



Gobierno de
Coahuila



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

OF. NO. INEDEC-DG-313/2016

**DIPUTADO JOSE MARIA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E .-**

En cumplimiento a lo establecido del Artículo 11, párrafo primero de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien a presentar ante esta H. Autoridad la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza.

El cual se presenta en forma impresa y en archivo electrónico (CD) el mismo que facilita su uso informático y su procesamiento.

En mérito de lo anterior solicito se me tenga por presentado en tiempo y forma la Cuenta Pública 2015.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
Saltillo, Coahuila a 25 de febrero del 2016
EL DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL DEL
DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE

- c.c.p. Ismael E. Ramos Flores.- Secretario de Finanzas
- c.c.p. Lic. Jorge Verastegui Saucedo.- Sub.Srio de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- c.c.p. Ing. Jesús Ochoa Galindo.- Secretario de Educación
- c.c.p. Prof Jesús Varea Almanza.- Subsecretario de Planeación

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialia de Partes

02 MAR 2016

Oficio _____ Original _____ Copia _____
Anexo(es) _____ Original _____ Copia _____

Otros: *Copetu, 2CD*

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

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

26 FEB 2016

17:29

RECIBIDO



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

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
Total de Activos Circulantes	\$ 16,962,575.04	\$ 15,350,364.25	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	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 8,069,911.92	\$ 10,919,221.29
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	\$ -	\$ -
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			Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 30,657,162.36	\$ 31,635,758.17	Total del Pasivo	\$ 8,069,911.92	\$ 10,919,221.29
Total del Activo	\$ 47,619,737.40	\$ 46,986,122.42	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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 39,549,825.48	\$ 36,066,901.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 47,619,737.40	\$ 46,986,122.42

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 de Actividades

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015 y 2014

	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

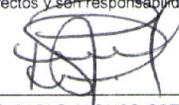
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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 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 ROSAJOZA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

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		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		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 declaro 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

	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 PÚBLICA/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
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 Origenes 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 Origenes 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 Origenes 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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
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



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		
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		
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

LIC. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE

LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ

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	Estatad N6mina
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	Estatad 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 Informaci6n y Documentaci6n
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 y Bienes o Servicios a Recibir.

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	Gatos 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

Cuenta	Nombre	31 de diciembre de 2015
EM24660	Juan Carlos Luna Urbina	205,044.00
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	Rosalio 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 2015
DEU00022	Secretaria 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	Victor 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

Cuenta	Nombre	31 de diciembre de 2015
DEU00135	Rafael Ochoa Arbella	19,800.00
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

Cuenta	Nombre	31 de diciembre de 2015
EM35843	María Luisa Godina Torres	15,219.00
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 Olvera 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	Bias 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

Cuenta	Nombre	31 de diciembre de 2015
AP00632	Marco Antonio Ruiz Silva	\$43,199.50
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

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		\$ 889,050.79

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

Inversiones Financieras

Nota ESF 06. Esta Nota no le es aplicable al Instituto ya que no considera Fideicomisos.

Nota ESF 07. 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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

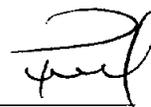
Esta cuenta está integrada por las siguientes partidas:

Obra	Importe
Rehabilitación de la pista de tartán de atletismo Estadio Olímpico (Saitillo)	\$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	155,920.00
Total	<u>\$ 15,561,534.49</u>

Nota ESF 08. 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
		3,610,392.86
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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 Educacional y Recreativo	13,550.00
		3,986,645.94
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
		1,415,717.87
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,702,356.62
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	678,621.28
	Total	14,416,862.70



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. Activos Intangibles

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.

Nota ESF 12. Pasivo

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 Permanente a CP	60,062.00



Cuenta	Nombre de la cuenta	31 de diciembre de 2015
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
2117106	Retenciones de Impuestos por pagar a CP Dependencias	184,758.00

Cuenta	Nombre de la cuenta	31 de diciembre de 2015
externas		
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	Alvaro Campos Jiménez	162,629.31
PS00070	Construcciones y Servicios Mena S.A. de C.V.	134,560.00
PS00081	Carrales Cervantes y Cia. 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	Acreeedores 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	Acreeedores 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 – Acreeedores	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) - Acreeedores	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 Chavarría	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 Salmex 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 Publica Acreedores
(detalle) – Acreedores:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	31 de diciembre de 2015
ACR00028	Antonio Segura Salazar	68,248.43
ACR00040	Astrid Allegre Alonso	52,600.00
ACR00053	Benito Lara Sánchez	50,629.70
ACR00061	San Martín Martínez Almaguer	34,470.30
ACR00139	María Lilita Cárdenas Aguilera	30,300.00
ACR00031	Asociación Estatal De Tae Kwon Do	21,200.00
ACR00051	Martin 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 y bienes de terceros en administración

