

CP

CUENTA
2015
PÚBLICA

SEFIN

Secretaría de Finanzas

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

SEFIN

CUENTA PÚBLICA 2015

Secretaría de Finanzas

Coahuila



Gobierno de
Coahuila



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

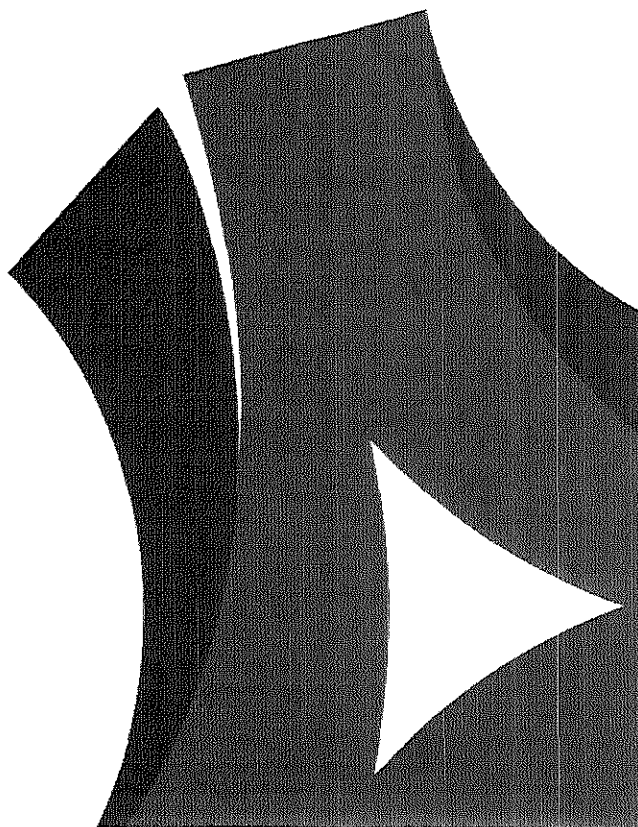


Gobierno de
Coahuila



inedec
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

CUENTA PUBLICA 2015



Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado de Situación Financiera

Al 31 DE DICIEMBRE de 2015 y 2014

| ACTIVO | 2015 | 2014 | PASIVO | 2015 | 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Activo Circulante | \$ 16,962,575.04 | \$ 15,350,364.25 | Pasivo Circulante | \$ 8,069,911.92 | \$ 10,919,221.29 |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 6,002,976.61 | \$ 4,680,261.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 3,427,668.48 | \$ 8,420,384.24 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 10,070,547.64 | \$ 9,781,052.46 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ | \$ - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 889,050.79 | \$ 889,050.79 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Cuentas Acumuladas por Pagar | \$ 3,776,028.66 | \$ 1,792,697.12 |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | <i>\$ 16,962,575.04</i> | <i>\$ 15,350,364.25</i> | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Activo No Circulante | \$ 30,657,162.36 | \$ 31,635,758.17 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 866,214.78 | \$ 706,139.93 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | <i>\$ 8,069,911.92</i> | <i>\$ 10,919,221.29</i> |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Pasivo No Circulante | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 17,937,967.62 | \$ 17,773,046.62 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ 14,416,862.70 | \$ 13,854,121.72 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | \$ 58,223.25 | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ 1,755,891.21 | \$ 8,589.83 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Otros Activos no Circulantes | | | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | <i>\$ -</i> | <i>\$ -</i> |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | <i>\$ 30,657,162.36</i> | <i>\$ 31,635,758.17</i> | <i>Total del Pasivo</i> | <i>\$ 8,069,911.92</i> | <i>\$ 10,919,221.29</i> |
| <i>Total del Activo</i> | <i>\$ 47,619,737.40</i> | <i>\$ 46,986,122.42</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 39,549,825.48 | \$ 36,066,901.13 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$ 5,383,862.50 | \$ 5,383,862.50 |
| | | | Aportaciones | \$ 5,414,646.60 | \$ 5,414,646.60 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -\$ 30,784.10 | -\$ 30,784.10 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ 34,165,962.98 | \$ 30,683,038.63 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 4,512,473.55 | \$ 527,878.68 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 31,906,911.52 | \$ 31,379,032.84 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$ 2,253,422.09 | -\$ 1,223,872.89 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>\$ 39,549,825.48</i> | <i>\$ 36,066,901.13</i> |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>\$ 47,619,737.40</i> | <i>\$ 46,986,122.42</i> |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | 2015 | 2014 |
|--|------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 93,553,412.90 | \$ 118,021,018.31 |
| Ingresos de la Gestión: | \$ 4,944,609.04 | \$ 4,574,259.06 |
| Impuestos | | \$ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 2,015.85 | \$ 3,722.08 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | \$ 859.09 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,569,677.89 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 88,608,803.86 | \$ 113,171,147.25 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 88,608,803.86 | \$ 113,171,147.25 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ - | \$ 275,612.00 |
| Ingresos Financieros | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | \$ 275,612.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$ 93,553,412.90 | \$ 118,021,018.31 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 89,040,939.35 | \$ 117,493,139.63 |
| Gastos de Funcionamiento | \$ 37,911,369.49 | \$ 51,988,617.80 |
| Servicios Personales | \$ 29,006,421.86 | \$ 30,302,256.46 |
| Materiales y Suministros | \$ 3,960,295.10 | \$ 6,719,769.98 |
| Servicios Generales | \$ 4,944,652.53 | \$ 14,966,591.36 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 49,373,678.60 | \$ 65,504,521.83 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | \$ 49,373,678.60 | \$ 65,504,521.83 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$ 1,755,891.26 | \$ - |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ 1,755,891.26 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | \$ - | \$ - |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ 89,040,939.35 | \$ 117,493,139.63 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 4,512,473.55 | \$ 527,878.68 |

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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE PABLO HARPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|--|---|---|------------------------------|------------------|
| Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores | \$ - | \$ 1,223,872.89 | \$ - | \$ - | \$ 1,223,872.89 |
| | | | | | \$ - |
| Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio | | | | | \$ - |
| Aportaciones | \$ 5,414,646.60 | | | | \$ 5,414,646.60 |
| Donaciones de Capital | | | | | \$ - |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | -\$ 30,784.10 | | | | -\$ 30,784.10 |
| | | | | | \$ - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | \$ - |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | \$ - | \$ 527,878.68 | | \$ 527,878.68 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$ 31,379,032.84 | | | \$ 31,379,032.84 |
| Revalúos | | | | | \$ - |
| Reservas | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | \$ 5,383,862.50 | \$ 30,155,159.95 | \$ 527,878.68 | | \$ 36,066,901.13 |
| | | | | | \$ - |
| Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | \$ - | -\$ 2,253,422.09 | | | -\$ 2,253,422.09 |
| Aportaciones | \$ 5,414,646.60 | | | | \$ 5,414,646.60 |
| Donaciones de Capital | | | | | \$ - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -\$ 30,784.10 | | | | -\$ 30,784.10 |
| | | | | | \$ - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | \$ - |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | \$ - | \$ 4,512,473.55 | | \$ 4,512,473.55 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$ 31,906,911.52 | | | \$ 31,906,911.52 |
| Revalúos | | | | | \$ - |
| Reservas | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 | \$ 5,383,862.50 | \$ 29,653,489.43 | \$ 4,512,473.55 | | \$ 39,549,825.48 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE PABLO CHAPOY ROSQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | Origen | | Aplicación | |
|---|--------|--------------|------------|--------------|
| ACTIVO | \$ | 1,755,891.21 | \$ | 2,389,506.19 |
| Activo Circulante | \$ | - | \$ | 1,612,210.79 |
| Efectivo y Equivalentes | | | \$ | 1,322,715.61 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | \$ | 289,495.18 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | |
| Inventarios | | | | |
| Almacenes | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | | |
| Activo No Circulante | \$ | 1,755,891.21 | \$ | 777,295.40 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | \$ | 164,921.00 |
| Bienes Muebles | | | \$ | 562,740.98 |
| Activos Intangibles | | | \$ | 49,633.42 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$ | 1,755,891.21 | | |
| Activos Diferidos | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | |
| PASIVO | \$ | 2,143,406.39 | \$ | 4,992,715.76 |
| Pasivo Circulante | \$ | 2,143,406.39 | \$ | 4,992,715.76 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | \$ | 4,992,715.76 |
| Cuentas por Pagar Acumuladas | \$ | 1,983,331.54 | | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ | 160,074.85 | | |
| Pasivo No Circulante | \$ | - | \$ | - |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ | 4,512,473.55 | \$ | 1,029,549.20 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$ | - | \$ | - |
| Aportaciones | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ | 4,512,473.55 | \$ | 1,029,549.20 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$ | 3,984,594.87 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ | 527,878.68 | | |
| Revalúos | | | | |
| Reservas | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | \$ | 1,029,549.20 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$ | 8,411,771.15 | \$ | 8,411,771.15 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE

LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015 y 2014

| Concepto | 2015 | 2014 |
|--|------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 93,553,412.90 | \$ 118,021,018.31 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 2,015.85 | \$ 3,722.08 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | \$ 859.09 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,569,677.89 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 88,608,803.86 | \$ 113,171,147.25 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | | \$ 275,612.00 |
| Aplicación | \$ 89,040,939.35 | \$ 117,493,139.63 |
| Servicios Personales | \$ 29,006,421.86 | \$ 30,302,256.46 |
| Materiales y Suministros | \$ 3,960,295.10 | \$ 6,719,769.98 |
| Servicios Generales | \$ 4,944,652.53 | \$ 14,966,591.36 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | \$ 48,727,115.66 | \$ 62,635,519.54 |
| Becas | \$ 646,562.94 | \$ 2,869,002.29 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$ 1,755,891.26 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 4,512,473.55 | \$ 527,878.68 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$ 1,755,891.21 | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | \$ 1,755,891.21 | |
| Aplicación | \$ 777,295.40 | \$ 4,142,870.31 |
| Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 164,921.00 | \$ 170,925.20 |
| Bienes Muebles | \$ 562,740.98 | \$ 3,963,355.28 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ 49,633.42 | \$ 8,589.83 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$ 978,595.81 | -\$ 4,142,870.31 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ 2,143,406.39 | \$ 8,278,129.96 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$ 2,143,406.39 | \$ 8,278,129.96 |
| Aplicación | \$ 6,311,760.14 | \$ 3,584,745.20 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 6,311,760.14 | \$ 3,584,745.20 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$ 4,168,353.75 | \$ 4,693,384.76 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 1,322,715.61 | \$ 1,078,393.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 4,680,261.00 | \$ 3,601,867.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 6,002,976.61 | \$ 4,680,261.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
 DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | \$ 46,986,122.42 | \$ 275,237,150.40 | \$ 274,603,535.42 | \$ 47,619,737.40 | \$ 633,614.98 |
| Activo Circulante | \$ 15,350,364.25 | \$ 274,459,854.95 | \$ 272,847,644.16 | \$ 16,962,575.04 | \$ 1,612,210.79 |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 4,680,261.00 | \$ 88,414,038.84 | \$ 87,091,323.23 | \$ 6,002,976.61 | \$ 1,322,715.61 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 9,781,052.46 | \$ 186,045,816.11 | \$ 185,756,320.93 | \$ 10,070,547.64 | \$ 289,495.18 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 889,050.79 | \$ - | \$ - | \$ 889,050.79 | \$ - |
| Inventarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Almacenes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Activos Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activo No Circulante | \$ 31,635,758.17 | \$ 777,295.45 | \$ 1,755,891.26 | \$ 30,657,162.36 | \$ 978,595.81 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 17,773,046.62 | \$ 164,921.00 | \$ - | \$ 17,937,967.62 | \$ 164,921.00 |
| Bienes Muebles | \$ 13,854,121.72 | \$ 562,741.03 | \$ 0.05 | \$ 14,416,862.70 | \$ 562,740.98 |
| Activos Intangibles | \$ 8,589.83 | \$ 49,633.42 | \$ - | \$ 58,223.25 | \$ 49,633.42 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$ - | \$ - | \$ 1,755,891.21 | \$ -1,755,891.21 | \$ -1,755,891.21 |
| Activos Diferidos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | | |
| Otros Pasivos | | | | |
| | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | NO APLICA | | | |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONTABLE
VIII.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

El informe sobre pasivos contingentes, se presentará en un formato libre, tomando en cuenta lo siguiente:

Definición de Pasivo Contingente:

Un pasivo contingente es:

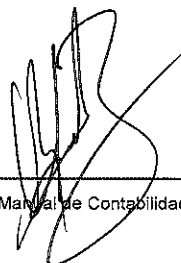
- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien
- b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
 - (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien
 - (ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.¹

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

¹ Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental.





INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA

Informe sobre Pasivos Contingentes

Anual de 2015

Nivel 4

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 % |
|--------|--|---------------|---------------|------|--------|
| 217 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 217 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 217 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 217 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 217 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2171 | Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2171 | Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 171 | Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2171 | Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2171 | Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | |
| | TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES | \$0.00 | \$0.00 | | |

NOTAS

DESGLOSE

D

GESTION

G

MEMORIA

M

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Pesos)

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes a la Cuenta Pública de 2015, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose,
- b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden); y
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) **Notas de Desglose**

Información Contable

I. **Notas al Estado de Situación Financiera**

Activo

Nota ESF 01. Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Organismo en 16 cuentas bancarias. A continuación se presenta la integración de este rubro.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|----------------------------|--|
| 1112 | Bancos / Tesorería | \$6,002,976.61 |
| | Total | <u>\$6,002,976.61</u> |

El saldo de la cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2015 se integra de la siguiente manera:

| # | Cuenta | Institución bancaria | Saldo al 31 de diciembre de 2015 | Recurso |
|--------------|---------|--|----------------------------------|--|
| 1 | CB00088 | SCOTIABANK INVERLAT 18701129198 | 1,595,358.39 | Recursos Estatales |
| 2 | CB00089 | SCOTIABANK INVERLAT 18701069802 | 337,001.18 | Recursos Federales |
| 3 | CB00090 | BBVA BANCOMER 0105841054 | 597,485.12 | Ingresos propios Alberca (Centro Acuático Coahuila) |
| 4 | CB00091 | BBVA BANCOMER 0165395348 | 82.69 | Cancelada /confirmación banco |
| 5 | CB00093 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE 00504745401 | 3,286.55 | Ingresos propios SICCED |
| 6 | CB00095 | SCOTIABANK INVERLAT 18702321343 | 281,104.71 | Federal – P. Reserva Nacional |
| 7 | CB00098 | SCOTIABANK INVERLAT 18702386194 | 0.00 | Cancelada |
| 8 | CB00099 | SCOTIABANK INVERLAT 18702500469 | 2,689,933.44 | Estatal Nómina |
| 9 | CB00100 | SCOTIABANK INVERLAT 187025622196 | 0.00 | Cancelada |
| 10 | CB00101 | SCOTIABANK INVERLAT 18702570823 | 0.00 | Baja |
| 11 | CB00102 | SCOTIABANK INVERLAT 18702570785 | 146.34 | Federal Ponte al 100 |
| 12 | CB00104 | SCOTIABANK INVERLAT 18702562219 | -223,700.70 | Estatal Impuestos |
| 13 | CB00105 | SCOTIABANK INVERLAT 18702570718 | 157,721.11 | Federal Talentos Deportivos |
| 14 | CB00107 | SCOTIABANK INVERLAT 18702570777 | 280,535.58 | Ingresos propios – Arrendamientos |
| 15 | CB00108 | SCOTIABANK INVERLAT 18702570793 | 163,652.08 | Federal Centro Estatal de Información y Documentación |
| 16 | CB00110 | SCOTIABANK INVERLAT 18702570807 | 120,370.12 | Federal Centros Deportivos |
| Total | | | 6,002,976.61 | |

La sumatoria del saldo de los auxiliares de la Cuenta 1112 Bancos / Tesorería al 31 de diciembre de 2015

Nota ESF 02. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra de la siguiente manera:

| Cuenta | Concepto | 31 de diciembre de 2015 |
|--------|--|-----------------------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10,050,546.48 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 2,000.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 18,001.16 |
| | Total | <u>10,070,547.64</u> |

En este rubro se incluye los saldos que representan cuentas por cobrar a corto plazo por importe de \$10,050,546.48.

| Cuenta | Concepto | 31 de diciembre de 2015 |
|----------|--|-----------------------------|
| 11239201 | Gastos a comprobar - apoyos | -2,718.22 |
| 11239208 | Gastos a comprobar - empleados | 4,578,218.16 |
| 11239237 | Gastos a comprobar - deudores diversos | 1,426,743.70 |
| 11239308 | Anticipo de sueldo – empleados | 854,114.64 |
| 11239701 | Apoyos deportivos – apoyos | 3,423,271.33 |
| 11239806 | Otros Deudores – Dependencias externas | -323,792.72 |
| 11239808 | Otros Deudores – Empleados | -2,500.50 |
| | Otras cuentas por cobrar a corto plazo | 97,210.09 |
| | Total | <u>10,050,546.48</u> |

La integración de los saldos relevantes se muestra a continuación:

Cuenta 11239208 Gastos a Comprobar – Empleados:

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------|-----------------------------|-------------------------|
| EM35849 | Sergio Einar Islas Sánchez | 764,993.49 |
| EM21530 | José Luis Cazares Preciado | 647,390.76 |
| EM32495 | Edgar Omar Puentes Montes | 479,920.71 |
| EM33978 | Ramón Rocamontes De La Peña | 377,164.30 |
| EM24660 | Juan Carlos Luna Urbina | 205,044.00 |

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| EM35817 | Juan Miguel Almonte Ayala | 168,678.58 |
| EM40064 | Pablo Ibarra Cano | 144,516.69 |
| EM35820 | Héctor Ernesto Malacara Orsua | 143,839.73 |
| EM39082 | Javier Esparza De La Cerda | 142,724.52 |
| EM39086 | Ana Gloria Rueda García | 121,705.26 |
| EM30211 | Roberto De León Muñiz | 118,928.13 |
| EM39088 | Carlos Bernal Rodríguez | 106,516.69 |
| EM32269 | Salvador Antonio Segura Salazar | 99,767.38 |
| EM40020 | Rosalfo Medina Martínez | 93,024.63 |
| EM32270 | Carlos Alejandro Pacheco Ortiz | 77,545.10 |
| EM34870 | Jorge Pablo Chapoy Bosque | 61,256.14 |
| EM35833 | Roberto Domínguez Ortiz | 52,357.84 |
| EM35821 | Roberto Ruiz Rodríguez | 44,370.95 |
| EM18883 | Atalo Constantino Ramírez Reyna | 44,039.53 |
| EM35855 | Víctor García Macías | 43,032.03 |
| EM34308 | Cesar Ivan Pacheco Ortiz | 43,017.90 |
| | Otros gastos a comprobar | 598,383.80 |
| | Total | 4,578,218.16 |

Cuenta 11239237 Gastos a comprobar - deudores diversos:

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de de 2015 |
|---------------|--|---------------------------------------|
| DEU00022 | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado | 325,042.21 |
| DEU00115 | Jorge Pablo Chapoy Bosque | 93,559.87 |
| DEU00001 | Cesar Alejandro Martínez Menchaca | 79,084.65 |
| DEU00033 | Ismael Morales Pérez | 75,169.92 |
| DEU00095 | Víctor Antonio Muñoz Torres | 46,649.52 |
| DEU00111 | Blas Ruiz Martínez | 41,410.00 |
| DEU00035 | José De Jesús Cabrera Espinosa | 40,326.40 |
| DEU00141 | Álvaro José Dorantes Gutiérrez Zamora | 40,000.00 |
| DEU00134 | José Luis Ayala Reséndiz | 36,000.00 |
| DEU00145 | Luis Enrique Leija Lara | 27,691.54 |
| DEU00098 | Abed Muñoz Sánchez | 26,132.00 |
| DEU00041 | Pablo Ibarra Cano | 25,451.38 |
| DEU00072 | Gilberto Fuentes Peña | 25,120.97 |
| DEU00068 | Fan Jian Guo | 24,002.00 |
| DEU00121 | José Santos Becerra Parra | 23,640.00 |
| DEU00031 | Luis Antonio Vargas Valles | 21,594.35 |
| DEU00094 | Elisa Noelia De La Peña Guajardo | 19,900.00 |
| DEU00135 | Rafael Ochoa Arbella | 19,800.00 |

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DEU00147 | Luis Argenis Luna Cruz | 18,390.42 |
| DEU00027 | Cruz Alejandro Donias Garza | 16,303.70 |
| DEU00136 | Abraham Gerardo Lira Lerma | 16,000.00 |
| DEU00032 | Mario Garza Castillo | 15,000.00 |
| DEU00089 | Mauricio Luna Urbina | 14,914.42 |
| DEU00070 | Josefina Mayte Ríos Najar | 14,000.00 |
| DEU00132 | Ernesto Dan Ramírez Rueda | 12,956.66 |
| DEU00126 | Luis Manuel Carreras García | 12,000.00 |
| DEU00103 | Tania Marlene Batarse Bandak | 12,000.00 |
| DEU00114 | Norma Angélica Martínez Alvarado | 11,476.00 |
| DEU00139 | Rafael Carmona Neyra | 10,000.00 |
| DEU00137 | Juan Ángel Landeros Maldonado | 10,000.00 |
| | Otros Deudores | 273,127.69 |
| | Total | 1,426,743.70 |

Cuenta 11239308 Anticipo de sueldo – empleados:

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| EM26415 | Enrique Cardona Hernández | 31,110.00 |
| EM15067 | Mirna Gerardina Rodríguez Niño | 28,536.00 |
| EM40077 | Cristina Elizabeth Piña Jaramillo | 23,511.00 |
| EM38729 | Juan Manuel de León Flores | 23,261.00 |
| EM26369 | David Picón Carreón | 22,458.00 |
| EM40076 | Rene Abinadi Pérez Palacios | 21,432.00 |
| EM29377 | Juan Antonio Navarro Rodríguez | 21,203.00 |
| EM40066 | Héctor Maurilio Martínez Hernández | 21,087.00 |
| EM19848 | Jorge Suarez de la Peña | 20,538.00 |
| EM38730 | Sabina Maricela Velázquez Pérez | 20,405.00 |
| EM35846 | José Trejo Morales | 20,364.00 |
| EM32717 | Francisco Javier Martínez de León | 19,665.00 |
| EM27229 | Alejandro Gutiérrez Hernández | 19,665.00 |
| EM23843 | Jaime Uriel Cerda Jiménez | 19,093.00 |
| EM38875 | Gustavo Mendoza Rodríguez | 18,753.00 |
| EM40083 | Oscar Guadalupe de la Rosa Saavedra | 18,639.00 |
| EM27228 | Marcelo Contreras Ramírez | 18,095.00 |
| EM19846 | Maurilio Márquez cruz | 16,728.00 |
| EM40054 | Felipe de Jesús Frías Guzmán | 15,881.00 |
| EM40074 | Javier Rutilo Palomo Galván | 15,666.00 |
| EM35843 | María Luisa Godina Torres | 15,219.00 |

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| EM40078 | Carlos Armin Ramírez Urrea | 15,102.00 |
| EM40053 | Jesús Duran García | 15,102.00 |
| EM37987 | Antonio Juventino Mata Arredondo | 15,102.00 |
| EM40059 | Gustavo Gloria Cepeda | 14,921.00 |
| EM40047 | José Guadalupe Contreras Aguilar | 14,418.00 |
| EM18498 | Lourdes Sánchez Duran | 14,418.00 |
| EM40051 | Luis Alberto Díaz de León | 14,288.00 |
| EM40031 | Guadalupe Espinoza Ramos | 14,288.00 |
| EM38731 | Cosme Ernesto Seca Guerrero | 13,424.00 |
| EM38807 | Uziel Abimelec Picón Solís | 13,395.00 |
| EM29728 | José Fernando López Cruz | 13,008.00 |
| EM33532 | Miguel Paredes Verastegui | 12,420.00 |
| EM34397 | Isabel Cristina Cortes Herrera | 11,880.00 |
| EM37794 | José Inés Nájera Pinales | 11,565.00 |
| EM40067 | Edgar Adrián Márquez Saucedo | 11,214.00 |
| EM26848 | Armando Zamora Urzúa | 10,840.00 |
| EM34398 | Julieta Olivera Baldenegro | 10,716.00 |
| EM40065 | Armando de León Salas | 10,068.00 |
| EM32505 | José Fernando López Uribe | 10,068.00 |
| | Otros adeudos por anticipo de sueldo | 176,568.64 |
| | Total | 854,114.64 |

Cuenta 11239701 Apoyos deportivos – apoyos:

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--|------------------------------------|
| AP00351 | Blas Ruiz Martínez | \$127,012.71 |
| AP00478 | Daniel De León Rumayor | \$82,000.00 |
| AP00297 | Álvaro José Dorantes Gutiérrez Zamora | \$74,955.60 |
| AP00816 | José Antonio Cervantes Quintero | \$65,000.00 |
| AP00343 | José Antonio Ríos Quistian | \$59,908.00 |
| AP00457 | Ángel Calzada Castañeda | \$57,512.45 |
| AP00642 | Luis Enrique Álvarez Domínguez | \$54,935.85 |
| AP00589 | Federación Mexicana De TKD | \$54,475.00 |
| AP00533 | Luis Gerardo Macías Sosa | \$53,545.19 |
| AP00633 | Jorge Zermeño González | \$53,089.72 |
| AP00309 | Jesús Felipe González Ortiz | \$51,449.82 |
| AP00747 | Phyllis Moulding Dutton Pegram Aguilar | \$50,617.00 |
| AP00281 | José Santos Becerra Parra | \$45,691.00 |
| AP00632 | Marco Antonio Ruiz Silva | \$43,199.50 |

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| AP00645 | Jorge Enrique Dávila Flores | \$43,000.00 |
| AP00519 | José Ríos Quistian | \$41,360.00 |
| AP00648 | Gerardo Cabello Flores | \$39,250.00 |
| AP00630 | Ernesto Boardman Villarreal | \$38,193.65 |
| AP00320 | Gildardo López Hinojosa | \$38,000.00 |
| AP00608 | José Manuel Flores Garza | \$36,285.45 |
| AP00722 | Raúl Parsival Lamont Martínez | \$35,525.42 |
| AP00529 | Alberto Murra Eager | \$35,000.00 |
| AP00504 | Héctor Alejandro Ortega Chávez | \$34,012.70 |
| AP00593 | David Juárez Escobedo | \$33,354.20 |
| AP00551 | Reynaldo Espinoza Reyna | \$32,000.00 |
| AP00485 | Luis Miguel García Pérez | \$30,000.00 |
| AP01094 | Julián Ramos Moreno | \$30,000.00 |
| | Otros Deudores Por Apoyos | \$2,083,898.07 |
| | Total | \$3,423,271.33 |

Notas ESF 03. Derechos a recibir bienes o servicios a recibir

Este rubro se integra de la siguiente manera:

| Cuenta | Concepto | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--|--|
| 113111 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo - Prestadores de servicio | \$ 751,652.39 |
| 113112 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo - Proveedores | 135,310.40 |
| 113138 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo - Acreedores | 2,088.00 |
| | Total | <u>\$ 889,050.79</u> |

La cuenta 113111 - Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo - Prestadores de servicio, se integra de la siguiente forma:

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| PS00031 | Miguel Flores Delgado | \$138,000.00 |
| PS00016 | Juan Manuel Ramos Ramírez | 100,500.00 |
| PS00023 | Ana Sofía Del Carmen Romero La Fuente | 80,500.00 |
| PS00028 | Raúl Coronado Del Bosque | 50,000.00 |
| PS00033 | Eximporee S.A de C.V. | 31,400.00 |
| PS00004 | Hotelera Jalapeña S.A de C.V. | 25,961.00 |
| PS00012 | Acuática Nelson Vargas Compite | 22,467.50 |
| PS00034 | Velox América S.A de C.V. | 22,426.16 |
| PS00026 | Transportes Tamaulipas S.A de C.V. | 20,000.00 |
| PS00035 | Comité Turístico De Cd Acuña | 20,000.00 |
| PS00037 | Enrique Pérez Rodríguez | 20,000.00 |
| PS00010 | Comunicaciones Nextel De México | 16,120.10 |
| PS00014 | Catalino Aparicio Cruz | 16,077.00 |
| PS00032 | Plaza Internacional Tours SA | 15,663.81 |
| PS00002 | Arnulfo Garza Tijerina | 15,000.00 |
| PS00030 | Gloria Sofía Arredondo Dávila | 12,810.29 |
| PS00003 | Alma Rosa Rodríguez Flores | 12,000.00 |
| PS00036 | Mario Julián Cesar Ruiz Flores | 10,500.00 |
| PS00024 | Christus Mugerza De Saltillo | 10,000.00 |
| PS00041 | Jesús Cárdenas Flores | 10,000.00 |
| | Otro anticipos a proveedores | 102,226.53 |
| | Total | <u>\$751,652.39</u> |

La cuenta 113112 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo – Proveedores, se integra de la siguiente manera:

| Cuenta | Nombre | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PR00232 | Solo Lucha, S.A. DE C.V. | 64,310.40 |
| PR00136 | Industrias Zarco, S.A. DE C.V. | 50,000.00 |
| PR00119 | OXXO Express, S.A. DE C.V. | 12,000.00 |
| | Otros anticipos a proveedores | 9,000.00 |
| | Total | <u>\$ 135,310.40</u> |

Nota ESF 04. Bienes Disponibles para su Transformación

Esta Nota no le es aplicable al Instituto ya que no tiene bienes disponibles para su transformación y que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios, toda vez que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Nota ESF 05. Bienes Disponibles para su Consumo (Inventarios)

Esta Nota no le es aplicable ya que no cuenta con Almacén.

