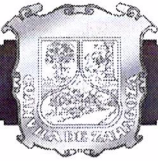
C.P. DANIELA ISMERARI PINTOR VALDES
COORDINADOR CONTABLE
I.S.S.R.E.E.I

AUTORIZÓ

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

V. B.O.

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



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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020

Este Instituto no realizo operaciones bursátiles durante el periodo.

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI

RESULTADOS SOBRE PROCEDIMI

Número de cheque	No. De Convocatoria	Fecha de publicación	Modalidad de Ejecución		Contrato y / Factura y/o Pedido		
			Adjudicación Directa	Invitación Restringida	Licitación Pública	No. De Contrato / pedido	Fecha de orden

N/A	N/A	N/A	P	N/A	N/A	N/A	02/01/2020	\$ 918,839.11	31/12/2020
N/A	N/A	N/A	P	N/A	N/A	N/A	02/01/2020	\$ 189,658.00	31/12/2020
N/A	N/A	N/A	P	N/A	N/A	N/A	02/01/2020	\$ 57,000.00	31/12/2020
N/A	1	28/01/2020	NA	N/A	LA-905029961-E1-2020	N/A	01/03/2020	\$ 3,500,000.00	31/12/2020
N/A	1	28/01/2020	NA	N/A	LA-905029961-E2-2020	N/A	01/03/2020	\$ 6,551,263.95	31/12/2020
N/A	2	28/01/2020	NA	N/A	LA-905029961-E3-2020	N/A	15/03/2020	\$ 17,016,680.83	31/12/2020
N/A	3	07/07/2020	NA	IA-905029961-E4-2020	N/A	N/A	23/07/2020	\$ 1,508,395.34	31/12/2020
N/A	4	10/09/2020	NA	N/A	LA-905029961-E5-2020	N/A			

ENTOS DE ADJUDICACION DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACION

Cotizaciones Consideradas			Nombre del Proveedor	No. Poliza	Concepto
1	2	3			

P	P	P	PRAXAIR DE MEXICO SA DE CV	N/A	PRESTACION DE SERVICIO DE GASES MEDICINALES
P	P	P	AMEQ DE MEXICO SA DE CV	N/A	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
P	P	P	ERNESTO VARGAS VARELA	N/A	SERVICIO DE FOTOCOPIADO
P	P	P	SERVICIOS TOLANO SA DE CV	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA
P	P	P	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SA DE CV	N/A	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION
P	P	P	IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S DE RL	N/A	ADQUISICION DE MEDICAMENTO
P	P	P	MAGNA DEL NORTE SA DE CV	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS
			LICITACION DESIERTA	N/A	SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO

Nombre del Responsable de la información: Roberto Castañeda Muñoz
 Área responsable de la información: Recursos Materiales y Servicios Generales
 Fecha de actualización: 30 Septiembre del 2020
 Fecha de validación: 30 Septiembre del 2020

IÓN

Fecha de Emisión del Cheque	Importe	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Ejecutora	Mecanismo de Vigilancia y Supervisión	Informes de Avance
-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------

N/A	N/A	Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
N/A	N/A	Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
N/A	N/A	Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
N/A	N/A	Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
N/A	N/A	Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
N/A	N/A	Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
N/A	N/A	Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	
N/A	N/A	Unidades aplicativas al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO	

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Ai 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,134,543.07	7,392,883.21	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=g1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,150,049.25	17,786,965.34
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,321.25	76,673.09
a2) Bancos/Tesorería	5,049,040.59	7,335,380.73	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,511,020.18	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	85,502.48	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	633,427.37	1,367,960.84
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,649,143.56	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	2,280.45	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	15,578,040.72	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	6,602.84	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)	-3,102.00	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	-3,102.00	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	8,398,235.30	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	29,178,819.93	35,569,615.89	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,150,049.25	17,786,965.34
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	23,851,717.33	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	60,544,084.81	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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	8,474,189.02	3,143,442.37
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)	80,003,697.91	73,771,827.54	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	16,624,238.27	20,930,407.71
I. Total del Activo (I = IA + IB)	109,182,517.84	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)	51,300,236.77	0.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,242,417.31	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	-44,281,171.32	-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)	92,558,279.57	88,411,035.72
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	109,182,517.84	109,341,443.43