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 Actividades

Ingresos de Gestión

Nota EA 01. 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. 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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

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

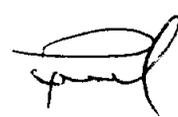
Gastos y Otras Pérdidas:

Nota EA 03. 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.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Cuenta	Concepto	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015	
		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 Documentos y Artículos Oficiales	606,784.71	1%
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	350,813.67	0%

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

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

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Nota EVHP 1. y EVHP 2 Hacienda Pública/ 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
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 39,549,825.48

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Efectivo y equivalentes

Nota EFE 01.

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

	<u>31 de diciembre de 2015</u>	<u>31 de diciembre de 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		

V. **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Nota EA 4

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
------------------------------	--	----------------------

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 publica		
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)		\$ 69,040,939.35

II. 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 1.

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 2.

Cuentas de Orden contable y Presupuestaria

El Plan de Cuentas no incluye las cuentas de orden contables y presupuestales.

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



c).- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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.

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.

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.

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.

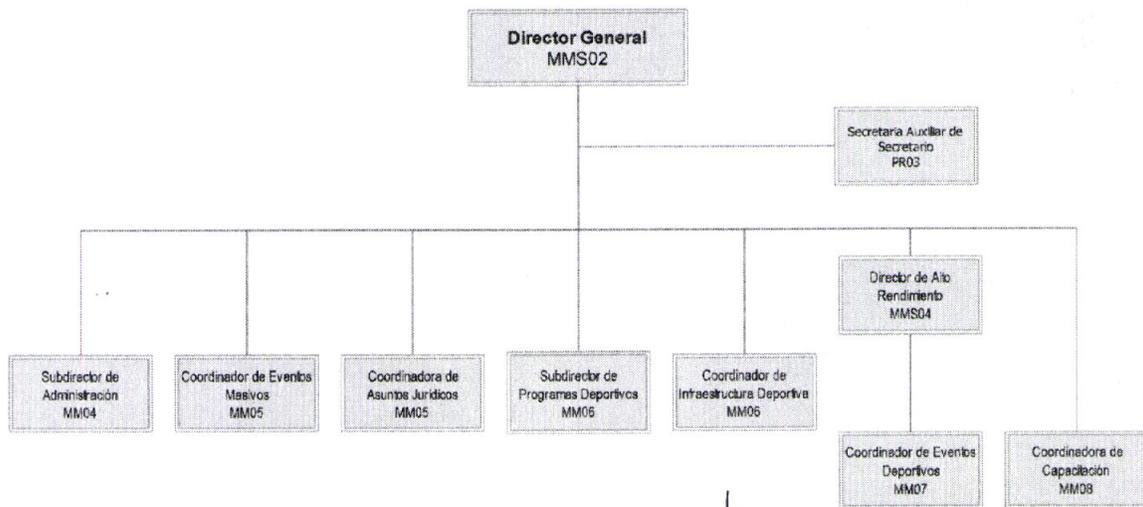
e) Consideraciones Fiscales del Ente:

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.

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 Committe).
- Las Normas de Información Financiera del Consejo Nacional de Armonización Contable Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

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.

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.

Reporte analítico del activo

Representa los saldos de movimientos por tipo de activo durante el ejercicio y de sus correspondientes disminuciones de valor o revalorizaciones según sea el caso.