Nota ESF 06. Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Esta Nota no le es aplicable al Instituto ya que no considera Fideicomisos.

Nota ESF 07. Inversiones Financieras (participaciones y aportaciones de capital)

Esta Nota no le es aplicable al Instituto ya que no cuenta con inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

Nota ESF 08. Bienes Muebles e Inmuebles

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--|------------------------------------|
| 12358 | Edificación deportiva | 2,046,591.13 |
| 12362 | Edificación no habitacional en proceso | 329,842.00 |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | 15,561,534.49 |
| | Total | <u>\$ 17,937,967.62</u> |

Edificación deportiva

Corresponde a la construcción de Campo de Tiro con Arco en Monclova, Coahuila, con un saldo de \$2'046,591.13

Edificación no habitacional en proceso

Corresponde a la construcción de un almacén en los terrenos del Parque Venustiano Carranza.

Otros bienes inmuebles

Esta cuenta está integrada por las siguientes partidas:

| Obra | Importe |
|---|-------------------|
| Rehabilitación de la pista de tartán de atletismo Estadio Olímpico (Saltillo) | \$2,095,634.25 |
| Centro de entrenamiento de halterofilia (Lev. de pesas) | 6,102,535.04 |
| Área deporte de combate y gimnasio halterofilia | 6,579,342.53 |
| Canchas de usos múltiples Cuatrociengas | 628,102.68 |
| Otros | <u>155,920.00</u> |

Obra

Importe
Total **\$ 15,561,534.49**

Bienes Muebles.

Los saldos al 31 de diciembre de 2015, son los siguientes:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|---|--------------------------------|
| 1241 | Mobiliario y equipo de Administración | |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 1,065,772.31 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 2,248,357.56 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 296,262.99 |
| | | <u>3,610,392.86</u> |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 182,776.89 |
| 12422 | Aparatos Deportivos | 3,731,182.34 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 59,136.71 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 13,550.00 |
| | | <u>3,986,645.94</u> |
| 1243 | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 2,018,292.00 |
| 1244 | Equipo de transporte | |
| 12441 | Automóviles y Camiones | 2,420,554.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 26,970.00 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 19,251.10 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 240,417.65 |
| | | <u>1,415,717.87</u> |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | <u>1,702,356.62</u> |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 678,621.28 |
| | Total | <u>14,416,862.70</u> |

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|--------------|--|--------------------------------|
| 12631 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | -\$ 525,495.64 |
| 12632 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | -929,595.74 |
| 12634 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | -300,799.83 |
| Total | | <u>-\$ 1,755,891.21</u> |

Durante periodo sujeto a revisión, la entidad calculó la depreciación de los bienes muebles, aplicando para tal efecto las tasas a que hace referencia la Ley de Contabilidad Gubernamental, en los siguientes términos:

| Concepto | % de depreciación anual |
|--|-------------------------|
| BIENES MUEBLES | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 10 |
| Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 33.3 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 |
| Equipo de Transporte | |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 20 |

Nota ESF 09. Bienes Intangibles y Diferidos

Los saldos al 31 de Diciembre de 2015, son los siguientes:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|--------|---------------------|-------------------------|
| 125 | Activos Intangibles | |
| 1251 | Software | 58,223.25 |

Nota 10. Estimaciones y Deterioros

Esta Nota no le es aplicable al Instituto ya que no ha determinado estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios y cualquier otra índole.

Nota 11. Otros Activos.

Esta Nota no le es aplicable al Instituto en virtud de que no refleja otros activos que informar.

Pasivo

Nota ESF 12. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro lo integra el pasivo circulante. Éste refleja el pasivo derivado de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores y contratistas, obligaciones laborales, acreedores diversos. Al 31 de diciembre de 2015 no se tiene pasivo a largo plazo.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Nombre de la cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---|------------------------------------|
| Remuneraciones por pagar al personal de carácter permanente a CP | 60,062.00 |
| Deudas por Adquisición de bienes y Contratación de Servicios | 1,001,557.46 |
| Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles | 77,137.04 |
| Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP | 35,172.91 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,000.00 |
| Ayudas Sociales | 2,044,906.68 |
| Retenciones de Impuestos por pagar a CP | 184,758.00 |
| Otros cuentas por pagar a corto plazo | 20,074.39 |
| Total Cuentas por pagar a Corto Plazo | 3,427,668.48 |

A continuación se muestra el detalle:

| Cuenta | Nombre de la cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--|--|
| 2111110 | Remuneraciones por pagar al Personal de Carácter Permanente a CP – Otros | 60,062.00 |
| | Remuneraciones por pagar al Personal de Carácter | 60,062.00 |

| Cuenta | Nombre de la cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Permanente a CP | | |
| 2112101 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP – Apoyos | 7,941.44 |
| 2112108 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP – Empleados | 9,210.76 |
| 2112110 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a CP- Otros | 2,186.00 |
| 2112111 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - Prestadores De Servicio | 279,602.46 |
| 2112112 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP – Proveedores | 360,840.72 |
| 2112138 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP – Acreedores | 341,776.08 |
| | Deudas por Adquisición de bienes y Contratación de Servicios | 1,001,557.46 |
| 2112212 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP – Proveedores | 77,137.04 |
| 2112238 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP – Acreedores | 0.00 |
| | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles | 77,137.04 |
| 2112901 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP – Apoyos | 27,921.00 |
| 2112904 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP – Contribuyentes | 850.00 |
| 2112908 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP – Empleados | 3,560.00 |
| 2112912 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - Proveedores | 577.91 |
| 2112938 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP – Acreedores | 2,264.00 |
| | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP | 35,172.91 |
| 21151 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,000.00 |
| 2115601 | Ayudas Sociales – Apoyos | 325,877.96 |
| 2115612 | Ayudas Sociales – Proveedores | 1,671,028.72 |
| 2115638 | Ayudas Sociales – Acreedores | 43,500.00 |
| 2115639 | Ayudas Sociales - Promotores Federales | 4,500.00 |
| | Ayudas Sociales | 2,044,906.68 |

| Cuenta | Nombre de la cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|---|--------------------------------|
| 2117106 | Retenciones de Impuestos por pagar a CP Dependencias externas | 184,758.00 |
| 21171 | Retenciones de Impuestos por pagar a CP | 184,758.00 |
| 2119101 | Rotatorios por Pagar a CP – Apoyos | 5,852.95 |
| 2119108 | Fondos Rotatorios por Pagar a CP – Empleados | 9,563.51 |
| 2119137 | Fondos Rotatorios por Pagar a CP - Deudores Diversos | 4,657.93 |
| | Otros cuentas por pagar a corto plazo | 20,074.39 |
| | Total Cuentas por pagar a Corto Plazo | 3,427,668.48 |

La integración de los principales saldos de cuentas por pagar a corto plazo, se muestra a continuación.

Cuenta 2112111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - Prestadores de Servicio:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--|--------------------------------|
| PS00001 | Álvaro Campos Jiménez | 162,629.31 |
| PS00070 | Construcciones y Servicios Mena S.A. de C.V. | 134,560.00 |
| PS00081 | Carrales Cervantes y Cía. S.C. | 60,000.77 |
| PS00049 | Conference Corporativo, S.C. | 11,507.20 |
| PS00055 | Armando Javier Prado Delgado | -89,094.82 |
| | Total | 279,602.46 |

Cuenta 2112112 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP – Proveedores:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PR00704 | Arqmm Desarrollos S.A. de C.V. | 90,942.36 |
| PR00168 | Yudid Belinda Márquez Contreras | 85,182.66 |
| PR00419 | Bio Chem Internacional, S.A. de C.V. | 54,245.78 |
| PR00015 | Hightech de Saltillo S.A. de C.V. | 22,239.01 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| PR00483 | Christian Alfonso Ortiz Cantú | 22,040.00 |
| PR00633 | José Luis García Cabriales | 14,186.80 |
| PR00180 | Ferretería Sieber S.A. de C.V. | 12,531.38 |
| PR00270 | Ricardo Alberto Garza Jaubert | 12,180.00 |
| PR00115 | Viajes Saltimex del Norte S.A. de C.V. | 7,719.00 |
| PR00495 | Claudia Belem Romero Martínez | 5,301.20 |
| PR00454 | Pluscare Medical Services S.A. de C.V. | 4,640.00 |
| PR00674 | Waldo Javier Castruita De La Peña | 3,480.00 |
| | Otros Proveedores | 26,152.53 |
| Total | | 360,840.72 |

Cuenta 2112138 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP – Acreedores:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--|------------------------------------|
| ACR00132 | Carlos Alberto Pérez Hernández | 311,680.40 |
| ACR00057 | Gen Industrial S.A. de C.V. | 24,127.68 |
| | Otras deudas por adquisición de bienes | 5,968.00 |
| Total | | 341,776.08 |

Cuenta 2115601 Ayudas Sociales – Apoyos:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| AP01795 | Cassandra Valdez Álvarez | 177,063.56 |
| AP00677 | Ernesto Villarreal Jiménez | 47,245.18 |
| AP00351 | Blas Ruiz Martínez | 25,695.58 |
| AP01454 | Esther González Medina | 15,899.00 |
| AP01359 | Rito Montoya Valdez | 10,500.00 |
| AP00334 | Martin Padilla Ríos | 8,887.57 |
| AP00657 | Héctor Hugo Rangel Zamarrón | 7,400.00 |
| AP00457 | Ángel Calzada Castañeda | 7,360.00 |
| | Otros deudores por ayudas sociales | 25,827.07 |
| Total | | 325,877.96 |

Cuenta 2115612 Ayudas Sociales – Proveedores:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--|------------------------------------|
| PR00084 | Ricardo Rodríguez Cardona | 1,102,256.36 |
| PR00680 | Comercializadora Alfin S.A. de C.V. | 237,833.65 |
| PR00115 | Viajes Saltimex del Norte S.A. de C.V. | 104,619.43 |
| PR00127 | Compañía Hotelera del Norte S.A. de C.V. | 44,977.70 |
| PR00015 | Hightech de Saltillo S.A. de C.V. | 41,260.45 |
| PR00099 | Efren Miguel Ayala de la Garza | 33,077.03 |
| PR00116 | Patricia Eugenia Aguirre Vela | 29,941.59 |
| PR00092 | Carlos Javier Valero Coss | 23,037.60 |
| | Otros deudores por ayudas sociales | 54,024.91 |
| | Total | 1,671,028.72 |

Cuentas por pagar Acumuladas

| Cuenta | Nombre de la cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|---|------------------------------------|
| 2182 | Retenciones a empleados | |
| 218214 | Retención I.S.P.T. | 432,866.44 |
| 218216 | Retención I.S.S.S.T.E | -36,680.44 |
| 218217 | Retención I.S.R. | 198,822.91 |
| 21821 | Retenciones fiscales a empleados | 595,008.91 |
| 21822 | Retención por prestaciones | -73,362.57 |
| 21823 | Prestamos | -99,578.90 |
| 21824 | Descuentos a trabajadores | -21,513.16 |
| 21825 | Cuotas Sindicales | -17,922.83 |
| 21826 | Retenciones extraordinarias | -74,734.82 |
| | Total Retenciones a empleados | 307,896.63 |
| 2184 | Otras Retenciones | |
| 218412 | Retención ISR Honorarios | -48,601.59 |
| 218413 | Retención IVA Honorarios | -587.00 |
| 218415 | Retención IVA Transportistas | 3,896.04 |
| 218416 | Retención ISR Asimilados a salarios | -11,360.00 |
| 218418 | Retención ISR X Arrendamiento | -472.02 |
| | Total de otras Retenciones | -57,124.57 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 2186 | Otras cuentas por pagar acumuladas | |
| 218602 | Acreedores Secretaria de Finanzas Nominas | |
| 21860201 | Retenciones Pensiones (Fondo) | 450,825.96 |
| 21860202 | Retenciones I.S.S.S.T.E. | 218,918.24 |
| 21860203 | Retenciones para partidos políticos | 9,000.00 |
| 21860204 | Retenciones (Cuota Sindical) | 109,294.32 |
| 21860205 | Retenciones Retardos y faltas | 2,736.57 |
| 21860206 | Responsabilidades | 6,766.87 |
| 21860207 | Ahorro Sindical | 186,050.00 |
| 21860208 | Deducción Acción Social | 107,520.00 |
| 21860209 | Retenciones Pensión Alimenticia | 145,107.10 |
| 21860212 | Retención Pensiones (Préstamo) | 600,746.31 |
| 21860213 | Retención Placas y Tenencia | 179,278.50 |
| | Total | 2,016,243.87 |
| 21861 | Cuentas Acumuladas prov. Inv. Pública acreedores | -8,000.00 |
| 21862 | Cargos Menores registrados por bancos (depósitos)- Cuentas bancarias | 0.24 |
| 21865 | Acreedores Varios | 96,000.00 |
| 21866 | Cuentas acumuladas por compras a crédito | |
| 2186611 | Cuentas acumuladas por compras a crédito – Prestadores de servicio | 165,783.04 |
| 2186612 | Cuentas acumuladas por compras a crédito – Proveedores | 704,051.74 |
| 2186638 | Cuentas acumuladas por compras a crédito – Acreedores | 23,651.66 |
| | Total | 893,486.44 |
| 21868 | Cuentas acumuladas prov. Inv. Pública acreedores (detalle) | |
| 2186806 | Cuentas acumuladas proveedores Inversión Pública acreedores (detalle) - Dependencias externas | -1.55 |
| 2186812 | Cuentas acumuladas proveedores Inversión Pública acreedores (detalle) - Proveedores | 150,914.84 |
| 2186838 | Cuentas acumuladas proveedores Inversión Pública acreedores (detalle) - Acreedores | 376,612.76 |
| | Total | 527,526.05 |
| | Total Otras Cuentas por Pagar Acumuladas | 3,525,256.60 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | 3,776,028.66 |

La integración de los principales saldos de Cuentas por pagar Acumuladas se muestra a continuación:

Cuenta 2186611 Cuentas Acumuladas por Compras a Crédito - Prestadores de Servicio:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|------------------------------|------------------------------------|
| PS00055 | Armando Javier Prado Delgado | 89,094.82 |
| PS00029 | Solo Arquería S.A. | 73,168.02 |
| PS00044 | 201 Oficial S.A. de C.V. | 3,520.20 |
| Total | | 165,783.04 |

Cuenta 2186612 Cuentas Acumuladas por Compras a Crédito – Proveedores:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|---------------|--|------------------------------------|
| PR00084 | Ricardo Rodríguez Cardona | 197,826.46 |
| PR00106 | Servicios Turísticos De Saltillo | 50,000.00 |
| PR00180 | Ferretería Sieber S.A. de C.V. | 46,909.72 |
| PR00419 | Bio Chem Internacional S.A. de C.V. | 42,225.68 |
| PR00154 | Abastecedora De Oficinas, S.A. de C.V. | 39,856.71 |
| PR00301 | Maquinas Y Herramientas Saltillo, S.A. de C.V | 35,844.00 |
| PR00171 | Roberto Elías Alvarado Rodríguez | 33,611.00 |
| PR00163 | Pandora Box, S.A. de C.V. | 28,649.06 |
| PR00685 | Marco Rafael Torres González | 24,283.44 |
| PR00143 | Velox América, S.A. de C.V. | 19,837.74 |
| PR00075 | Alejandro Sánchez López | 17,250.00 |
| PR00028 | Carlos Alberto Flores Gallegos | 16,705.98 |
| PR00680 | Comercializador Alfin S.A. de C.V. | 13,026.43 |
| PR00317 | María De Los Ángeles Razo Gutiérrez | 12,783.15 |
| PR00205 | Maximarquería, S.A. de C.V. | 12,421.06 |
| PR00509 | Fernando Guajardo Ramos | 11,837.80 |
| PR00314 | Nano Sports Concept, S.A. De C.V. | 11,242.95 |
| PR00062 | Suministradora de Llantas la Saltillense, S.A. de C.V. | 11,191.96 |
| PR00407 | Materias Primas Cuellar, S. A. De C. V. | 10,950.03 |
| PR00006 | Deportes y Bicicletas Rogelio, S.A. | 10,035.00 |
| | Otras cuentas acumuladas por pagar | 57,563.57 |
| Total: | | 704,051.74 |

Cuenta 2186812 Cuentas Acumuladas Proveedores Inversión Pública Acreedores
(detalle) – Proveedores:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre |
|--------------|---|-------------------|
| | | de 2015 |
| PR00105 | Francisco González González | 148,250.00 |
| PR00113 | Héctor Santos Roiz | 26,790.40 |
| PR00114 | Jesús Cárdenas Flores | 17,559.53 |
| PR00103 | Baudilio Ramírez Chavarria | 9,000.00 |
| PR00079 | Jesús Carlos Reynosa Cabello | 1,288.00 |
| PR00088 | Alfredo Sánchez Hernández | 1,050.00 |
| PR00068 | Servicio Médico de Emergencia Life Support S.C. | 800.00 |
| PR00084 | Ricardo Rodríguez Cardona | 0.00 |
| PR00435 | Oficentro De México, S.A. de C.V. | 0.00 |
| PR00673 | Ramsés Herrera Luna | 0.00 |
| PR00680 | Comercializadora Alfin, S.A. de C.V. | 0.00 |
| PR00163 | Pandora Box, S.A. De C.V. | -0.10 |
| PR00115 | Viajes Saltimex Del Norte, S.A. de C.V. | -2,228.98 |
| PR00092 | Carlos Javier Valero Coss | -4,698.56 |
| PR00104 | W N-73, S.A. de C.V. | -10,000.00 |
| PR00001 | María Guadalupe Santana Almanza | -15,397.45 |
| PR00100 | Silvia Romo Castañeda | -21,500.00 |
| Total | | 150,912.84 |

Cuenta 2186838 Cuentas Acumuladas Proveedores Inversión Pública Acreedores
(detalle) – Acreedores:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | de 2015 |
| ACR00028 | Antonio Segura Salazar | 68,248.43 |
| ACR00040 | Astrid Alegre Alonso | 52,600.00 |
| ACR00053 | Benito Lara Sánchez | 50,629.70 |
| ACR00061 | San Martín Martínez Almaguer | 34,470.30 |
| ACR00139 | María Liliana Cárdenas Aguilera | 30,300.00 |
| ACR00031 | Asociación Estatal De Tae Kwon Do | 21,200.00 |
| ACR00051 | Martín Padilla Ríos | 13,717.00 |
| ACR00099 | Ana María Limón Pérez | 11,321.32 |
| ACR00115 | Macario González González | 10,000.00 |
| | Otras cuentas acumuladas | 84,126.01 |
| Total | | 376,612.76 |

Otros Pasivos a Corto Plazo

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 2191 | Ingresos por Clasificar | <u>\$ 866,214.78</u> |

ESF. 13. Fondos de Bienes de Terceros

Esta nota no le aplica al ente público ya que no tiene fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo.

ESF 14. Pasivos Diferidos y Otros

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con pasivos diferidos y otros que pudieran impactarle financieramente.

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

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Nota EVHO-01 Patrimonio Contribuido

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|-----------|---|-------------------------|
| 311 | Aportaciones | 5,414,646.60 |
| 313 | Actualizaciones del Patrimonio | -30,784.10 |
| 31 | Patrimonio Contribuido (Nota EVHP 1) | \$ 5,383,862.50 |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 4,512,473.55 |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 31,906,911.52 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | -2,253,422.09 |
| 32 | Patrimonio Generado (Nota EVHP 2) | \$ 34,165,962.98 |

Nota EVHO-02 Patrimonio Generado

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 31 de diciembre de 2015 |
|-----------|---|-------------------------|
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 4,512,473.55 |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 31,906,911.52 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | -2,253,422.09 |
| 32 | Patrimonio Generado (Nota EVHP 2) | \$ 34,165,962.98 |
| 3 | Hacienda Pública / Patrimonio | \$ 39,549,825.48 |

III. Notas al Estado de Actividades

Nota EA 01. Ingresos de Gestión y Participaciones

Los ingresos que recibió el Instituto por concepto de Participaciones durante el periodo se muestra a continuación.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | <u>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015</u> |
|--------|--------------------------------|--|
| 421 | Participaciones y Aportaciones | |
| 4211 | Participaciones | \$ 88,608,803.86 |

Integración de la Participaciones

| Concepto | | <u>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015</u> |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Participaciones | | |
| | Cargos Finanzas | 10,827,268.97 |
| | Asignación Estatal recibida | 79,937,411.89 |
| | Asignación Federal recibida | 2,844,123.00 |
| | Subtotal | \$ 88,608,803.86 |

Nota EA 02. Otros Ingresos

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Los recursos contabilizados en la cuenta 417 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, corresponde a las cuotas de inscripción del Centro Acuático, y por el arrendamiento de espacios físicos en diferentes parques e instalaciones deportivas.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | <u>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015</u> | |
|------------|---|--|------------------------|
| 417 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| 4173 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | 4,942,593.19 |
| | Total de Ingresos | | \$ 4,942,593.19 |

Integración de Ingresos por Venta de Bienes o Servicios

| | | <u>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015</u> | |
|---|--|--|------------------------|
| Ingresos por venta de bienes y Servicios | | | |
| 33210101 | Arrendamientos | | 273,774.00 |
| 34050201 | Uso de la alberca | | 4,316,503.17 |
| 34050204 | Nado libre | | 250,835.01 |
| 34050206 | Renta de lockers | | 25,320.01 |
| 34050207 | Uso de alberca – depósito identificado | | 23,337.00 |
| 34050301 | Curso SICCED | | 42,210.00 |
| 34050401 | Otros ingresos | | 10,614.00 |
| | Total | | \$ 4,942,593.19 |

Nota EA 03. Gastos y Otras Pérdidas

Las cuentas de gastos de funcionamiento, del primer y segundo trimestre se integran por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y ayudas sociales a personas. La cuenta de Ayudas Sociales a Personas, equivale al 55%. El gasto por Servicios Personales representó el 33% del total de gastos de funcionamiento.

| Cuenta | Concepto | <u>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015</u> | |
|------------|---|--|------------|
| | | Total | Porcentaje |
| 511 | Servicios Personales | | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 19,293,288.72 | 22% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,291,024.83 | 5% |
| 5114 | Seguridad Social | 492,703.58 | 1% |
| 5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 3,959,700.00 | 4% |
| 5117 | Pago de estímulos a servidores públicos | 969,704.73 | 1% |
| | Total | 29,006,421.86 | 33% |
| 512 | Materiales y Suministros | | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de | 606,784.71 | 1% |

| Cuenta | Concepto | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 | |
|------------|--|---|------------|
| | | Total | Porcentaje |
| | Documentos y Artículos Oficiales | | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 349,056.20 | 0% |
| 5123 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 700.47 | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 350,813.67 | 0% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,383,940.19 | 2% |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 634,165.11 | 1% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 419,021.08 | 0% |
| 5129 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 215,813.67 | 0% |
| | Total | 3,960,295.10 | 4% |
| 513 | Servicios Generales | | |
| 5131 | Servicios Básicos | 1,728,463.85 | 2% |
| 5132 | Servicio de arrendamiento | 124,485.68 | 0% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 448,160.68 | 1% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 153,267.48 | 0% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,785,333.06 | 2% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,988.00 | 0% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 653,588.93 | 1% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 42,309.85 | 0% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 4,055.00 | 0% |
| | Total | 4,944,652.53 | 6% |
| 52 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 48,727,115.66 | 55% |
| 5242 | Becas | 646,562.94 | 1% |
| | Total | 49,373,678.60 | 56% |
| 55 | Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias | | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 1,755,891.21 | 2% |
| 5518 | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.05 | 0% |

| Cuenta | Concepto | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 | |
|--------|-------------------------------|--|------------|
| | | Total | Porcentaje |
| | Total | 1,755,891.26 | 2% |
| | Total Gastos y Otras Pérdidas | 89,040,939.35 | 100% |

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Nota EFE 01. Efectivo y equivalentes

Muestra 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.

| | 2015 | 2014 |
|---|------------------------|------------------------|
| Efectivo en Bancos – Tesorería | \$ 6,002,976.61 | \$ 4,680,261.00 |
| Efectivo en Bancos-Dependencias | | |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 6,002,976.61 | \$ 4,680,261.00 |

Nota EFE 02. Adquisiciones de Bienes

En el periodo de enero a diciembre de 2015 se registró la adquisición de bienes muebles, en suma por la cantidad de \$562,741.03, desglosados de la siguiente manera:

| Cuenta | Concepto | Monto |
|--------|--|-------------------|
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 37,688.65 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 188,664.45 |
| 12422 | Aparatos Deportivos | 13,026.43 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y video | 18,031.85 |
| 12429 | Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo | 13,550.00 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 40,600.00 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 26,970.00 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramientas | 224,209.65 |
| | Total | 562,741.03 |

Nota EFE 03. Conciliación FENAO (Flujo de Efectivo Netos de las Actividades y de Operación y Ahorro/Desahorro

Conciliación Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| | <u>31 de diciembre de</u> <u>2015</u> | <u>31 de diciembre de</u> <u>2014</u> |
|--|--|--|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 4,512,473.55 | 527,878.68 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i> | | |
| Depreciación | -1,755,891.21 | 0.00 |
| Amortización | | |
| Incremento en las provisiones | | |
| Incremento de inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | 289,495.18 | 2,296,561.91 |
| Partidas extraordinarias | | |

Nota EFE 04. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| 1.- Ingresos Presupuestarios | | \$ 0.00 |
| 2.- Mas ingresos contables no presupuestarios | | 93,553,412.90 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 88,608,803.86 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 4,944,609.04 | |
| 3.- Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables | | 93,553,412.90 |

Nota EFE 05. Conciliación entre los Egresos Presupuestales y Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en pesos)

| | | |
|---|--------------|-------------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 87,285,048.09 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información | | |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Otros equipos | | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 1,755,891.26 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,755,891.26 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | \$ 89,040,939.35 |

Información Presupuestal.