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
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 septiembre 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	20,930,407.71	0.00	0.00	0.00	16,624,238.27	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	20,930,407.71	0.00	0.00	0.00	16,624,238.27	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
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. Alma Rosa Paredes Ramírez
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 septiembre 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 septiembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No Aplica

Dra. Alma Rosa Varedes Ramirez
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Yenzor
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 septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	115,443,238.75	66,363,654.52	66,363,654.52
A1. Ingresos de Libre Disposición	115,443,238.75	66,363,654.52	66,363,654.52
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	4,185,603.48	8,942,973.23
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	4,185,603.48	8,942,973.23
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	4,185,603.48	8,942,973.23

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	4,185,603.48	8,942,973.23

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	4,185,603.48	8,942,973.23
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	4,185,603.48	8,942,973.23

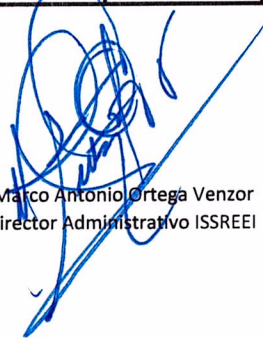
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas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


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General ISSREEI


 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

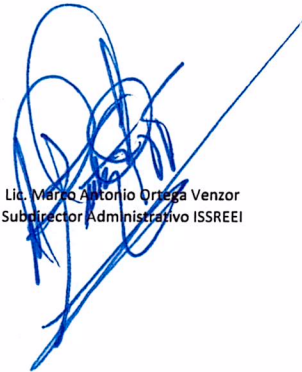
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	66,363,654.52	66,363,654.52	-49,079,584.23


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 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 Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

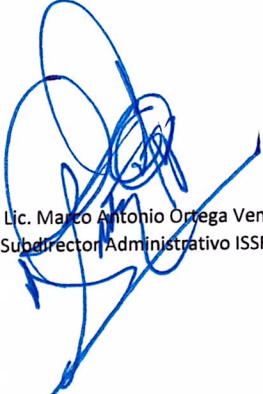
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71
Centro Estatal de Salud Mental	15,588,688.23	-369,849.24	15,218,838.99	8,113,821.82	7,807,411.40	7,105,017.17
Hospital Psiquiatrico de Parras	9,253,394.47	187,814.67	9,441,209.14	5,037,449.43	4,709,567.45	4,403,759.71
Hospital del Niño	46,587,497.36	-1,864,956.19	44,722,541.17	22,703,510.88	19,567,332.58	22,019,030.29
ISSREEI Oficinas	1,987,064.48	-246,440.68	1,740,623.80	689,311.08	683,914.29	1,051,312.72
Centro Estatal del Adulto Mayor	21,586,377.22	-1,857,640.20	19,728,737.02	8,334,402.75	7,432,023.24	11,394,334.27
ISSREEI Concentradora	20,440,216.99	4,151,071.64	24,591,288.63	17,299,555.08	17,220,432.33	7,291,733.55
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75	62,178,051.04	57,420,681.29	53,265,187.71


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 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 septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	48,016,782.99	0.00	48,016,782.99	29,855,465.14	29,852,061.14	18,161,317.85
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	29,855,465.14	29,852,061.14	18,161,317.85
c1) Personal Administrativo	21,127,384.52	0.00	21,127,384.52	13,136,404.66	13,134,906.90	7,990,979.85
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	26,889,398.47	0.00	26,889,398.47	16,719,060.48	16,717,154.24	10,170,338.00
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	48,016,782.99	0.00	48,016,782.99	29,855,465.14	29,852,061.14	18,161,317.85

Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
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 Julio al 30 de Septiembre 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.



Alma Rosa Paredes Ramírez
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

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Gobierno
del Estado

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



SS

SECRETARÍA
DE SALUD

SS

Coahuila
de Zaragoza

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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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.

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General ISSREEI

Lic. 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

¡Fuerte,
Coahuila) es!



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

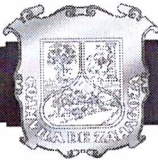
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020

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.


Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
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

ISS

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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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.


Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General ISSREEI


Lic. 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

¡Fuerte,
Coahuila) es!