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza

Estado Analítico del Activo

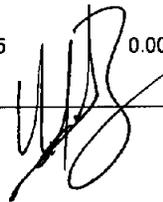
Del 1 de mes de enero al 31 de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (SI)	DEBE 2	HABER 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	46,986,122.42	275,237,150.40	274,603,535.42	47,619,737.40	-633,614.98
11	ACTIVO CIRCULANTE	15,350,364.25	274,459,854.95	272,847,644.16	16,962,575.04	1,612,210.79
111	Efectivo y Equivalentes	4,680,261.00	88,414,038.84	87,091,323.23	6,002,976.61	1,322,715.61
1112	Bancos/Tesorería	4,680,261.00	88,414,038.84	87,091,323.23	6,002,976.61	1,322,715.61
11121	Bancos Moneda Nacional	4,680,261.00	88,414,038.84	87,091,323.23	6,002,976.61	1,322,715.61
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	4,680,261.00	88,414,038.84	87,091,323.23	6,002,976.61	1,322,715.61
112	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
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,761,051.30	14,710,868.32	14,421,373.14	10,050,546.48	-289,495.18
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	9,761,051.30	14,710,868.32	14,421,373.14	10,050,546.48	-289,495.18
112392	GASTOS A COMPROBAR	5,616,037.03	3,613,196.08	3,226,988.47	6,002,244.64	-386,207.61
11239201	GASTOS A COMPROBAR - APOYOS	-2,418.22	77.74	377.74	-2,718.22	300.00
11239201	GASTOS A COMPROBAR - APOYOS	-2,418.22	77.74	377.74	-2,718.22	300.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	4,363,697.36	2,790,167.57	2,575,646.77	4,578,218.16	-214,520.80
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	4,363,697.36	2,790,167.57	2,575,646.77	4,578,218.16	-214,520.80
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (S)	DEBE 2	HABER 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11239237	GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS	1,254,756.89	822,950.77	650,963.96	1,426,743.70	-171,986.81
11239237	GASTOS A COMPROBAR - DEUDORES DIVERSOS	1,254,756.89	822,950.77	650,963.96	1,426,743.70	-171,986.81
112393	ANTICIPO DE SUELDO	681,570.64	197,747.00	0.00	879,317.64	-197,747.00
11239308	ANTICIPO DE SUELDO - EMPLEADOS	681,570.64	172,544.00	0.00	854,114.64	-172,544.00
11239337	ANTICIPO DE SUELDO - DEUDORES DIVERSOS	0.00	25,203.00	0.00	25,203.00	-25,203.00
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	23,505.82	52,656.27	4,156.00	72,006.09	-48,500.27
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,505.82	52,656.27	4,156.00	72,006.09	-48,500.27
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,505.82	52,656.27	4,156.00	72,006.09	-48,500.27
112397	APOYOS DEPORTIVOS	3,423,271.33	0.00	0.00	3,423,271.33	0.00
11239701	APOYOS DEPORTIVOS - APOYOS	3,423,271.33	0.00	0.00	3,423,271.33	0.00
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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (SI)	DEBE 2	HABER 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
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
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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (SI)	DEBE 2	HABER 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
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
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




CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (SI)	DEBE 2	HABER 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
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
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 Educativo y Recreativo	0.00	0.00	929,595.74	-929,595.74	929,595.74
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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

- d) Durante el período se informa que no se han capitalizado gastos.
- e) No se tiene riesgo por tipo de cambio ya que las operaciones realizadas son en moneda nacional.
- f) Los bienes construidos por la entidad en el periodo por importe de \$164,921.00 se encuentran registradas en Construcción en Proceso.
- g) 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.

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.

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
	\$ 88,608,803.86
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,942,593.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,015.85
	4,944,609.04
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 93,553,412.90

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.

Calificaciones otorgadas

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

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.

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.

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.

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.

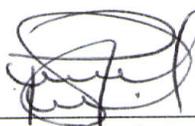
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

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 COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