Con fecha 23 de diciembre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el ejercicio de 2015, al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza se autorizó un presupuesto de \$230,562 miles de pesos, distribuido en los siguientes rubros:

| Instituto Estatal del Deporte | Miles de pesos |
|--|-----------------------|
| Servicios Personales | 31,042 |
| Materiales y Suministros | 3,316 |
| Servicios Generales | 7008 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 68,066 |
| Inversión Pública | 121,130 |
| Total | \$ 230,562 |

En sesión ordinaria de fecha 29 de abril del 2015 la Junta Directiva del INEDEC, autorizó el presupuesto para el ejercicio 2015. En el Acuerdo, no se hace mención a los montos y conceptos autorizados.

b).- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Nota CO-01 Cuentas de Orden Contables Valores

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el estado de situación financiera del ente, sin embargo su incorporación en los libros es necesaria con fines de recordatorio contable de control.

Nota CO-02 Cuentas de Orden Contables emisión de Obligaciones

El Plan de Cuentas no incluye las cuentas de orden contables emisión de obligaciones

Nota CO-03 Cuentas de Orden Contables Avaes y Garantías

El Plan de Cuentas no incluye las cuentas de orden contables avales y garantías

Nota CO-04 Cuentas de Orden Contables Juicios

El Plan de Cuentas no incluye las cuentas de orden contables juicios

Nota CO-05 Cuentas de Orden Contables Contratos firmados para Inversión Proyectos para Prestación de Servicios Similares

El Plan de Cuentas no incluye las cuentas de orden contables contratos firmados para inversión proyectos para prestación de servicios similares.

Nota CO-06 Cuentas de Orden Contables Contratos firmados de construcciones por tipo de contrato

El Plan de Cuentas no incluye las cuentas de orden contables contratos firmados de construcciones por tipo de contrato

Nota CO-07 Cuentas de Orden Contables Bienes concesionados o en comodato

El Plan de Cuentas no incluye las cuentas de orden contables bienes concesionados o en comodato

Nota CO-08 Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Las cuentas de orden presupuestarias representan el importe de las operaciones que afectan el Presupuesto de Ingresos.

El sistema informático con que cuenta el INEDEC aún y cuando en el plan de cuentas (Lista de Cuentas) no incluyen las cuentas de orden presupuestarias, el Instituto genera los reportes presupuestales que muestran los momentos contables de los Ingresos

Nota CO-09 Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Las cuentas de orden presupuestarias representan el importe de las operaciones que afectan el Presupuesto de Egresos.

El sistema informático con que cuenta el INEDEC aún y cuando en el plan de cuentas (Lista de Cuentas) no incluyen las cuentas de orden presupuestarias, el Instituto genera los reportes presupuestales que muestran los momentos contables de los Egresos.

c).- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Nota GA-01 Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y se explica la respuesta del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Nota GA-02 Panorama económico y financiero

El patrimonio del Instituto se constituye por las aportaciones y subsidios que recibe del gobierno federal, estatal, y de los recursos propios que genere el Instituto por el cobro de servicios que realice en cumplimiento de sus objetivos y por los bienes muebles e inmuebles que los gobiernos Federal y Estatal le aporten para el cumplimiento de sus objetivos.

Nota GA-03 Autorización e historia

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza, es un Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Educación Pública del Estado, fue constituido mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de octubre de 1994, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El 26 de abril de 2013, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que crea el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza.

De esas modificaciones, sobresale el incremento en la cantidad de miembros que integran del Junta Directiva; y la periodicidad con que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de ese órgano de gobierno. Así mismo, se incorpora la figura del comisario, el cual será designado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Gobierno Estatal.

Nota GA-04 Organización y objeto social

a) Objeto Social.

El organismo tendrá por objeto dirigir, promover, fomentar, estimular y apoyar las actividades deportivas y de cultura física que se realicen en el Estado, así como aquellas en las que participe con los gobiernos federal y municipales, otras entidades federativas, instituciones públicas y privadas y, en general, con personas, físicas o morales, nacionales o extranjeras, conforme a los convenios que para tal efecto se suscriban.

Asimismo establecerá los mecanismos necesarios para lograr el bienestar general de la población a efecto de facilitar su integración al proceso productivo del país.

b) Principal actividad:

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Fomentar, en todos sus ámbitos, la práctica de la actividad deportiva y la cultura física, en la entidad;
- II. Planear y ejecutar las acciones que en materia de deporte y cultura física le asigne legislación de la materia y le encomiende el Ejecutivo del Estado;
- III. Ejecutar las acciones que, en el ámbito de su competencia, asuma en virtud de los convenios que suscriba;
- IV. Coordinar las actividades de los sectores público, privado y social encaminadas a estimular el deporte y la cultura física;
- V. Verificar que los deportistas que aspiran a representar al Estado en competencias nacionales reúnan los requisitos necesarios para su participación oficial y el otorgamiento del aval correspondiente;
- VI. Promover la investigación científica y tecnológica en materia deportiva y en particular en el área de rendimiento y evaluación de la capacidad física;
- VII. Brindar a los deportistas servicios de medicina y ciencia aplicados al deporte para preservar la salud, optimizar el rendimiento físico y tratar lesiones derivadas de la práctica deportiva;
- VIII. Facilitar a la ciudadanía el acceso al deporte para su superación deportiva, social, cultural y productiva;
- IX. Dirigir, administrar y coordinar las unidades, campos, espacios e instalaciones deportivas propiedad del Gobierno del Estado, estableciendo los mecanismos necesarios para su mejoramiento y, en su caso, la creación de nuevas instalaciones;
- X. Apoyar y promover los programas que coadyuven en la atención de la juventud;
- XI. Otorgar reconocimientos, apoyar y estimular a los deportistas destacados de la entidad, a fin de incrementar su participación en competencias nacionales e internacionales;
- XII. Promover las relaciones en materia deportiva con organismos estatales, nacionales e internacionales y, en general, con aquellas instituciones y personas físicas o morales que realicen, y promueven actividades deportivas y de cultura física;
- XIII. Estimular y otorgar reconocimiento a los promotores del deporte en Coahuila; y
- XIV. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables.

c) Ejercicio fiscal:

El ejercicio fiscal es del 1ero. de enero al 31 de diciembre.

d) Régimen jurídico:

Persona Moral sin fines de lucro, organismo público descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.

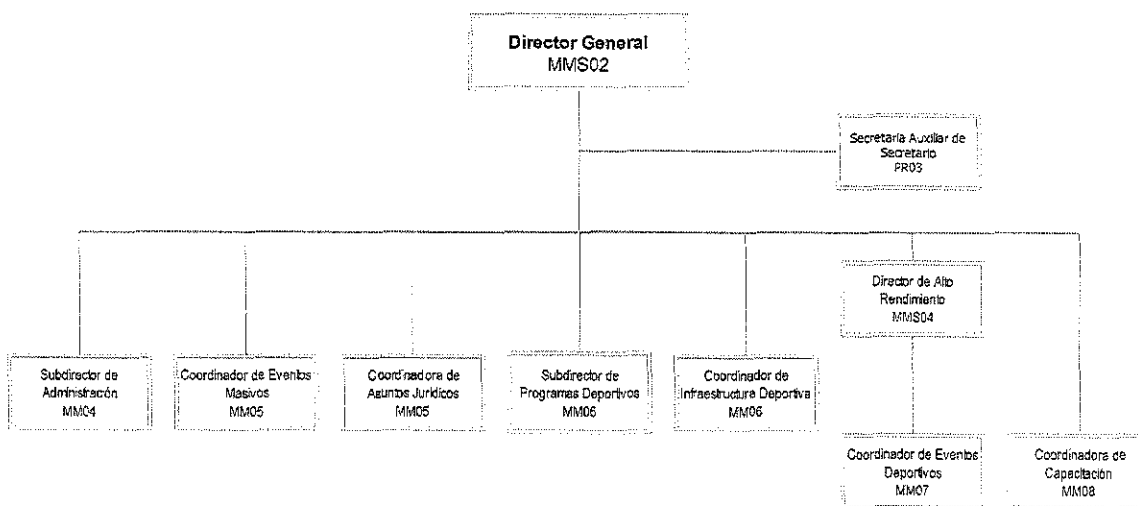
e) Consideraciones Fiscales del Ente:

El Instituto está obligado a retener el ISR por salarios, ISR retener impuestos por servicios profesionales, el pago del impuesto sobre nómina, el pago de cuotas del ISSSTE y de Pensiones del Estado.

Por otra parte, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza no está sujeto a retenciones de Impuesto Sobre la Renta sobre intereses de inversiones que perciba y que deben efectuar las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado y las organizaciones auxiliares de crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 54, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f) Estructura Orgánica:

Básica



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

Esta Nota no le es aplicable al Instituto ya que no cuenta con figura de las mencionadas con anterioridad.

Nota GA-05 Bases de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se elaboran en base y cumplimiento a la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus postulados básicos y las leyes aplicables en la materia, y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, excepto por lo siguiente:

- La Entidad no dispone del Catálogo de cuentas (Documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras.)

Las cifras de los Estados Financieros y sus Notas que se acompañan se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o el valor económico más objetivo en moneda nacional conforme lo establecen los Postulados Básicos de Contabilidad y están expresados en pesos nominales por lo que pudieran existir diferencias o materiales debido a los efectos del redondeo.

El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: como histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos, se realizan conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Postulados Básicos

Los postulados básicos de contabilidad a que está sujeta la Entidad son: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Consolidación de información financiera, Devengo contable, Valoración, Dualidad económica, y Consistencia.

Normatividad Supletoria

En apego al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2010, la entidad aplica de manera supletoria, y en lo conducente las siguientes normas:

- La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Board, International Federation Accounting Committee).
- Las Normas de Información Financiera del Consejo Nacional de Armonización Contable Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

Nota GA-06 Políticas de contabilidad significativas

Actualización:

El Instituto no ha actualizado el valor de los activos, pasivos y la hacienda pública y/o patrimonio.

Operaciones con el extranjero:

El Instituto no realiza operaciones con el extranjero.

Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

Esta Nota no le aplica al instituto ya que no cuenta con inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

Esta Nota no le aplica al Instituto en virtud de que no lleva inventarios.

Beneficios a empleados:

Los derechos laborales de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales de los trabajadores del INEDEC se cumplen a través del organismo descentralizado Instituto de Pensiones del Estado.

El INEDEC efectúa la retención de las cuotas de seguridad a cargo de los trabajadores y realiza el entero de las cuotas obrero patronal.

Reservas:

Esta Nota no le aplica al Instituto ya que no considera este rubro.

Cambios en políticas contables y corrección de errores:

A partir del segundo trimestre de 2015 la Entidad calcula depreciación sobre los bienes muebles que son de su propiedad.

Reclasificaciones:

Cuando surjan movimientos que se deban de corregir se registra una reclasificación.

Cancelación de saldos:

Actualmente se está en proceso de aplicar la normatividad emitida, este aspecto en este ejercicio no se generó.

Nota GA-07 Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El Instituto no aplica este concepto debido a que no realiza operaciones en moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL (SI) | DEBE 2 | HABER 3 | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) |
|----------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 11239701 | APOYOS DEPORTIVOS - APOYOS | 3,423,271.30 | 0.00 | 0.00 | 3,423,271.30 | 0.00 |
| 112398 | OTROS DEUDORES | 16,666.48 | 10,847,268.97 | 11,190,228.67 | -326,293.22 | 342,959.70 |
| 11239806 | OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 10,827,268.97 | 11,151,061.69 | -323,792.72 | 323,792.72 |
| 11239806 | OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 10,827,268.97 | 11,151,061.69 | -323,792.72 | 323,792.72 |
| 11239808 | OTROS DEUDORES - EMPLEADOS | 16,666.48 | 20,000.00 | 39,166.98 | -2,500.50 | 19,166.98 |
| 11239808 | OTROS DEUDORES - EMPLEADOS | 16,666.48 | 20,000.00 | 39,166.98 | -2,500.50 | 19,166.98 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11251 | Deudores por Fondos Rotatorios | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1125108 | Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1125108 | Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 18,001.16 | 77,781,534.89 | 77,781,534.89 | 18,001.16 | 0.00 |
| 11291 | Documentos por Cobrar a CP | 18,001.16 | 77,781,534.89 | 77,781,534.89 | 18,001.16 | 0.00 |
| 112911 | CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION ESTATAL | 0.16 | 74,937,411.89 | 74,937,411.89 | 0.16 | 0.00 |
| 11291104 | CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION ESTATAL - CONTRIBUYENTES | 0.16 | 74,937,411.89 | 74,937,411.89 | 0.16 | 0.00 |
| 11291104 | CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION ESTATAL - CONTRIBUYENTES | 0.16 | 74,937,411.89 | 74,937,411.89 | 0.16 | 0.00 |
| 112912 | CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION FEDERAL | 1.00 | 2,844,123.00 | 2,844,123.00 | 1.00 | 0.00 |
| 11291206 | CUENTAS POR COBRAR ASIGNACION FEDERAL - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 1.00 | 2,844,123.00 | 2,844,123.00 | 1.00 | 0.00 |
| 112913 | CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 11291304 | CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS - CONTRIBUYENTES | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 11291304 | CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS - CONTRIBUYENTES | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 113 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 889,050.79 | 0.00 | 0.00 | 889,050.79 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 889,050.79 | 0.00 | 0.00 | 889,050.79 | 0.00 |
| 113111 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO | 751,652.39 | 0.00 | 0.00 | 751,652.39 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL (SI) | DEBE 2 | HABER 3 | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) |
|-----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 113111 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO | 751,652.39 | 0.00 | 0.00 | 751,652.39 | 0.00 |
| 113112 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES | 135,310.40 | 0.00 | 0.00 | 135,310.40 | 0.00 |
| 113112 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES | 135,310.40 | 0.00 | 0.00 | 135,310.40 | 0.00 |
| 113138 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 113138 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 31,635,758.17 | 777,295.45 | 1,755,891.26 | 30,657,162.36 | 978,595.81 |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,773,046.62 | 164,921.00 | 0.00 | 17,937,967.62 | -164,921.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 2,046,591.13 | 0.00 | 0.00 | 2,046,591.13 | 0.00 |
| 12358 | EDIFICACION DEPORTIVA | 2,046,591.13 | 0.00 | 0.00 | 2,046,591.13 | 0.00 |
| 12358 | EDIFICACION DEPORTIVA | 2,046,591.13 | 0.00 | 0.00 | 2,046,591.13 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 164,921.00 | 164,921.00 | 0.00 | 329,842.00 | -164,921.00 |
| 12362 | Edificación no Habitacional en Proceso | 164,921.00 | 164,921.00 | 0.00 | 329,842.00 | -164,921.00 |
| 12362 | Edificación no Habitacional en Proceso | 164,921.00 | 164,921.00 | 0.00 | 329,842.00 | -164,921.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 15,561,534.49 | 0.00 | 0.00 | 15,561,534.49 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 15,561,534.49 | 0.00 | 0.00 | 15,561,534.49 | 0.00 |
| 124 | Bienes Muebles | 13,854,121.72 | 562,741.03 | 0.05 | 14,416,862.70 | -562,740.98 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 3,384,039.76 | 226,353.10 | 0.00 | 3,610,392.86 | -226,353.10 |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 1,028,083.66 | 37,688.65 | 0.00 | 1,065,772.31 | -37,688.65 |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 1,028,083.66 | 37,688.65 | 0.00 | 1,065,772.31 | -37,688.65 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 2,059,693.11 | 188,664.45 | 0.00 | 2,248,357.56 | -188,664.45 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 2,059,693.11 | 188,664.45 | 0.00 | 2,248,357.56 | -188,664.45 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 296,262.99 | 0.00 | 0.00 | 296,262.99 | 0.00 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 296,262.99 | 0.00 | 0.00 | 296,262.99 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,942,037.71 | 44,608.28 | 0.05 | 3,986,645.94 | -44,608.23 |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL (SI) | DEBE 2 | HABER 3 | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) |
|--------|--|--------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 182,776.89 | 0.00 | 0.00 | 182,776.89 | 0.00 |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 182,776.89 | 0.00 | 0.00 | 182,776.89 | 0.00 |
| 12422 | Aparatos Deportivos | 3,718,155.96 | 13,026.43 | 0.05 | 3,731,182.34 | -13,026.38 |
| 12422 | Aparatos Deportivos | 3,718,155.96 | 13,026.43 | 0.05 | 3,731,182.34 | -13,026.38 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 41,104.86 | 18,031.85 | 0.00 | 59,136.71 | -18,031.85 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 41,104.86 | 18,031.85 | 0.00 | 59,136.71 | -18,031.85 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 13,550.00 | 0.00 | 13,550.00 | -13,550.00 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 13,550.00 | 0.00 | 13,550.00 | -13,550.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,977,692.00 | 40,600.00 | 0.00 | 2,018,292.00 | -40,600.00 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 1,977,692.00 | 40,600.00 | 0.00 | 2,018,292.00 | -40,600.00 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 1,977,692.00 | 40,600.00 | 0.00 | 2,018,292.00 | -40,600.00 |
| 1244 | Equipo de Transporte | 2,420,554.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,554.00 | 0.00 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | 2,420,554.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,554.00 | 0.00 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | 2,420,554.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,554.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,451,176.97 | 251,179.65 | 0.00 | 1,702,356.62 | -251,179.65 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 0.00 | 26,970.00 | 0.00 | 26,970.00 | -26,970.00 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 0.00 | 26,970.00 | 0.00 | 26,970.00 | -26,970.00 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 19,251.10 | 0.00 | 0.00 | 19,251.10 | 0.00 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 19,251.10 | 0.00 | 0.00 | 19,251.10 | 0.00 |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 240,417.65 | 0.00 | 0.00 | 240,417.65 | 0.00 |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 240,417.65 | 0.00 | 0.00 | 240,417.65 | 0.00 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 1,191,508.22 | 224,209.65 | 0.00 | 1,415,717.87 | -224,209.65 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 1,191,508.22 | 224,209.65 | 0.00 | 1,415,717.87 | -224,209.65 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 678,621.28 | 0.00 | 0.00 | 678,621.28 | 0.00 |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 678,621.28 | 0.00 | 0.00 | 678,621.28 | 0.00 |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 678,621.28 | 0.00 | 0.00 | 678,621.28 | 0.00 |
| 125 | Activos Intangibles | 8,589.83 | 49,633.42 | 0.00 | 58,223.25 | -49,633.42 |
| 1251 | Software | 8,589.83 | 49,633.42 | 0.00 | 58,223.25 | -49,633.42 |
| 1251 | Software | 8,589.83 | 49,633.42 | 0.00 | 58,223.25 | -49,633.42 |
| 126 | Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes | 0.00 | 0.00 | 1,755,891.21 | -1,755,891.21 | 1,755,891.21 |
| 1263 | Depreciación Acumulada Muebles | 0.00 | 0.00 | 1,755,891.21 | -1,755,891.21 | 1,755,891.21 |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL (SI) | DEBE 2 | HABER 3 | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) |
|--------|--|--------------------|--------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 12631 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 525,495.64 | -525,495.64 | 525,495.64 |
| 12631 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 525,495.64 | -525,495.64 | 525,495.64 |
| 12632 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa | 0.00 | 0.00 | 929,595.74 | -929,595.74 | 929,595.74 |
| 12632 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa | 0.00 | 0.00 | 929,595.74 | -929,595.74 | 929,595.74 |
| 12634 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 300,799.83 | -300,799.83 | 300,799.83 |
| 12634 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 300,799.83 | -300,799.83 | 300,799.83 |

Respecto al reporte mencionado se señala lo siguiente:

- En la Nota de Desglose 6 se muestran los porcentajes que la Entidad aplica para la depreciación de bienes muebles.
- A partir del segundo trimestre de 2015 se da inicio a la aplicación de depreciación sobre algunos bienes muebles y no se ha determinado el valor residual de los activos.
- La cuenta Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, incluye obras que se encuentran en operación tales como:

| Obra | Importe |
|---|----------------|
| Rehabilitación de la pista de tartán de atletismo Estadio Olímpico (Saltillo) | \$2,095,634.25 |
| Centro de entrenamiento de halterofilia (Lev. de pesas) | 6,102,535.04 |
| Área deporte de combate y gimnasio halterofilia | 6,579,342.52 |
| Canchas de usos múltiples Cuatrociengas | 628,102.68 |

- Durante el período se informa que no se han capitalizado gastos.
- No se tiene riesgo por tipo de cambio ya que las operaciones realizadas son en moneda nacional.
- Los bienes construidos por la entidad en el periodo por importe de \$164,921.00 se encuentran registradas en Construcción en Proceso.
- No existen circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, litigios, etc.

- h) Existen bienes inmuebles que no están siendo utilizados y tienen cierto grado de deterioro, como por ejemplo, el auditorio para el desarrollo de deportes de combate.

Nota GA-09 Fideicomisos, mandatos y análogos

Esta Nota no le aplica al Instituto ya que no cuenta ni con fideicomisos, ni con mandatos, ni con ninguno con naturaleza análoga a los ya mencionados.

Nota GA-10 Reporte de la recaudación

Los ingresos recaudados por el Instituto corresponden a participaciones estatales e ingresos propios, mismos que se muestran en el siguiente cuadro:

| Ingresos de la Gestión | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 |
|--|--|
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |
| Participaciones y Aportaciones | 88,608,803.86 |
| | <u>\$ 88,608,803.86</u> |
| Otros Ingresos y Beneficios | |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 4,942,593.19 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,015.85 |
| | <u>4,944,609.04</u> |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | <u>\$ 93,553,412.90</u> |

Nota GA-11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Esta Nota no le es aplicable al Instituto en virtud de que no cuenta con deuda pública.

Nota GA-12 Calificaciones otorgadas

Este concepto no aplicó en el ejercicio fiscal ya que el Instituto no realiza transacciones, que hayan sido sujetas a calificación crediticia.

Nota GA-13 Procesos de mejora

Para el control y dotación de combustibles el Instituto aplica la normatividad que se proporcionó por la Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Al cierre de marzo del 2015, ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) la Entidad registró un cumplimiento del 85.34% con respecto a la publicación de la información pública de oficio de los sujetos obligados del Estado de Coahuila.

Nota GA-14 Información por Segmentos

Esta Nota no le aplica al ente público debido a que no cuenta con diversidad de actividades y operaciones que realiza el Instituto.

Nota GA-15 Eventos posteriores al cierre

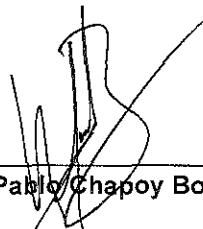
Esta Nota no le aplica al Instituto debido a que no se ocurrieron hechos en el periodo posterior a aquel al que se informa.

Nota GA-16 Partes Relacionadas

Este concepto en este ejercicio fiscal no aplicó, dado que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre las decisiones financieras y operativas.