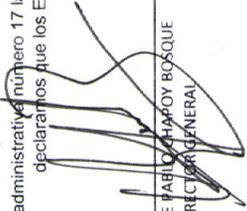
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO	\$ 46,986,122.42	\$ 275,237,150.40	\$ 274,603,535.42	\$ 47,619,737.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 15,350,364.25	\$ 274,459,854.95	\$ 272,847,644.16	\$ 16,962,575.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,680,261.00	\$ 88,414,038.84	\$ 87,091,323.23	\$ 6,002,976.61
BANCOS/TESORERIA	\$ 4,680,261.00	\$ 88,414,038.84	\$ 87,091,323.23	\$ 6,002,976.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 EFFECTIVO 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
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	1,755,891.21
PASIVO	\$	10,919,221.29	\$	93,448,436.34	\$	8,069,911.92
PASIVO CIRCULANTE	\$	10,919,221.29	\$	93,448,436.34	\$	8,069,911.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	8,420,384.24	\$	83,762,883.30	\$	3,427,668.48
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	21,257,015.50	\$	60,062.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,949,787.98	\$	13,218,649.59	\$	1,113,867.41
CONTRATISTA (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	164,921.00	\$	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,460,385.37	\$	39,644,623.09	\$	2,048,906.68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	2,880,388.00	\$	184,758.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	10,210.89	\$	6,597,286.12	\$	20,074.39
CUENTAS ACUMULADAS POR PAGAR	\$	1,792,697.12	\$	9,618,170.19	\$	3,776,028.66
RETENCIONES A EMPLEADOS	\$	274,312.22	\$	5,687,842.37	\$	307,896.63
OTRAS RETENCIONES	\$	147,838.43	\$	209,613.00	\$	57,124.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$	1,370,546.47	\$	3,720,714.82	\$	3,525,256.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$	706,139.93	\$	67,382.85	\$	866,214.78
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$	706,139.93	\$	67,382.85	\$	866,214.78
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	36,066,901.13	\$	90,083,707.55	\$	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	\$	34,165,962.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$	-	\$	89,040,939.35	\$	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	\$	2,253,422.09
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$	1,223,872.89	\$	1,042,768.20	-\$	2,253,422.09

	\$	46,986,122.42	\$	183,532,143.89	\$	184,165,758.87	\$	47,619,737.40
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 INGESOS 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



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

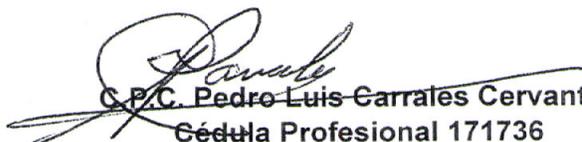


Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza mencionados en el primer párrafo de este Informe, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del Instituto Estatal de Deporte de Coahuila de Zaragoza al 31 de diciembre de 2015, por el año terminado en esa fecha, 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 Carralés 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

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 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 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						

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

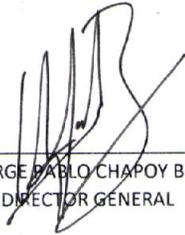
LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

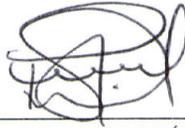
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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 6 = (3 - 4)
	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/Estatal/ 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 6 = (3 - 4)
	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
Entes 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/Estatal/Municipal) de INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

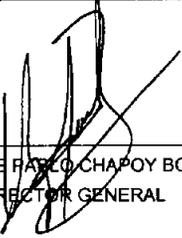
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 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 ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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	\$ 806,784.71	\$ 806,784.71	\$ 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	\$ 316,390.60
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

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 ALFARO BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO ALONSO ORTIZ SUAREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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			\$ -			\$ -
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores			\$ -			\$ -
Cartera bancaria			\$ -			\$ -
Adeudos 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 ADMINISTRACION 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:

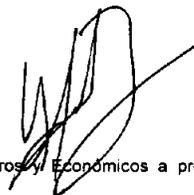
Programas y proyectos de inversión

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

No aplica

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 del 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.

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 definitos y transparentes, además de ofrecer la estructura adecuada para detectar, desarrollar y consolidar a deportistas de clase mundial

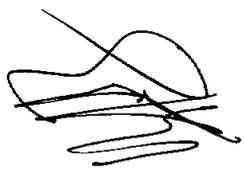
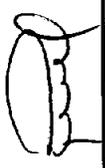
Principales acciones instrumentadas:

- 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 fogeo y concentraciones.

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

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.

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.

Principales acciones instrumentadas:

- 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.

2011	305	27	1,200
2014	340	27	

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

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

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.

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. Respalda al deporte competitivo con estímulos definidos y transparentes, además de ofrecer la estructura adecuada para detectar, desarrollar y consolidar a deportistas de clase mundial.

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.

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




Nombre del Indicador:

Entrenadores capacitados por cada 100 mil habitantes

Definición: Es el número de entrenadores capacitados durante un año en relación a la población del estado.

Eje Rector PED: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo PED: 3.10 Activación física y deporte para una vida sana

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.

Programa Especial Deporte

Principales acciones instrumentadas:

1) Se ha destinado un mayor presupuesto para la realización de cursos de capacitación del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED)

2) Durante el 2015 se certificaron dos capacitadores más en las disciplinas de fútbol y natación, para con esto poder incrementar la cantidad de cursos en el estado.