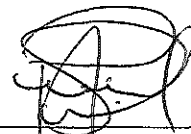
Nota GA-17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Jorge Pablo Chapoy Bosque

Director General



Lic. Pablo Alonso Ortiz Suárez

Subdirector de Administración y
Finanzas

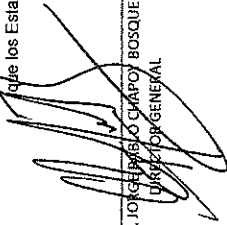
| Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE GOAHUILA DE ZARAGOZA | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Balanza de Comprobación | | | | |
| Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2016 | | | | |
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| ACTIVO | \$ 46,986,122.42 | \$ 275,237,150.40 | \$ 274,603,535.42 | \$ 47,619,737.40 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$ 15,350,364.25 | \$ 274,459,854.95 | \$ 272,847,644.16 | \$ 16,962,575.04 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 4,680,261.00 | \$ 88,414,038.84 | \$ 87,091,323.23 | \$ 6,002,976.61 |
| BANCOS/TESORERIA | \$ 4,680,261.00 | \$ 88,414,038.84 | \$ 87,091,323.23 | \$ 6,002,976.61 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 9,781,052.46 | \$ 186,045,816.11 | \$ 185,756,320.93 | \$ 10,070,547.64 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 93,551,397.05 | \$ 93,551,397.05 | \$ - |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 9,761,051.30 | \$ 14,710,868.32 | \$ 14,421,373.14 | \$ 10,050,546.48 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ - |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$ 2,000.00 | | | \$ 2,000.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ 18,001.16 | \$ 77,781,534.89 | \$ 77,781,534.89 | \$ 18,001.16 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 889,050.79 | | | \$ 889,050.79 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 31,635,758.17 | \$ 777,295.45 | \$ 1,755,891.26 | \$ 30,657,162.36 |
| BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 17,773,046.62 | \$ 164,921.00 | | \$ 17,937,967.62 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$ 2,046,591.13 | | | \$ 2,046,591.13 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ 164,921.00 | \$ 164,921.00 | | \$ 329,842.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 15,561,534.49 | | | \$ 15,561,534.49 |
| BIENES MUEBLES | \$ 13,854,121.72 | \$ 562,741.03 | \$ 0.05 | \$ 14,416,862.70 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 3,384,039.76 | \$ 226,353.10 | | \$ 3,610,392.86 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 3,942,037.71 | \$ 44,608.28 | \$ 0.05 | \$ 3,986,645.94 |
| EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$ 1,977,692.00 | \$ 40,600.00 | | \$ 2,018,292.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 2,420,554.00 | | | \$ 2,420,554.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 1,451,176.97 | \$ 251,179.65 | | \$ 1,702,356.62 |
| COLECCIONES , OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 678,621.28 | | | \$ 678,621.28 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 8,589.83 | \$ 49,633.42 | | \$ 58,223.25 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SOFTWARE | \$ 8,589.83 | \$ 49,633.42 | | \$ 58,223.25 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | \$ - | \$ - | \$ 1,755,891.21 | -\$ 1,755,891.21 |
| DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES | \$ - | \$ - | \$ 1,755,891.21 | -\$ 1,755,891.21 |
| PASIVO | \$ 10,919,221.29 | \$ 93,448,436.34 | \$ 90,599,126.97 | \$ 8,069,911.92 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 10,919,221.29 | \$ 93,448,436.34 | \$ 90,599,126.97 | \$ 8,069,911.92 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 8,420,384.24 | \$ 83,762,883.30 | \$ 78,770,167.54 | \$ 3,427,668.48 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 21,257,015.50 | \$ 21,317,077.50 | \$ 60,062.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 5,949,787.98 | \$ 13,218,649.59 | \$ 8,382,729.02 | \$ 1,113,867.41 |
| CONTRATISTA (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 164,921.00 | \$ 164,921.00 | \$ - |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,460,385.37 | \$ 39,644,623.09 | \$ 39,233,144.40 | \$ 2,048,906.68 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ - | \$ 2,880,388.00 | \$ 3,065,146.00 | \$ 184,758.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 10,210.89 | \$ 6,597,286.12 | \$ 6,607,149.62 | \$ 20,074.39 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR PAGAR | \$ 1,792,697.12 | \$ 9,618,170.19 | \$ 11,601,501.73 | \$ 3,776,028.66 |
| RETENCIONES A EMPLEADOS | \$ 274,312.22 | \$ 5,687,842.37 | \$ 5,721,426.78 | \$ 307,896.63 |
| OTRAS RETENCIONES | \$ 147,838.43 | \$ 209,613.00 | \$ 4,650.00 | -\$ 57,124.57 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | \$ 1,370,546.47 | \$ 3,720,714.82 | \$ 5,875,424.95 | \$ 3,525,256.60 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$ 706,139.93 | \$ 67,382.85 | \$ 227,457.70 | \$ 866,214.78 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$ 706,139.93 | \$ 67,382.85 | \$ 227,457.70 | \$ 866,214.78 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 36,066,901.13 | \$ 90,083,707.55 | \$ 93,566,631.90 | \$ 39,549,825.48 |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 5,383,862.50 | \$ - | \$ - | \$ 5,383,862.50 |
| APORTACIONES | \$ 5,414,646.60 | | | \$ 5,414,646.60 |
| APORTACIONES | \$ 5,414,646.60 | | | |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | -\$ 30,784.10 | | | -\$ 30,784.10 |
| ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO | -\$ 30,784.10 | | | -\$ 30,784.10 |
| PATRIMONIO GENERADO | \$ 30,683,038.63 | \$ 90,083,707.55 | \$ 93,566,631.90 | \$ 34,165,962.98 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | \$ - | \$ 89,040,939.35 | \$ 93,553,412.90 | \$ 4,512,473.55 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 31,906,911.52 | | | \$ 31,906,911.52 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$ 1,223,872.89 | \$ 1,042,768.20 | \$ 13,219.00 | -\$ 2,253,422.09 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$ 1,223,872.89 | \$ 1,042,768.20 | \$ 13,219.00 | -\$ 2,253,422.09 |

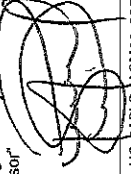
| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PASIVO MAS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO IGUAL A ACTIVO | \$ 46,986,122.42 | \$ 183,532,143.89 | \$ 184,165,758.87 | \$ 47,619,737.40 |
| | | | | |
| INGRESOS | \$ - | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 | \$ - |
| INGRESOS DE GESTION | \$ - | \$ 4,944,609.04 | \$ 4,944,609.04 | \$ - |
| GASTOS DE TIPO CORRIENTE | \$ - | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ - |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$ - | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ - |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ - | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | \$ - |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | \$ - | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | \$ - |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ - | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ - | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ - |
| PARTICIPACIONES | \$ - | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ - |
| | | | | \$ - |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ - | | | \$ - |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ - | \$ 33,951,074.39 | \$ 33,951,074.39 | \$ - |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ - | \$ 29,006,421.86 | \$ 29,006,421.86 | \$ - |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$ - | \$ 19,293,288.72 | \$ 19,293,288.72 | \$ - |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ - | \$ 4,291,024.83 | \$ 4,291,024.83 | \$ - |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$ - | \$ 492,703.58 | \$ 492,703.58 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$ - | \$ 3,959,700.00 | \$ 3,959,700.00 | |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | \$ - | \$ 969,704.73 | \$ 969,704.73 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ - | \$ 3,960,295.10 | \$ 3,960,295.10 | \$ - |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$ - | \$ 606,784.71 | \$ 606,784.71 | \$ - |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$ - | \$ 349,056.20 | \$ 349,056.20 | \$ - |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | \$ - | \$ 700.47 | \$ 700.47 | \$ - |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$ - | \$ 350,813.67 | \$ 350,813.67 | \$ - |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$ - | \$ 1,383,940.19 | \$ 1,383,940.19 | \$ - |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ - | \$ 634,165.11 | \$ 634,165.11 | \$ - |
| VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ - | \$ 419,021.08 | \$ 419,021.08 | \$ - |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL



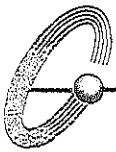
LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONTABLE
XI.- INFORME O DICTAMEN DE LOS
PROFESIONALES DE AUDITORÍA
INDEPENDIENTES O, EN SU CASO, UNA
DECLARATORIA DE LAS INSTANCIAS DE
CONTROL COMPETENTES

El formato del 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, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental, es libre.

El documento deberá de ir firmado por el emisor e incluir la totalidad de la información que forme parte integrante del mismo.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned on the left side of the page.A handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke with a curved underline, positioned on the right side of the page.



Saltillo, Coah., a 23 de febrero de 2016

**A la Secretaría de Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado de Coahuila.
Presente.**

Hemos examinado los estados financieros adjuntos del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza al 31 de diciembre de 2015, que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2015, y los estados de actividades, de variaciones en la hacienda pública/patrimonio, de flujos de efectivo y de cambios en la situación financiera que le son relativos, por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la Administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indica en la Nota 5 de Gestión Administrativa "Bases de Preparación" a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como normas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), que son aplicables de manera supletoria.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La Administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las reglas contables indicadas en el párrafo anterior y que se menciona en la Nota 5 a los estados financieros que se acompañan y del control interno que la Administración considere para permitir la preparación de estados financieros libres de desviaciones importantes, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestro examen. Los estados financieros del ejercicio 2014 no fueron auditados y solamente se presentan para fines informativos.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de auditoria, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y por lo tanto, incluyen la verificación y aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en la circunstancias, con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros, asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión con salvedades

Fundamento de la opinión con salvedades

1.- Como se menciona en la Nota ESF 01 Efectivo y equivalentes, los saldos en cuentas bancarias incluyen partidas de conciliación pendientes de depurar, algunas de ellas provienen de ejercicios anteriores y otras con antigüedad mayor a 90 días, por lo que no nos fue posible obtener evidencia suficiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad de este rubro.

2.- No llevamos a cabo la confirmación de cuentas por cobrar a corto plazo por gastos a comprobar empleados, gastos a comprobar deudores diversos y apoyos deportivos por importe de \$ 9,428,233.00.

Asimismo no pudimos verificar el soporte documental por estar pendiente de comprobación y/o depuración los saldos siguientes:

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---|------------------------|
| 11239201 | Gastos a comprobar empleados | \$ 4,578,218.00 |
| 11239237 | Gastos a comprobar deudores diversos | 1,426,744.00 |
| 11239701 | Apoyos deportivos (Saldo de años anteriores) | 3,423,271.00 |
| Total de cuentas por cobrar de gastos a comprobar | | \$ 9,428,233.00 |

3.- A la fecha de emisión de este informe, la Entidad no cuenta con el cálculo actuarial de los beneficios a los empleados por lo que no se cuenta con bases para cuantificar las obligaciones laborales y fiscales.

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos descritos en el apartado de "Fundamento de la opinión con salvedades", los estados financieros adjuntos del

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza mencionados en el primer párrafo de este Informe, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del Instituto Estatal de Deporte de Coahuila de Zaragoza al 31 de diciembre de 2015, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las normas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Párrafo de énfasis

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención respecto a que los estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Carrales Cervantes y Cía., S.C.


C.P.C. Pedro Luis Carrales Cervantes
Cédula Profesional 171736

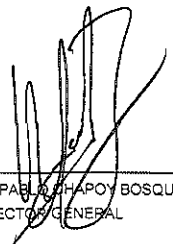
INFORMACIÓN CONTABLE
XII.- ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE HAGA
CONSTAR LA PRESENTACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA

El acta de cabildo en la que se haga constar la presentación de la cuenta pública correspondiente al 2015 ante ese órgano municipal, deberá de presentarse en un formato libre.

NO APLICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

| Clasificación Económica | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|----------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Estimado | Amplicaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | 3= 1 + 2 | 4 | 5 | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | \$ - | | | \$ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | \$ - | | | \$ - |
| Productos de tipo Corriente | | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| | | | \$ - | | | \$ - |
| Total | \$ - | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 |
| | | | | Ingresos excedentes | | \$ 93,553,412.90 |



ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL



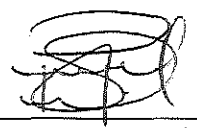
LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Ingresos del Gobierno | | | \$ - | | | \$ - |
| Impuestos | | | \$ - | | | \$ - |
| Contribuciones de Mejoras | | | \$ - | | | \$ - |
| Derechos | | | \$ - | | | \$ - |
| Productos | | | \$ - | | | \$ - |
| Corriente | | | \$ - | | | \$ - |
| Capital | | | \$ - | | | \$ - |
| Aprovechamientos | | | \$ - | | | \$ - |
| Corriente | | | \$ - | | | \$ - |
| Capital | | | \$ - | | | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | | | \$ - | | | \$ - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | \$ - | | | \$ - |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | \$ - | | | \$ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | \$ - | | | \$ - |
| Productos de tipo Corriente | | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | \$ - | | | \$ - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | \$ - | | | \$ - |
| Total | | | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 |
| | | | | Ingresos excedentes | | \$ 93,553,412.90 |



 ING. JORGE PABLO CHÁPOY BOSQUE
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|----------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Impuestos | | | \$ - | | | \$ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | \$ - | | | \$ - |
| Contribuciones de Mejoras | | | \$ - | | | \$ - |
| Derechos | | | \$ - | | | \$ - |
| Productos | | | \$ - | | | \$ - |
| Corriente | \$ - | | \$ - | | | \$ - |
| Capital | | | \$ - | | | \$ - |
| Aprovechamientos | | | \$ - | | | \$ - |
| Corriente | | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 | \$ 2,015.85 |
| Capital | | | \$ - | | | \$ - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$ - | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 | | \$ 4,942,593.19 | \$ 4,942,593.19 |
| Participaciones y Aportaciones | | | \$ - | | | \$ - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 | | \$ 88,608,803.86 | \$ 88,608,803.86 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | \$ - | | | \$ - |
| Total | \$ - | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 | \$ 2,015.85 | \$ 93,553,412.90 | \$ 93,553,412.90 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |



ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL



LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| DIRECCION GENERAL | \$ 121,538,152.84 | \$ - | \$ 121,538,152.84 | \$ 327,710.58 | \$ 327,710.58 | \$ 121,210,442.26 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$ 57,743,444.47 | \$ - | \$ 57,743,444.47 | \$ 44,432,286.73 | \$ 44,432,286.73 | \$ 13,311,157.74 |
| DIRECCION DE CALIDAD EN EL DEPORTE | \$ 44,923,011.44 | \$ - | \$ 44,923,011.44 | \$ 35,966,183.04 | \$ 35,966,183.04 | \$ 8,956,828.40 |
| SECRETARIA TECNICA | \$ 6,357,391.25 | \$ - | \$ 6,357,391.25 | \$ 4,568,017.43 | \$ 4,568,017.43 | \$ 1,789,373.82 |
| | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |

Gobierno (Federal/Estadal/Municipal) de INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder Ejecutivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poder Legislativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poder Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órganos Autónomos | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |
| Total del Gasto | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estadal/Municipal) de INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Total del Gasto | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
 DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUÁREZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

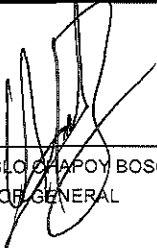
Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

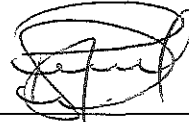
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$ 109,432,000.00 | | \$ 109,432,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 24,137,802.22 |
| Gasto de Capital | \$ 121,130,000.00 | | \$ 121,130,000.00 | | | \$ 121,130,000.00 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |



ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL



LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | \$ 31,042,000.00 | \$ - | \$ 31,042,000.00 | \$ 29,006,421.86 | \$ 29,006,421.86 | \$ 2,035,578.14 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 18,870,245.34 | \$ - | \$ 18,870,245.34 | \$ 19,293,288.72 | \$ 19,293,288.72 | \$ 423,043.38 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$ 4,406,152.39 | \$ - | \$ 4,406,152.39 | \$ 4,291,024.83 | \$ 4,291,024.83 | \$ 115,127.56 |
| Seguridad Social | \$ 3,172,672.71 | \$ - | \$ 3,172,672.71 | \$ 492,703.58 | \$ 492,703.58 | \$ 2,679,969.13 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 3,492,300.00 | \$ - | \$ 3,492,300.00 | \$ 3,959,700.00 | \$ 3,959,700.00 | \$ 467,400.00 |
| Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 969,704.73 | \$ 969,704.73 | \$ 969,704.73 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ 1,100,629.56 | \$ - | \$ 1,100,629.56 | \$ - | \$ - | \$ 1,100,629.56 |
| Materiales y Suministros | \$ 3,316,000.00 | \$ - | \$ 3,316,000.00 | \$ 3,960,295.10 | \$ 3,960,295.10 | \$ 644,295.10 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 1,591,145.38 | \$ - | \$ 1,591,145.38 | \$ 606,784.71 | \$ 606,784.71 | \$ 984,360.67 |
| Alimentos y Utensilios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 349,056.20 | \$ 349,056.20 | \$ 349,056.20 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 700.47 | \$ 700.47 | \$ 700.47 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 113,909.60 | \$ - | \$ 113,909.60 | \$ 350,813.67 | \$ 350,813.67 | \$ 236,904.07 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 1,067,549.69 | \$ - | \$ 1,067,549.69 | \$ 1,383,940.19 | \$ 1,383,940.19 | \$ 316,390.50 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | \$ 530,135.08 | \$ - | \$ 530,135.08 | \$ 634,165.11 | \$ 634,165.11 | \$ 104,030.03 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 419,021.08 | \$ 419,021.08 | \$ 419,021.08 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 215,813.67 | \$ 215,813.67 | \$ 215,813.67 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 13,260.25 | \$ - | \$ 13,260.25 | \$ - | \$ - | \$ 13,260.25 |
| Servicios Generales | \$ 7,008,000.00 | \$ - | \$ 7,008,000.00 | \$ 4,944,652.53 | \$ 4,944,652.53 | \$ 2,063,347.47 |
| Servicios Básicos | \$ 3,523,328.56 | \$ - | \$ 3,523,328.56 | \$ 1,728,463.85 | \$ 1,728,463.85 | \$ 1,794,864.71 |
| Servicios de Arrendamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 124,485.68 | \$ 124,485.68 | \$ 124,485.68 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 416,724.44 | \$ - | \$ 416,724.44 | \$ 448,160.68 | \$ 448,160.68 | \$ 31,436.24 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 85,958.90 | \$ - | \$ 85,958.90 | \$ 153,267.48 | \$ 153,267.48 | \$ 67,308.58 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 557,520.04 | \$ - | \$ 557,520.04 | \$ 1,785,333.06 | \$ 1,785,333.06 | \$ 1,227,813.02 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,988.00 | \$ 4,988.00 | \$ 4,988.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 1,888,933.88 | \$ - | \$ 1,888,933.88 | \$ 653,588.93 | \$ 653,588.93 | \$ 1,235,344.95 |
| Servicios Oficiales | \$ 535,534.18 | \$ - | \$ 535,534.18 | \$ 42,309.85 | \$ 42,309.85 | \$ 493,224.33 |
| Otros Servicios Generales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,055.00 | \$ 4,055.00 | \$ 4,055.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 68,066,000.00 | \$ - | \$ 68,066,000.00 | \$ 49,373,678.60 | \$ 49,373,678.60 | \$ 18,692,321.40 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ 68,066,000.00 | \$ - | \$ 68,066,000.00 | \$ 49,373,678.60 | \$ 49,373,678.60 | \$ 18,692,321.40 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 612,374.40 | \$ 612,374.40 | \$ 612,374.40 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 226,353.10 | \$ 226,353.10 | \$ 226,353.10 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 44,608.23 | \$ 44,608.23 | \$ 44,608.23 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40,600.00 | \$ 40,600.00 | \$ 40,600.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 251,179.65 | \$ 251,179.65 | \$ 251,179.65 |
| Activos Biológicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activos Intangibles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 49,633.42 | \$ 49,633.42 | \$ 49,633.42 |
| Inversión Pública | \$ 121,130,000.00 | \$ - | \$ 121,130,000.00 | \$ 164,921.00 | \$ 164,921.00 | \$ 120,965,079.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Obra Pública en Bienes Propios | \$ 121,130,000.00 | \$ - | \$ 121,130,000.00 | \$ 164,921.00 | \$ 164,921.00 | \$ 120,965,079.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Acciones y Participaciones de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Compra de Títulos y Valores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Concesión de Préstamos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Inversiones Financieras | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Amortización de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Intereses de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Costo por Coberturas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Apoyos Financieros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 88,062,343.49 | \$ 88,062,343.49 | \$ 142,499,656.51 |

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Legislación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Justicia | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Relaciones Exteriores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Seguridad Nacional | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Servicios Generales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Desarrollo Social | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |
| Protección Ambiental | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Salud | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |
| Educación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Protección Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Asuntos Sociales | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |
| Desarrollo Económico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustibles y Energía | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transporte | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comunicaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Turismo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 230,562,000.00 | \$ - | \$ 230,562,000.00 | \$ 85,294,197.78 | \$ 85,294,197.78 | \$ 145,267,802.22 |

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
 DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | | |
| TOTAL | NO APLICA | |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | 0 | 0 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

**NO
APLICA**

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

| 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 | | | \$ - | | | \$ - |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | \$ - | | | \$ - |
| Otros Subsidios | | | \$ - | | | \$ - |
| Desempeño de las Funciones | | | \$ - | | | \$ - |
| Prestación de Servicios Públicos | \$ 31,042,000.00 | | \$ 31,042,000.00 | \$ 29,006,421.86 | \$ 29,006,421.86 | \$ 2,035,578.14 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | \$ - | | | \$ - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | | | \$ - | | | \$ - |
| Promoción y fomento | | | \$ - | | | \$ - |
| Regulación y supervisión | | | \$ - | | | \$ - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | \$ - | | | \$ - |
| Específicos | | | \$ - | | | \$ - |
| Proyectos de Inversión | | | \$ - | | | \$ - |
| Administrativos y de Apoyo | | | \$ - | | | \$ - |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | \$ - | | | \$ - |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | \$ - | | | \$ - |
| Operaciones ajenas | | | \$ - | | | \$ - |
| Compromisos | | | \$ - | | | \$ - |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | | | \$ - | | | \$ - |
| Desastres Naturales | | | \$ - | | | \$ - |
| Obligaciones | | | \$ - | | | \$ - |
| Pensiones y jubilaciones | | | \$ - | | | \$ - |
| Aportaciones a la seguridad social | | | \$ - | | | \$ - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | \$ - | | | \$ - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | | | \$ - | | | \$ - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | \$ - | | | \$ - |
| Gasto Federalizado | | | \$ - | | | \$ - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | \$ - | | | \$ - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | \$ - | | | \$ - |
| deudos de ejercicios fiscales anteriores | | | \$ - | | | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 31,042,000.00 | | \$ 31,042,000.00 | \$ 29,006,421.86 | \$ 29,006,421.86 | \$ 2,035,578.14 |

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

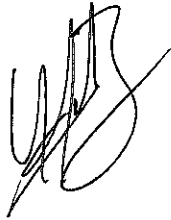
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
II.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Los programas y proyectos de inversión se deberán de presentar en un formato libre, tomando en cuenta lo siguiente:

Programas y proyectos de inversión

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.¹



¹ Apartado "Vi. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos" del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.- INDICADORES DE RESULTADOS

Los indicadores de resultados se deberán de presentar en un formato libre, tomando en cuenta lo siguiente:

Indicadores de Resultados

Los indicadores con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, cociente, o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresando en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico, social, calidad y equidad. Miden la eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública, la consistencia de los procesos, el impacto social y económico de la acción gubernamental, y los efectos de las mejores prácticas en la Administración Pública.¹

Definición de Indicadores

Las definiciones previstas en el artículo 4, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental serán aplicables a los presentes Lineamientos. Adicionalmente a dicho artículo, se entenderá por:

(...)

III. Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.²

Definición de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Las definiciones previstas en el artículo 4, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental serán aplicables a los presentes Lineamientos. Adicionalmente a dicho artículo, se entenderá por:

(...)

V. MIR: a la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.³

Guía para la elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos de las Entidades Federativas

Se pueden incluir las Matrices de Indicadores para Resultados, en las que se muestren los resultados obtenidos en el indicador



¹ Apartado "VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos" del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental

² Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

³ Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

Dependencia: Instituto Estatal de Deporte de Coahuila de Zaragoza

Número: 171

Nombre del indicador: Eficiencia de la Delegación Coahuilense en Olimpiada Nacional

Definición: La cantidad de medallas totales obtenidas en Olimpiada Nacional entre las pruebas de las diversas disciplinas en que se participó.

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Alineación | Eje Rector | 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social | Objetivo PED: | 3.10 Activación física y deporte para una vida sana |
| | Programa Especial Deporte | | Objetivo(s) Prog. Sect./Especial: | 3.2 Calidad en el Deporte. Respaldar al deporte competitivo con estímulos definidos y transparentes, además de ofrecer la estructura adecuada para detectar, desarrollar y consolidar a deportistas de clase mundial |

Coahuila

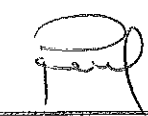
| Fecha | Valor | Lugar | Meta 17 |
|-------|-------|-------|---------|
| 2011 | 19.10 | 13 | 30 |
| 2015 | 21.87 | 8 | |

| Valor nacional | Entidad líder | |
|----------------|---------------|-------|
| | Edo. | Valor |
| 23.98 | JAL | 38.15 |

Fuente: CONADE/SEDU
 Publicación: Junio 2015
 Periodicidad: Anual
 Fecha próx. actualización: Septiembre 2016

Principales acciones instrumentadas:

- 1) Se han establecido marcas mínimas, en las disciplinas deportivas de tiempo y marca, con la intención de mejorar la eficiencia de los deportistas coahuilenses en las competencias clasificatorias o regionales, rumbo a la Olimpiada Nacional.
- 2) Se revisan los planes de entrenamiento de los deportistas y se establece un programa de fogueo y concentraciones.

Nombre del indicador: Instalaciones deportivas de Coahuila inscritas en el Registro Nacional del Deporte (RENADE)

Definición: Es la suma de las instalaciones deportivas municipales inscritas en el Registro Nacional del Deporte.

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Alineación | Eje Rector PED: | 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social | Objetivo PED: | 3.10 Activación física y deporte para una vida sana |
| | Programa Especial Deporte | | Objetivo(s) Prog. Sect./Especial: | 3.3 Infraestructura Deportiva. Crear, rehabilitar y mantener espacios físicos dignos para la práctica deportiva y la recreación donde los coahuilenses tengan acceso a los beneficios del deporte, la activación física y el sano esparcimiento. |

Coahuila

Principales acciones instrumentadas:

| Fecha | Valor | Lugar | Meta 17 |
|-------|-------|-------|---------|
| 2011 | 305 | 27 | 1,200 |
| 2014 | 340 | 27 | |

- 1) Se ha generado una base de datos con las instalaciones de nueva creación, con la finalidad de registrarlas en el mismo momento en que sean entregadas a la población.
- 2) Se ha convenido con los municipios, para que entreguen la información de las instalaciones administradas por ellos, como parte de los requisitos de gestión de apoyos de parte de este instituto.

| Valor nacional | Entidad líder | |
|----------------|---------------|-------|
| | Edo. | Valor |
| 1,372 | Ags | 5,894 |

Fuente: CONADE/SEDU
 Publicación: Marzo 2015
 Periodicidad: Anual
 Fecha próx. actualización: Septiembre 2016




Nombre del indicador: Medallas totales en Juegos Escolares de la Educación Básica

Definición: Es la suma de medallas de oro, plata y bronce obtenidas por la Delegación Coahuilense

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
| Alineación | Eje Rector PED: | 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social | Objetivo PED: | 3.10 Activación física y deporte para una vida sana |
| | Programa Especial Deporte | | Objetivo(s) Prog. Sect./Especial: | 3.2 Calidad en el Deporte. Respalda al deporte competitivo con estímulos definidos y transparentes, además de ofrecer estructura adecuada para detectar, desarrollar y consolidar deportistas de clase mundial. |

| Coahuila | | | |
|----------|-------|-------|---------|
| Fecha | Valor | Lugar | Meta 17 |
| 2011 | 0 | 25 | 25 |
| 2015 | 17 | 7 | |

| Valor nacional | Entidad líder | |
|----------------|---------------|-------|
| | Edo. | Valor |
| 11 | BC | 37 |

Fuente: CONADE/SEDU
 Publicación: Julio 2015
 Periodicidad: Anual
 Fecha próx. actualización: Septiembre 2016

Principales acciones instrumentadas:

- 1) Se ha destinado un presupuesto para el apoyo en el traslado y uniformes exteriores a los alumnos y maestros participantes en la etapa final de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica.
- 2) Se ha ofrecido a la Dirección Estatal de Educación Física la colaboración con instalaciones y asesoría técnica para la celebración de las eliminatorias estatales de estos Juegos.




INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
IV.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CONTENIDOS EN LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS
INDICADORES APROBADOS EN LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES

El formato del punto que habla acerca del cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes, es libre, tomando en cuenta lo siguiente:

Definiciones:

Programa Presupuestario: La categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas, proyectos, actividades y fondos.¹

Programas: a los programas aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos, con base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos; asimismo las estrategias que integran a un conjunto de programas.²

MML: a la Metodología del Marco Lógico, que es la herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas³

Indicadores de desempeño: La expresión cuantitativa, o en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas.⁴



¹ Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales

² Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

³ Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

⁴ Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES

| Indicador | Valor 2011 | Lugar | Meta 2017 | Valor 2015 | Lugar |
|--|------------|-------|-----------|------------|-------|
| Eficiencia de la delegación coahuilense en la Olimpiada Nacional | 19.10 | 13° | 30.00 | 21.87 | 8° |
| Instalaciones inscritas en el RENADE | 305 | 27° | 1,200 | 340 | 27° |
| Medallas totales en Juegos Escolares de Educación Básica | 0 | 25° | 25 | 17 | 7° |
| Entrenadores capacitados por cada 100 mil habitantes | 8.60 | 15° | 10.00 | 5.02 | 14° |
| Atletas participantes en la Olimpiada Nacional por cada 100 mil habitantes | 23.43 | 14° | 40.00 | 26.05 | 14° |
| Número de medallas totales en la Olimpiada Nacional | 123 | 16° | 190 | 157 | 11° |
| Número de medallas de oro en la Olimpiada Nacional | 47 | 11° | 70 | 43 | 12° |




INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

V.- EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

El formato del punto que habla acerca del o de los Programas presupuestarios de Seguridad Pública, es libre, en el cual se deberá incluir los avances del periodo correspondiente, tomando en cuenta lo siguiente:

Definiciones:

Programa Presupuestario: La categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas, proyectos, actividades y fondos.¹

Programas: a los programas aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos, con base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos; asimismo las estrategias que integran a un conjunto de programas.²

Definición de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Las definiciones previstas en el artículo 4, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental serán aplicables a los presentes Lineamientos. Adicionalmente a dicho artículo, se entenderá por:

(...)

V. MIR: a la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.³

NO APLICA



¹ Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales

² Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

³ Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
VI.- LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE
LA ENTIDAD FEDERATIVA Y/O
MUNICIPALES; Y DE LOS PROGRAMAS
VINCULADOS CON RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS.

Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa y/o municipales; y de los programas vinculados al ejercicio de los recursos federales transferidos, se deberán de presentar en un formato libre, considerando lo siguiente:

Definiciones:

Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.¹



¹ Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL INEDEC 2015

| Programa | Descripción | Beneficiarios | Evaluación |
|-----------------------------------|---|---------------|---|
| Actívate | Busca la mayor participación de coahuilenses en los eventos y programas de activación física. | 185,000 | 85% de la meta inicial de 200 mil personas; se ejerció el 75% del presupuesto planteado en el POA. |
| Olimpiada Nacional | Procesos selectivos para integrar las delegaciones coahuilenses que participan en el Sistema Nacional de Competencias. | 6,200 | 100% de atención a los participantes en el proceso eliminatorio. 65% de obtención de los resultados deportivos esperados. |
| Becas deportivas | Estímulos económicos para deportistas, entrenadores y promotores deportivos. | 362 | 100% del recurso ejercido. |
| Copa Gobernador | Evento realizado entre los 3 equipos de béisbol profesional de Coahuila, más un equipo invitado. | 1,200 | 120% de personas beneficiadas; se ejerció el presupuesto en coordinación con la Secretaría de Finanzas. |
| Apoyos, fogueos y concentraciones | Recursos en beneficio de los deportistas coahuilenses, a través de las asociaciones deportivas estatales y los entrenadores en jefe de las disciplinas priorizadas. | 850 | 100% del presupuesto ejercido; 40% de las disciplinas participantes beneficiadas. |
| Infraestructura | Mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos administrados por el INEDEC. | 2'000,000 | 100% del presupuesto ejercido; 80% de las actividades planeadas, se realizaron. |

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON CODIGO DE ARMONIZACIÓN A DICIEMBRE DEL 2015

| CODIGO | DESCRIPCION DEL BIEN | IMPORTE |
|-------------|---|-----------|
| 56501001001 | CENTRAL HIB. KTX CONMUTADOR | 4,285.00 |
| 51901001001 | 2 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MX360 F/83 | 4,356.00 |
| 51901002001 | TRITURADORA DE PAPEL MODELO 9216 | 2,200.00 |
| 51901001002 | 3 MAQUINA DE ESCRIBIR MX360 F/95 | 4,356.00 |
| 51901003001 | 3 DEPOSITO DE AGUA FRIA Y CALIENTE F/95 | 2,963.40 |
| 51901005001 | 4 CALCULADORA PARA TRABAJOS PESADOS F/95 | 2,090.00 |
| 51101001001 | 3 CREDENZAS EJECUTIVAS MODELO C-90 F/1226 | 4,496.43 |
| 51101002001 | 5 ESCRITORIO EJECUTIVO CON PEDESTAL F/1226 | 5,960.65 |
| 51201001001 | 2 COMBINADO SECRET CON LATERAL F/1226 | 2,969.56 |
| 51101003001 | 2 ARCHIVERO DE 3 GAVINETES MODELO A3 F/1226 | 2,103.74 |
| 51101004001 | ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS F/1226 | 6,767.43 |
| 51101005001 | 5 SILLONES EJECUTIVOS RESPALDO ALTO | 6,600.00 |
| 51101006001 | SILLA SECRET 1/2 CONCHA F/1430 | 2,021.70 |
| 51101002002 | 8 ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA SILLER F/2144 | 11,316.00 |
| 51101002003 | 2 ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA SILLER F/2144 | 3,450.00 |
| 51101003002 | 6 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS LINEA SILLER F/2144 | 8,245.50 |
| 51101003003 | ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3096 | 6,658.50 |
| 51101007001 | MESA RED SALA DE JUNTAS F/3096 | 3,139.50 |
| 51101003004 | 2 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3104 | 6,658.50 |
| 51101003005 | 2 ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3103 | 6,658.50 |
| 51101002004 | 2 ESCRITORIO EJECUTIVO 2 GAVETAS F/3099 | 8,496.20 |
| 51101005002 | SILLON EJECUTIVO MODELO 3001 F/3099 | 2,449.50 |
| 51101002005 | 2 ESCRITORIO EJECUTIVO SIN GAVETAS F/3098 | 8,496.20 |
| 51101002006 | ESCRITORIO SECRET CON LATERAL F/3098 | 4,094.00 |
| 51101003006 | ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3102 | 3,329.25 |
| 51101002007 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 GAVETAS F/3105 | 8,496.20 |
| 51101003007 | ARCHIVERO CON 3 GAVETAS F/3107 | 6,658.50 |
| 51101002008 | ESCRITORIO SECRET L XXI F/3052 | 5,111.75 |
| 51101007002 | MESA PLEGABLE F/3055 | 2,921.00 |
| 51101008001 | SILLA APILABLE F/3055 | 3,634.00 |
| 51901003002 | ENFRIADOR CALENTADOR AGUA F/3055 | 2,957.80 |
| 52901001001 | BANCAS MET DE PTR Y COLG DE M | 4,807.00 |
| 51101002009 | ESCRITORIO Y MESA DE CENTRO | 4,853.00 |
| 51101006002 | SILLAS SECRET GIRATORIAS F/11725 | 2,714.00 |
| 51101002010 | ESCRITORIO CON 3 GAVETAS Y LATERAL F/11724 | 4,370.00 |
| 51101002011 | ESCRITORIO MADERA F/3989 | 3,202.75 |
| 51201002002 | SOFA 3 Y 2 PLAZAS F/3989 | 2,166.83 |
| 52901001002 | BANCAS METAL DE PTR F/2936 | 4,140.00 |
| 51101005003 | MODULAR EJECUTIVO SILLON Y SILLAS | 11,040.00 |
| 56501002001 | FAX MCA SHARP | 2,399.00 |
| 51901004001 | ENGARGOLADORA MODELO 222-500 F/26229 | 3,669.00 |
| 51901004002 | ENGARGOLADORA F/762 | 2,944.00 |

| 51101004005 | SILLON EJECUTIVO MODELO TORINO F/5637 | 3,680.00 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| 56501002002 | FAX CANON F-2000 F/14909 | 2,242.50 |
| 51101005005 | SILLON EJECUTIVO MODELO TORINO F/6322 | 2,472.50 |
| 51201001002 | MODULO EJECUTIVO F/6322 | 7,992.50 |
| 51101002012 | ESCRITORIO MODELO 117 F/6322 | 3,335.00 |
| POR OBJETO DE GASTO | DESCRIPCION DEL BIEN | IMPORTE |
| 56501003001 | CONMUTADOR PANASONIC F/1130 | 8,912.50 |
| 51101003008 | ARCH. 3 GAV F/6404 | 2,668.00 |
| 51101005006 | SILLON EJEC. RESP. ALTO F/6678 | 2,070.00 |
| 51101003009 | ARCH. VERT. 3 GAV. F/6678 | 2,673.75 |
| 56501004001 | TELEFONO PANASONIC F/1185 | 5,635.00 |
| 51901006001 | CALENTADOR AMBIENTE 5 RADIAN F/8147 | 18,400.00 |
| 51901006002 | CALENT AMBIENT 5 RADIAN F/8147 | 6,959.00 |
| 56501004002 | TELEFONO PANASONIC F/1201 | 7,130.00 |
| 52901001003 | BANCAS PARAVILLA | 35,075.00 |
| 51201003001 | SALA SECC. F/75 | 12,760.00 |
| 51901007001 | ESTUFA 6 QUEMADORES C/HORNO F/48497 | 6,560.75 |
| 51901008001 | 2 BOILER Cinsa 40 GALONES F/48497 | 5,674.10 |
| 51901009001 | TANQUE DE GAS EST. 300 LTS F/48497 | 2,495.50 |
| 51901010001 | TINACO 2500 LTS F/48497 | 5,589.99 |
| 51901011001 | LITERA VILLA F/96841 | 3,100.00 |
| 51901012001 | RELOJ CHECADOR ELECT. LATHEN F/1022 | 5,819.00 |
| 51901012002 | RELOJ CHECADOR VILLA F/1185 | 5,936.30 |
| 51901012003 | RELOJ CHECADOR REG. LAGUNA F/69619C | 2,750.00 |
| 51901006003 | CALEF. EXTERNO TORRE F/29D0024215 | 16,800.01 |
| 51201003002 | PAQ. EJEC PENINS C/LAT F/81C | 8,395.00 |
| 51101004002 | ARCHIVERO CAOBA 4 GAVETAS F/81 | 2,098.75 |
| 56501002003 | FAX PANASONIC BCO F/81 | 2,100.00 |
| 51101007003 | MESA TRABAJO VILLA OLIMPICA F/208 | 10,258.00 |
| 51901004003 | ENGARGOLADORA GBC MOD. 500 F/2440 | 2,587.50 |
| 51901013001 | ENMICADORAN GBC F/2440 | 6,090.40 |
| 51901014001 | CAMPANA EXTRA VILLA F/1458 | 11,845.55 |
| 56501004003 | SONY ERICSSON T 610 | 5,210.68 |
| 56501005001 | RACK F/13 | 6,152.50 |
| 51901015001 | MICRO HORNO F/B1004-081435 | 2,099.01 |
| 56501002004 | FAX HP 1040 F/1578 | 4,282.60 |
| 56501004004 | TEL INALAMBRICOS F/1578 | 2,139.00 |
| 56501004005 | TEL CELULAR F/401-1621451 | 4,532.27 |
| 56501002005 | FAX BROTHER MOD 275 F/1657 | 2,141.43 |
| 51901013002 | ENMICADORA MOD LM1252 F/4602 | 3,041.75 |
| 51101006003 | SILLA GENOVA (10) F/72615 | 3,199.70 |
| 51901016001 | UTENCILIOS DE COCINA F/1890 | 6,772.00 |
| 56501002006 | FAX BROTHER | 2,270.00 |
| 51901017001 | ECUADERNADORA WIRE130 | 2,342.21 |
| 56501002007 | FAX BROTHER F/2328 | 5,955.00 |
| 51101003010 | ARCHIVERO 3 GAVETAS A3 F/1226 (3) | 3,155.61 |
| 51101006004 | SILLAS CON DESCANSA BRAZOS (10) F/176 | 3,773.00 |

| 51101004003 | ARCHIVERO MADERA 4 GAVETAS F/1320 | 2,256.00 |
|---------------------|--|-----------|
| 51101003011 | ARCHIVERO 3 GAVETAS LINEA SILLER F/2144 | 2,748.50 |
| 51901006004 | CALEFACTOR DE GAS EM LENOMEX | 3,301.00 |
| 51101006005 | ADQ. DE 2 SILLAS PARA VISITA | 904.80 |
| 51901018001 | ADQ. DE TOLDOS PARA EL AREA DE ENTRENAMIENTO DE TIRO CON ARCO | 13,738.90 |
| 51901019001 | GASTOS POR COMPROBAR VICTOR BURCIAGA | 2,188.00 |
| 51101009001 | ADQUISICIÓN DE LOCKERS PARA C.A.C.2000 | 9,280.00 |
| 51101010001 | ADQUISICIÓN DE VITRINA DE CORCHO PARA CAMPO DE TIRO CON ARCO | 2,865.20 |
| 51101011001 | ANTICIPO DE FACTURA # 9936, COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CONCENTRACION. | 86,763.00 |
| 51101011002 | ANTICIPO DE FACTURA # 23548, COMPRA DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE CONCENTRACION. | 36,149.78 |
| FOR OBJETO DE GASTO | DESCRIPCION DEL BIEN | IMPORTE |
| 51101011003 | SEGUNDO PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONCENTRACIÓN | 86,763.00 |
| 51101011004 | SEGUNDO PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONCENTRACIÓN | 36,149.78 |
| 51101011005 | PAGO DE FACTURA NO. 33566 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO | 18,074.89 |
| 51901006005 | ADQ. DE CALENTADOR Y TANQUE PARA EL AREA DE ADMON. ALTO RENDIMIENTO Y ANDAMIOS PARA CAC2000 | 18,181.44 |
| 52901001004 | ADQ. DE 2 BANCAS METALICAS | 10,637.20 |
| 51101003012 | COMPRA DE 2 ARCHIVEROS | 8,870.01 |
| 51901006006 | ADQ. DE 2 CALENT. DE 3 RADIANTES | 3,997.99 |
| 51901020001 | EQUIPO DE OFICINA CONADE | 7,753.70 |
| 51901012004 | ADQ. DE 3 RELOJES CHECADORES DIGITALES | 9,744.00 |
| 51101012001 | FABRICACIÓN DE 2 LIBREROS, SUBD. DE ADMON. Y FIN. | 39,440.00 |
| 51901012005 | COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA REGISTRO DE PERSONAL | 4,292.00 |
| 51901006007 | ADQ. DE TANQUE DE GAS Y CALEFACTOR PORTATIL | 9,009.20 |
| 51101011006 | ADQ. DE MOBILIARIO | 19,982.16 |
| 51501001001 | ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | 11,261.32 |
| 52101001001 | ADQUISICIÓN DE BOCINA AMPLIFICADORA Y MICROFONO INALAMBRICO | 8,599.00 |
| 51901021001 | COMPRA DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO PARA SEGURIDAD DEL ESTADIO OLIMPICO | 33,060.00 |
| 51501002001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y 3 TELEFONOS INALAMBRICOS. | 2,409.09 |
| 51901021002 | PAGO DE FACTURA 1127 INSTALACION Y COMPRA DE 2 CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO | 3,480.00 |
| 51901006008 | ADQUISICION DE 2 CALENTADORES CON TANQUE PARA OFICINAS DE CALIDAD EN EL DEPORTE. | 5,966.28 |
| 51901012006 | COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA EL CENTRO DE CONCENTRACION, GIMNASIO DE USOS MULTIPLES Y PLANTA TRATADORA. | 9,744.00 |
| 51101011007 | ANTICIPO DE FACTURA # 23548, COMPRA DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE CONCENTRACION. | 36,263.78 |
| 51901020002 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA EL CAC 2000. | 30,160.00 |
| 51101011008 | COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS EN LA SUBDIRECCION DE PROGRAMA DEPORTIVOS. | 3,456.80 |
| 51101011009 | SEGUNDO PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONCENTRACION. | 36,263.78 |
| 51901020003 | PAGO DE FACTURA 33566 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO. | 18,131.89 |
| 51501003001 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 3,248.00 |
| 51501002002 | ADQ. 2 COMPUTADORAS Y MAT MTTQ EQ. COMPUTO | 11,848.24 |
| 51501002003 | EQUIPOS DE COMPUTO Y REFACC. C. ESTATAL DE INF. | 29,730.80 |
| 51501004001 | ADQ. DE IMPRESORA | 4,289.68 |
| 51501005001 | COMP. PORTATIL PROG. FED. C. ESTATAL DE INF. | 15,999.00 |
| 51501006001 | ADQ. DE UPS EVITAR PEDIDA Y DAÑO DE INFORMACIÓN | 10,195.24 |
| 51501002004 | EQUIPO DE COMPUTO INEDEC | 62,073.54 |
| 51501002005 | COMPUTADORA IBM APTIVA F/817 | 15,180.00 |
| 51501004002 | IMPRESORA HP DESKJET 650C F/817 | 9,752.00 |
| 51501007001 | KIT MULTIMEDIA F/9317 | 3,164.39 |

| | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 51501002006 | COMPUTADORA HP VECTRA F/1575 | 33,752.50 |
| 51501002007 | EQUIPO DE COMPUTO REGION LAGUNA | 10,738.00 |
| 51501004003 | IMPRESORA HP DESKJET 840C F/9553 | 2,022.85 |
| 51501002008 | COMPUTADORA ATX PENTIUM III F/2942 | 9,421.94 |
| 51501004004 | IMPRESORA HP DESKJET 840C F/763 | 2,632.47 |
| 51501002009 | COMPUTADORA ALASKA CELERON F/14309 | 8,480.10 |
| 51501002010 | COMPUTADORA ALASKA 42-1 F/143009 | 8,480.10 |
| 51501002011 | COMPUTADORA ALASKA 44-1 F/14309 | 8,480.10 |
| 51501002012 | COMPUTADORA ALASKA 45-1 F/14309 | 8,480.10 |
| 51501002013 | COMPUTADORA ALASKA 46-1 F/14309 | 8,480.10 |
| 51501002014 | COMPUTADORA ALASKA 49-1 F/14309 | 8,480.10 |
| 51501002015 | COMPUTADORA ALASKA 50-1 F/14309 | 8,480.10 |
| 51501002016 | COMPUTADORA ALASKA 51-1 F/14309 | 8,480.10 |
| 51501005002 | COMPUTADORA PORTATIL F/7747 | 18,203.00 |
| 51501004005 | IMPRESORA HP DESKJET 2250 F/683 | 8,372.00 |
| FOR OBJETO DE GASTO | DESCRIPCION DEL BIEN | IMPORTE |
| 51501004006 | IMPRESORA HP PHOTOSMART 7760 F/312-B | 2,999.00 |
| 51501004007 | IMPRESORA PHOTOSMART 7960 F/312-B | 3,499.00 |
| 51501004008 | IMPRESORA HP PHOTOSMART 7660 F/312-B | 2,499.00 |
| 51501002017 | COMPUTADORA PENTIUM 4 F/272 | 5,499.30 |
| 51501002018 | COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.8 F/272 | 9,298.90 |
| 51501002019 | COMPUTADORA PENTIUM A 1.8 F/344 | 10,925.00 |
| 51501002020 | COMPUTADORA P4 2.6 F/81 | 7,360.00 |
| 51501004007 | IMPRESORA HP 6840 F/2588 | 5,589.00 |
| 51501004008 | IMPRESORA HP 6840 F3343 82-1 | 2,794.50 |
| 51501004009 | IMPRESORA HP 6840 F/3344 83-1 | 2,794.50 |
| 51501002021 | ACC. EQUIPO DE COMPUTO F/606 | 7,954.55 |
| 51501004010 | IMPRESORA F/43922 | 4,772.50 |
| 51501004011 | IMPRESORA | 2,690.00 |
| 52101002001 | CAÑON PROYECTOR F/79 | 15,870.00 |
| 52101002002 | CANNON E05 REBEL F/86 | 9,999.00 |
| 52101002003 | CANNON XT REBEL F/86 | 11,999.07 |
| 52301001001 | CYBERSHOT TC-100 F/86 | 4,499.02 |
| 52301002001 | SONY MINI DV PCR F/86 | 7,998.88 |
| 51501004012 | IMPRESORA HP 6840 84-1 | 2,795.00 |
| 51501002022 | PENTIUM DUAL CORE F/5739 | 6,302.00 |
| 51501002023 | PENTIUM DUAL CORE F/5734 | 6,302.00 |
| 51501002024 | PENTIUM DUAL CORE F/5735 | 6,629.75 |
| 51501002025 | PENTIUM DUAL CORE F/5738 | 5,117.50 |
| 51501004013 | IMPRESORA LASERJET CP-1515N F/41331 | 5,002.50 |
| 51501002026 | PC COMPAQ S3410 F/5091 | 9,201.15 |
| 51501004014 | IMPRESORA LASERJET P1505 F/5092 | 2,622.00 |
| 51501008001 | CPU KOREN BIOSTAR F/4063 | 3,414.35 |
| 51901022001 | COPIADORA SHARP MOD.AL-2050CS N°S95040776 F/10570 | 15,525.00 |
| 51501009001 | REFACCIONES DE COMPUTO PARA FUNCIONAMIENTO | 8,146.00 |
| 51501002023 | ADQ. EQ. DE COMPUTO METEODOLOGO PEDRO TAMAYO | 6,815.00 |
| 51501005003 | ADQ. LAPTOP AREA ALMACEN Y CALIDAD EN EL DEPORTE | 6,003.00 |

| | | |
|----------------------------|--|----------------|
| 51501004015 | HP LASERJET PRO P1102W | 2,703.00 |
| 51501005004 | LAPTOP PRESARIO CQ43-172 AMD | 6,769.00 |
| 51501004016 | IMPRESORA HP DESKJET 670C F/3015 | 2,242.50 |
| 51501002027 | PC COMPAQ | 17,674.35 |
| 51501002028 | EQUIPO FORTUNA CELERON F/174 | 6,089.25 |
| 51501002029 | EQUIPO FORTUNA CELERON 22-C F/174 | 6,089.25 |
| 51501002030 | EQUIPO FORTUNA CELERON 23-C F/174 | 6,089.25 |
| 51501002031 | EQUIPO FORTUNA CELERON 24-C F/174 | 6,089.25 |
| 51501002032 | EQUIPO FORTUNA CELERON 25-C F/174 | 6,089.25 |
| 51501002033 | EQUIPO FORTUNA CELERON 26-C F/174 | 6,089.00 |
| 51501004017 | IMPRESORA HP DESKJET 3420 F/15154 | 2,965.85 |
| 51501004018 | IMPRESORA HP DESKJET 3420 F/15154 | 2,965.85 |
| 51501010001 | SCANNER TEXAS F/1242 | 23,165.25 |
| 51501002034 | PC ALASKA AMD 52-C F/208 | 5,518.85 |
| 51501002035 | PC ALASKA AMD 53-C F/208 | 5,518.85 |
| 51501002036 | PC ALASKA 54-C F/208 | 5,519.00 |
| 51501002037 | PC ALASKA 55-C F/208 | 5,518.85 |
| 51501002038 | PC ALASKA 56-C F/208 | 5,518.85 |
| 51501002039 | PC ALASKA AMD 57-C F/208 | 5,518.85 |
| 51501002040 | PC ALASKA AMD 58-C F/208 | 5,518.85 |
| FOR OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | IMPORTE |
| 51501002041 | PC ALASKA AMD 59-C F/208 | 5,519.00 |
| 51501011001 | GABINETE ALASKA AMD 60-C F/208 | 4,165.30 |
| 51501004019 | IMPRESORA HP 2175 F/208 | 3,078.55 |
| 51501004020 | IMPRESORA LASERJET 1010 F/208 | 2,703.65 |
| 51501004021 | IMPRESORA BUSINES HP INKJET 2200 F/269 | 10,476.00 |
| 51501002042 | COMPUTADORA VAIO F/B1004-072262 | 14,208.28 |
| 51501002043 | COMPUTADORA D820 F/605 | 19,435.00 |
| 51501002044 | COMPUTADORA CELERON F/605 | 13,685.00 |
| 51501002045 | EQUIPO DE COMPUTO F/613 | 6,800.00 |
| 51501002046 | EQUIPO DE COMPUTO F/613 | 6,799.99 |
| 53101001001 | LECTOR BIOMETRICO (2) F/734 | 54,694.00 |
| 51501002047 | PC REVISTA ASDESIS, S.A. DE C.V. | 7,820.00 |
| 51501003002 | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #49 | 4,814.00 |
| 51901012007 | RELOJ CHECADOR | 4,616.80 |
| 51501002048 | ADQ. DE COMPUTADORA | 4,970.60 |
| 51501002049 | ADQ. 2 COMPUTADORAS | 13,613.76 |
| 51501004022 | ADQ. IMPRESORA Y USB | 7,375.28 |
| 51501010002 | ADQ. DE SCANNER | 7,540.00 |
| 51501005005 | ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP PARA AREA DE SUBD. DE ADMON. Y FINANZAS | 15,660.00 |
| 51501002050 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS Y UNA LAPTOP | 29,580.00 |
| 51101011010 | ADQ. DE MOBILIARIO . | 2,760.80 |
| 56501004006 | ADQ. DE TELEFONO MULTILINEA PARA RECEPCION | 2,066.32 |
| 51501002051 | ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE SUBD. DE ADMON. Y FINANZAS | 57,538.32 |
| 51501010003 | ADQ. DE SCANNER | 8,400.72 |
| 51501005006 | COMPRA DE COMPUTACIÓN LAPTOP PARA EL AREA DE OLIMPIADA | 5,590.00 |