2011	8.60	15	10
2014	5.02	14	

Valor nacional	Entidad líder
Edo.	Valor

5.52	NAY	33.46
------	-----	-------

Fuente: CONADE/SEDU

Publicación: Marzo 2015

Periodicidad: Anual

Fecha próx. actualización: Septiembre 2016




Atletas participantes en la Olimpiada Nacional por cada 100 mil habitantes

Definición: Atletas de las diferentes disciplinas deportivas respaldados en los diversos procesos de Olimpiada Nacional respecto a cada cien mil habitantes.

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

Principales acciones instrumentadas:

- 1) Se ha promovido la participación de más deportistas coahuilenses en las pruebas y disciplinas con baja participación, a través de la difusión de esta competencia en sus municipios.
- 2) Se cuenta con escuelas deportivas en las disciplinas de:
 - a) Tiro con Arco
 - b) Tiro Deportivo
 - c) Halterofilia
 - d) Frontón
 - e) Karate
 - f) Rugby
 - g) Atletismo
 - h) Luchas
 - i) Natación

En las cuales se promueve la participación en categorías infantiles

2011	23.43	14	40
2015	26.05	14	
Valor nacional	Entidad líder	Edo.	Valor
22.56	Q.Roo	59.67	
Fuente:	CONADE/SEDU		
Publicación:	Junio 2015		
Periodicidad:	Anual		
Fecha próx. actualización:	Septiembre 2016		



Dependencia: Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza **Número:** 176

Nombre del indicador: **Número de medallas totales en la Olimpiada Nacional**

Definición: Son las medallas de oro, plata y bronce obtenidas por la delegación coahuilense.

Eje Rector PED:	3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social	Objetivo PED:	3.10 Activación física y deporte para una vida sana
Alineación	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.

Principales acciones instrumentadas:

- 1) Se han creado las estructuras de apoyo técnico para las disciplinas priorizadas (Tiro con Arco, Tiro Deportivo Luchas Asociadas y Natación), teniendo un jefe de entrenadores, entrenadores, asistentes y preparadores físicos en cada una de estas disciplinas.
- 2) Se ha puesto en operación el Centro de Concentración Deportiva "Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño" en donde se garantiza la alimentación y el descanso de los deportistas priorizados.
- 3) Durante la participación de los deportistas coahuilenses en la Olimpiada Nacional se garantiza su atención médica, psicológica y de hidratación adecuada para su mejor desempeño competitivo.




Coahuila		
Fecha	Valor	Lugar Meta'17
2011	123	16
2015	157	11
		190
Valor nacional		Entidad líder
195	JAL	1,024
Fuente:	CONADE/SEDU	
Publicación:	Junio 2015	
Periodicidad:	Anual	
Fecha próx. actualización:	Septiembre 2016	

Nombre del indicador: Número de medallas de oro en la Olimpiada Nacional

Definición: Son las medallas de oro obtenidas por la delegación coahuilense.

Eje Rector PED:	3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social	Objetivo PED:	3.10 Activación física y deporte para una vida sana
Alineación		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.
Programa Especial Deporte			

Principales acciones instrumentadas:

- 1) Se han creado las estructuras de apoyo técnico para las disciplinas priorizadas (Tiro con Arco, Tiro Deportivo Luchas Asociadas y Natación), teniendo un jefe de entrenadores, entrenadores, asistentes y preparadores físicos en cada una de estas disciplinas.
- 2) Se ha puesto en operación el Centro de Concentración Deportiva "Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño" en donde se garantiza la alimentación y el descanso de los deportistas priorizados.
- 3) Durante la participación de los deportistas coahuilenses en la Olimpiada Nacional se garantiza su atención médica, psicológica y de hidratación adecuada para su mejor desempeño competitivo.