| 51501002052 | ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTRO DE CONCENT. DEPORTIVA | 57,760.00 |
|---------------------|---|------------|
| 51501002053 | ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA VERTIENTE ACTIVATE | 9,007.40 |
| 59101001001 | ADQ. DE IMPRESIÓN Y SOFTWARE PARA EL CENTRO DE CONC. | 17,000.00 |
| 59101001002 | ADQ. DE SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS Y EMISIONES DE REPORTES PONTE AL 100 | 178,000.00 |
| 51501002054 | ADQ. DE 1 EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROGRAMA DE CONADE | 124,080.27 |
| 51501003003 | ADQ. DE EQUIPO INFORMATICO Y CONSUMIBLES. | 14,789.62 |
| 51501002055 | ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA | 11,360.55 |
| 51501012001 | ADQ. DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE ALMACEN | 3,278.16 |
| 51501004023 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y REGULADOR | 1,204.67 |
| 51501002056 | COMPLEMENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 10,919.72 |
| 59101001003 | PAGO DEL 50 % ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALMACEN PARA CUMPLIR CON LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. | 11,600.00 |
| 51501002057 | PAGO DE FACTURA 8817 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO | 15,717.97 |
| 51501004024 | COMPRA DE IMPRESORA DE ETIQUETAS, ESCANER, TINTA PARA IMPRIMIR Y SOFTWARE PARA CONSULTA DE INVENTARIOS | 33,943.78 |
| 51501006002 | PAGO DE FACTURAS 8698 Y 8818 COMPRA DE EQUIPO PARA RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTOS DEL SERVIDOR DE DATOS Y MANTENER LA INFORMACIÓN RESPALDADA. | 7,216.60 |
| 51501002058 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y 3 TELEFONOS INALAMBRICOS | 6,423.06 |
| 51501004025 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP | 6,607.35 |
| 51501002059 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA | 7,854.74 |
| 51501005007 | ADQUISICION DE LAPTOP PARA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO. | 6,485.57 |
| 51501002060 | PAGO DE FACTURA # 10215, COMPRA DE EQUIP DE COMPUTO Y CONSUMIBLES PARA VARIAS AREAS DEL INEDEC. | 20,220.81 |
| 51501002061 | ANTICIPO DE FACTURA # 23548, COMPRA DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE CONCENTRACION. | 3,408.44 |
| 51501003004 | SEGUNDO PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONCENTRACIÓN | 3,408.44 |
| POR OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | IMPORTE |
| 59101001004 | COMPRA DE SISTEMA DE ALMACEN PARA INEDEC Y CUMPLIR CON LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMATIVIDAD ACTUAL. | 11,600.00 |
| 51501003005 | PAGO DE FACTURA NO. 11810 COMPRA DE BIENES INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. | 11,521.90 |
| 51501002062 | PAGO DE FACTURA NO. 11453 COMPRA DE COMPUTADORA PARA SERVIDOR DEL REGISTRO ESTATAL DEL DEPORTE | 12,152.80 |
| 51501010004 | PAGO DE FACTURA NO. 11455, COMPRA DE ESCANER Y COMPUTADORA | 7,918.29 |
| 51501010005 | COMPRA DE 2 ESCANER PARA DOCUMENTACION ELECTRONICA Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PROGRAMAS DE BECARIOS | 18,093.21 |
| 51501002063 | PAGO DE FACTURA NO. 11582, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 7,882.58 |
| 51501002064 | PAGO DE FACTURA NO. 11454 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 7,132.70 |
| 51501003006 | PAGO DE FACTURA NO. 33566 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO. 23548 | 1,704.04 |
| 51501002065 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 12,103.16 |
| 51501010006 | ADQUISICIÓN DE ESCANETR | 998.05 |
| 51501004026 | FACTURA 13110 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET | 6,255.15 |
| 51501002066 | ORDEN DE COMPRA 272 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA | 9,203.98 |
| 51501002067 | ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO | 8,812.54 |
| 51501002070 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO | 35,912.78 |
| 51501002071 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDOR | 111,914.88 |

| 51501005008 | LAPTOP PARA AREA ADMINISTRATIVA DE ALTO RENDIMIENTO | 16,565.12 |
|---------------------|--|------------|
| 52101003001 | EQUIPO DE SONIDO PARQUE FRANCISCO I. MADERO | 17,250.00 |
| 52101004001 | PROYECTOR DE ACETATOS ESTACIONARIO | 2,892.50 |
| 51901023001 | EQUPO BASICO DE ALARMAS | 28,424.12 |
| 52301001002 | CAMARAS DIGITALES | 5,627.00 |
| 52301002002 | MINI DV HANDICAM SLV | 9,849.03 |
| 52301001003 | CAMARA DIGITAL CANNON REBEL | 12,095.66 |
| 52301001004 | CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT | 2,239.89 |
| 52301001005 | CAMARA DIGITAL STELLE | 4,235.00 |
| 52301001006 | CAMARA DIGITAL STELLE MODELO DSPP73-150 | 3,695.89 |
| 52301001007 | CAMARA DIGITAL STELLE MODELO DSP-52 | 3,393.26 |
| 52301002003 | CAMARA VIDEO FLASH MS | 6,666.46 |
| 52301001008 | CAMARA ST3300801CB | 3,359.89 |
| 52301001009 | CAMARA CANNON 8MP F/5090 | 3,553.50 |
| 52101002004 | PROY INFOCUS IN 112 DLP SVGA 2700 LUM3000 | 9,280.00 |
| 52101005001 | EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE ENSEÑANZA CONADE | 2,415.00 |
| 52101002005 | ADQ. DE PROYECTOR PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 52301003001 | COMPRA DE EQUIPO PARA TRASMISION DE VIDEO DE LA CONADE | 61,800.00 |
| 52301001010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO. | 28,000.00 |
| 52301001011 | COMPROBACIÓN DE LA SOL #371 | 3,224.25 |
| 52301001012 | PAGO DE FACTURQ NO. 10994, COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA CUBRIR NECESIDADES. | 1,246.61 |
| 51501003008 | COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL | 18,031.85 |
| 52101001002 | ADQ. DE 3 BOCINAS AMPLIFICADORAS | 10,050.00 |
| 52101001003 | ADQ. DE BOCINA DE 15" AMOLIFICADOR | 3,500.00 |
| 56201001001 | ADQ. DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL | 26,970.00 |
| 56701001001 | MAQUINARIA HERRAMIENTA Y ACCESORIOS INEDEC | 10,005.00 |
| 56701002001 | MOTOSIERRA MODELO 36 01-I | 3,072.14 |
| 56201001002 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA 04-I | 6,670.00 |
| 56501006001 | RADIOS PORTATILES MODELO TK27 05-I | 3,335.00 |
| 56701003001 | PODADORA NS/164534 F/8913 | 9,177.00 |
| 56701003002 | PODADORA NS/164538 F/8955 | 9,177.00 |
| POR OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | IMPORTE |
| 56201001003 | BOMBA AUTOCEBANTE F/11850 | 7,350.77 |
| 56201001004 | BOMBA ALBERCA CAC F/29693 | 4,500.00 |
| 56701004001 | MAQUINA PARA SOLDAR TRUPER F/2053 | 7,150.00 |
| 56701005001 | SIERRA TRUPER 14" F/2053 | 2,300.00 |
| 56701006001 | ADQ. DESBROZADORA PARA MANT. DEL PARQUE V. CRRANZA | 14,104.67 |
| 56701007001 | ADQ. DE MATERIAL PARA MANT. DE LA UNIDAD LA MAQUINITA | 3,257.89 |
| 56701008001 | ADQ. AIREADORES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DEPORTOVA FCO. I. MADERO | 64,900.00 |
| 56201001005 | ADQ. DE BOMBA PARA EL C.A.C. 2000 | 5,336.00 |
| 56701006002 | ADQUISICION DE DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO | 16,286.40 |
| 56701006003 | PAGO DE FACTURA NO. 246 ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA PARA EL AREA DEL FCO. I. MADERO Y E. OLIMPICO. | 36,538.84 |
| 56601001001 | ADQ. MEDIDOR PARA PLANTA TRATADORA | 19,924.16 |
| 56601001002 | COMPLEMENTO DE ADQ. MEDIDOR PARA PLANTA TRATADORA | 694.84 |
| 56701006003 | ADQUISICION DE DESBROZADORA | 18,524.25 |
| 56201002001 | ADQUISICIÓN DE INTERCAMBIADOR PARA CALDERA | 176,656.40 |

| | | |
|----------------------------|--|----------------|
| 56701001003 | ADQ. DE MEDIDOR DE AGUA PARA PLANTA TRATADORA DEL BOSQUE URBANO QUE ABASTECE AL LAGO DE LA CD DEPORTIVA. | 8,410.00 |
| 56201001006 | BOMBA PARA CIRCULACION DEL AGUA HACIA LOS FILTROS Y CALDERAS DEL CENTRO ACUATICO COAH. 2000 | 71,920.00 |
| 56701006004 | DESBROZADORAS PARA MITTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS | 18,181.33 |
| 56201001007 | MOT. P. BOMBAS SUMERGIBLE F/2113 | 22,415.80 |
| 56701003002 | PODADORA GRUPER F/62793 | 7,154.90 |
| 56401001001 | AIRE ACONDICIMADO CARRIER 2TON F/3097 | 8,717.00 |
| 56701002002 | MOTOSIERRA MEQCSU0004-I | 4,600.00 |
| 56401001002 | AIRE ACONDICIONADO MEQCSU006-I | 3,223.00 |
| 56701003003 | PODADORA MEQCU0007-I | 2,070.00 |
| 56701003004 | PODADORA SN/P2150B F/12465 | 3,881.25 |
| 56201001008 | BOMBAS CENTRIFUGAS F/34503 | 9,170.10 |
| 54201001001 | REMOLQUE D CAMA CAJA F/561 | 17,250.00 |
| 56101001001 | TRACTOR PODADOR F/153 | 25,000.00 |
| 56201001009 | MTR TRIFAS INST BOMBA F/2065 | 11,362.00 |
| 56701003005 | PODADORA TRUPER F/262677 | 3,881.25 |
| 56701009001 | LAVADORA A PRESION F/205169 | 8,054.60 |
| 56701003006 | PODADORA TRUPER F/30059 | 4,183.13 |
| 56701003007 | PODADORA MURRAY F/1 | 4,140.00 |
| 56701002003 | MOTOSIERRA TELESCOPICA F/12 | 9,924.50 |
| 56101001002 | TRACTOR JARDINERO F/6178 | 27,484.90 |
| 56101003008 | PODADORA JHON D F/6179 | 5,234.14 |
| 56201003001 | MOTOBOMBA F/34941 | 2,147.34 |
| 54104001001 | CAMION VOLTEO MB MOB 92 | 225,000.00 |
| 56301001001 | RETROEXCAVADORA JHON D F/10472 | 265,000.00 |
| 56101002001 | DESVARADORA MOD D60 F/828 | 14,500.00 |
| | REGULAR BAJA PRESION GAS | 12,471.75 |
| 56401002001 | CALENTADOR AGUA ALBERCA F/4326 | 31,432.52 |
| 56101003001 | RASTRA AGRICOLA J. DEERE F/0156 | 33,880.00 |
| 56701010001 | ADQ. HIDROLAVADORA PARA MANT. AREAS DEL C.A.C. 2000 | 16,957.22 |
| 56201001010 | ADQ. DE BOMBA Y MATERIALES PARA EL C.A.C. 2000 | 14,637.21 |
| 56701011001 | ADQ. DE HIDRONEUMATICO PARA EL C.A.C. 2000 | 25,431.84 |
| 56201001011 | ADQ. E INSTALACION DE 2 BOMBAS DE CALOR PARA ALBERCA OLIMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE | 148,480.00 |
| 56201003002 | PAGO DE FACTURA NO. 1289 POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA MANTENIMIENTO | 20,033.20 |
| 56501004007 | EQUIPO TELEFÓNICO Y DE TELECOMUNICACIÓN | 5,208.00 |
| 56501001002 | ADQ. DE COMNUTADOR PARA SERV. TELEFONICO | 12,743.55 |
| POR OBJETO DE GASTO | DESCRIPCION DEL BIEN | IMPORTE |
| 53201001001 | EQUIPO MÉDICO INEDEC | 3,490.24 |
| 53201002001 | BÁSCULA PESO Y MEDIDA F/1894 | 4,485.00 |
| 53201002002 | BÁSCULA ELÉCTRICO C/ESTADIM F/9884 | 4,173.00 |
| 53201003001 | BANDA ESF MARQUETTE F/495 | 19,800.00 |
| 53201004001 | EST. METTER F/4449 | 11,220.00 |
| 53201005001 | SOMATOSCOPIO F/53 | 3,220.00 |
| 53201002003 | BASCULACÓN ALTIMETRO | 5,955.00 |
| 53201006001 | CARRO ROJO DE EMERGENCIA F/425 | 7,360.00 |
| 53201007001 | RESUSITADORES MANUALES F/425 | 5,258.00 |

| | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 53201008001 | JUEGO LARINGOSCOPICO MEDSTROM F/425 | 3,468.00 |
| 53201009001 | DEFIBRILADOR EXT. AUTOM. F/425 | 32,269.00 |
| 53201010001 | OXIMETRO PULSO FINGER F/425 | 6,986.00 |
| 53201011001 | ESTIMULADOR ELECT F/340 | 35,322.25 |
| 53201012001 | PILCOMETRO JAMAR F/340 | 4,600.00 |
| 53201013001 | RELOJ POLAR X-TRAINER F/340 | 5,152.00 |
| 53201014001 | ULTRASONIDO METTLER F/340 | 35,322.00 |
| 53201015001 | CICLOERGOMETRO F/93876 | 29,778.00 |
| 53201016001 | ELECTROCARDIOGRAFO F/93876 | 62,263.00 |
| 53201017001 | EQ. LASER TERAPIA BEAM F/93876 | 28,831.00 |
| 53201018001 | ESPIROMETRO PORTATIL F/93876 | 24,364.00 |
| 53201019001 | MARQUETE TREADMILL F/12281 | 220,078.00 |
| 53201010002 | PULSE OXIMETER F/12281 | 6,574.00 |
| 53201009002 | DEFIBRILADOR AUT EXT F/12281 | 37,231.00 |
| 53201020001 | TANITA BADU COMP ANAL F/12281 | 34,109.00 |
| 53201021001 | POLAR HEART MONITOR F/12281 | 56,481.00 |
| 53201021002 | POLAR COMPUTER INTER F/12281 | 4,369.00 |
| 53201018002 | TIMETER LAP SPIROMETER F/12281 | 22,063.00 |
| 53201022001 | SENSOR INFRAROJO SPEED F/12281 | 10,756.00 |
| 53201022002 | SET EXTRA DE SENSORES F/12281 | 4,402.00 |
| 53201023001 | DINAMOMETRO DE MANO F/12281 | 529.00 |
| 53201024001 | PORTABLE LACTATE ANAL F/12281 | 25,483.00 |
| 53201025001 | JUM IMPULSE TIMING B F/12281 | 5,947.00 |
| 53201026001 | ADQ. DE EQUIPO DE REAHABILITACIÓN PARA ATLETAS | 13,280.00 |
| 53201 | ADQ. DE EQUIPOS MÉDICOS CAPACITACIÓN DE PERSONAL PONTE AL 100 | -17,980.00 |
| | RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA NO. 2009, POR CAPTURA EN OBJETO DEL GASTO | 9,280.00 |
| 53201027001 | COMPRA DE CAMILLA RIGIDA PLASTICA, TORNEO UNIV. DE RUGBY | 5,540.64 |
| 53201028001 | COMPRA DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA PONTE AL 100 | 116,204.54 |
| 53201028002 | LIQUIDACION COMPRA PROGRAMA PONTE AL 100 | 466,832.59 |
| 53201028003 | LIQUIDACION COMPRA PROGRAMA PONTE AL 100 | 579,008.30 |
| 53201001002 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL FISIATRICO | 25,409.00 |
| 53201028004 | ADQUISICIÓN DE APARATO PARA VALORACIÓN DEPORTIVA QUE SE UTILIZA PARA LA 2DA. ETAPA DE DETECCIÓN DE TALENTOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS. | 9,744.00 |
| 53201029001 | ADQUISICIÓN DE ANTOPOMETRO PARA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS | 15,080.00 |
| 53201009003 | FACTURA MTY. 7875 ADQUISICION DE DESFRIBILADOR MEDTRONIC | 40,600.00 |
| 52201001001 | EQUIPO DEPORTIVO CONADE | 10,070.00 |
| 52201002001 | RING DE BOXEO F/6478-80 | 37,638.00 |
| 52201003001 | JUEGO DE PESAS F/6479 | 5,290.00 |
| 52201004001 | MESA PIN PONG PRO F/96 | 6,038.00 |
| 52201002002 | RING DE BOXEO | 33,042.00 |
| 52201005001 | LOTE DE APARATOS Y EQUIPO DE GIMNACIO F/51 | 92,000.00 |
| 52201006001 | JUEGO DE COLCHONES F/17068 | 118,593.00 |
| POP OBJETO DE GASTO | DESCRIPCION DEL BIEN | IMPORTE |
| 52201007001 | COBERTOR CONTRA AGUA F/17068 | 11,814.00 |
| 52201008001 | BASE PROTECT PADS F17068 | 11,076.00 |
| 52201009001 | CARRIL F/1528 | 6,880.00 |
| 52201010001 | ALTIMETROS PARA GARROCHA F/1528 | 8,847.00 |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 52201011001 | TUB Y CABLE PARA BARRA FIJA F/1528 | 2,301.00 |
| 52201012001 | GARROCHA F/1528 | 20,880.00 |
| 52201012002 | GARROCHA F/1528 | 10,215.00 |
| 52201012003 | GARROCHA 13'1.5" F/1528 | 6,212.00 |
| 52201013001 | VALLAS DE PRACTICA F/1528 | 2,090.00 |
| 52201014001 | MULTICOMP AUSSIE F/1528 | 2,069.00 |
| 52201015001 | ARENA PARA SALTO LARGO F/1528 | 2,531.00 |
| 52201016001 | TRAMPA PARA SALTO F/1528 | 2,751.00 |
| 52201006002 | COLCHONES DE LUJO F/67447 | 122,080.00 |
| 52201005002 | MULTIESTACION TITAN F/1001 | 23,808.00 |
| 52201005003 | MAQUINA PARA PANTORRILLA INCLINADA F/1001 | 6,000.00 |
| 52201005004 | MAQ MULTI HIP F/1001 | 5,143.00 |
| 52201005005 | MAQ PEC DEC SENTADO F/1001 | 7,047.00 |
| 52201005006 | TORRE DE PODER C/PLATAFORMA F/1001 | 8,095.00 |
| 52201005007 | SILLA ROMANA C/HIPEXT F/1001 | 2,086.00 |
| 52201003002 | EQUIPO DE PESAS F/44283 | 20,000.00 |
| 52201017001 | PAGO DE FACTURA NO. 9936 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y VARIOS SUMINISTROS | 260,290.00 |
| 52201002003 | RING DE BOXEO | 70,000.00 |
| 52201003003 | ADQ. MAT. DEPOT. HABILIT. AREA HALTEROFILIA | 195,677.45 |
| 52201018001 | ADQ. MAT. DEPOR. ASOC. EST. T.K.D. | 42,340.00 |
| 52201009002 | ADQ. DE CARRILES Y BANDEROLA AHULADO C.A.C. 2000 | 198,360.00 |
| 52201003004 | ADQ. SET DE PESAS VARONIL Y FEMENIL | 92,800.00 |
| 52201006003 | COMPRA DE COLCHON PARA LUCHA OLIMPICA | 205,000.00 |
| 52201003005 | ADQ. DE SET DE PESAS , SOPORTES PARA SENTADILLAS, GIMASIO CD. ACUÑA | 187,920.00 |
| 52201006004 | ADQ. DE COLCHONES PARA EL GIMNASIO DE LUCHAS EN TORREÓN | 205,000.00 |
| 52201019001 | ADQ. MATERIAL DEPORTIVO PARA ARQUEROS SELECCIÓN COAH. | 136,971.24 |
| 52201005007 | ADQ. DE APARATOS Y EQUIPO DE GIMNASIO | 289,843.72 |
| 52201020001 | ADQ. DE EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO SELECCIÓN COAHUILA TIRO DEPORTIVO | 927,304.00 |
| 52201019002 | ADQ. DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TIRO CON ARCO | 46,742.83 |
| 52201001002 | PAGO DE FACTURA 498 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DE OLIMPIADA NACIONAL 2014 | 4,164.40 |
| 52201020002 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TIRO DEPORTIVO PARA PREPARACIÓN DE LA DELEGACIÓN COAHUILENSE | 249,100.00 |
| 52201020003 | PAGO DE FACTURA 163 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TIRO DEPORTIVO DELEGACIÓN COAHUILA | 363,740.76 |
| 52201019003 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DISCIPLINA DE TIRO CON ARCO | 573,191.54 |
| 52201019004 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TIRO CON ARCO | 13,026.43 |
| 54104002001 | WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10303 | 279,000.00 |
| 54104002002 | WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10304 | 279,000.00 |
| 54104002003 | WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10305 | 279,000.00 |
| 54104002004 | WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10306 | 279,000.00 |
| 54104002005 | WAGON 15 PASAJEROS MOD 03 F/10307 | 279,000.00 |
| 54104002006 | WAGON 15 PASAJEROS MOD. 03 F/10308 | 279,000.00 |
| 54104002007 | VANGMC PEDIM NO 072435127011797 | 87,040.00 |
| 54104002008 | ADQ. DE VEHÍCULO VAN PASAJEROS CHEVROLET | 510,514.00 |
| 54104003001 | AUTO USADO JETTA F/4474 | 119,000.00 |
| 56101001003 | ADQ. DE TRACTOR PARA CORTE DE PASTO | 30,000.00 |
| 52301001013 | ADQ. CAMARAS FOTOGRAFICAS , PARA DIFERENTES AREAS , PARA EFICIENTAR Y TRANSPARENTAR LOS RECUROS OTORGADOS | \$ 13,971.00 |
| 51501002068 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA PARA LA COORDINACION LAGUNA | \$9,331.04 |
| 51501002069 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA FEDERAL | \$69,500.00 |

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| | REGISTRO DOBLE EN CONTABILIDAD | \$13,613.76 |
| | REGISTRO DOBLE EN CONTABILIDAD | \$7,375.28 |
| 56501004008 | APARATOS TELEFONICOS PARA AREAS DEL INEDEC | \$1,299.20 |
| | PARTIDA EN INTEGRACIÓN | \$505,561.68 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | \$14,416,862.70 |

| POR OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | IMPORTE |
|---------------------|--|------------------|
| 61204001001 | REHABILITACION DE LA PISTA DE TARTAN DE ATLETISMO ESTADIO OLIM. | \$ 2,095,634.25 |
| 61204002001 | CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE HALTEROFILIA (LEV. PESAS) | 6,102,535.04 |
| 61204002002 | ARENA DEPORTE DE COMBATE Y GIMNASIO HALTEROFILIA | 6,579,342.52 |
| 61204003001 | CANCHAS DE USOS MULTIPLES CUATROCIENEGAS | 628,102.68 |
| | SUP. DE PISTA DE TARTAN, GIM. HALTEROFILIA, CANCHA DE USOS MULT. CASTANOS Y CANCHA DE FUTBOL ZARAGOZA | 300,000.00 |
| | SUP. NAVE DE DEPORTES DE COMBATE | 78,000.00 |
| | BAJA DE ACUERDO A JUNTA DE GOBIERNO DE 2012 | -222,080.00 |
| 61204004001 | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN MONCLOVA, COAH. | 594,061.29 |
| 61204004002 | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN MONCLOVA, COAH. | 1,446,525.64 |
| 61204004002 | EDIFICACION DEPORTIVA | 6,004.20 |
| 61209001001 | PAGO DE FACTURA #57, CONSTRUCCION DE BODEGA LA CUAL SE UTILIZARA COMO ALMACEN EN EL PARQUE V. CARRANZA | 164,921.00 |
| 61209001002 | FINIQUITO CONSTRUCCIÓN BODEGA EN V. CARRANZA | 164,921.00 |
| | | \$ 17,937,967.62 |

INFORMACIÓN ADICIONAL
III.- LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS
BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS,
EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Fuente: Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.

| Entidad Federativa/Municipio: | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas | | |
| Periodo (anual) | | |
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| RESERVA NACIONAL | SCOTIABANK INVERLAT | 18702321343 |
| PONTE AL 100 | SCOTIABANK INVERLAT | 18702570785 |
| TALENTOS DEPORTIVOS | SCOTIABANK INVERLAT | 18702570718 |
| CEID | SCOTIABANK INVERLAT | 18702570793 |
| CENTROS DEPORTIVOS | SCOTIABANK INVERLAT | 18702570807 |

Precisiones al formato


1. Esquema para la integración de la información relativa a las cuentas bancarias productivas específicas en las que se depositan y ministran recursos federales, el formato se integra principalmente por:
 - a) Fondo, Programa o Convenio: detalle del Fondo o Programa (clave y nombre completo).
 - b) Datos de la Cuenta Bancaria: detalle de la institución financiera, número y tipo de cuenta bancaria en la que se depositan los recursos federales.
 - c) Periodicidad: Anual, de acuerdo a la cuenta pública.




INFORMACIÓN ADICIONAL
IV.- EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS
BURSÁTILES Y DE COBERTURAS
FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público, se deberá de presentar en un **formato libre**.

NO APLICA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'W' or 'V' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

Entidad Federativa/Municipio: COAHUILA/SALTILLO/INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al periodo (trimestral o anual)

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| ACTUALIZACIÓN (SICCED DIPLOMADOS) | CANCELADO | \$ - | \$ - | \$ - |
| CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | | \$ 515,625.00 | \$ 515,625.00 | \$ - |
| PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE | | \$ 110,000.00 | \$ 110,000.00 | \$ - |
| RESERVA NACIONAL | | \$ 700,536.00 | \$ 700,536.00 | \$ - |
| TALENTOS DEPORTIVOS | | \$ 1,229,962.00 | \$ 1,229,962.00 | \$ - |
| TALENTOS DEPORTIVOS DEPORTE ADAPTADO | | \$ 288,000.00 | \$ 288,000.00 | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | \$ 2,844,123.00 | \$ 2,844,123.00 | \$ - |

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORMACIÓN ADICIONAL
VI.- INFORME DE PROYECTOS PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)

El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes durante el periodo, se presentará en un formato libre, tomando en cuenta lo siguiente:

Definiciones:

Contrato: Un contrato celebrado entre una Entidad Pública y un Inversionista Proveedor, mediante el cual se establece, por una parte, la obligación del Inversionista Proveedor de prestar a un plazo no menor de tres años y no mayor de treinta años, servicios al amparo de un Proyecto para Prestación de Servicios (PPS), con los activos que éste construya o suministre y, por la otra, la obligación de pago por parte de la Entidad Pública por los servicios que le sean proporcionados.¹

Proyecto para Prestación de Servicios o Proyecto: Conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un Contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sea a celebrarse o celebrado.²

NO APLICA



¹ Artículo 2 fracción I de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza

² Artículo 2 fracción VII de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza

INFORMACIÓN ADICIONAL
VII.- EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS
QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y
FACILITE SU PROCESAMIENTO

El archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK comprenderá la información del periodo que se establezca y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, catorcenal, mensual) y la base acumulada anual. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- d) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción impresa en la que se enliste el contenido electrónico.