Coahuila			
Fecha	Valor	Lugar	Meta '17
2011	47	11	
2015	43	12	70

Valor nacional	Entidad líder	
	Edo.	Valor
61	JAL	388

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




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°
Aletas 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	DESCRIPCIÓN 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

POR OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE
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
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 C/NSA 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. LATHEM 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/12615	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
	DESCRIPCIÓN 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 RADIANES	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 INALAMBRIKO	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 INALAMBRIKOS.	2,409.09
51901021002	PAGO DE FACTURA 1127 INSTALACION Y COMPRA DE 2 CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO	3,480.00
51901006008	ADQUISICIÓN 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 MITO 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
POR OBJETO DE GASTO		IMPORTE
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		
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 F/3343 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	CANON 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
	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 BUSINESS 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 COMPUTACION 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	ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA DIRECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO.	6,485.57
51501002060	PAGO DE FACTURA # 10215, COMPRA DE EQUIPO 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	EQUIPO 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 TRANSMISION DE VIDEO DE LA CONADE	61,800.00
52301001010	ADQUISICION 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 01-1	3,072.14
56201001002	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 04-1	6,670.00
56501006001	RADIOS PORTATILES MODELO TK27 05-1	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	DESCRIPCION 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
56701001005	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 MITO. 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 ACONDICIONADO 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/P215OB 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
	DESCRIPCIÓN 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	BASCULACON 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 REHABILITACION PARA ATLETAS	13,280.00
53201	ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS CAPACITACION DE PERSONAL PONTE AL 100	-17,980.00
	RECLASIFICACION DE LA POLIZA NO. 2009, POR CAPTURA EN OBJETO DEL GASTO	9,280.00
	COMPRA DE CAMILLA RIGIDA PLASTICA, TORNEO UNIV. DE RUGBY	5,540.64
53201027001	COMPRA DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA PONTE AL 100	116,204.54
53201028001	LIQUIDACION COMPRA PROGRAMA PONTE AL 100	466,832.59
53201028002	LIQUIDACION COMPRA PROGRAMA PONTE AL 100	579,008.30
53201001002	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL FISIATRICO	25,409.00
53201028004	ADQUISICION DE APARATO PARA VALORACION DEPORATIVA QUE SE UTILIZA PARA LA 2DA. ETAPA DE DETECCION DE TALENTOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS.	9,744.00
53201029001	ADQUISICION DE ANTOPIOMETRO PARA DETECCION DE TALENTOS DEPORATIVOS	15,080.00
53201009003	FACTURA MTY. 7875 ADQUISICION DE DEFIBRILADOR MEDTRONIC	40,600.00
52201001001	EQUIPO DEPORATIVO 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
	POR OBJETO DE GASTO	IMPORTE
52201007001	COBERTOR CONTRA AGUA F/17068	11,814.00
52201008001	BASE PROTECT PADS F/17068	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 AHUADO 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 VEHICULO 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 RECURSOS 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

POR OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE
61204001001	REHABILITACION DE LA PISTA DE TARTÁN 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. CASTAÑOS 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 CONSTRUCCION 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 several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

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, stylized strokes.A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive, flowing script.

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA AUXILIAR DE CUENTAS COLECTIVAS

Del 1 de ENERO del 2015 al 31 de DICIEMBRE de 2015

S.I.I.A.F.

1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
CB00088	SCOTTIABANK INVERLAT 18701129198	471,096.01	33,575,801.23	32,451,538.85	1,595,358.39
CB00089	SCOTTIABANK INVERLAT 18701069802	626,114.76	399,904.52	689,018.10	337,001.18
CB00090	BBVA BANCOMER 0105841054	26,577.14	4,738,012.90	4,167,104.92	597,485.12
CB00091	BBVA BANCOMER 0165395348	82.69	0.00	0.00	82.69
CB00093	BANCO MERCANTIL DEL NORTE 00504745401	8,229.18	51,092.00	56,034.63	3,286.55
CB00094	SCOTTIABANK INVERLAT 18702318660	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00095	SCOTTIABANK INVERLAT 18702321343	33,422.45	2,328,498.00	2,080,815.74	281,104.71
CB00096	SCOTTIABANK INVERLAT 18702359863	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00097	SCOTTIABANK INVERLAT 18702386186	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00098	SCOTTIABANK INVERLAT 18702386194	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00099	SCOTTIABANK INVERLAT 18702500469	885,875.48	42,127,683.71	40,323,625.75	2,689,933.44
CB00100	SCOTTIABANK INVERLAT 187025622196	0.00	30,376.95	30,376.95	0.00
CB00101	SCOTTIABANK INVERLAT 18702570823	6,182.00	0.00	6,182.00	0.00
CB00102	SCOTTIABANK INVERLAT 18702570785	535,000.00	366,800.00	901,653.66	146.34
CB00104	SCOTTIABANK INVERLAT 18702562219	57,747.31	2,641,971.53	2,923,419.54	-223,700.70
CB00105	SCOTTIABANK INVERLAT 18702570718	109,635.31	1,358,924.00	1,310,838.20	157,721.11
CB00107	SCOTTIABANK INVERLAT 18702570777	201,282.43	279,349.00	200,095.85	280,535.58
CB00108	SCOTTIABANK INVERLAT 18702570793	16.24	515,625.00	351,989.16	163,652.08
CB00109	SCOTTIABANK INVERLAT 18702570815	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00110	SCOTTIABANK INVERLAT 18702570807	1,719,000.00	0.00	1,598,629.88	120,370.12
TOTAL:		\$4,680,261.00	\$88,414,038.84	\$87,091,323.23	\$6,002,976.61



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 MTTO 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		\$ 6,960.00		
09/09/2015	TRASP ENTRE CTAS ENCUAD PPTO 2016		\$ 800.00		
09/09/2015	TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANOORTE		\$ 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				\$ 6,690.00
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 TANSF 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 MTTO		\$ 9,616.88		
13/11/2015	TRASLADO REPRES 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



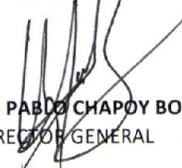
C.P. JOSÉ VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

APROBÓ



LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

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 Rmz

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

Gobierno de
CoahuilaUn Estado con
ENERGIA**inedec**

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 18702500469MES 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	\$ -
	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



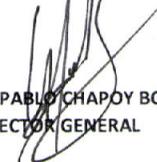
C.P. JOSÉ VILLASEÑOR BASALDUA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

APROBÓ



LIC. PABLO ALONSO ORTÍZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
Coahuila



**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 Rmz

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



Gobierno de
Coahuila



Un Estado con
ENERGI A
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

inedec
Instituto Estatal del Deporte 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

BBVA Bancomer
RECEBIDO
ENE 2015
BCA DE GOBIERNO SALTILLO 7711
BBVA BANCOMER, S.A.

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 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 repetirnos 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: ccycia@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 <u>ACREEDORAS</u>	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	_____	_____	_____	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 documentos descontados con nuestro endoso).

Cuentas <u>DEUDORAS:</u>	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS AL 31 - DIC - 15	Se acompaña relación
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,

_____ 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. 8
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 25000 Estado: COAHUILA
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH.

Fecha: 6 de Enero del 2016
Folio: 010584105447363555



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

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
ENERCI A
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

inedec
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

ACUSE

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

Saltillo, Coahuila., a 30 de Diciembre de 2015

Scotiabank Inverlat S.A.

Bld. 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:

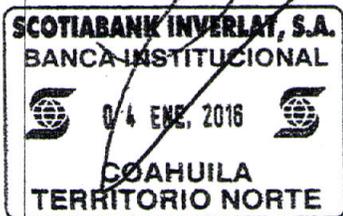
- A) Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- B) Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- C) En relación con las respuestas, es de especial interés que se anexen los Estados y relaciones 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 repetirnos 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.



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: ccyca@prodigy.net.mx

MCP- 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	18702500469	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.



"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 Echeverria No. 1560
Col. Guanajuato
Plaza 9858 Saltillo
Suc. 1606 Saltillo Torre
Saltillo, Coah

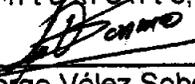
At'n: Lic. Omar Ramos Saucedo
Ejecutivo de Cuenta Banca de Gobierno

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 anexasen 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

2015
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Torre Saltillo 606

entregada el día 4/1/2016.



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: cvcia@prodigy.net.mx

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 1,2,3,4	% Interés	SALDOS		Se acompaña estado de cuenta
					AL 31-DIC 15	AL 31-DIC 15	
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 documentos descontados con nuestro endoso).

Cuentas Deudoras:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS AL 30 - DIC - 15	Se acompaña relación
Descuentos	Xxxxxxxxxxxx	_____	\$ _____	()
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

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:

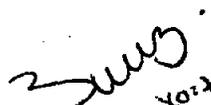
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

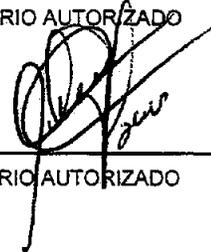
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0504745401	PESOS	3,286.57 •

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