SE ANEXA DVD



INFORMACIÓN ADICIONAL
VIII.- LA CUENTA PÚBLICA, EN ARCHIVO
DIGITAL EN FORMATO PDF

El cuadernillo del informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF.

SE ANEXA CD DEL CUADERNILLO DEL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned on the left side of the page.A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive 'P' followed by a few more strokes, positioned on the right side of the page.

INFORMACIÓN ADICIONAL

IX.- LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, deberán de presentarse en un formato libre.

**SE ANEXAN CARATULA DE LAS
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned in the lower-left quadrant of the page.A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized, cursive mark, positioned in the lower-right quadrant of the page.

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta: 18701129198

Mes: Diciembre 2015

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ESTATAL

Fecha elaboración: 17/02/2016

| Fecha | Descripción | BANCO | | SIIF | |
|------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Depositos | Retiros | Debe | Haber |
| 01/12/2015 | SALDO INICIAL | \$ 1,584,001.09 | | -\$ 355,804.54 | |
| 30/11/2015 | SALDO FINAL | \$ 1,557,651.89 | | \$ 1,595,358.39 | |
| | | -\$ 26,349.20 | | \$ 1,951,162.93 | |
| | DIFERENCIA ENTRE SALDO FINAL BANCO VS SIIF | | | \$ 37,706.50 | |
| 02/10/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34508 | | | | \$ 1,750.00 |
| 23/10/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34685 | | | | \$ 1,500.00 |
| 23/10/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34842 | | | | \$ 1,500.00 |
| 05/11/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34928 | | | | \$ 3,500.00 |
| 05/11/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34937 | | | | \$ 3,500.00 |
| 05/11/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34941 | | | | \$ 3,500.00 |
| 05/11/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34966 | | | | \$ 3,500.00 |
| 05/11/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34975 | | | | \$ 3,500.00 |
| 05/11/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 34983 | | | | \$ 3,500.00 |
| 05/11/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 35023 | | | | \$ 3,500.00 |
| 22/11/2012 | CHEQUE EN TRANSITO 35039 | | | | \$ 1,348.00 |
| 31/12/2015 | CHEQUE EN TRANSITO 35165 | | | | \$ 3,248.00 |
| 20/05/2013 | CHEQUE EN TRANSITO 35439 | | | | \$ 500.00 |
| 19/03/2015 | MOVIMIENTO DUPLICADO | | | \$ 1,543.00 | |
| 30/04/2015 | MOV NO CARGADO POR BANCO | | | \$ 19,865.06 | |
| 27/03/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 3,660.00 | | | |
| 17/04/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 300.00 | | | |
| 20/04/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ - | | | |
| 20/04/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ - | | | |
| 27/04/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 800.00 | | | |
| 08/05/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 1,750.00 | | | |
| 14/05/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 28.40 | | | |
| 18/05/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 205.00 | | | |
| 25/05/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 3,000.00 | | | |
| 12/06/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 2,501.09 | | | |
| 30/06/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 1,911.21 | | | |
| 30/06/2015 | DIFERENCIA ENTRE SALDO FINAL BANCO VS SIIF | \$ 2.65 | | | |
| 14/04/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 54,245.78 | | |
| 24/04/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 800.00 | | |
| 23/04/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 3,735.97 | | |
| 24/04/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 5,000.00 | | |
| 24/04/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 5,900.00 | | |
| 20/05/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 2,152.96 | | |
| 26/05/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 15,093.51 | | |
| 12/06/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 8,125.39 | | |
| 15/06/2015 | PAGO NO CONTABILIZADO EN SIIF | | \$ 150.00 | | |
| 07/07/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 3,746.00 | | | |
| 15/07/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$ 2,355.20 | | | |
| 08/07/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER | | \$ 600,454.84 | | |
| 16/07/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX | | \$ 7,705.53 | | |
| 17/07/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANAMEX | | \$ 3,834.00 | | |
| 21/07/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER | | \$ 36,354.26 | | |
| 01/07/2015 | DEV REC NO UTILIZADO | | | \$ 310.00 | |
| 08/07/2015 | TRAS ATLETAS | | | | \$ 600,455.44 |
| 16/07/2015 | HOSP DE ATLETAS | | | | \$ 7,706.18 |
| 17/07/2015 | PAGO SERV MTTTO VEH COMODATO | | | | \$ 3,633.83 |
| 21/07/2015 | TRANSP AEREA | | | | \$ 23,904.43 |
| 21/07/2015 | TRANSP PERSONAL | | | | \$ 8,694.83 |
| 21/07/2015 | TRANSP AEREA | | | | \$ 3,755.00 |
| 01/07/2015 | TRASPASO DE CUENTA ESTATAL A FEDERAL | | | | \$ 56,443.50 |
| 14/08/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS JULIO 2015 | \$ 15,097.92 | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 14/08/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS JULIO 2015 | \$ 24,661.80 | | | |
| 31/08/2015 | TRASP DE CTA ESTATAL A CTA FEDERAL RESERVNAL | \$ 159,038.00 | | | |
| 07/08/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI HSBC | | \$ 6,053.22 | | |
| 14/08/2015 | TRASP A CTA DE IMPUESTOS JULIO 2015 | | \$ 39,759.72 | | |
| 17/08/2015 | TRASP ENTRE CUENTAS TIRO CON ARCO | | \$ 11,424.00 | | |
| 18/08/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER | | \$ 38,305.66 | | |
| 21/08/2015 | CGO POR DISPERSION DE SALDOS | | \$ 1,200.00 | | |
| 21/08/2015 | CGO POR DISPERSION DE SALDOS | | \$ 2,040.00 | | |
| 21/08/2015 | CGO POR DISPERSION DE SALDOS | | \$ 2,706.40 | | |
| 24/08/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTA PAGO PAQUETERIA | | \$ 441.14 | | |
| 24/08/2015 | TRASP ENTRE CUENTAS VIATICOS A GCEPEDA | | \$ 1,500.00 | | |
| 31/08/2015 | TRASP A CTA FED TD MAY-JUN | | \$ 159,338.00 | | |
| 14/08/2015 | TRASP DE CTA PAGO IMPUESTO JULIO 2015 | | | \$ 39,759.72 | |
| 07/08/2015 | RTA COPIADORA | | | | \$ 1,296.65 |
| 14/08/2015 | TRASP A CTA ESTATAL PAGO IMPUESTO JULIO 2015 | | | | \$ 15,097.92 |
| 02/09/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 316.00 | | | |
| 14/09/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 533.45 | | | |
| 17/09/2015 | ABONO AJUSTE EMPLEADORA | \$ 9,664.70 | | | |
| 22/09/2015 | TRASP ENTRE CUENTAS DEV GTO LUCIA FDA MURO | \$ 1,418.66 | | | |
| 29/09/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 247.00 | | | |
| 02/09/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI SANTANDER | | \$ 3,700.00 | | |
| 02/09/2015 | TRASP ENTRE CTAS HOSP RUGBY | | \$ 6,300.00 | | |
| 09/09/2015 | TRASP ENTRE CTAS ENCUAD PPTO 2016 | | \$ 800.00 | | |
| 09/09/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANORTE | | \$ 17,000.96 | | |
| 10/09/2015 | TRASP ENTRE CTAS VIATICOS FRONTERA | | \$ 1,532.20 | | |
| 11/09/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER | | \$ 10,300.00 | | |
| 17/09/2015 | CGO POR DISPERSION DE SALDOS | | \$ 3,600.00 | | |
| 18/09/2015 | CGO POR DISPERSION DE SALDOS | | \$ 9,664.70 | | |
| 23/09/2015 | CGO POR DISPERSION DE SALDOS | | \$ 649.70 | | |
| 25/09/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER | | \$ 24,955.86 | | |
| 30/09/2015 | DEV REC NO UTILIZADO | | | \$ 14.71 | |
| 30/09/2015 | DEV REC NO UTILIZADO | | | \$ 91.00 | |
| 30/09/2015 | DEV REC NO UTILIZADO | | | \$ 600.00 | |
| 30/09/2015 | DEV REC NO UTILIZADO | | | \$ 90.24 | |
| 30/09/2015 | DEV REC NO UTILIZADO | | | \$ 38.00 | |
| 10/09/2015 | VIATICOS FRONTERA COAH | | | | \$ 1,532.50 |
| 02/09/2015 | APOYO CONGRESO RUGBY | | | | \$ 8,690.00 |
| 21/10/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI SANTANDER | \$ 3,676.00 | | | |
| 29/10/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 3,944.00 | | | |
| 02/10/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI HSBC AGUA | \$ - | \$ 4,246.00 | | |
| 02/10/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI HOSPEDAJE | | \$ 5,802.68 | | |
| 22/10/2015 | CGO POR DISPERSION DE SALDOS | | \$ 2,855.18 | | |
| 22/10/2015 | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASLADO MEX | | \$ 3,676.00 | | |
| 22/10/2015 | REEMB TANSP MVA-SLW-MVA | | | | \$ 1,375.20 |
| 22/10/2015 | REEMB REUNION ENTREN TKD | | | | \$ 1,280.18 |
| 22/10/2015 | REEMB TRASL EQ BASQUETBOL | | | | \$ 200.00 |
| 01/10/2015 | TRASL AEREOS | | | | \$ 10,238.66 |
| 01/10/2015 | TRASL AEREOS | | | | \$ 28,067.00 |
| 01/10/2015 | GSTOS ALIMENT TIRO CON ARCO | | | | \$ 11,424.00 |
| 01/10/2015 | GSTOS ASISTENCIA CICLISMO EN HOUSTON | | | | \$ 10,300.00 |
| 02/10/2015 | ADQ GARRAFONES AGUA CTRO CONCENT | | | | \$ 6,666.00 |
| 13/11/2015 | TRANSF INTERBANC SPEI BBVA TRASL AEREOS | | \$ 28,711.36 | | |
| 25/11/2015 | TRASP ENTRE CTAS VIATICOS A TORREON MVA | | \$ 4,130.00 | | |
| 26/11/2015 | TRANSF INTERBANC SPEI SANTANDER MAT MITO | | \$ 9,616.88 | | |
| 13/11/2015 | TRASLADO REPRESENTAS BASQUET BOL | | | | \$ 3,348.00 |
| 13/11/2015 | TRANSP AEREA | | | | \$ 7,676.00 |
| 13/11/2015 | TRANSP AEREA | | | | \$ 7,598.00 |
| 13/11/2015 | TRANSP AEREA | | | | \$ 1,089.36 |
| 25/11/2015 | CH 35641 CANCELADO | | | | \$ 0.01 |
| 26/11/2015 | CH 35639 CANCELADO | | | | \$ 0.01 |
| 28/12/2015 | RECLASIFICACION DE MOV VS BANCO MERCANTIL | | | \$ 290.00 | |
| 28/12/2015 | CANCELACION POLIZA POR INVERSION DE MOV | | | \$ 15,097.92 | |
| 29/12/2015 | CANCELACION DE SOL 1824 | | | -\$ 38.00 | |
| 21/12/2015 | APOYO 500 NUM. EN PELLON FESTIVAL SAN LORENZO | | | | \$ 4,640.00 |
| 21/12/2015 | IMPRESIÓN DE 74 DIPLOMAS OLIMPIADA ESTATAL LUCHAS | | | | \$ 515.04 |
| 21/12/2015 | APOYO ELABORACIÓN MEDALLAS PARA XII JUEGOS DEPORTIVOS | | | | \$ 4,640.00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21/12/2015 | ELABORACIÓN TROFEOS CHICOS ESTATAL DEL DEPORTE | | | | \$ 13,572.00 |
| 21/12/2015 | APOYO MEDALLAS CARRERA CICLISTA COL. LA PAZ | | | | \$ 23,200.00 |
| 21/12/2015 | APOYO 25 CAJONES DE MADERA - ACOND. FISICO COL LOMA LINDA | | | | \$ 5,750.12 |
| 21/12/2015 | SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACIÓN BARANDAL GIMNASIO JFR | | | | \$ 6,380.00 |
| 21/12/2015 | APOYO MATERIAL P/DIVERSAS PETICIONES A ESCUELAS | | | | \$ 33,253.72 |
| 21/12/2015 | COMPRA DE FUNDAS, SABANAS, CUBRECOLCHON CTRO CONCENTRACIÓN | | | | \$ 24,035.20 |
| 21/12/2015 | APOYO CARRERA DEL DESIERTO 2015 | | | | \$ 10,000.00 |
| 22/12/2015 | RECLASIFICACION DE MOV ERROR DE CAPTURA | | | | \$ 17,000.96 |
| 22/12/2015 | RECLASIFICACION DE MOV ERROR DE CAPTURA | | | | \$ 24,955.86 |
| 26/12/2015 | RENTA DE COPIADORAS DE OFICINAS ADMITIVAS | | | | \$ 4,756.57 |
| 27/12/2015 | ASIENTO TRASPASO DE CUTAS ESTATAL A IMTOS JUNIO Y JULIO | | | | \$ 39,759.72 |
| 28/12/2015 | PRIMER LUGAR PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE | | | | \$ 2,000.00 |
| 28/12/2015 | RECLASIFICACIÓN POR ERROR DE CAPTURA | | | | -\$ 56,443.50 |
| 28/12/2015 | CANCELACI'N DE PÓLIZA 4687 ERROR CAPTURA | | | | -\$ 15,097.92 |
| 31/12/2015 | COMPRA DE MATERIAL P/COCINA CTRO CONCENTRACIÓN | | | | \$ 8,125.39 |
| 31/12/2015 | COMPRA DE MATERIAL P/DIVERSAS ÁREAS | | | | \$ 9,616.88 |
| 31/12/2015 | PÓLIZA DE CORRECCIÓN MOV. BANCARIOS | | | | \$ 2,000.00 |
| 31/12/2015 | PÓLIZA DE CORRECCIÓN MOV. BANCARIOS | | | | \$ 400.00 |
| 31/12/2015 | PÓLIZA DE CORRECCIÓN MOV. BANCARIOS | | | | \$ 2,306.40 |
| 31/12/2015 | PÓLIZA DE CORRECCIÓN MOV. BANCARIOS | | | | \$ 1,200.00 |
| 31/12/2015 | PÓLIZA DE CORRECCIÓN MOV. BANCARIOS | | | | \$ 2,040.00 |
| 31/12/2015 | PÓLIZA DE CORRECCIÓN MOV. BANCARIOS | | | | \$ 3,600.00 |
| 31/12/2015 | PÓLIZA DE CORRECCIÓN MOV. BANCARIOS | | | | \$ 649.70 |
| 03/12/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 212.00 | | | |
| 07/12/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 1,150.00 | | | |
| 10/12/2015 | ABONO POR TRASPASO | \$ 21,531.00 | | | |
| 14/12/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 166.00 | | | |
| 14/12/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 6,494.19 | | | |
| 14/12/2015 | DEPOSITO NO CONSIDERADO EN SIIF | \$ 8,087.86 | | | |
| 21/12/2015 | TRANSF PAGO IMPRESIÓN DE NUMS Y DIPL | | \$ 5,155.04 | | |
| 21/12/2015 | TRANSF FABRICACIÓN DE BARANDAL EXT P/GIM | | \$ 12,130.12 | | |
| 21/12/2015 | TRANSF ADQ. MEDALLAS Y TROFEOS | | \$ 41,412.00 | | |
| 21/12/2015 | TRANSF ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/DIF EVENTOS | | \$ 58,998.76 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | \$ 276,498.13 | \$ 1,262,217.82 | \$ 77,661.65 | \$ 1,025,674.84 |
| | SALDO DEL BANCO | | | \$ 1,557,651.89 | |
| | MENOS: DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SIIF | | | -\$ 276,498.13 | |
| | IGUAL | | | \$ 1,281,153.76 | |
| | MAS: RETIROS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SIIF | | | \$ 1,262,217.82 | |
| | IGUAL | | | \$ 2,543,371.58 | |
| | MAS: MOVIMIENTOS DE DEPOSITOS DEL SIIF NO CONSIDERADOS EN EL BCO | | | \$ 77,661.65 | |
| | IGUAL | | | \$ 2,621,033.23 | |
| | MENOS: RETIROS DEL SIIF NO CONSIDERADOS EN EL BANCO | | | \$ 1,025,674.84 | |
| | IGUAL SALDO DEL SIIF | | | \$ 1,595,358.39 | \$ 1,595,358.39 |

\$

ELABORÓ



C.P. JOSÉ VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ



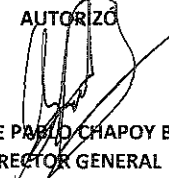
C.P. JOSÉ VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

APROBÓ



LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

| SCOTIABANK INVERLAT 18701069802 | | BANCOS | | INEDEC | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------|--------|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | \$ 284,097.48 | | \$337,001.18 | |
| CHEQUES EN TRANSITO | | DEPOSITOS | RETIROS | CARGOS | ABONOS |
| 11-jun | IMPUESTOS | | 79,386.42 | | |
| 21-jul | TRANSP. ENTRE CUENTAS | 29,241.36 | | | |
| 20-jul | TRANSF. INTERBANCARIA SPEI | | 2,758.64 | | |
| Diferencia | | | | | |
| SUB - TOTAL | | 29,241.36 | 82,145.06 | - | - |
| SALDOS CONCILIADOS | | | 337,001.18 | \$337,001.18 | |

SALTILLO COAHUILA A 8 DE ENERO 2016

Esmeralda Ramirez

ELABORÓ
LIC. ESMERALDA GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ

[Signature]

APROBÓ
LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
SUB. DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]

REVISÓ
C.P. JOSE VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

[Signature]

AUTORIZÓ
ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE 2015
CUENTA BANCARIA BANCOMER 0105841054

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE | | | <u>\$595,358.89</u> |
| - CHEQUES EN TRANSITO | | | |
| 23/05/2013 | 5474 FRANCISCO JAVIER AGUILLON | 1,800.00 | 1,800.00 |
| + DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | |
| 21/07/2014 | FRANCISCA MONREAL BAZALDUA | 978.00 | |
| 07/11/2014 | LUIS ALBERTO GARCIA CALDERON | 978.00 | 1,956.00 |
| - DEPOSITOS EN CONCILIACION | | | |
| REF. 2073974 | REEMB FONDO FIJO CAC | <u>1,956.99</u> | 14/05/2015 |
| | | | 1,956.99 |
| SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE | | | <u>\$597,485.12</u> |
| DIFERENCIA | | | -\$13.24 |

Esmeralda Ramirez

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA GUADALUPE RAMIREZ
RAMIREZ

[Signature]

APROBÓ

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
SUB. DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]

REVISO

C.P. JOSE VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

[Signature]

AUTORIZO

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 18702500469

MES DIC. DE 2015

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ESTATAL NÓMINA

FECHA ELAB

16/02/2016

| FECHA | DESCRIPCION | BANCO | | SIIF | |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Depositos | Retiros | Debe | Haber |
| 01/12/2015 | SALDO INICIAL | \$ 436,066.11 | | -\$ 2,456,686.41 | |
| 31/12/2015 | SALDO FINAL | \$ 1,263,102.53 | | \$ 2,689,933.44 | |
| | | \$ 827,036.42 | | \$ 5,146,619.85 | |
| | DIFERENCIA ENTRE SALDO FINAL BANCO VS SIIF | | | \$ 1,426,830.91 | |
| 10/04/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | \$ - | | |
| 10/04/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,493.32 | | |
| 14/04/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 583,554.49 | | |
| 29/04/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 638,051.70 | | |
| 15/04/2015 | NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2015-07 | | | | \$ 583,554.51 |
| 30/04/2015 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2015-08 | | | | \$ 638,051.72 |
| 05/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,425.22 | | |
| 06/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 2,456.01 | | |
| 12/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 297,000.00 | | |
| 12/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 752,187.35 | | |
| 13/03/2015 | PAGO EN VENTANILLA NOMINA 2015-05 BUR | | \$ 4,403.64 | | |
| 13/03/2015 | PAGO EN VENTANILLA NOMINA 2015-05 BUR | | \$ 11,996.39 | | |
| 13/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 69,116.45 | | |
| 20/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 4,118.29 | | |
| 26/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 611,508.17 | | |
| 27/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 5,882.66 | | |
| 27/03/2015 | PAGO EN VENTANILLA NOMINA 2015-06 BUR | | \$ 4,425.88 | | |
| 27/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 23,163.44 | | |
| 27/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 51,321.80 | | |
| 27/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,472,800.00 | | |
| 30/03/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 22,118.60 | | |
| 13/03/2015 | PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MARZO 2015-05 | | | | \$ 782,181.29 |
| 31/03/2015 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2015-06 | | | | \$ 545,841.64 |
| 31/03/2015 | BECAS MARZO | | | | \$ 1,507,800.00 |
| 12/02/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 775,545.35 | | |
| 13/02/2015 | PAGO EN VENTANILLA NOMINA 215-03 BUR | | \$ 5,205.18 | | |
| 26/02/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 671,909.82 | | |
| 27/02/2015 | PAGO EN VENTANILLA NOMINA 2015-04 BUR | | \$ 3,459.76 | | |
| 27/02/2015 | PAGO EN VENTANILLA NOMINA 2015-04 BUR | | \$ 4,425.88 | | |
| 13/02/2015 | NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2015-03 | | | | \$ 788,108.84 |
| 27/02/2015 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2015-04 | | | | \$ 687,506.73 |
| 14/01/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 607,716.21 | | |
| 15/01/2015 | PAGO EN VENTANILLA NOMINA 2015-01 BUR | | \$ 3,925.40 | | |
| 19/01/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 63,310.93 | | |
| 23/01/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 782.90 | | |
| 29/01/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DESC SOBRE NOMINA 2015-02 | | \$ 2,427.47 | | |
| 29/01/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 610,782.33 | | |
| 30/01/2015 | PAGO EN VENTANILLA SIND RETROAC AGO DIC 2014 | | \$ 738.54 | | |
| 30/01/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 2,694.20 | | |
| 30/01/2015 | PAGO EN VENTANILLA NOMINA 2015-02 BUR | | \$ 4,025.40 | | |
| 30/01/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 569,300.00 | | |
| 30/01/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,362,700.00 | | |
| 15/01/2015 | PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2015-01 | | | | \$ 632,901.68 |
| 30/01/2015 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2015-02 | | | | \$ 629,194.48 |
| 30/01/2015 | BECAS ENERO 2015 | | | | \$ 1,662,300.00 |
| 15/05/2015 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$ 1,425.22 | | | |
| 12/05/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 5,378.91 | | |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 12/05/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 43,774.86 | | |
| 14/05/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 828,725.67 | | |
| 15/05/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 36,966.35 | | |
| 19/05/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,425.22 | | |
| 28/05/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 877,353.02 | | |
| 28/05/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,410,100.00 | | |
| 15/05/2015 | PAGO NOMINA DE PRIMER QUINCENA MAY 2015-09 | | | | \$ 828,725.69 |
| 28/05/2015 | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DESC S/ NOM | | | | \$ 3,117.78 |
| 29/05/2015 | PAGO NOMINA DE SEG QUINC MAY 2015-10 | | | | \$ 847,961.79 |
| 29/05/2015 | BECAS MAYO 2015 | | | | \$ 1,445,100.00 |
| 01/06/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 287,918.91 | | |
| 03/06/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 5,608.72 | | |
| 12/06/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM BUR 2015-11 | | \$ 2,501.09 | | |
| 12/06/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 718,194.96 | | |
| 30/06/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 6,371.78 | | |
| 30/06/2015 | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DESC S/ NOM | | \$ 1,911.21 | | |
| 30/06/2015 | PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO 2015-11 | | | | \$ 718,731.09 |
| 06/07/2015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR JUNIO 2015 | | \$ 178,394.69 | | |
| 15/07/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 14,100.00 | | |
| 15/07/2015 | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DESC S/ NOM 2015-13 | | \$ 2,355.20 | | |
| 15/07/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 3,665.66 | | |
| 15/07/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,315,429.14 | | |
| 17/07/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,425.22 | | |
| 17/07/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 29,932.43 | | |
| 17/07/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 359,612.53 | | |
| 29/07/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 305,350.92 | | |
| 29/07/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,269,600.00 | | |
| 15/07/2015 | PAGO NOMINA DE PRIMER QUINC JULIO 2015-13 | | | | \$ 1,311,233.56 |
| 31/07/2015 | PAGO NOMINA DE SEG QUINC JULIO 2015-14 | | | | \$ 1,270,600.00 |
| 27/08/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 17,177.58 | | |
| 28/08/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 726,589.82 | | |
| 28/08/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 1,179,900.00 | | |
| 31/08/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 15,000.00 | | |
| 31/08/2015 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUINC. AGOS 2015-16 | | | | \$ 706,209.88 |
| 31/08/2015 | BECAS MES DE AGOSTO 2015 | | | | \$ 1,248,900.00 |
| 01/09/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 31,380.02 | | |
| 15/09/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 47,116.70 | | |
| 30/09/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 43,945.00 | | |
| 13/10/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 5,958.61 | | |
| 14/10/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 43,945.00 | | |
| 15/10/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 6,063.49 | | |
| 16/10/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 5,608.72 | | |
| 29/10/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 20,000.00 | | |
| 29/10/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 42,995.00 | | |
| 01/10/2015 | PAGO NOMINA SEG QUINC JULIO 2015-14 | | | | \$ 630,602.03 |
| 04/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 2,500.00 | | |
| 10/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 36,699.94 | | |
| 12/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 43,495.00 | | |
| 12/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 753,872.68 | | |
| 13/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 19,058.18 | | |
| 27/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 42,995.00 | | |
| 27/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 564,132.86 | | |
| 27/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 741,200.00 | | |
| 30/11/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 130,800.00 | | |
| 30/11/2015 | COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2015 | | \$ - | | |
| 13/11/2015 | PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA NOV | | | | \$ 753,536.60 |
| 30/11/2015 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN NOVIEMBRE | | | | \$ 544,132.86 |
| 30/11/2015 | PAGO BECAS NOVIEMBRE 2015 | | | | \$ 912,000.00 |
| 03/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 950.00 | | |
| 03/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 2,500.00 | | |
| 09/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ 4,411.08 | | |
| 09/12/2015 | SEL TRASP. ENTRE CTAS | | \$ 183,379.74 | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|----|--------------|------------------|------------------|
| 15/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 546.16 | | |
| 15/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 42,995.00 | | |
| 15/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 1,073,118.29 | | |
| 16/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 6,620.01 | | |
| 16/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 2,821,497.59 | | |
| 18/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 69,579.25 | | |
| 18/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 48,115.49 | | |
| 18/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 578,201.68 | | |
| 21/12/2015 | PAGO EN VENTANILLA | | \$ | 19,677.47 | | |
| 21/12/2015 | PAGO EN VENTANILLA | | \$ | 6,754.89 | | |
| 30/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 42,995.00 | | |
| 30/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 258,727.92 | | |
| 30/12/2015 | CGO POR DISPERSION DE FONDOS | | \$ | 870,500.00 | | |
| | | | | | | \$ 1,116,752.21 |
| 24/12/2015 | PAGO DESPENSA, MONEDERO, PENS, ALIM Y AJ IMP | | | | | \$ 221,422.04 |
| 24/12/2015 | BECAS DIC 2015 | | | | | \$ 890,500.00 |
| 24/12/2015 | PAGO COMPENS ALEJANDRO MARTINEZ | | | | | \$ 638.92 |
| | | | | | | \$ 15,000.00 |
| | | | | | | \$ 19,058.18 |
| | | | | | | \$ 2,910,754.31 |
| | | | | | | \$ 12,022.10 |
| | | | | | | \$ 34,221.78 |
| | | | | | | \$ 4,718.90 |
| | | | | | | \$ 3,665.66 |
| | | | | | | \$ 2,778.52 |
| | | | | | | \$ 33,083.12 |
| | | | | | | \$ 2,353.66 |
| | | | | | | \$ 31,380.02 |
| | | | | | | \$ 914,794.98 |
| | | | \$ | 1,425.22 | \$ 27,503,072.44 | \$ - |
| | | | | | | \$ 25,891,436.57 |
| | SALDO DEL BANCO | | | | | \$ 1,263,102.53 |
| | MENOS: DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SIIF | | | | | -\$ 1,425.22 |
| | IGUAL | | | | | \$ 1,261,677.31 |
| | MAS: RETIROS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SIIF | | | | | \$ 27,503,072.44 |
| | IGUAL | | | | | \$ 28,764,749.75 |
| | MAS: MOVIMIENTOS DE DEPOSITOS DEL SIIF NO CONSIDERADOS EN EL BCO | | | | | \$ - |
| | IGUAL | | | | | \$ 28,764,749.75 |
| | MENOS: RETIROS DEL SIIF NO CONSIDERADOS EN EL BANCO | | | | | \$ 25,891,436.57 |
| | IGUAL SALDO DEL SIIF | | | | | \$ 2,873,313.18 |
| | | | | | | \$ 2,689,933.44 |

ELABORÓ



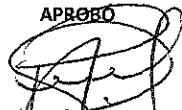
C.P. JOSÉ VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ



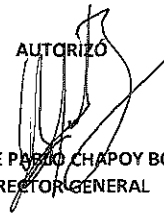
C.P. JOSÉ VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

APROBÓ



LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO



ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta 187025622196

Mes Diciembre 2015

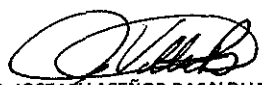
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

CUENTA DUPLICADA EN EL SIIF

Fecha Eleboración 15/02/2016

| Fecha | Descripción | BANCO | | SIIF | |
|------------|--|--------------|---------|------------------|----------------|
| | | Depositos | Retiros | Debe | Haber |
| 01/12/2015 | SALDO INICIAL | \$ 3,306.17 | | -\$ 1,071,942.72 | |
| 31/12/2015 | SALDO FINAL | \$ 33.71 | | -\$ 223,700.70 | |
| | | -\$ 3,272.46 | | \$ 848,242.02 | |
| | DIFERENCIA ENTRE SALDO FINAL BANCO VS SIIF | | | -\$ 223,734.41 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL MOVIMIENTOS | \$ - | \$ - | | \$ - |
| | SALDO DEL BANCO | | | \$ 33.71 | |
| | MENOS: DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SIIF | | | \$ - | |
| | IGUAL | | | \$ 33.71 | |
| | MAS: RETIROS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS EN EL SIIF | | | \$ - | |
| | IGUAL | | | \$ 33.71 | |
| | MAS: MOVIMIENTOS DE DEPOSITOS DEL SIIF NO CONSIDERADOS EN EL BCO | | | 0 | |
| | IGUAL | | | \$ 33.71 | |
| | MENOS: RETIROS DEL SIIF NO CONSIDERADOS EN EL BANCO | | | \$ - | |
| | IGUAL SALDO DEL SIIF | | | \$ 33.71 | -\$ 223,700.70 |
| | | | | | -\$ 223,734.41 |

ELABORO



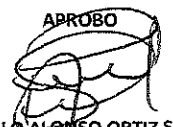
C.P. JOSE VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISO



C.P. JOSE VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

APROBO



LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO



ING. JORGE PINEDO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE 2015
CUENTA SCOTIABANK 18702570777**

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE \$280,535.38

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE \$280,535.58

DIFERENCIA -\$0.20

Esmeralda Ramirez

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA GUADALUPE RAMIREZ
RAMIREZ

[Signature]

APROBÓ

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
SUB. DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]

REVISÓ

C.P. JOSE VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

[Signature]

AUTORIZO

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

| SCOTIABANK INVERLAT 18702570793 | | BANCOS | | INEDEC | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|--------|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | \$ 163,653.08 | | \$163,652.08 | |
| CHEQUES EN TRANSITO | | DEPOSITOS | RETIROS | CARGOS | ABONOS |
| 07-jul-15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1.00 | | | |
| 02-oct-15 | TRANSF. INTERBANCARIA | 16,000.00 | | | |
| 05-oct-15 | TRANSF. INTERBANCARIA | | 16,000.00 | | |
| 05-oct-15 | TRANSF. INTERBANCARIA | 16,000.00 | | | |
| 06-oct-15 | TRANSF. INTERBANCARIA | | 16,000.00 | | |
| Diferencia | | | | | |
| SUB - TOTAL | | 32,001.00 | 32,000.00 | - | - |
| SALDOS CONCILIADOS | | | 163,652.08 | \$163,652.08 | |

SALTILLO COAHUILA A 8 DE ENERO 2016

Esmeralda Ramirez
ELABORÓ
LIC. ESMERALDA GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ

Pablo Alonso Ortiz Suarez
APROBÓ
LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
SUB. DIRECTOR DE FINANZAS

Jose Villaseñor Basaldua
REVISÓ
C.P. JOSE VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

Jorge Pablo Chapoy Bosque
AUTORIZÓ
ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

X.- LAS CONFIRMACIONES BANCARIAS

Las confirmaciones bancarias, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria, deberán de presentarse en un formato libre.

SE ANEXAN CONFIRMACIONES BANCARIAS

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located on the right side of the page.



Gobierno de
Coahuila



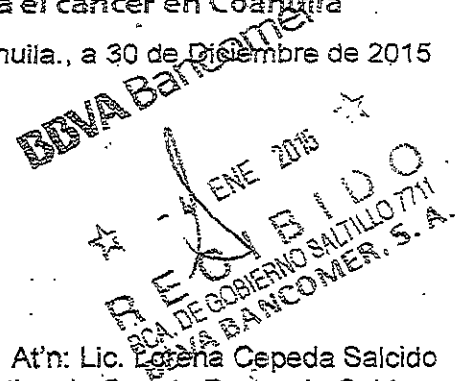
ACUSE

"2015, Año de la lucha contra el cáncer en Coahuila"

Saltillo, Coahuila., a 30 de Diciembre de 2015

BBVA Bancomer, S.A.

Alvaro Obregón No. 1120 Nte
Col. Centro
Saltillo, Coah.
Sucursal 7711



At'n: Lic. Lorena Cepeda Salcido
Ejecutivo de Cuenta Banca de Gobierno

Por ser de suma importancia como material de evidencia en la Auditoría que están practicando de nuestros Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles llenar, a la brevedad posible, el formulario que se anexa y enviar el original directamente a nuestros auditores Carrales Cervantes y Cía. S.C., con dirección en calle Blvd. Francisco Coss 838-8, Saltillo, Coahuila., Email ccvcia@prodigy.net.mx; Para su contestación, rogamos a Ustedes tener presente las siguientes indicaciones:

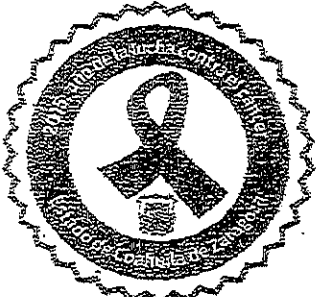
- A) Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- B) Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- C) En relación con las respuestas, es de especial interés que se anexen los Estados y relaciones correspondientes a las cuentas y operaciones señaladas con (X) en los párrafos 3, 4 y 5 a las fechas que indican las columnas a la derecha.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar a nuestra súplica, es grato repetimos sus atentos y seguros servidores.

Atentamente,

Lic. Jorge Vélez Soberón
Director General del
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

Calzada Antonio Narro s/n Col. Bellavista,
Saltillo, Coahuila CP. 25060 (844) 4311852
www.inedec.gob.mx





CARRALES CERVANTES Y CÍA. S.C
 Blvd. Francisco Coss 838-8, Zona Centro
 C.P. 25000 Teléfono: 844-481-70-70 y 481-70-71
 e-mail: coycia@prodigy.net.mx

Saltillo, Coahuila., a 30 de Diciembre de 2015
 Información sobre:
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila
 Cuenta: 0105841054 BBVA Bancomer. S.A.
 Cuenta: 0165395348 BBVA Bancomer. S.A.

Muy señores nuestros

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente () De _____ ()
 De toda la Institución () De _____ ()

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

| Firmas | Nombres | Puede firmar cheques individualmente | Sólo puede firmar mancomunadamente |
|--------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | _____ | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ | _____ |

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

| Cuentas Acreedoras | NUM | MONEDA | Firmas 1,2,3,4 | % Interés | SALDOS | | Se acompaña estado de cuenta |
|-----------------------|-------|--------|----------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | AL 31-DIC 15 | AL 31-DIC 15 | |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de ahorros | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Depósitos a plazo | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Depósitos en garantía | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Otros depósitos | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | () |

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso).

| Cuentas Deudoras | Fecha de vencimiento | % de interés actual | SALDOS AL 31-DIC-15 | Se acompaña relación |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Descuentos | Xxxxxxxxxxxxx | _____ | \$ _____ | () |
| Préstamos directos | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Préstamos prendarios | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos simples o en cuenta corriente | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos refaccionarios | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos de habilitación o avío | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Cartera vencida | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| _____ | _____ | _____ | \$ _____ | () |

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes; a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----|
| Deudores por avío | \$ _____ | () |
| Apertura de crédito | \$ _____ | () |
| Depositantes de valores: En garantía | \$ _____ | () |
| En custodia | \$ _____ | () |
| En administración | \$ _____ | () |
| Fideicomisos | \$ _____ | () |
| Remitentes de cobranzas | \$ _____ | () |

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos relacionados con la firma de referencia, al reverso.

Atentamente,

_____ Incls.

_____ Nombre del Banco y Firma Autorizada

ORIGINAL PARA EL AUDITOR
 COPIA PARA EL BANCO

Formulario de conformación bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México, para la Banca de Depósito.

000332

Despacho: CARRALES CERVANTES Y CIA, SC
Atención: PEDRO LUIS CARRALES CERVANTES
Calle: BLVD. FRANCISCO COSS 838 INT. 2
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 25000 Estado: COAHUILA
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH.

Fecha: 6 de Enero del 2016

Folio: 010584105447363555



044 04 05 01 0194

Cliente: **INSTITUTO ESTATAL DE L DEPORTE DE COAHUILA**

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

000332

| Tipo de cuenta | Cuenta | Moneda | Saldo | Con fecha al: |
|----------------|------------|--------|------------|---------------|
| CANCELADA | 0165395348 | MXP | 0 | 16-11-2013 |
| CHEQUES | 0105841054 | MXP | 595,358.89 | 31-12-2015 |

Atentamente

BBVA Bancomer



Gobierno de
Coahuila



Un Estado con

ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



ACUSE

"2015, Año de la lucha contra el cáncer en Coahuila"

Saltillo, Coahuila., a 30 de Diciembre de 2015

Scotiabank Inverlat S.A.

Blvd. Francisco Coss No. 690
Col. República
Saltillo, Coah.
Sucursal 002 Fco
Plaza 187 Saltillo

At'n: Lic. Laura Carolina Carrum Rodriguez
Ejecutivo de Cuenta Banca de Gobierno

Por ser de suma importancia como material de evidencia en la Auditoría que están practicando de nuestros Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles llenar, a la brevedad posible, el formulario que se anexa y enviar el original directamente a nuestros auditores Carrales Cervantes y Cía. S.C., con dirección en calle Blvd. Francisco Coss 838-8, Saltillo, Coahuila., Email ccycia@prodigy.net.mx; Para su contestación, rogamos a Ustedes tener presente las siguientes indicaciones:

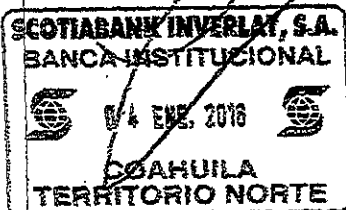
- A) Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- B) Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- C) En relación con las respuestas, es de especial interés que se anexen los Estados y relaciones correspondientes a las cuentas y operaciones señaladas con (X) en los párrafos 3, 4 y 5 a las fechas que indican las columnas a la derecha.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar a nuestra súplica, es grato repetimos sus atentos y seguros servidores.

Atentamente,

Lic. Jorge Vélez Soberón
Director General del
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

Calzada Antonio Narro s/n Col. Bellavista,
Saltillo, Coahuila CP. 25060 (844) 4311852
www.inedec.gob.mx



Formulario de conformación bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México, para la Banca de Depósito.

IMCP- Feb. 1965

CARRALES CERVANTES Y CIA., S.C

Saltillo, Coahuila., a 30 de Diciembre de 2015

Bvd. Francisco Coss 838-8, Zona Centro

Información sobre:

C.P. 25000 Teléfono: 844-481-70-70 y 481-70-71

Instituto Estatal del Depósito de Coahuila

e-mail: ccvicia@prodioy.net.mx

ANEXO 1 Adjunto



Muy señores nuestros

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente () De _____ ()
De toda la Institución () De _____ ()

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

| <u>Firmas</u> | <u>Nombres</u> | <u>Puede firmar cheques individualmente</u> | <u>Sólo puede firmar mancomunadamente</u> |
|---------------|----------------|---|---|
| 1 | _____ | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ | _____ |

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

| <u>CUENTAS ACREEDORAS</u> | <u>NUM</u> | <u>MONEDA</u> | <u>Firmas 1,2,3,4</u> | <u>% Interés</u> | <u>SALDOS</u> | | <u>Se acompaña estado de cuenta</u> |
|---------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | <u>AL 31-DIC 15</u> | <u>AL 31-DIC 15</u> | |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de ahorros | _____ | _____ | _____ | | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Depósitos a plazo | _____ | _____ | _____ | | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Depósitos en garantía | _____ | _____ | _____ | | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Otros depósitos | _____ | _____ | _____ | | \$ _____ | \$ _____ | () |

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los depósitos descontados con nuestro endoso).

| <u>CUENTAS DEUDORAS:</u> | <u>Fecha de vencimiento</u> | <u>% de interés anual</u> | <u>SALDOS AL 30 - DIC - 15</u> | <u>Se acompaña relación</u> |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Descuentos | Xxxxxxxxxxxxxx | _____ | \$ _____ | () |
| Préstamos directos | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Préstamos prendarios | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos simples o en cuenta corriente | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos refaccionarios | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos de habilitación o avío | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Cartera vencida | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| _____ | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| _____ | _____ | _____ | \$ _____ | () |

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----|
| Deudores por aval | \$ _____ | () |
| Apertura de crédito | \$ _____ | () |
| Depositantes de valores: En garantía | \$ _____ | () |
| En custodia | \$ _____ | () |
| En administración | \$ _____ | () |
| Fideicomisos | \$ _____ | () |
| Remitentes de cobranzas | \$ _____ | () |

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos relacionados con la firma de referencia, al reverso.

Atentamente,

_____ Incis.

Nombre del Banco y Firma Autorizada

ORIGINAL PARA EL AUDITOR
COPIA PARA EL BANCO

Formulario de conformación bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México, para la Banca de Depósito.



CARRALES CERVANTES Y CÍA., S.C
Blvd. Francisco Coss 838-8, Zona Centre
C.P. 25000 Teléfono: 844-481-70-70 y 481-70-71
e-mail: ccvicia@prodigy.net.mx

#CP- Feb. 1965
Saltillo, Coahuila., a., 31. de Diciembre de 2015

Información sobre:
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila
ANEXO 1

| | NUMERO DE CUENTA | INSTITUCION BANCARIA |
|----|------------------|--------------------------|
| 1 | 18701129198 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 2 | 18701069802 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 3 | 18702321343 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 4 | 18702386194 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 5 | 18702500489 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 6 | 187025622196 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 7 | 18702570823 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 8 | 18702570785 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 9 | 18702562219 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 10 | 18702570718 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 11 | 18702570777 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 12 | 18702570793 | Scotiabank Inverlat S.A. |
| 13 | 18702570807 | Scotiabank Inverlat S.A. |

Nombre y dirección del auditor
CARRALES CERVANTES Y CIA. S.C.
BLVD. FRANCISCO COSS 838-8
ZONA CENTRO, C.P. 25000 SALTILLO, COAH.

MEXICO DF A 11 de Enero de 2016
 Información sobre: **INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA**

Muy Señores Nuestros:

- Este formulario contiene copia de la certificación de esta oficina únicamente de cada la institución.

De: _____
 De: _____

- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según números siguientes:

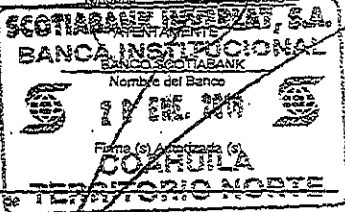
| Cuentas | Plaza | Moneda | Nombre/Firmantes | Puede firmar cheques individualmente | Puede firmar cheques Mancomunadamente |
|------------------|-----------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.- 18701129198 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 2.- 18701129198 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PABLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 3.- 18701129198 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 4.- 18701068802 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 5.- 18701068802 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PABLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 6.- 18701068802 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 7.- 18702321343 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 8.- 18702321343 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PABLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 9.- 18702321343 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 10.- 18702500468 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 11.- 18702500468 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PABLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 12.- 18702500468 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 13.- 18702522219 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 14.- 18702522219 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PABLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 15.- 18702522219 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 16.- 18702570785 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 17.- 18702570785 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PABLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 18.- 18702570785 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 19.- 18702570718 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 20.- 18702570718 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PABLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 21.- 18702570718 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |

NOTA: PARA FIRMANTES DE LAS CUENTAS VER REVERSO

3. Los codigos que muestran notaciones importantes en los campos indicados, son los siguientes:

| Cuentas ACREEDORAS: | Cuentas | Moneda | Plaza | Intereses | 31-dic-15 | Nótese | Estado de Cuenta |
|---------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|
| CUENTA DE CHEQUES | 18701129198 | Nacional | SALTILLO | VARIAVLE | \$ 1,557,651.89 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | 18701068802 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ 284,057.48 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | 18702321343 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ 22,115.16 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | 18702500468 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ 1,253,102.59 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | 18702522219 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ 33.71 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | 18702570785 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ 146.54 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | 18702570718 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ 349,860.07 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |

6. Adicionalmente a la información anterior, manifestar en los cuadros que muestran notaciones importantes en los campos indicados, con la firma en testimoniada. La presente información se proporciona a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scotiabank se libera de cualquier mal uso que se de al presente extracto.



ORIGINAL PARA EL AUDITOR
 Formulario de confirmación de salidas bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México para la Banca de Depósito.

Nombre y dirección del auditor
CARRALES CERVANTES Y CIA. S.C.
 BLVD. FRANCISCO COSS 232-2
 ZONA CENTRO, C.P. 25000 SALTILLO, COAH.

MEXICO DF A 11 de Enero de 2016
 Información sobre: **INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA**

Muy Señores Nuestras:

1. Este formulario contiene datos de la contabilización de esta oficina de acuerdo a los datos de la institución

De: _____
 De: _____

2. Los firma autorizados para otro chequear son, según nuestros registros:

| Cuenta | Plaza | Moneda | Nombre/Firmantes | Puede firmar cheques Individualmente | Puede firmar cheques Mancomunadamente |
|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.- 18702570777 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | E |
| 2.- 18702570777 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PAOLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 3.- 18702570777 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 4.- 18702570783 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 5.- 18702570783 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PAOLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 6.- 18702570793 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 7.- 18702570807 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JORGE VELEZ SOBERON | Ninguno | B |
| 8.- 18702570807 | SALTILLO, COAH. | Nacional | PAOLO ALONSO ORTIZ | Ninguno | B |
| 9.- 18702570807 | SALTILLO, COAH. | Nacional | JOSE VILLASENOR BASALDUA | Ninguno | B |
| 10.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 11.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 12.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 13.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 14.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 15.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 16.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 17.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 18.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 19.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 20.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 21.- Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

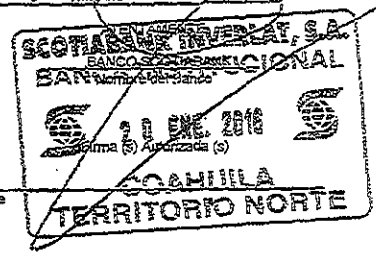
NOTA: PARA FIRMANTES DE LAS CUENTAS VER REVERSO

3. Los saldos que aparecen reflejados son en las fechas indicadas, con los siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

| Cuenta | Moneda | Plaza | Intereses | 31-12-15 | Ninguno | Estado de Cuenta | | |
|-------------------|-------------|----------|-----------|----------|---------|------------------|---------|-----|
| CUENTA DE CHEQUES | 18702570777 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ | 280,536.58 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | 18702570783 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ | 165,553.08 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | 18702570807 | Nacional | SALTILLO | XXX | \$ | 120,570.12 | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |
| CUENTA DE CHEQUES | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | () |

4. Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma en referencia.
 La presente información se proporciona a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scottish Bank no es responsable de cualquier mal uso que se de al presente extracto



ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Formulario de confirmación de saldos bancario recomendado en 1984 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México para la Banca de Depósito.



Gobierno de
Coahuila



"2015, Año de la lucha contra el cáncer en Coahuila"

Saltillo, Coahuila., a 30 de Diciembre de 2015

Banco Mercantil del Norte, S.A.

Perif. Luis Echeverría No. 1560
Col. Guanajuato
Plaza 9858 Saltillo
Suc. 1606 Saltillo Torre
Saltillo, Coah

At'n: Lic. Omar Ramos Saucedo
Ejecutivo de Cuenta Banca de Gobierno

Por ser de suma importancia como material de evidencia en la Auditoría que están practicando de nuestros Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles llenar, a la brevedad posible, el formulario que se anexa y enviar el original directamente a nuestros auditores Carrales Cervantes y Cía. S.C., con dirección en calle Blvd. Francisco Coss 838-8, Saltillo, Coahuila., Email ccycia@prodigy.net.mx. Para su contestación, rogamos a Ustedes tener presente las siguientes indicaciones:

- A) Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- B) Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- C) En relación con las respuestas, es de especial interés que se anexen los Estados y relaciones correspondientes a las cuentas y operaciones señaladas con (X) en los párrafos 3, 4 y 5 a las fechas que indican las columnas a la derecha.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar a nuestra súplica, es grato repetimos sus atentos y seguros servidores.

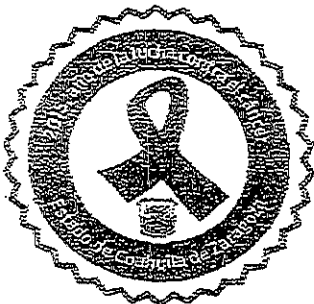
Atentamente,


Lic. Jorge Vélez Soberón
Director General del

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila
Calzada Antonio Narro s/n Col. Bellavista,
Saltillo, Coahuila CP. 25060 (844) 4311852
www.inedec.gob.mx

2014
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Torre Saltillo 606

En legada el día 4/1/2016.





CARRALES CERVANTES Y CIA., S.C.
 Blvd. Francisco Coss 838-8, Zona Centro
 C.P. 25000 Teléfono: 844-481-70-70 y 481-70-71
 e-mail: covcia@prodioy.net.mx

MCP- Feb. 1965
 Saltillo, Coahuila., a 30 de Diciembre de 2015
 Información sobre:
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila
Cuenta: 00504745401 Banco Mercantil de
Norte S.A.

Muy señores nuestros

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente () De _____ ()
 De toda la institución () De _____ ()

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

| Firmas | Nombres | Puede firmar cheques individualmente | Sólo puede firmar mancomunadamente |
|--------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | _____ | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ | _____ |

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

| Cuentas Acreedoras | NUM | MONEDA | Firmas | | SALDOS | | Se acompaña estado de cuenta |
|-----------------------|-------|--------|---------|-----------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | | 1 2 3 4 | % Interés | AL 31-DIC 15 | AL 31-DIC 15 | |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de cheques | _____ | _____ | _____ | Xxxxx | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Cuenta de ahorros | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Depósitos a plazo | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Depósitos en garantía | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | () |
| Otros depósitos | _____ | _____ | _____ | _____ | \$ _____ | \$ _____ | () |

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso).

| Cuentas Deudoras | Fecha de vencimiento | % de interés anual | SALDOS AL 30-DIC-15 | Se acompaña relación |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Descuentos | Xxxxxxxxxxxxx | _____ | \$ _____ | () |
| Préstamos directos | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Préstamos prendarios | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos simples o en cuenta corriente | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos refaccionarios | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos de habitación o avío | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Cartera vencida | _____ | _____ | \$ _____ | () |

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes; a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----|
| Deudores por aval | \$ _____ | () |
| Apertura de crédito | \$ _____ | () |
| Depositantes de valores: En garantía | \$ _____ | () |
| En custodia | \$ _____ | () |
| En administración | \$ _____ | () |
| Fideicomisos | \$ _____ | () |
| Remitentes de cobranzas | \$ _____ | () |

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos relacionados con la firma de referencia, al reverso.

Aterramente,

_____ Incls.

_____ Nombre del Banco y Firma Autorizada

ORIGINAL PARA EL AUDITOR
 COPIA PARA EL BANCO

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 04/01/2016

HORA: 13:12

SUCURSAL: 0606 SALTILLO TORRE

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 0606 SALTILLO TORRE

Muy Señores nuestros:

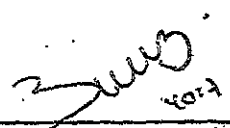
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2015 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0504745401 | PESOS | 3,286.57 ¢ |

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Torre Saltillo 606

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE