

CP

CUENTA
2015
PÚBLICA

SEFIN

Secretaría de Finanzas

Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de
Coahuila



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS



Gobierno de
Coahuila



Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

29 FEB 2016

15:45 B

RECIBIDO

Ornelas C.D.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 29 Febrero del 2016
Oficio No. 503.121.16

José María Fraustro Siller
Presidente de la Junta de Gobierno del
H. Congreso del Estado de Coahuila
PRESENTE.-

En cumplimiento a los artículos 8 y 9 así como art. 18 inciso 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila así como las disposiciones de carácter general expedidas por la Auditoría Superior, tengo en bien presentar ante esta honorable autoridad la Cuenta Pública de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza por el periodo comprendido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Este informe contiene los Avances de las acciones que con base a los objetivos planeados en el Programa de Operación Anual se han realizado en congruencia con los Presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio 2015; así como los estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En cumplimiento al Art 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila se integra la siguiente información:

I. Información contable

- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, (comparativo).
- Estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, (comparativo).
- Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, (comparativo)
- Estado analítico del activo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Informe sobre pasivos contingentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Notas de desglose a los estados financieros.
- Notas de memoria a los estados financieros.
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- Balanza de comprobación acumulada del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.



Calle Victoria 312, Zona Centro
C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 438-8330
www.saludcoahuila.gob.mx



- Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes, acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

II. Información presupuestaria

- Estado analítico de ingresos, clasificación económica, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado analítico de ingresos, clasificación por fuentes de financiamiento, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado analítico de ingresos, clasificación por rubro de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación económica.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación funcional.
- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Intereses de la deuda del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Flujo de fondos resumiendo operaciones e indicadores de la postura fiscal.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y/o programa.

III. Información programática

- Gasto por categoría programática.
- Programas y proyectos de inversión.
- Indicadores de resultados.
- El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
- Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa.

IV. Información adicional

- La relación de bienes muebles que componen su patrimonio.
- La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio.
- La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.
- El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras





Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por la entidad federativa.
- El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), (No Aplica) exclusivo para la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
- Archivo electrónico formato .DBF o .BAK con la información del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, así como los formatos en PDF.
 - Respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad.
 - Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos.
 - 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.
- Las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad.

En mérito de lo anterior, solicito se me tenga por presentado la Cuenta Pública 2015.

Atentamente

Jorge Eduardo Verastegui Saucedo
Jorge Eduardo Verastegui Saucedo
Secretario de Salud y Director General

De los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza



Dr.HMZdG./Lic.JLMB/C.P.LOU

C.c.p.- Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.- Secretario de Finanzas.
C.c.p.- Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez.- Secretario de Fiscalización y Rendición de cuentas.
C.c.p.- C.P. José Armando Plata Sandoval.- Auditor superior del Estado.
C.c.p.- Ing. Miguel Gonzalo Rodríguez de León.- Gasto Federalizado.
C.c.p.- C.P. José Luis Muñoz Buentello.
C.c.p.- Archivo

Calle Victoria 312, Zona Centro
C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 438-8330
www.saludcoahuila.gob.mx



Introducción

Introducción

Los Estados Financieros de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, revelan los movimientos generados correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2015 a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).

Con la finalidad de proporcionar una mejor comprensión de las cifras contenidas en nuestros Estados Financieros, se incluyen las notas respectivas, las cuales informan y explican las condiciones relacionadas a los mismos.



Información Contable

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | CUENTA PÚBLICA | 2015

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015



Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	NOTA-01 39,457,912	NOTA-01 163,183,533	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	NOTA-12 2,730,946	NOTA-12 17,016,174
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	NOTA-02 124,021,535	NOTA-02 193,099,956	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	NOTA-05 0	NOTA-05 21,765,190	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	907,916	907,916
Total de Activos Circulantes	163,479,447	378,047,679	Otros Pasivos a Corto Plazo	612	284
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	3,639,474	17,924,373
Inversiones Financieras a Largo Plazo	NOTA-07 0	NOTA-07 0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	NOTA-7A 191,279	NOTA-08 191,279	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	NOTA-08 104,557,463	NOTA-08 50,901,369	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	NOTA-08 476,747,321	NOTA-08 419,284,032	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	NOTA-09 45,731,755	NOTA-09 44,966,417	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	NOTA-09 101,728	NOTA-09 385,090	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	NOTA-11 0	NOTA-11 0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	NOTA-11 0	NOTA-11 0	Total del Pasivo	3,639,474	17,924,373
Total de Activos No Circulantes	627,329,546	515,728,186	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	790,808,994	893,775,865	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	347,702,622	347,702,622
			Aportaciones	340,466,233	340,466,233
			Donaciones de Capital	7,236,389	7,236,389
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	439,466,898	528,148,870
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-80,022,274	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	517,913,294	527,447,514
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,575,878	701,356
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	787,169,520	875,851,492
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	790,808,994	893,775,865

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

Dr. Hector Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director General de los Servicios
de Salud de Coahuila de Zaragoza

Lic. Jose Luis Muñoz Cuenteillo
Director de Administración de los Servicios de Salud
de Coahuila de Zaragoza

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015



Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	NOTA-01 60,519,187	NOTA-01 61,736,190	Gastos de Funcionamiento	NOTA-03 2,019,049,171	NOTA-03 1,866,866,909
Impuestos	0	0	Servicios Personales	NOTA-03 1,741,123,021	NOTA-03 1,488,550,960
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	161,463,507	267,206,825
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	116,462,643	111,109,124
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	NOTA-01 3,833,952	NOTA-01 0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,635,256	6,183,694
Aprovechamientos de Tipo Corriente	NOTA-01 977,343	NOTA-01 32,365,707	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	NOTA-01 55,707,892	NOTA-01 29,370,483	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	2,462,340	1,508,000
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	NOTA-01 1,909,142,966	NOTA-01 1,600,387,100	Ayudas Sociales	NOTA-04 25,674,361	NOTA-04 1,716,438
Participaciones y Aportaciones	NOTA-01 1,909,142,966	NOTA-01 1,600,387,100	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios			Donativos	NOTA-04 2,498,555	NOTA-04 2,959,256
Ingresos Financieros	NOTA-01 0	NOTA-01 177,746,407	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	NOTA-01 0	NOTA-01 7,721,707			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	NOTA-01 0	NOTA-01 170,024,701			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	NOTA-IFE-04 1,969,662,153	1,839,869,697	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	NOTA-IFE-05 2,049,684,427	1,873,050,603
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-80,022,274.28	-33,180,906.23

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

Dr. Hector Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Lic. Jose Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

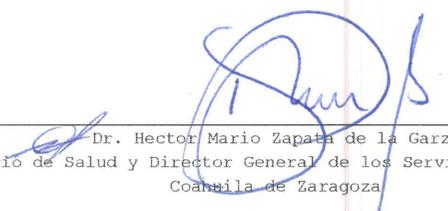


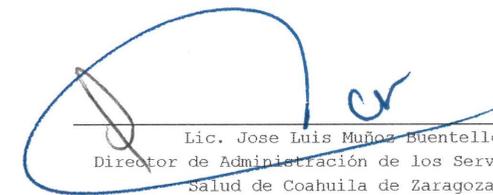
Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	NOTA-02 701,356	0	701,356
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	NOTA-01 347,702,622	0	0	0	347,702,622
Aportaciones	NOTA-01 340,466,233	0	0	0	340,466,233
Donaciones de Capital	NOTA-01 7,236,389	0	0	0	7,236,389
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	NOTA-02 527,447,514	0	0	527,447,514
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	NOTA-02 527,447,514	0	0	527,447,514
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	NOTA-01 347,702,622	NOTA-02 527,447,514	NOTA-02 701,356	0	875,851,492
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	NOTA-02 1,575,878	0	1,575,878
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	NOTA-02 -9,534,219	NOTA-02 -80,022,274	0	-89,556,494
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	NOTA-02 -80,022,274	0	-80,022,274
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	NOTA-02 -9,534,219	0	0	-9,534,219
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	NOTA-01 347,702,622	NOTA-02 517,913,294	NOTA-02 -78,446,396	0	787,169,520

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


Dr. Hector Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de
Coahuila de Zaragoza


Lic. Jose Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los Servicios de
Salud de Coahuila de Zaragoza

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015



Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

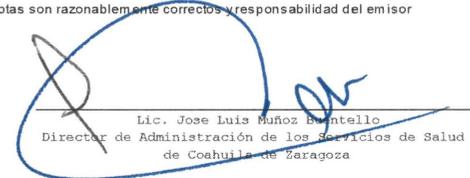
Ente Público:

Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	214,851,593	111,884,721	PASIVO	328	14,285,228
Activo Circulante	214,568,232	0	Pasivo Circulante	328	14,285,228
Efectivo y Equivalentes	123,725,620	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	14,285,228
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,077,421	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	21,765,190	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	283,361	111,884,721	Otros Pasivos a Corto Plazo	328	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	53,656,094	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	57,463,289	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	765,338	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	283,361	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	874,522	89,556,494
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	874,522	89,556,494
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	80,022,274
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	9,534,219
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	874,522	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


Dr. Hector Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director General de los Servicios
de Salud de Coahuila de Zaragoza


Lic. Jose Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los Servicios de Salud
de Coahuila de Zaragoza

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

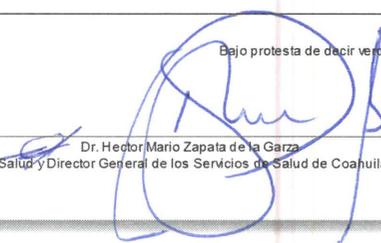


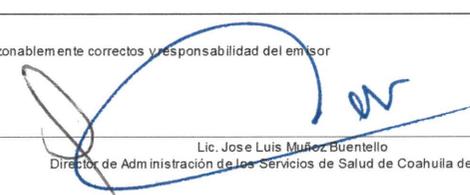
Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,969,662,153	1,839,869,697	Origen	2,160,723	109,041,192
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	109,041,192
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	2,160,723	0
Derechos	0	0	Aplicación	122,421,781	138,975,801
Productos de Tipo Corriente	3,833,952		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	NOTA-02 53,656,094	NOTA-02 46,519,555
Aprovechamientos de Tipo Corriente	977,343	32,365,707	Bienes Muebles	NOTA-02 58,228,627	NOTA-02 78,476,393
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	55,707,892	29,370,483	Otras Aplicaciones de Inversión	10,537,059	13,979,853
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-120,261,058	-29,934,609
Participaciones y Aportaciones	1,909,142,966	1,600,387,100	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	5,305,982,672	4,791,232,134
Otros Origenes de Operación	0	177,746,407	Endeudamiento Neto	2,773,256,052	2,583,862,039
Aplicación	2,049,684,427	1,873,050,603	Interno	2,773,256,052	2,583,862,039
Servicios Personales	1,741,123,021	1,488,550,960	Externo	0	0
Materiales y Suministros	161,463,507	267,206,825	Otros Origenes de Financiamiento	2,532,726,619	2,207,370,095
Servicios Generales	116,462,643	111,109,124	Aplicación	5,229,424,960	4,796,339,442
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	2,787,540,952	2,582,915,701
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	2,787,540,952	2,582,915,701
Subsidios y Subvenciones	2,462,340	1,508,000	Externo	0	0
Ayudas Sociales	25,674,361	1,716,438	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,441,884,008	2,213,423,740
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	76,557,711	-5,107,308
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-123,725,620	-68,222,823
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	NOTA-01 163,183,533	NOTA-01 231,406,356
Donativos	2,498,555	2,959,256	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	39,457,912	163,183,533
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-80,022,274	-33,180,906			

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


Dr. Hector Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza


Lic. Jose Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

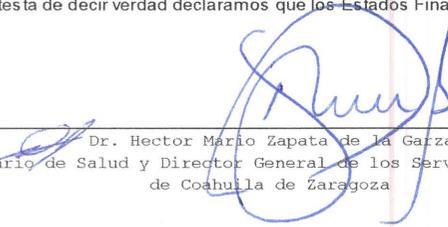


Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

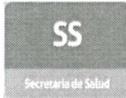
Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	893,775,865	6,597,853,608	6,700,820,480	790,808,994	-102,966,871
Activo Circulante	378,047,679	6,485,968,887	6,700,537,119	163,479,447	-214,568,232
Efectivo y Equivalentes	163,183,533	4,044,084,879	4,167,810,499	39,457,912	-123,725,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	193,098,956	2,441,884,008	2,510,961,430	124,021,535	-69,077,421
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	21,765,190	0	21,765,190	0	-21,765,190
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	515,728,186	111,884,721	283,361	627,329,546	111,601,360
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	191,279	0	0	191,279	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,901,369	53,656,094	0	104,557,463	53,656,094
Bienes Muebles	419,284,032	57,463,289	0	476,747,321	57,463,289
Activos Intangibles	44,966,417	765,338	0	45,731,755	765,338
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	385,090	0	283,361	101,728	-283,361
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


Dr. Hector Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud
de Coahuila de Zaragoza


Lic. Jose Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

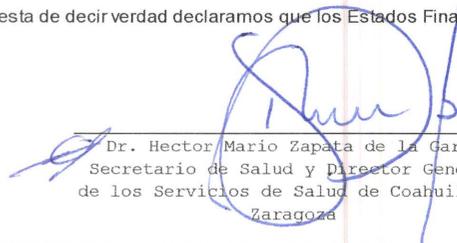


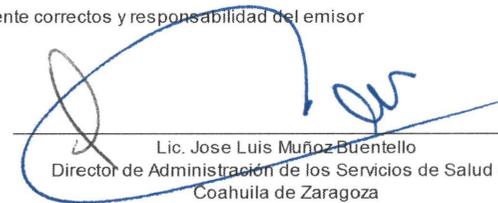
Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			17,924,373	3,639,474
Total Deuda y Otros Pasivos			17,924,373	3,639,474

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


Dr. Hector Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director General
de los Servicios de Salud de Coahuila de
Zaragoza


Lic. Jose Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los Servicios de Salud de
Coahuila de Zaragoza

Cuenta Pública 2015

Informe de los pasivos Contingentes al cierre del ejercicio 2015

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

A la fecha no se encuentran registrados

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA 2015.

A) NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 Efectivo y Equivalentes

El apartado de efectivo y equivalentes al Cierre del Ejercicio 2015 refleja un saldo disponible en cuentas bancarias/tesorería por un importe de \$39,457,912 y se integra como sigue:

Cuenta	Descripción	2015	2014
1111	Efectivo	-0.30	0.00
111104	Fondos Fijos de Caja - RAMO 33	-0.30	0.00
1112	Bancos/Tesorería	39,457,912.67	163,183,532.85
111203	Bancos Moneda Nacional - RAMO 33	4,412,510.10	6,156,639.77
11120305	Bancos Moneda Nacional - RAMO 33 - CUENTAS BANCARIAS	4,412,510.10	6,156,639.77
11120305	CB00005 SANTANDER SERFIN 65501255251	569,079.18	-6,421,771.72
11120305	CB00090 BBVA BANCOMER 103090884	2,260,309.78	0.00
11120305	CB00072 BBVA BANCOMER 0197905122	143,405.28	0.00
11120305	CB00002 BBVA BANCOMER 0449016732	0.00	1,369,115.11
11120305	CB00042 NOMINAS 00000000001	0.00	-3,687,231.85
11120305	CB00001 HSBC MÉXICO 400215815-2	338,179.00	-15,144.02
11120305	CB00046 GRUPO FINANCIERO BANORTE 0880373517	847,406.53	-48,925.53
11120305	CB00057 PAGOS A TERCEROS 000000000000	0.00	0.00
11120305	CB00070 BBVA BANCOMER 197721188	0.00	2,419,965.01
11120305	CB00082 BBVA BANCOMER 103090396	189,571.72	0.00
11120305	CB00007 BANAMEX 00856568253	64,558.61	-431.52
11120305	CB00051 BBVA BANCOMER 0194665821	0.00	12,540,964.29
11120305	CB00059 BANAMEX 70074201405	0.00	100.00
11121	Bancos Moneda Nacional - OTROS RECURSOS	35,045,402.57	157,026,893.08

		35,045,402.57	157,026,893.08
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS		
1112105	CB00044 BANAMEX 70062189906	0.00	229,977.91
1112105	CB00064 SCOTIABANK INVERLAT 18702540746	89,115.93	1,451.28
1112105	CB00065 BBVA BANCOMER 0196948987	0.00	4.29
1112105	CB00086 BBVA BANCOMER 103090779	1,253,340.50	0.00
1112105	CB00089 BBVA BANCOMER 103090744	39,159.10	0.00
1112105	CB00084 BBVA BANCOMER 103090434	532,284.26	0.00
1112105	CB00020 HSBC MÉXICO 04041828542	432,758.71	636,852.32
1112105	CB00076 BANAMEX 70087930872	964,890.47	0.00
1112105	CB00011 BBVA BANCOMER 162161273	872.00	539,276.94
1112105	CB00048 BANAMEX 70064659403	0.00	19,206,265.92
1112105	CB00055 SCOTIABANK INVERLAT 18702467275	6,917.44	806,169.04
1112105	CB00061 BBVA BANCOMER 0195963664	0.00	116,421.88
1112105	CB00069 BBVA BANCOMER 0197503121	386,403.72	1,100,173.91
1112105	CB00007 BANAMEX 00856568253	0.00	77,938.66
1112105	CB00041 BBVA BANCOMER 192287536	0.00	5,107,988.29
1112105	CB00042 NOMINAS 0000000001	0.00	-1,285,863.61
1112105	CB00050 SCOTIABANK INVERLAT 18702437457	4,714,719.71	2,474,195.49
1112105	CB00056 BBVA BANCOMER 0195739950	0.00	1,203,367.17
1112105	CB00087 BBVA BANCOMER 103090876	104,732.27	0.00
1112105	CB00091 BBVA BANCOMER 103090892	64,764.83	0.00
1112105	CB00092 BBVA BANCOMER 103090906	175,584.32	0.00
1112105	CB00004 HSBC MÉXICO 400153731-5	391,953.60	11,093.86
1112105	CB00006 BBVA BANCOMER 0152509784	0.00	153,997.12
1112105	CB00046 GRUPO FINANCIERO BANORTE 0880373517	0.00	680,208.48
1112105	CB00052 PAGOS A TERCEROS 0000000000000000	0.00	4,723,094.79
1112105	CB00059 BANAMEX 70074201405	2,653,426.37	8,700,074.80
1112105	CB00014 BBVA BANCOMER 0167605730	27,989.34	3,821.39
1112105	CB00063 BANCO INTERACCIONES 350006175	0.00	28,582,769.07
1112105	CB00021 BBVA BANCOMER 0162112655	0.00	1,757,084.57
1112105	CB00051 BBVA BANCOMER 0194665821	9,958.84	343,405.84
1112105	CB00054 SCOTIABANK INVERLAT 18702467267	7,007,203.71	17,694,425.78

1112105	CB00060 INGRESOS 0000000000	-13.10	0.00
1112105	CB00073 SCOTIABANK INVERLAT 18702576384	103,777.90	0.00
1112105	CB00088 BBVA BANCOMER 103090841	1,192.13	0.00
1112105	CB00093 BBVA BANCOMER 103090922	2,050,830.85	0.00
1112105	CB00035 BANAMEX 7004278042	0.00	1,135,620.27
1112105	CB00074 BBVA BANCOMER 0198620180	0.00	0.00
1112105	CB00010 BBVA BANCOMER 0161315862	1,922.72	2,269,576.10
1112105	CB00017 BBVA BANCOMER 0446428762	0.00	3,218,178.14
1112105	CB00036 BANAMEX 7004278050	0.00	2,639,875.92
1112105	CB00070 BBVA BANCOMER 197721188	0.00	6,621,858.55
1112105	CB00075 SCOTIABANK INVERLAT 18702576414	5,488,682.97	0.00
1112105	CB00080 BANORTE 0294212183	404.77	0.00
1112105	CB00082 BBVA BANCOMER 103090396	0.00	0.00
1112105	CB00002 BBVA BANCOMER 0449016732	0.00	0.00
1112105	CB00018 BBVA BANCOMER 0446428770	186,664.44	186,645.12
1112105	CB00019 BANORTE 0553686454	250,336.68	253,816.68
1112105	CB00068 BBVA BANCOMER 0197422806	0.00	1,293,732.26
1112105	CB00083 BBVA BANCOMER 103089495	2,668,439.35	0.00
1112105	CB00058 SCOTIABANK INVERLAT 18702491192	2,731,795.12	26,409,793.32
1112105	CB00071 BBVA BANCOMER 0197743513	0.00	1,201,396.86
1112105	CB00077 BBVA BANCOMER 0198635900	0.00	0.00
1112105	CB00003 BBVA BANCOMER 446428797	644,058.00	1,653,977.51
1112105	CB00072 BBVA BANCOMER 0197905122	44.59	0.00
1112105	CB00005 SANTANDER SERFIN 65501255251	0.00	12,148,731.33
1112105	CB00049 SCOTIABANK INVERLAT 18702437465	0.00	135,745.53
1112105	CB00066 BBVA BANCOMER 0196949215	0.00	1,176,292.00
1112105	CB00081 BANORTE 0298092507	2,061,191.03	0.00
1112105	CB00001 HSBC MÉXICO 400215815-2	0.00	1,049,202.64
1112105	CB00047 BBVA BANCOMER 0193717100	0.00	2,768,255.66
1112105	CB00078 PAGOS A TERCEROS 00000	0.00	0.00

ESF-02 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Representan principalmente los derechos de cobro que se espera recibir una contraprestación, misma que asciende a un importe total al cierre del ejercicio de \$124, 021,766.03 y se integra como sigue:

CUENTA	DECRIPCION	2015	2014	Vencimiento
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,021,766.03	193,098,956.43	Menor a 365 días
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Menor a 365 días
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	124,006,535.03	193,083,956.43	Menor a 30 días
11232	GASTOS A COMPROBAR	1,503,006.72	2,180,917.15	Menor a 30 días
1123204	GASTOS A COMPROBAR - RAMO 33	487,612.66	213,109.26	Menor a 30 días
112321	GASTOS A COMPROBAR - OTROS RECURSOS	1,015,394.06	1,967,807.89	Menor a 30 días
11232108	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	930,819.22	1,262,807.89	Menor a 30 días
11232110	GASTOS A COMPROBAR - OTROS RECURSOS - OTROS	84,574.84	705,000.00	Menor a 30 días
11233	PRESUPUESTO POR COMPROBAR	370,242.03	483,611.19	Menor a 365 días
1123303	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33	64,016.81	162,236.13	Menor a 365 días
112330349	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS	0.00	2,168.95	Menor a 365 días
112330350	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - JURISDICCION ACUÑA	2,757.73	10,829.00	Menor a 365 días
112330351	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - JURISDICCION SABINAS	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330352	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - JURISDICCION MONCLOVA	0.00	2,791.02	Menor a 365 días
112330353	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - JURISDICCION CUATROCIENEGAS	0.00	2,331.00	Menor a 365 días
112330354	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - JURISDICCION TORREON	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330355	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - JURISDICCION MADERO	2,173.28	12,373.73	Menor a 365 días
112330356	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - JURISDICCION SALTILLO	5,388.45	12,852.09	Menor a 365 días
112330357	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	0.00	8,610.00	Menor a 365 días

112330358	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - C.E.T.S.	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330359	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL PIEDRAS NEGRAS	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330360	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL ALLENDE	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330361	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL ACUÑA	19,280.12	0.00	Menor a 365 días
112330362	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330363	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - CENTRO DE SALUD SABINAS	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330364	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL NUEVA ROSITA	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330365	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - CENTRO DE SALUD MUZQUIZ	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330366	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL MONCLOVA	5,052.67	54,377.51	Menor a 365 días
112330367	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - CENTRO DE SALUD CUATROCIENEGAS	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330368	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL TORREON	10,502.77	0.00	Menor a 365 días
112330369	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - CENTRO DE SALUD ABASTOS	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330370	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL MATAMOROS	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330371	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL MADERO	14,726.48	49,201.00	Menor a 365 días
112330372	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL DE SAN PEDRO	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330373	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL SALTILLO	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330374	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330375	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - CENTRO DE SALUD PARRAS	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330376	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - CENTRO DE SALUD LOS GONZALEZ	0.00	0.00	Menor a 365 días
112330377	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - RAMO 33 - HOSPITAL GENERAL MUZQUIZ	4,135.31	6,701.83	Menor a 365 días
112331	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL A/A - OTROS RECURSOS	200,038.87	210,244.69	Menor a 365 días
11233149	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS	26,211.51	28,743.45	Menor a 365 días
11233150	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION ACUÑA	10,660.67	10,660.67	Menor a 365 días
11233151	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION SABINAS	12,500.27	12,500.27	Menor a 365 días

11233152	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION MONCLOVA	0.40	0.40	Menor a 365 días
11233154	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION TORREON	81,985.90	89,659.78	Menor a 365 días
11233155	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION MADERO	-3,654.32	-3,654.32	Menor a 365 días
11233156	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - JURISDICCION SALTILLO	36,901.86	36,901.86	Menor a 365 días
11233157	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	19,442.78	19,442.78	Menor a 365 días
11233161	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL ACUÑA	12,638.04	12,638.04	Menor a 365 días
11233166	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL MONCLOVA	0.23	0.23	Menor a 365 días
11233168	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL TORREON	3,350.41	3,350.41	Menor a 365 días
11233177	PPTO POR COMPROBAR FEDERAL - HOSPITAL GENERAL MUZQUIZ	1.12	1.12	Menor a 365 días
112332	PPTO POR COMPROBAR - OTROS RECURSOS	106,186.35	111,130.37	Menor a 365 días
11233250	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION ACUÑA	6,944.51	10.97	Menor a 365 días
11233251	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION SABINAS	0.30	0.30	Menor a 365 días
11233253	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION CUATROCIENEGAS	15,574.88	0.00	Menor a 365 días
11233255	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - JURISDICCION MADERO	18,588.98	8,418.16	Menor a 365 días
11233261	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL ACUÑA	44,966.19	69,823.12	Menor a 365 días
11233262	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	492.22	492.22	Menor a 365 días
11233268	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL TORREON	1,330.13	3,077.19	Menor a 365 días
11233271	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - HOSPITAL GENERAL MADERO	5,275.60	16,294.87	Menor a 365 días
11233274	PPTO POR COMPROBAR ING. PROPIOS - CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA	13,013.54	13,013.54	Menor a 365 días
11234	PRESUPUESTO POR COMPROBAR PROGRAMAS ESPECIALES	8,378.20	-618.94	Menor a 365 días
112341	PPTO. COMP. PROG. OPORTUNIDADES - OTROS RECURSOS	8,378.20	-618.94	Menor a 365 días
11234154	PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION TORREON	1,308.28	0.00	Menor a 365 días
11234156	PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - JURISDICCION SALTILLO	8,144.92	456.06	Menor a 365 días

11234178	PPTO. COMP. PROG. ESP. FEDERAL - OPORTUNIDADES	-1,075.00	-1,075.00	Menor a 365 días
11235	OTROS DEUDORES	122,124,908.08	190,420,047.03	Menor a 365 días
1123502	REGISTRO DEUDORES DIVERSOS	8,753.00	0.00	Menor a 365 días
112351	OTROS DEUDORES FEDERAL	59,501,977.64	121,918,467.49	Menor a 365 días
11235101	INTITUTO EST. DE SERV. DE SALUD - OTROS RECURSOS	156,679.92	156,679.92	Menor a 365 días
11235102	HOSPITAL MONCLOVA NOMINA - OTROS RECURSOS	602,272.16	8,685,663.16	Menor a 365 días
11235103	HOSPITAL SALTILLO - OTROS RECURSOS	5,305,686.99	13,400,578.10	Menor a 365 días
11235109	CANTIDAD ADICIONAL - OTROS RECURSOS	2,367,352.26	0.00	Menor a 365 días
11235110	ESTIMULOS DIA DE LA ENFERMERA - OTROS RECURSOS	93,150.00	85,500.00	Menor a 365 días
11235112	SRIA. DE FINANZAS PPTO. FEDERAL - OTROS RECURSOS	4,074,247.89	41,243,413.51	Menor a 365 días
11235113	DEUDORES FORMALIZADOS	131,373.61	131,373.61	Menor a 365 días
11235114	NOMINA EVENTUAL (SEGURO POPULAR) - OTROS RECURSOS	18,620,610.89	0.00	Menor a 365 días
1123512	HOMOLOGACIONES - OTROS RECURSOS	182,503.23	182,503.23	Menor a 365 días
11235123	HOSPITAL MONCLOVA NOMINA - RAMO 33	0.00	0.00	Menor a 365 días
11235124	HOSPITAL SALTILLO - RAMO 33	-722,309.98	0.00	Menor a 365 días
11235128	ESTIMULOS DIA DE LA ENFERMERA - RAMO 33	450.00	423,450.00	Menor a 365 días
1123513	PROGRAMA OPORTUNIDADES - OTROS RECURSOS	-348,560.21	4,321,087.32	Menor a 365 días
11235130	HOMOLOGACIONES - RAMO 33	1,766,900.80	2,629,319.67	Menor a 365 días
11235133	SECRETARIA DE SALUD FEDERAL - RAMO 33	1,226,110.38	0.00	Menor a 365 días
11235134	NOMINA EVENTUAL - RAMO 33	7,549,258.55	1,075,829.28	Menor a 365 días
1123514	SECRETARIA DE SALUD FEDERAL - OTROS RECURSOS	30.00	30.00	Menor a 365 días
1123515	DEUDORES TENENCIAS - OTROS RECURSOS	28,784.59	28,784.59	Menor a 365 días
1123516	NOMINA EVENTUAL - OTROS RECURSOS	18,372,429.31	49,459,247.85	Menor a 365 días
1123519	LV SEGURIDAD PRIVADA E HIGIENE - OTROS RECURSOS	95,007.25	95,007.25	Menor a 365 días
112352	OTROS DEUDORES CTAS. REC.	56,622,680.86	63,257,174.96	Menor a 365 días
11235201	SRIA. DE SALUD Y DES. COMUNIT. - OTROS RECURSOS	483,687.45	483,687.45	Menor a 365 días
11235203	HOSPITAL SALTILLO - OTROS RECURSOS	-230,986.95	5,000.00	Menor a 365 días

11235204	NOM. HOSP. SALTILLO DERECHOHABIENTE SEG. POPULAR - OTROS RECURSOS	452,792.01	741,725.95	Menor a 365 días
11235207	ANTICIPO DE SUELDOS	5,400.00	5,400.00	Menor a 365 días
11235208	TENENCIAS 2012	3,052.60	3,052.60	Menor a 365 días
11235209	SECRETARIA DE FINANZAS (LICITACION)	1,297,475.14	1,297,475.14	Menor a 365 días
11235210	RECURSOS HUMANOS NOMINAS	462,073.90	462,073.90	Menor a 365 días
11235212	NOMINAS PRECARIOS - OTROS RECURSOS	794.04	0.00	Menor a 365 días
11235214	MUNDO MEDICO DEL NORTE	147,378.00	147,378.00	Menor a 365 días
11235215	MEDICA VALDEZ DEL NORTE	90,282.80	90,282.80	Menor a 365 días
11235217	FARMACEUTICA RAMIREZ	514,541.48	514,541.48	Menor a 365 días
11235218	XM COMUNICACIONES	53,012.00	53,012.00	Menor a 365 días
11235219	DEUDORES SEGURO POPULAR	12,074,857.71	6,784,418.00	Menor a 365 días
1123522	NOMINA EVENTUAL H. MUZQUIZ - OTROS RECURSOS	3,113,958.19	2,743,153.63	Menor a 365 días
11235220	2% SEGURO POPULAR	171,442.39	171,442.39	Menor a 365 días
11235224	NOM. HOSP. SALTILLO DERECHOHABIENTE SEG. POPULAR - RAMO 33	-45,151.28	0.00	Menor a 365 días
1123523	SECRETARIA FINANZAS PTO ING CUOTAS - OTROS RECURSOS	216,133.34	948,258.66	Menor a 365 días
11235234	SECRETARIA DE FINANZAS CUOTAS DE RECUPERACION PPTO INGR PROPIOS - OTROS RECURSOS	3,887,943.28	0.00	Menor a 365 días
1123524	SRIA. DE FINANZAS PTO ING PROPIO - OTROS RECURSOS	27,315,459.25	42,197,737.45	Menor a 365 días
1123526	TESORERIA GRAL EDO HOSPITAL SALTILLO	255,693.95	255,693.95	Menor a 365 días
1123527	ISSREEI - OTROS RECURSOS	1,428,007.36	1,428,007.36	Menor a 365 días
1123528	SEGURO POPULAR	4,907,286.20	4,907,286.20	Menor a 365 días
1123529	SEDESOL FASE I Y II	17,548.00	17,548.00	Menor a 365 días
112353	OTROS DEUDORES-SERV.SUBROGADOS	5,991,496.58	5,244,404.58	Menor a 365 días
11235301	CENTRO TRASF. SANG. HEMOTERAPIA - OTROS RECURSOS	1,917,360.00	2,114,103.00	Menor a 365 días
11235302	C.S. CUATROCIENEGAS - OTROS RECURSOS	4,053.00	4,053.00	Menor a 365 días
11235312	HOSP.ACUÑA - OTROS RECURSOS	85,626.00	130,699.00	Menor a 365 días
11235313	HOSP.FCO I MADERO - OTROS RECURSOS	259,813.00	262,762.00	Menor a 365 días
11235315	HOSP.MONCLOVA - OTROS RECURSOS	375,580.00	236,858.00	Menor a 365 días
11235316	HOSP.SALTILLO - OTROS RECURSOS	189,701.00	189,701.00	Menor a 365 días
1123532	HOSPITAL P.NEGRAS - OTROS RECURSOS	1,184,369.00	249,933.00	Menor a 365 días
11235321	LAB.ESTATAL - OTROS RECURSOS	1,426,842.00	962,268.00	Menor a 365 días

11235322	HOSPITAL MUZQUIZ - OTROS RECURSOS	4,412.00	5,340.00	Menor a 365 días
11235323	CS CALZADA FCO. I MADERO - OTROS RECURSOS	104.00	104.00	Menor a 365 días
1123533	C.SALUD ZARAGOZA - OTROS RECURSOS	27,869.00	27,869.00	Menor a 365 días
1123534	HOSP.NVA ROSITA - OTROS RECURSOS	0.00	12,803.00	Menor a 365 días
11235340	AREA PRIV. HOSP. SALTILLO - OTROS RECURSOS	139,555.58	292,864.58	Menor a 365 días
1123536	C.SALUD PARRAS - OTROS RECURSOS	363,563.00	721,595.00	Menor a 365 días
1123538	C.SALUD SABINAS - OTROS RECURSOS	3,755.00	12,177.00	Menor a 365 días
1123539	C.S GRAL CEPEDA - OTROS RECURSOS	8,894.00	21,275.00	Menor a 365 días
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00	Menor a 365 días
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS RECURSOS	15,000.00	15,000.00	Menor a 365 días

Para el cierre de la cuenta pública se analizaron las cuentas que por mal registro contable se tuvo que reclasificar por un importe de \$12,770,195.02 que se encontraban en Sueldos por Pagar y Nominas Eventuales Seguro Popular, se realizaron los registros de comprobaciones por \$704,903.80, desglosadas en \$702,324.80 del Programa Comunidades Saludables que tienen vigencia para su comprobación a febrero 2016 y \$2,348.00 que corresponden a comprobación de recurso del informe mensual de diciembre 2015 de la Unidad Aplicativa Hemoterapia y el registro de \$231.00 por comprobación de Gastos a Comprobar del Lic. Rodríguez Chairez Zamora Director Jurídico de esta institución.

ESF-03 Derechos a recibir Bienes o servicios a recibir.

No aplica.

ESF-04 Bienes Disponibles para su Transformación

No aplica.

ESF-05 Bienes Disponibles para su Consumo (Inventarios)

La cuenta Merc. En Transito Federal manifiesta un importe en \$0, mismas que fueron canceladas con base a los saldos finales correspondientes a los compromisos que se tenían con los proveedores de los ejercicios anteriores.

CUENTA	DESCRIPACION	2015	2014
11453	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DE TRANSITO	-0.08	21,765,189.84
114531	MERC. EN TRANSITO FEDERAL	-0.08	16,928,561.87
11453112	MERC. EN TRANSITO FEDERAL - PROVEEDORES	-0.08	16,928,561.87
11453112	PR00924 A&G040128AP1 - ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS SA DE CV	0.00	114,880.86
11453112	PR01001 DCP-790511-D36 - DICIPA, S.A. DE C.V.	0.00	1,127,013.43
11453112	PR01182 DSE-000522-3N0 - DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.	0.00	2,443,596.83
11453112	PR01184 ETI-831114-599 - ETIMED, S.A. DE C.V.	0.00	446,421.24

11453112	PR01187 MATF590926CS3 -	FRANCISCO JAVIER MATA TREVIÑO	0.00	36,864.59
11453112	PR01190 MDA970630LP7 -	MEDICA DALI, S.A. DE .C.V.	0.00	133,433.32
11453112	PR01249 TCO111111XX1 -	TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	19,604.00
11453112	PR01244 CYR111111XX1 -	CYR LAB, S.A. DE C.V.	0.00	160,885.62
11453112	PR01186 FES840823HHO -	FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	0.00	24,659.84
11453112	PR01197 SMQ020318RS8 -	SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V.	0.00	65,709.82
11453112	PR00492 PDC060724994 -	PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHUILA, SA DE CV	0.00	141,274.42
11453112	PR00955 DLA 000517IT4 -	DM LAB S.A DE C.V	0.00	1,596,326.58
11453112	PR00959 OME-760616-N86 -	OFICENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,604.18
11453112	PR01185 FMA9301181B1 -	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	0.00	403,711.98
11453112	PR01196 VAVR4204013Q9 -	RODOLFO VALDES VALDES	0.00	8,744.96
11453112	PR01201 SMI040908QX0 -	SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	71,665.18
11453112	PR01240 LPI111111XX1 -	LABORATORIO PISA, S.A. DE C.V.	0.00	962,984.35
11453112	PR01246 OOLD801111XX1 -	DULCE LIZETH ORDORICA LLENES	0.00	6,965.85
11453112	PR01172 CGA991014LN8 -	COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V.	0.00	5,303.52
11453112	PR01180 DIR9003293C5 -	DIREBIO, S.A. DE C.V.	-0.08	41,521.32
11453112	PR01189 CACM670529L46 -	MA. MAGDALENA CARRIZALES CORTES	0.00	477,833.98
11453112	PR01245 DDT111111XX1 -	DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A.	0.00	986.00
11453112	PR01251 CMN111111XX1 -	CENTRO MUEBLERO DEL NORTE, S.A.	0.00	43,789.98
11453112	PR00956 DEN-861217-P3A -	DENTILAB, S.A. DE C.V.	0.00	2,150,828.02
11453112	PR01192 OME760616N86 -	OFICENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,138.80
11453112	PR01239 BAC-920106-U98 -	BIODIST, S.A. DE C.V.	0.00	220,993.92
11453112	PR01241 CPI111111XX1 -	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	69,177.50
11453112	PR00953 CRL890119LW0 -	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA	0.00	383,905.99
	HOSPITALES S.A. DE C.V.			
11453112	PR01188 LUI980611NEA -	LEVE VISION, S.A. DE C.V.	0.00	53,213.68
11453112	PR00957 ART-890127-BHA -	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,171,163.85
11453112	PR01198 SGE98039193 -	SZOSTAK GRUPO EMPRESARIAL,S.A. DE C.V.	0.00	221,118.32
11453112	PR01242 DUR960606G95 -	DURFA, S.A. DE C.V.	0.00	173,761.99
11453112	PR00999 MMN970924139 -	MUNDO MEDICO DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	26,108.70
11453112	PR01210 GMO890626BU0 -	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	0.00	109,030.72
11453112	PR01399 RIM841030QC8 -	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V.	0.00	78,638.59
11453112	PR01177 DIB0306171L1 -	DIBITER, S.A. DE C.V.	0.00	108,977.35
11453112	PR01250 CGO111111XX1 -	COMERCIALIZADORA GOBO, S.A.	0.00	30,276.00
11453112	PR01247 GOBL801111XX1 -	LUIS RICARDO GONZALEZ BOHIGAS	0.00	148,596.00
11453112	PR01405 CPI8908013SA -	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES S.A. DE .C.V.	0.00	7,386.50
11453112	PR00983 MGA0703222B3 -	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	0.00	442,126.75
11453112	PR01173 CTR/831122N85 -	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES,S.A.DE C.V.	0.00	53,940.00
11453112	PR01202 VEPV5812184L4 -	PATRICIA VELAZQUEZ VERGARA	0.00	386,799.08
11453112	PR01174 DEG9807015H8 -	DEGASA, S.A. DE C.V.	0.00	135,653.26
11453112	PR01194 RQU760604JS1 -	REACTIVOS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	612,945.00
114532	MERC. EN TRANSITO ING PROPIOS		0.00	4,836,627.89
11453212	MERC. EN TRANSITO ING PROPIOS - PROVEEDORES		0.00	4,836,627.89

11453212	PR01173 CTR/831122N85 -	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES,S.A.DE C.V.	0.00	88,411.72
11453212	PR01239 BAC-920106-U98 -	BIODIST, S.A. DE C.V.	0.00	1,399,628.16
11453212	PR01254 PMH820818IK2 -	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	0.00	32,905.86
11453212	PR01253 OST111111XX1 -	OFI STORE, S.A.	0.00	700.00
11453212	PR01273 VAAO801111XX1 -	OSCAR VARGAS ANDRADE	0.00	747.04
11453212	PR01405 CPI8908013SA -	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES S.A. DE .C.V.	0.00	58,500.00
11453212	PR01261 PCE941219PI1 -	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL	0.00	9,254.48
11453212	PR01251 CMN111111XX1 -	CENTRO MUEBLERO DEL NORTE, S.A.	0.00	281,942.00
11453212	PR01181 DPR050714LF9 -	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	0.00	1,006.65
11453212	PR00957 ART-890127-BHA -	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	5,916.90
11453212	PR01176 DEW780426CF3 -	DEWIMED, S.A.	0.00	5,564.38
11453212	PR00924 A&G040128AP1 -	ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS SA DE CV	0.00	20,518.18
11453212	PR00953 CRL890119LW0 -	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA	0.00	909,618.64
	HOSPITALES S.A. DE C.V.			
11453212	PR01179 DIM890330DK9 -	DIMEG, S.A. DE C.V.	0.00	304,952.40
11453212	PR01255 MOGR801111XX1 -	RODOLFO MOCTEZUMA GONZALEZ	0.00	18,484.60
11453212	PR01260 ISE111111XX1 -	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTRO	0.00	93,960.00
11453212	PR00999 MMN970924139 -	MUNDO MEDICO DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	1,013,395.20
11453212	PR01180 DIR9003293C5 -	DIREBIO, S.A. DE C.V.	0.00	20,885.34
11453212	PR01182 DSE-000522-3N0 -	DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.	0.00	44,180.91
11453212	PR01195 RIC890215JIA -	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES COAHUILA, S.A. CV	0.00	10,515.40
11453212	PR01247 GOBL801111XX1 -	LUIS RICARDO GONZALEZ BOHIGAS	0.00	42,224.00
11453212	PR01252 CPM111111XX1 -	CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A.	0.00	137,516.03
11453212	PR01259 ZAU111111XX1 -	ZAMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	335,800.00

ESF-06 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

No aplica

ESF-07 Inversiones financieras (Participaciones y Aportaciones)

A la fecha no se tienen.

ESF-7 A Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo.

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, reflejan un saldo final de \$191,278.62 por concepto de deudores diversos a largo plazo, por denuncias ante el Ministerio Publico, correspondientes a ejercicios anteriores, mismos que se detallan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	2015	2014
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	191,278.62	191,278.62
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	191,278.62	191,278.62

12222	RESPONSABILIDADES	191,278.62	191,278.62
122222	RESPONSABILIDADES CTAS. REC.	191,278.62	191,278.62
1222221	DENUNCIAS MINISTERIO PUB. FEB.	191,278.62	191,278.62
122222108	DENUNCIAS MINISTERIO PUB. FEB. - EMPLEADOS	191,278.62	191,278.62
EM02218	KARINA ELIZABETH MOLINA CASTILLO	69,045.09	69,045.09
EM02877	BRENDA IVOONE RODRIGUEZ CONTRERAS	122,233.53	122,233.53

ESF-08 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones de obra en proceso, reflejan un saldo final de \$104, 557,463.25 por concepto de construcciones de obras en proceso.

Cuenta	Descripción	2015	2014
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,557,463.25	50,901,369.25
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	104,557,463.25	50,901,369.25
123611	Edificación no Habitacional en Proceso - RAMO 33	26,934,034.86	394,799.17
123611	Edificación no Habitacional en Proceso - RAMO 33	26,934,034.86	394,799.17
123612	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso - RAMO 33	298,624.86	298,624.86
123612	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso - RAMO 33	298,624.86	298,624.86
123617	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso - RAMO 33	422,380.23	422,380.23
123617	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso - RAMO 33	422,380.23	422,380.23
12362	Edificación no Habitacional en Proceso - OTROS RECURSOS	74,720,827.69	48,336,404.37
12362	Edificación no Habitacional en Proceso - OTROS RECURSOS	74,720,827.69	48,336,404.37
12367	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso - OTROS RECURSOS	1,449,160.62	1,449,160.62
12367	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso - OTROS RECURSOS	1,449,160.62	1,449,160.62
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso - OTROS RECURSOS	732,434.99	0.00
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso - OTROS RECURSOS	732,434.99	0.00

Así mismo los bienes muebles, se integran por mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, equipo de transporte y maquinaria, otros equipos y herramientas, mostrando un saldo al final del ejercicio de \$476,747,321.15

CUENTA	DESCRIPACION	2015	2014
124	Bienes Muebles	476,747,321.15	419,284,031.80
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	94,115,887.06	84,454,868.94
12411	Muebles de Oficina y Estantería - OTROS RECURSOS	51,327,109.36	49,744,242.99
124110	Muebles de Oficina y Estantería - RAMO 33	406,678.44	154,691.36
124112	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - RAMO 33	1,890,875.97	877,391.09
124113	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - RAMO 33	1,016,799.52	190,315.85
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería - OTROS RECURSOS	46,021.09	30,021.09
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - OTROS RECURSOS	36,222,017.25	31,296,442.35
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - OTROS RECURSOS	3,206,385.43	2,161,764.21
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	149,164,015.72	147,488,380.65
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales - OTROS RECURSOS	1,310,783.53	770,905.43
124210	Equipos y Aparatos Audiovisuales - RAMO 33	315,803.50	114,311.50
124212	Cámaras Fotográficas y de Video - RAMO 33	30,241.44	8,004.00
124213	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - RAMO 33	8,500.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video - OTROS RECURSOS	421,402.51	310,021.51
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - OTROS RECURSOS	147,077,284.74	146,285,138.21
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,828,624.85	42,873,381.12
124303	Equipo Médico y de Laboratorio - RAMO 33	1,481,501.76	770,280.92
124304	Instrumental Médico y de Laboratorio - RAMO 33	38,941.20	36,157.20
12431	Equipo Médico y de Laboratorio - OTROS RECURSOS	75,952,939.17	40,932,460.28
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio - OTROS RECURSOS	1,355,242.72	1,134,482.72
1244	Equipo de Transporte	95,856,970.88	90,557,586.87
12441	Automóviles y Camiones - OTROS RECURSOS	95,784,970.88	90,557,586.87
124410	Automóviles y Camiones - RAMO 33	72,000.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,781,822.64	53,909,814.22

12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario - OTROS RECURSOS	364,190.00	364,190.00
124610	Maquinaria y Equipo Agropecuario - RAMO 33	608,276.00	296,120.00
124611	Maquinaria y Equipo Industrial - RAMO 33	1,303,037.71	92,800.99
124615	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos - RAMO 33	64,000.00	0.00
124616	Herramientas y Máquinas-Herramienta - RAMO 33	7,830.01	0.00
124617	Otros Equipos - RAMO 33	164,406.50	113,487.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial - OTROS RECURSOS	34,540,800.11	34,540,800.11
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción - OTROS RECURSOS	4,129.04	4,129.04
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - OTROS RECURSOS	17,650,419.60	17,631,494.20
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos - OTROS RECURSOS	3,688,339.14	480,398.35
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta - OTROS RECURSOS	328,980.33	328,980.33
12469	Otros Equipos - OTROS RECURSOS	57,414.20	57,414.20

Para el cierre de la cuenta pública se realizó y registró la comprobación pendiente del Programa Comunidades Saludables mismo que cuenta con fecha de vencimiento de febrero 2016 por la compra de equipo de cómputo y cámaras fotográficas para su registro correspondiente como Activo en las cuentas de Mobiliario Y Equipo, de igual manera se compró Bascula con Estadiómetro como Instrumental Médico por un total de \$75,291.60., por las cuentas descritas anteriormente. Lo anterior se desglosa de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPACION	Cuenta Pública 01 ene – 31 dic 2015	Cuarto Trimestre 01 ene – 31 dic 2015	Diferencia en SalDOS
124	Bienes Muebles	476,747,321.15	476,672,029.55	75,291.60
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	94,115,887.06	94,098,887.06	17,000.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - OTROS RECURSOS	36,222,017.25	36,205,017.25	17,000.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	149,164,015.72	149,110,724.12	53,291.60
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales - OTROS RECURSOS	1,310,783.53	1,261,830.33	48,953.20
12423	Cámaras Fotográficas y de Video - OTROS RECURSOS	421,402.51	417,064.11	4,338.40
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,828,624.85	78,823,624.85	5,000.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio - OTROS RECURSOS	1,355,242.72	1,350,242.72	5,000.00

Actualmente está en proceso la implementación y actualización del sistema de patrimonio (activos fijos) y la conciliación de los bienes para dar cumplimiento en lo establecido con la normatividad del CONAC. No se ha llevado a cabo la depreciación de los bienes, del ejercicio y la acumulada por la situación descrita anteriormente.

ESF-09 Bienes intangibles y diferidos

Los activos intangibles, reportan un saldo de \$45, 731,755 integrados de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	2015	2014
125	Activos Intangibles	45,731,754.76	44,966,416.66
1251	Software - OTROS RECURSOS	33,124,516.21	33,124,516.21
1254	Licencias	12,607,238.55	11,841,900.45
125403	Licencias Informáticas e Intelectuales - RAMO 33	15,338.10	0.00
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales - OTROS RECURSOS	12,591,900.45	11,841,900.45

Los activos Diferidos, reportan un saldo de \$101,728.00 integrados de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	2015	2014
127	Activos Diferidos	101,728.41	385,089.58
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	101,728.41	101,728.41
12751	DEPOSITOS GARANTIA DEMANDA LABORAL	101,728.41	101,728.41
1276	CONSTRUCCION Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP	0.00	139,090.53
127601	CONSTRUCC Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP	0.00	139,090.53
	CONSTRUCC Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP	0.00	139,090.53
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	144,270.64
12791	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS FEDERAL	0.00	144,270.64
127912	SERVICIOS PRESTADOS POR ANTICIPADO	0.00	144,270.64
12791212	SERVICIOS PRESTADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	144,270.64
12791212	PR01270 SAL111111XX1 - SERVICIOS ADECUADOS DE LA LIMPIEZA, S.A.	0.00	10,258.51
12791212	PR01268 PME111111XX1 - PRESTACIONES MEXICANAS, SA DE CV	0.00	133,873.63
12791212	PR00989 SOS060210BC2 - SERVICIOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	138.49

12791212	PR01269 EFE111111XX1 - EFECTIVALE, S.A.	0.00	0.01
----------	---	------	------

Dentro de la cuenta Depósitos en Garantía se tiene un saldo inicial de \$60,000.00 y durante el 2014 se realizaron movimientos que corresponden a fianza fijada para la concesión de la suspensión de laudo condenatorio en contra de los servicios de salud de Coahuila por la cantidad de \$15,000.00, y una subsistencia fijada mientras dura la tramitación del juicio de amparo promovido por los servicios de salud de Coahuila por una cantidad de \$20,867.40 en contra del laudo señalado, y por concepto en la fianza fijada por la suspensión provisional fijada a laudo condenatorio de \$5,861.01, arrojando un saldo final de \$101,720.00.

ESF-10 Estimaciones y deterioros

No Aplica

ESF-11 Otros Activos

No Aplica

ESF-12 Cuentas y Documentos por Pagar

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo reflejaban un saldo contrario a su naturaleza al cierre del cuarto trimestre, por lo cual se realizó la reclasificación por mal aplicación contable por \$12,770,195.02, para la integración de la cuenta pública, mismos que se encontraban en los Sueldos por Pagar y en la Nómina Eventual Seguro Popular, arrojando un saldo final de \$2,730,946.0 mismos que se encuentran en el proceso de depuración para el ejercicio 2016 y se desglosan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	2015	2014
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,730,946.01	17,016,173.53
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,041,956.60	6,868,391.73
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - OTROS RECURSOS	5,649.21	5,649.21
2111101	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS RECURSOS	5,649.21	5,649.21
211110108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	5,649.21	5,649.21
211110108	EM05640 MARIO HOLGUIN ROMAN	5,044.27	5,044.27
211110108	EM05836 JOSE LUIS ORTIZ PERALES	604.94	604.94
21112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	11,036,307.39	6,862,742.52

211121	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP FEDERAL	11,036,307.39	6,862,742.52
21112102	SUELDOS X PAGAR CARAVANAS - OTROS RECURSOS	997,935.18	-1,127,374.62
21112102	SUELDOS X PAGAR CARAVANAS - OTROS RECURSOS	997,935.18	-1,127,374.62
21112104	SUELDOS POR PAGAR FORMALIZADOS	9,667.64	46,157.63
2111210480	SUELDOS POR PAGAR FORMALIZADOS 2014 - QUINCENA	9,667.64	46,157.63
21112105	SUELDOS POR PAGAR FORMALIZADOS	-2,072,381.46	0.00
2111210501	SUELDOS POR PAGAR FORMALIZADOS 2015	-2,072,381.46	0.00
21112107	NOMINA FORMALIZADOS 2014 PROGRAMAS	-384,416.34	0.00
2111210701	NOMINA FORMALIZADOS 2014 PROGRAMAS	-384,416.34	0.00
21112108	NOMINA FORMALIZADOS 2015 PROGRAMAS	511,889.62	0.00
2111210801	NOMINA FORMALIZADOS 2015 PROGRAMAS	511,889.62	0.00
21112111	SUELDOS X PAGAR U-416	8,360,640.99	6,246,691.72
211121101	SUELDOS X PAGAR U-416 2012 - OTROS RECURSOS	1,260,371.98	1,337,878.12
211121103	SUELDOS X PAGAR U-416 2014	1,703,827.77	1,664,124.59
211121104	SUELDOS X PAGAR U-416 2015 - RAMO 33	2,443,619.92	-5,113.13
21112111	SUELDOS X PAGAR U-416 2008 - OTROS RECURSOS	-359,228.98	-196,122.76
21112112	SUELDOS X PAGAR U-416 2009 - OTROS RECURSOS	88,730.36	88,730.36
21112113	SUELDOS X PAGAR U-416 2010 - OTROS RECURSOS	419,676.61	419,676.61
21112114	SUELDOS X PAGAR U-416 2011 - OTROS RECURSOS	745,550.61	745,550.61
21112115	SUELDOS X PAGAR U-416 2013 - RAMO 33	2,058,092.72	2,191,967.32
21112112	SUELDOS X PAGAR U-00 PRECARIOS	1,728,148.40	1,170,484.02
211121201	SUELDOS X PAGAR U-00 PRECARIOS 2012 - OTROS RECURSOS	78,679.07	78,679.07
211121204	SUELDOS X PAGAR U-00 PRECARIOS 2014	430,138.06	439,917.88
21112121	SUELDOS X PAGAR U-00 PRECARIOS 2009 - OTROS RECURSOS	14,748.38	14,748.38
211121210	SUELDOS POR PAGAR U-00 2013 PREC - RAMO 33	-573.90	-573.90
211121211	SUELDOS X PAGAR U-00 PRECARIO 2015 - OTROS RECURSOS	565,470.07	-1,974.13
21112122	SUELDOS X PAGAR U-00 PRECARIOS 2010 - OTROS RECURSOS	125,973.07	125,973.07
21112123	SUELDOS X PAGAR U-00 PRECARIOS 2011 - OTROS RECURSOS	175,940.82	175,940.82
21112124	SUELDOS POR PAGAR U-00 2013 PREC - OTROS RECURSOS	337,772.83	337,772.83
2111213	SUELDOS X PAGAR UNIDAD 610	1,844,600.17	526,783.77
211121302	SUELDOS POR PAGAR U-610 - OTROS RECURSOS	1,844,600.17	526,783.77
2111214	SUELDOS X PAGAR UNIDAD 312	40,223.19	0.00
211121404	SUELDOS POR PAGAR X-00 2014 - OTROS RECURSOS	1.00	0.00
211121405	SUELDOS POR PAGAR X-00 2015 - OTROS RECURSOS	40,222.19	0.00

2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,048,717.77
21121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	166.76
211211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP – OTROS RECURSOS	0.00	0.00
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP – RAMO 33	0.00	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles , Muebles e Intangibles por Pagar a CP – RAMO 33	0.00	0.00
211212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles , Muebles e Intangibles por Pagar a CP – OTROS RECURSOS	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	22,048,551.01
211221	PROVEEDORES POR PAGAR FEDERAL	0.00	17,024,896.96
21122112	PROVEEDORES POR PAGAR FEDERAL - PROVEEDORES	0.00	17,024,896.96
211222	PROVEEDORES POR PAGAR CTAS. REC.	0.00	5,023,654.05
21122212	PROVEEDORES POR PAGAR CTAS. REC. - PROVEEDORES		5,023,654.05
2113	Contratistas por obras publicas pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-10,340,650.72	-13,929,709.54
21171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	90,454.21
2117117	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - RAMO 33	0.00	90,454.21
211711783	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - RAMO 33 - PROVEEDORES RETENCION NOMINA	0.00	90,454.21
211711783	RTN00007 SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	0.00	51,294.21
211711783	RTN00022 MONTOFAL (GO CREDIT)	0.00	39,160.00
21172	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-10,340,650.72	-14,020,163.75
211721	RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR	-2,057,396.91	-10,568,617.14
211722	APORTACIONES POR PAGAR	-8,283,253.81	-3,451,546.61
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,029,640.13	2,028,773.57
21191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.00	1.00

2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - RAMO 33	0.00	0.00
21192	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	2,029,639.13	2,028,772.57
211921	OTRAS CUENTAS X PAGAR FEDERAL	413,678.91	412,812.35
211922	OTRAS CUENTAS X PAGAR CTA. REC.	1,615,960.22	1,615,960.22

ESF-13 Fondos de bienes de terceros

No aplica.

ESF-14 Pasivos diferidos y otros

No se cuentan.

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 Ingresos de Gestión y Participaciones.

El rubro de ingresos de Gestión por ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados contemplan los conceptos de Servicio médico asistencial, Tarjetas de Salud para negocios (manejadores de alimentos), Multas regularizada Sanitaria y autorización de Plan Sanitario que asciende a un monto de \$55, 707,892.05 en la cuenta de Otros Aprovechamientos se tiene un saldo de \$977,342.73 por concepto de reintegro de las cuentas por cobrar.

Cuentas	Descripción	2015	2014
4	INGRESOS	1,969,662,152.64	1,839,869,697.13
41	Ingresos de Gestión	60,519,186.93	61,736,189.84
415	Productos de Tipo Corriente	3,833,952.15	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	3,833,952.15	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	977,342.73	32,365,706.69
4169	Otros Aprovechamientos	977,342.73	32,365,706.69
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	55,707,892.05	29,370,483.15
4173	RECLASIFICACION INGRESOS JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS	-8.5	-10
4173	RECLASIFICACION INGRESOS HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	0	-34
4173	RECLASIFICACION INGRESOS HOSPITAL ALLENDE	0.00	-3
4173	RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	-1	0.00
4173	RECLASIFICACION INGRESOS HOSPITAL MONCLOVA	-62	0.00

4173	RECLASIFICACION INGRESOS JURISDICCION TORREON	-0.75	0.00
4173	RECLASIFICACION INGRESOS HOSPITAL FCO. I. MADERO	-0.5	0.00
4173	RECLASIFICACION INGRESOS HOSPITAL SAN PEDRO	-4	0.00
4173	RECLASIFICACION INGRESOS JURISDICCION SALTILLO	-8	-18
4173	RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD R.C. GENERAL CEPEDA	0.00	-5
4173	RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD U. LOS GONZALEZ	-61.03	0.00
4173	RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD U. PARRAS	-29	0.00
4173	RECLASIFICACION INGRESOS LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	-31.03	0.00
4173	RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD ABASTOS	-2	0.00
4173	RECLASIFICACION INGRESOS CTOS. COMUNITARIOS SALTILLO	-39.01	-77.9
4173	RECLASIFICACION INGRESOS AREA VIP HOSPITAL GENEREAL	-1.03	-147.29
4173	RECLASIFICACION INGRESOS CONSULTA EXTERNA	-112.75	-10
4173	HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	2,878,159.00	1,423,522.00
4173	HOSPITAL ALLENDE	609,251.00	318,211.00
4173	CENTRO COMUNITARIO P. NEGRAS	423,505.65	82,285.00
4173	CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	243,636.00	212,408.48
4173	HOSPITAL ACUÑA	1,461,882.30	1,232,889.00
4173	CENTRO DE SALUD SABINAS	549,992.95	329,113.00
4173	HOSPITAL NUEVA ROSITA	695,472.00	300,943.00
4173	CENTRO DE SALUD MUZQUIZ	438,694.00	135,276.00
4173	HOSPITAL MONCLOVA	1,296,256.40	1,526,477.00
4173	CENTROS COMUNITARIOS MONCLOVA	418,870.00	375,589.00
4173	CENTRO DE SALUD C. CIENEGAS	305,702.00	317,365.00
4173	HOSPITAL TORREON	3,214,587.00	2,702,908.00
4173	CENTROS COMUNITARIOS TORREON	374,944.40	59,429.00
4173	HOSPITAL MADERO	1,801,000.00	871,124.00
4173	HOSPITAL SAN PEDRO	771,400.50	488,587.00
4173	CTOS. CONUNITARIOS FCO. I. MADERO	62,260.00	17,666.00
4173	HOSPITAL SALTILLO	7,017,808.00	2,918,266.00
4173	CENTRO DE SALUD PARRAS	903,826.00	299,175.00
4173	CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA	390,442.00	260,242.00
4173	CENTROS DE SALUD LOS GONZALES	865,828.03	483,285.00
4173	CENTROS COMUNITARIOS SALTILLO	2,585,901.06	1,071,166.70
4173	CENTRO DE SALUD ABASTOS	252,698.00	163,481.00
4173	LABORATORIO ESTATAL	13,081,951.03	494,327.00
4173	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUCION SANGUINEA	502,370.00	21,027.00
4173	INGRESOS PROPIOS HOSPITAL DE MUZQUIZ	388,090.00	447,790.00
4173	AREA PRIVADA HOSPITAL SALTILLO	4,689,901.03	2,684,483.57
4173	HOSPITAL MATAMOROS	438,955.00	486,933.00
4173	CENTRO DE CONSULTA EXTERNA TORREON	37,221.55	15,923.00
4173	CS CALZADA FCO. I MADERO	733,879.00	17,164.00
4173	SERV. SUBROGADOS CS LOS GONZALEZ	10	41
4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	1,641,336.00	970,238.00
4173	SERV. SUBROGADOS CS ZARAGOZA	598	446.52

4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL NUEVA ROSITA	25,021.00	60,473.00
4173	SERV. SUBROGADOS CS PARRAS	692,744.00	697,179.00
4173	SERV. SUBROGADOS JURIS SALTILLO	380	0.00
4173	SERV. SUBROGADOS CS SABINAS	18,277.00	34,178.00
4173	SERV. SUBROGADOS CS GENERAL CEPEDA	33,651.00	38886
4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL ACUÑA	234,406.00	243,773.00
4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL FCO. I MADERO	32,040.00	15358
4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL TORREON	190	0.00
4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL MONCLOVA	287,178.00	182,351.00
4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL SALTILLO	0	128,754.00
4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL MATAMOROS	0	740
4173	SERV. SUBROGADOS JURIS TORREON	924	0.00
4173	SERV. SUBROGADOS LABORATORIO ESTATAL	3,534,117.00	3,539,529.00
4173	SERV. SUBROGADOS HOSPITAL MUZQUIZ	665	4,682.00
4173	SERV. SUBROGADOS CENTRO ESTATAL DE TRANS. SANG.	1,684,395.00	3,111,562.00
4173	SERV. SUBROGADOS AREA PRIV. HOSP. SALTILLO	32	568,723.07
4173	SERV. SUBROGADOS CS CUATROCIENEGAS	9,957.00	16,621.00
4173	SERV. SUBROGADOS CONSULTA EXT. HOSP. TORREON	740	24
4173	SERV. SUBROGADOS CS CALZADA FCO. I MADERO	20	174
4173	DEUDORES DIVERSOS - CUOTAS DE RECUPERACION	0	0.00
4173	REGISTRO DEUD. DIVER. - C. COMUNITARIOS MONCL.	3,511.00	0.00
4173	REGISTRO DEUD. DIVER. - C.S. CONSULTA EXTERNA	88	0.00
4173	REGISTRO DEUDORES DIVERSOS - C. COMUNITARIOS SALTILLO	991	0.00
4173	REGISTRO DEUD. DIVER - HOSPITAL GRAL. FCO. I. MADERO	18,039.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS - CENTROS COMUNITARIOS PIEDRAS NEGRAS	349.25	0.00
4173	REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS - CENTROS COMUNITARIOS MONCLOVA	3	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - CENTROS DE SALUD ZARAGOZA	6,996.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - CENTRO DE SALUD CONSULTA EXTERNA	14	0.00
4173	REGISTRO DEUD. DIVERSOS - LABORATORIO ESTATAL	1,420.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - AREA PRIVADA HOSPITAL	17,590.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSPITAL GRAL. MATAMOROS	7,478.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - CENTRO SALUD LOS GONZALEZ	52	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSP. P. NEGRAS	2,346.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSP. ACUÑA	7,553.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSP. CUATROCIENEGAS	4,489.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - C. COMUNITARIOS FCO. I MADERO	95.5	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSP. SALTILLO	2,000.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - C.S. GRAL. CEPEDA	4,053.00	0.00
4173	REGISTRO DE DEUD. DIVER. - C.S. CALZADA MADERO	20	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,909,142,965.71	1,600,387,100.01
421	Participaciones y Aportaciones	1,909,142,965.71	1,600,387,100.01
4212	Aportaciones	1,610,767,282.00	1,450,273,976.47
4212	Aportaciones	1,610,767,282.00	1,450,273,976.47

4213	Convenios	298,375,683.71	150,113,123.54
4213	Convenios	298,375,683.71	150,113,123.54
43	Otros Ingresos	0.00	177,746,407.28
431	Ingresos Financieros	0.00	7,721,706.58
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,721,706.58
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	7,721,706.58
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	7,721,706.58
435	Otros Ingresos	0.00	170,024,700.70
4359	Otros Ingresos varios	0.00	170,024,700.70
4359	Otros Ingresos varios	0.00	170,024,700.70

En el rubro de Participaciones y Aportaciones se manifiesta un saldo final de **\$1,909,142,965.71**, Desglosado en Convenios que contempla importe de \$298,375,683.71 y Aportaciones por un monto de \$1,610,767,282.00, que corresponden a programas tales como, Comunidades Saludables, Adicciones, Caravanas, Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud Fassa Ramo 33, convenios de los programa Afaspe, COFEPRIS, Formalizados y Nominas del Seguro Popular.

EA-02 Otros Ingresos y Beneficios

No aplica

EA-03 Gastos y otras pérdidas

Se realizaron registros del gasto de comprobaciones del programa Comunidades Saludables con una vigencia de comprobación a febrero 2016, Comprobaciones de Recurso de Informe Mensual de Diciembre 2015 de la unidad applicativa Hemoterapia y el registro de Gastos a Comprobar del Lic. Rodríguez Chairez Zamora director de jurídico de esta institución.

De acuerdo a lo establecido en el manual de Contabilidad Gubernamental en sus notas al Estado de Actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos y se presentan como sigue:

Cuenta	Descripción	2015	%	2014	%
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,049,684,195.92	100.00 %	1,873,050,603.36	100.00 %
51	Gastos de Funcionamiento	2,019,048,939.86	98.51 %	1,866,866,909.37	99.67 %
511	Servicios Personales	1,741,123,020.95	84.95 %	1,488,550,959.68	79.47 %
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	571,316,472.36	27.87 %	481,755,984.17	25.72 %
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	385,099,123.79	18.79 %	325,383,111.33	17.37 %

5115	Otras prestaciones sociales y económicas	503,634,191.13	24.57 %	448,574,188.89	23.95 %
------	--	----------------	---------	----------------	---------

EA-04 Gastos y otras pérdidas

Así mismo se incluye Ayudas Sociales por concepto de CEPROFIS y Donativos por concepto de Aportación al Patrimonio de la Beneficencia Pública, la cual no representa más del 10% del total del gasto sin embargo, es de carácter informativo y se presentan como sigue:

Cuenta	Descripción	2015	%	2014	%
5241	Ayudas Sociales a Personas	25,674,360.74	1,495.79 %	1,716,438.00	0.092 %
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,498,555.32	84.43 %	2,959,255.99	0.16 %

C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHO-01 Patrimonio contribuido.

Al 31 de diciembre de 2015 el patrimonio contribuido su saldo es de \$347,702, 621.84 mismo que se presenta en el estado de variaciones en la hacienda pública.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
31	Patrimonio Contribuido	347,702,621.84	347,702,621.84	0.00
312	Donaciones de Capital	7,236,389.15	7,236,389.15	0.00
311	Aportaciones	340,466,232.69	340,466,232.69	0.00

EVHO-02 Patrimonio Generado.

Al cierre del Cuarto Trimestre 2015 se contaba con un saldo final \$440,096,510.30 el cual se modificó por los movimientos según la naturaleza de las cuentas contables por el registro de la comprobaciones del Programa Comunidades Saludables en las cuentas de Materiales y Suministros y en las de Servicios Generales (Gastos y Otras Perdidas) por la cantidad de \$627,033.20 y de igual manera por el registro de la comprobación de presupuesto de la Unidad Aplicativa de Hemoterapia por la cantidad de \$2,348.00 y el registro de \$231.00 por comprobación de Gastos a Comprobar del Lic. Rodríguez Chairez Zamora Director Jurídico de esta institución para un total de \$629,612.20 afectando así los Resultados del Ejercicio y mostrando diferencia contra el saldo final del ejercicio 2015 en la cuenta de Patrimonio Generado de **\$439, 466,898.05**, con una variación de **\$88, 681,740.67**, que se desglosan en las cuentas como sigue:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
32	Patrimonio Generado	528,148,869.72	439,466,898.05	88,681,740.67

3206	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - RAMO 33	0.00	-1,442,672,839.75	1,442,672,839.75
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - OTROS RECURSOS	0.00	1,362,650,565.47	-1,362,650,565.47
322	Resultados de Ejercicios Anteriores - OTROS RECURSOS	527,447,513.64	517,913,294.19	9,534,219.45
32204	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES- RAMO33	-945,505,013.84	-945,505,013.84	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores - OTROS RECURSOS	1,472,952,527.48	1,463,418,308.03	9,534,219.45
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	701,356.08	1,575,878.14	-847,522.06
3251	Cambios en Políticas Contables - OTROS RECURSOS	701,356.08	1,575,878.14	-847,522.06
3222	INSUMOS POR ENT. FEDERAL	0.00	0.00	0.00
3223	INSUMOS POR ENT.RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EFE-01 Efectivo y equivalentes

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
111	Efectivo y Equivalentes	163,183,532.85	39,457,912.37	-123,725,620.48
1111	Efectivo	0.00	-0.30	-0.30
1112	Bancos/Tesorería	163,183,532.85	39,457,912.67	-123,725,620.18
1114	Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1112	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00

EFE-02 Adquisición de bienes

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,901,369.25	104,557,463.25	53,656,094.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	50,901,369.25	104,557,463.25	53,656,094.00
124	Bienes Muebles	419,284,031.80	476,747,321.15	57,463,289.35
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	84,454,868.94	94,115,887.06	9,661,018.12
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	147,488,380.65	149,164,015.72	1,675,635.06
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,873,381.12	78,828,624.85	35,955,243.73
1244	Equipo de Transporte	90,557,586.87	95,856,970.88	5299384.01

1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,909,814.22	58,781,822.64	4,872,008.42
125	Activos Intangibles	44,966,416.66	45,731,754.76	765,338.10
1251	Software - OTROS RECURSOS	33,124,516.21	33,124,516.21	0.00
1254	Licencias	11,841,900.45	2,607,238.55	765,338.10
127	Activos Diferidos	385,089.58	101,728.41	-283,361.17
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	101,728.41	101,728.41	0.00
1276	CONSTRUCCION Y MTTO DE INMUEBLES ING PROP	139,090.53	0.00	-139,090.53
1279	Otros Activos Diferidos	144,270.64	0.00	-144,270.64

EFE-03 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-80,022,043.28	-33,180,906.23
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables		
Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015		
cifras en pesos		
Ingresos Presupuestarios		\$ 1,969,662,152.64
Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
exceso de estimaciones por pérdida o Disminución del deterioro u obsolescencia		

Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
Ingresos Contables (4= 1+2-3)		\$ 1,969,662,152.64

EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015		
Cifras en pesos		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		\$ 2,161,569,148.37
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 111,884,721.45
Mobiliario y equipo de administración	9,661,018.12	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,675,635.07	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	35,955,243.73	
Vehículo y equipos de transporte	5,299,384.01	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,872,008.42	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	765,338.10	
Obra pública en bienes propios	53,656,094.00	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3.- Más Gasto Contables No Presupuestales		

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
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)	\$ 2,049,684,426.92

E) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CO-01 Cuentas de Orden Contables Valores

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	687,306,579.70	428,425,495.70	428,425,495.70	687,306,579.70	0.00
76	Bienes en Concesionados o en Comodato	687,306,579.70	0.00	0.00	687,306,579.70	0.00
763	Bienes bajo Contrato en Comodato.	343,653,289.85	0.00	0.00	343,653,289.85	0.00
764	Contrato de Comodato por Bienes	343,653,289.85	0.00	0.00	343,653,289.85	0.00

CO-02 Cuentas de Orden Contables Emisión de obligaciones

No aplica

CO-03 Cuentas de Orden Contables Avaes y garantías

No aplica

CO-04 Cuentas de Orden Contables Juicios

No aplica

CO-05 Cuentas de Orden Contables Contratos Firmados de Construcciones

No aplica

CO-06 Cuentas de Orden Presupuestarias Ingresos

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	20,513,343,127.97	20,513,343,127.97	0.00	0.00
81	Ley de Ingresos	0.00	5,757,305,443.35	5,757,305,443.35	0.00	0.00
811	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,817,981,138.07	0.00	1,817,981,138.07	1,817,981,138.07
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,969,662,152.64	1,817,981,138.07	-151,681,014.57	-151,681,014.57
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,969,662,152.64	1,969,662,152.64	0.00	0.00
815	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,969,662,152.64	1,969,662,152.64	1,969,662,152.64

CO-07 Cuentas de Orden Presupuestarias Egresos

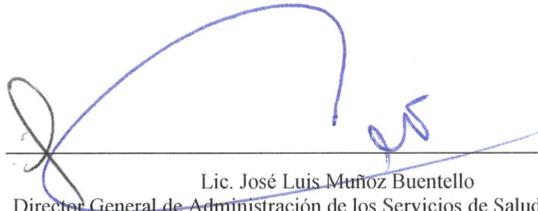
Durante el periodo de abril el sistema realizó una cancelación por concepto de nóminas mismas por un importe de \$4, 002,528.47 mismo que obedece a un error del sistema.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo
82	Presupuesto de Egresos	0.00	14,756,037,684.62	14,756,037,684.62	0.00	0.00
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,837,388,375.51	1,837,388,375.51	1,837,388,375.51
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,195,657,412.69	4,083,319,028.47	112,335,362.22	112,335,362.22
823	Presupuesto Modificado	0.00	1,904,664,822.21	2,358,269,037.18	453,604,214.97	453,604,214.97
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,178,654,206.26	2,161,569,148.37	17,088,079.89	17,088,079.89
825	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,161,569,148.37	2,157,925,475.19	3,643,673.18	3,643,673.18
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,157,925,475.19	2,157,566,619.90	358,855.29	358,855.29
827	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	2,157,566,619.90	0.00	2,157,566,619.90	2,157,566,619.90

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



Dr. Héctor Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza



Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director General de Administración de los Servicios de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción

Los Estados Financieros de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, revelan los movimientos generados correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2015 a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). Con la finalidad de proporcionar una mejor comprensión de las cifras contenidas en nuestros Estados Financieros, se incluyen las notas respectivas, las cuales informan y explican las condiciones relacionadas a los mismos.

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

Esta información está disponible en la página www.coahuilatrasmisparente.gob.mx

GA-03 Autorización e historia

En el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del 29 de noviembre de 1996, se crea "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza" como organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Salud y Desarrollo Comunitario.

Principales cambios en su estructura:

Durante el periodo que se informa no se tuvieron cambios relevantes en la estructura de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, manteniendo la Estructura Orgánica actualizada desde el 6 de mayo del 2013, mismo que se encuentra disponible en la página de internet de la institución.

GA-04 Organización y Objeto Social

Organización de la Institución.

Ver publicación en la página de:

www.coahuilatr transparente.gob.mx

Objeto Social

Los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza tienen como objeto prestar servicios de salud a la población abierta en el estado, conforme a lo dispuesto por la Ley General y Estatal de Salud y por el Acuerdo de Coordinación de Descentralización Integral de los Servicios de Salud, suscrito por los gobiernos federal y estatal el 20 de agosto de 1996.

Principal actividad

Son atribuciones y funciones del organismo:

- I. Organizar y operar en el Estado los servicios de salud a población abierta en materia de salubridad y de regulación y control sanitarios, en los términos previstos en el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud, suscrito el 20 de agosto de 1996.
- II. Organizar el Sistema Estatal de Salud, en los términos previstos por el derecho a la protección de la salud de los habitantes del estado.
- III. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del estado.
- IV. Definir, en el ámbito de su competencia las políticas en materia de salud.
- V. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios
- VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los Servicios de Salud.

- VII. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios a su cargo, apoyando, en su caso, los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
- VIII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en materia de salud de los profesionales, especialistas y técnicos.
- IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud;
- X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y recopilación de información, documentación e intercambio que realiza;
- XI. Celebrar toda clase de convenios y contratos con autoridades federales, estatales y municipales, así como con organismos públicos, privados y sociales y con particulares que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. En todos los actos y aun los de carácter administrativo y judicial en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, quedará exceptuado de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales y administrativas.
- XII. Administrar su patrimonio y los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones.
- XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y las que le asigne el Decreto de Creación y demás disposiciones aplicables.

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros.

La elaboración y presentación de los estados financieros, así como otros informes, atienden a los requerimientos necesarios dentro del marco conceptual del Consejo Nacional de Armonización Contable que les aplique.

Los ingresos y egresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se devengan.

Las cuentas por cobrar se presentan a su valor de realización, neto de provisiones para devoluciones y descuentos y de la estimación para pérdidas de recuperación. Los quebrantos por incobrabilidad de cuentas, se reconocen en el ejercicio que se determina su irrecuperabilidad.

GA-6 Políticas de contabilidad significativas.

El organismo preparó sus estados financieros conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normatividad aplicable, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



GA-7 Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

No aplica

GA-8 Reporte Analítico del Activo.

Ver Estado Analítico del Activo.

GA-9 Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica

GA-10 Reporte de la Recaudación

No Aplica

GA-11 Información sobre deuda y el reporte analítico de la deuda.

Dentro del apartado de la información contable se presenta el estado analítico de la deuda y otros pasivos, en este último rubro se mostraba un saldo al cierre del Cuarto Trimestre 2015 de -\$9,130,721.40 siendo modificado por las reclasificaciones según la naturaleza de la cuenta contable por mal aplicación de saldos en la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo correspondientes a Sueldos por Pagar y Nomina Eventual Seguro Popular por la cantidad de \$12,770,195.02 mostrando así un saldo final en Cuenta Publica de \$3, 639,473.62 al cierre del ejercicio 2015.

Cuenta	Descripción	2015
2	PASIVO	3,639,473.62
21	PASIVO CIRCULANTE	3,639,473.62
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,730,946.01
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,041,956.60
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
2113	Contratistas por obras publicas pagar a Corto Plazo	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-10,340,650.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,029,640.13
217	Provisiones a Corto Plazo	907,915.96

2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	907,915.96
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	611.65
2191	Ingresos por Clasificar - OTROS RECURSOS	611.65

GA-12 Calificaciones otorgadas

No aplica

GA-13 Proceso de mejora

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a partir de 2013 y con continuidad en 2015 se realiza la implementación del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en los módulos de: Ingresos, Presupuestos, Egresos y Contabilidad.

Durante el 2016, se realizara la implementación de los módulos de patrimonio y del presupuesto en base a resultados, además de la operatividad del módulo de adquisiciones.

GA-14 Información por Segmentos

No aplica

GA-15 Eventos posteriores al cierre

No aplica

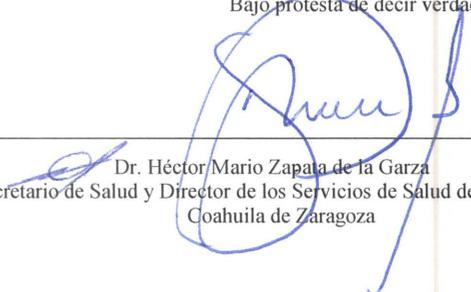
GA-16 Partes relacionadas

No existe

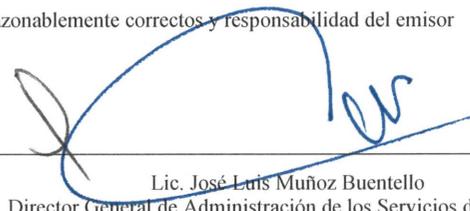
GA-17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros que se acompañan, los que fueron autorizados para su emisión por los funcionarios: Héctor Mario Zapata de la Garza, Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza; y José Luis Muñoz Buentello, Director Administrativo de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

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



Dr. Héctor Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud del Estado de
Coahuila de Zaragoza



Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director General de Administración de los Servicios de Salud del
Estado de Coahuila de Zaragoza



Cuenta Pública 2015
Balanza de Comprobación Acumulada
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2015
(Pesos)
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	893,775,864.95	6,597,853,608.42	6,700,820,479.86	790,808,993.51
11	ACTIVO CIRCULANTE	378,047,679.04	6,485,968,886.97	6,700,537,118.69	163,479,447.32
111	Efectivo y Equivalentes	163,183,532.85	4,044,084,878.87	4,167,810,499.35	39,457,912.37
1111	Efectivo	0.00	123,000.00	123,000.30	-0.30
1112	Bancos/Tesorería	163,183,532.85	4,043,961,878.87	4,167,687,499.05	39,457,912.67
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	193,098,956.43	2,441,884,008.10	2,510,961,429.50	124,021,535.03
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,964,774,130.61	1,964,774,130.61	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	193,083,956.43	472,295,943.21	541,373,364.61	124,006,535.03
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	4,810,934.28	4,810,934.28	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	15,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
114	Inventarios	21,765,189.76	0.00	21,765,189.84	-0.08
1145	Mercancías en Tránsito	21,765,189.76	0.00	21,765,189.84	-0.08
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	515,728,185.91	111,884,721.45	283,361.17	627,329,546.19
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	191,278.62	0.00	0.00	191,278.62
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	191,278.62	0.00	0.00	191,278.62
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,901,369.25	53,656,094.00	0.00	104,557,463.25
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	50,901,369.25	53,656,094.00	0.00	104,557,463.25
124	Bienes Muebles	419,284,031.80	57,463,289.35	0.00	476,747,321.15
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	84,454,868.94	9,661,018.12	0.00	94,115,887.06
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	147,488,380.65	1,675,635.07	0.00	149,164,015.72
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,873,381.12	35,955,243.73	0.00	78,828,624.85
1244	Equipo de Transporte	90,557,586.87	5,299,384.01	0.00	95,856,970.88
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,909,814.22	4,872,008.42	0.00	58,781,822.64
125	Activos Intangibles	44,966,416.66	765,338.10	0.00	45,731,754.76
1251	Software - OTROS RECURSOS	33,124,516.21	0.00	0.00	33,124,516.21
1254	Licencias	11,841,900.45	765,338.10	0.00	12,607,238.55
127	Activos Diferidos	385,089.58	0.00	283,361.17	101,728.41
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	101,728.41	0.00	0.00	101,728.41
1276	CONSTRUCCION Y MTO DE INMUEBLES ING PROP	139,090.53	0.00	139,090.53	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	144,270.64	0.00	144,270.64	0.00
2	PASIVO	17,924,373.39	2,787,540,952.22	2,773,256,052.45	3,639,473.62
21	PASIVO CIRCULANTE	17,924,373.39	2,787,540,952.22	2,773,256,052.45	3,639,473.62
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,016,173.53	2,787,541,279.97	2,773,256,052.45	2,730,946.01
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,868,391.73	833,151,568.99	837,325,133.86	11,041,956.60
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,048,717.77	247,474,110.99	225,425,393.22	0.00

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

2113	Contratistas por obras publicas pagar a Corto Plazo	0.00	44,961,234.28	44,961,234.28	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	2,502,055.32	2,502,055.32	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-13,929,709.54	1,211,200,320.06	1,214,789,378.88	-10,340,650.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,028,773.57	448,251,990.33	448,252,856.89	2,029,640.13
217	Provisiones a Corto Plazo	907,915.96	0.00	0.00	907,915.96
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	907,915.96	0.00	0.00	907,915.96
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	283.90	-327.75	0.00	611.65
2191	Ingresos por Clasificar - OTROS RECURSOS	283.90	-327.75	0.00	611.65
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	875,851,491.66	2,060,504,847.26	1,971,822,875.59	787,169,519.89
31	Patrimonio Contribuido	347,702,621.84	0.00	0.00	347,702,621.84
311	Aportaciones	340,466,232.69	0.00	0.00	340,466,232.69
311	Aportaciones	340,466,232.69	0.00	0.00	340,466,232.69
312	Donaciones de Capital	7,236,389.15	0.00	0.00	7,236,389.15
312	Donaciones de Capital	7,236,389.15	0.00	0.00	7,236,389.15
32	Patrimonio Generado	528,148,869.72	2,060,504,847.26	1,971,822,875.59	439,466,898.05
3206	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - RAMO 33	0.00	1,442,672,839.75	0.00	-1,442,672,839.75
3206	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - RAMO 33	0.00	1,442,672,839.75	0.00	-1,442,672,839.75
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - OTROS RECURSOS	0.00	607,011,587.17	1,969,662,152.64	1,362,650,565.47
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) - OTROS RECURSOS	0.00	607,011,587.17	1,969,662,152.64	1,362,650,565.47
322	Resultados de Ejercicios Anteriores - OTROS RECURSOS	527,447,513.64	9,534,219.45	0.00	517,913,294.19
32204	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - RAMO 33	-945,505,013.84	0.00	0.00	-945,505,013.84
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - OTROS RECURSOS	1,472,952,527.48	9,534,219.45	0.00	1,463,418,308.03
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	701,356.08	1,286,200.89	2,160,722.95	1,575,878.14
3251	Cambios en Políticas Contables - OTROS RECURSOS	701,356.08	1,286,200.89	2,160,722.95	1,575,878.14
4	INGRESOS	0.00	1,969,662,152.64	1,969,662,152.64	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	60,519,186.93	60,519,186.93	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	3,833,952.15	3,833,952.15	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	3,833,952.15	3,833,952.15	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	977,342.73	977,342.73	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	977,342.73	977,342.73	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	55,707,892.05	55,707,892.05	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	55,707,892.05	55,707,892.05	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,909,142,965.71	1,909,142,965.71	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	1,909,142,965.71	1,909,142,965.71	0.00
4212	Aportaciones	0.00	1,610,767,282.00	1,610,767,282.00	0.00
4213	Convenios	0.00	298,375,683.71	298,375,683.71	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	2,049,684,426.92	2,049,684,426.92	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	2,019,049,170.86	2,019,049,170.86	0.00
511	Servicios Personales	0.00	1,741,123,020.95	1,741,123,020.95	0.00

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

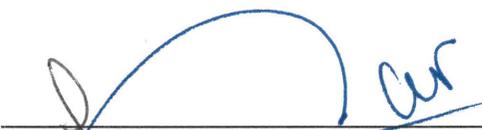
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	571,316,472.36	571,316,472.36	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	117,609,980.22	117,609,980.22	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	385,099,123.79	385,099,123.79	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	121,638,480.81	121,638,480.81	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	503,634,191.13	503,634,191.13	0.00
5117	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	41,824,772.64	41,824,772.64	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	161,463,507.12	161,463,507.12	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	10,897,348.76	10,897,348.76	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	13,226,420.54	13,226,420.54	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	47,653.70	47,653.70	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	2,906,173.83	2,906,173.83	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	108,303,175.58	108,303,175.58	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	19,679,655.52	19,679,655.52	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	2,068,357.08	2,068,357.08	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	4,334,722.11	4,334,722.11	0.00
513	Servicios Generales	0.00	116,462,642.79	116,462,642.79	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	43,208,453.95	43,208,453.95	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	5,517,288.75	5,517,288.75	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	17,790,318.03	17,790,318.03	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,040,086.93	4,040,086.93	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	25,042,587.36	25,042,587.36	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,089,961.27	1,089,961.27	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	13,311,292.25	13,311,292.25	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	5,452,719.10	5,452,719.10	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	1,009,935.15	1,009,935.15	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	30,635,256.06	30,635,256.06	0.00
523	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,462,340.00	2,462,340.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	2,462,340.00	2,462,340.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	25,674,360.74	25,674,360.74	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	25,674,360.74	25,674,360.74	0.00
528	DONATIVOS	0.00	2,498,555.32	2,498,555.32	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,498,555.32	2,498,555.32	0.00

TOTAL GENERAL

\$15,465,245,987.46

\$15,465,245,987.46


DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA


LIC. JOSE LUIS MUÑOZ BUENTELLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

DR. HÉCTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
DIRECTOR GENERAL
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza** con respecto a los informes de avance de gestión financiera y de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015, la actividad de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. La administración de la entidad denominada Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos con base en mi examen.

Mi examen se realizó de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que incluyen el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia relativa al cumplimiento de la entidad denominada Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, en atención a lo descrito en el primer párrafo, así como la aplicación de otros procedimientos que estimé necesarios en las circunstancias.

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades, como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas, y no se efectuó una auditoría de estados financieros; así mismo, el informe cubre lo relativo a la evaluación de la efectividad del control interno o sobre las declaraciones de la administración respecto a la efectividad del control interno, para dar cumplimiento a dichas disposiciones.

Con base en la información proporcionada por la administración, no se ha concluido la formalización de los activos fijos y su incorporación total con base a las reglas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En mi opinión, excepto por lo descrito en el párrafo anterior, la entidad denominada Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno; del cual se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

ATENTAMENTE

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1437720
JA CONSULTORES S.C
SALTILLO, COAHUILA; A 19 DE FEBRERO DE 2016~~



Información Presupuestaria

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4.00	5.00	
1 - INGRESOS	1,515,368,425.00	-	1,515,368,425.00	1,610,767,282.00	1,610,767,282.00	95,398,857.00
1.1 - INGRESOS CORRIENTES	1,515,368,425.00	-	1,515,368,425.00	1,610,767,282.00	1,610,767,282.00	95,398,857.00
1.1.8 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	1,515,368,425.00	-	1,515,368,425.00	1,610,767,282.00	1,610,767,282.00	95,398,857.00
1.1.8.2 - DEL SECTOR PÚBLICO						
82060602 - VIRTUAL MEXICO RAMO 33	-	-	-	19,242,871.27	19,242,871.27	19,242,871.27
82060601 - SERVICIOS PERSONALES RAMO 33	1,139,684,575.00	-	1,139,684,575.00	1,110,561,090.73	1,110,561,090.73	- 29,123,484.27
82060603 - GASTOS DE OPERACIÓN RAMO 33	346,415,033.00	-	346,415,033.00	451,694,503.00	451,694,503.00	105,279,470.00
82060604 - GASTOS DE INVERSION RAMO 33	29,268,817.00	-	29,268,817.00	29,268,817.00	29,268,817.00	-
Reasignaciones Federales por Convenio PEF(otros Ramos)						
1 - INGRESOS	236,236,626.07	-	236,236,626.07	298,375,683.71	298,375,683.71	62,139,057.64
1.1 - INGRESOS CORRIENTES	236,236,626.07	-	236,236,626.07	298,375,683.71	298,375,683.71	62,139,057.64
1.1.8 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	236,236,626.07	-	236,236,626.07	298,375,683.71	298,375,683.71	62,139,057.64
1.1.8.2 - DEL SECTOR PÚBLICO						
83070108 - FORMALIZADOS SEGURO POPULAR	28,224,000.00	-	28,224,000.00	29,959,725.50	29,959,725.50	1,735,725.50
83070109 - NOM. EN PROC. DE REGULARIZACION SEG. POPULAR (NOMINAS)	129,053,201.40	-	129,053,201.40	139,022,162.84	139,022,162.84	9,968,961.44
83070110 - SEGURO POPULAR (NOMINAS)	15,671,217.82	-	15,671,217.82	27,474,852.49	27,474,852.49	11,803,634.67
83070103 - PROGRAMA AFASPE	55,612,791.85	-	55,612,791.85	53,536,746.07	53,536,746.07	- 2,076,045.78
83070106 - COFEPRIS	7,675,415.00	-	7,675,415.00	7,675,415.00	7,675,415.00	-
83070101 - CARAVANAS DE LA SALUD	-	-	-	7,816,817.12	7,816,817.12	7,816,817.12
83070112 - ADICCIONES						

	-	-	-	2,384,222.00	2,384,222.00	2,384,222.00
83070111 - PROGRAMA PROSPERA	-	-	-	26,762,298.63	26,762,298.63	26,762,298.63
83070102 - DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	-	-	-	3,000,444.06	3,000,444.06	3,000,444.06
83070107 - COMUNIDADES SALUDABLES	-	-	-	743,000.00	743,000.00	743,000.00
Recursos Estatales						
1 - INGRESOS	66,376,087.00	-	66,376,087.00	60,519,186.93	60,519,186.93	- 5,856,900.07
1.1 - INGRESOS CORRIENTES	66,376,087.00	-	66,376,087.00	60,519,186.93	60,519,186.93	- 5,856,900.07
1.1.4 - DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	9,013,087.00	-	9,013,087.00	4,811,294.88	4,811,294.88	- 4,201,792.12
1.1.4.2 - PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS						
51010103 - PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33	627,656.00	-	627,656.00	1,894,538.49	1,894,538.49	1,266,882.49
51010101 - PRODUCTOS FINANCIEROS	7,094,051.00	-	7,094,051.00	1,939,413.66	1,939,413.66	- 5,154,637.34
1.1.4.3 - APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS						
61020103 - BENEFICIOS DIVERSOS	-	-	-	672,696.09	672,696.09	672,696.09
61020155 - REINTEGRO ESTACIONAMIENTO	-	-	-	120,450.00	120,450.00	120,450.00
61020116 - BENEFICIOS DIVERSOS (REINTEGRO PARTIDAS PRESUPUESTALES A/A)	6,924.00	-	6,924.00	-	-	6,924.00
61020117 - BENEFICIOS DIVERSOS (RESPONSABILIDADES)	117,094.00	-	117,094.00	-	-	117,094.00
61020118 - BENEFICIOS DIVERSOS (FALTAS Y RETARDOS, NOM. EVENTUALES.)	120,780.00	-	120,780.00	-	-	120,780.00
61020184 - AUTORIZACION DE PLANO SANITARIO	-	-	-	59,387.57	59,387.57	59,387.57
61020185 - MULTAS REGULACION SANITARIA	-	-	-	3,505.00	3,505.00	3,505.00
61020183 - ARRENDAMIENTO DE ESPACIO MAQ. DE CAFE Y REC. DE CELULARES	-	-	-	40,700.00	40,700.00	40,700.00
61020187 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
61020186 - RESPONSABILIDADES EVENTUAL	-	-	-	-	-	-
61020156 - SANCIONES A PROVEEDORES	-	-	-	78,804.07	78,804.07	78,804.07

61010104 - SANCIONES A PROVEEDORES	62,056.00	-	62,056.00	-	-	62,056.00
61020182 - RESPONSABILIDADES RAMO 33	984,526.00	-	984,526.00	-	-	984,526.00
1.1.6 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL / GENERAL / INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES	57,363,000.00	-	57,363,000.00	55,707,892.05	55,707,892.05	1,655,107.95
1.1.6.1 - VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO						
71020132 - RECLASIFICACION INGRESOS HOSPITAL MONCLOVA	-	-	-	62.00	62.00	62.00
71020145 - RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD U. LOS GONZALEZ	-	-	-	61.03	61.03	61.03
71020157 - RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD ABASTOS	-	-	-	2.00	2.00	2.00
71020167 - RECLASIFICACION INGRESOS AREA VIP HOSPITAL GENEREAL	-	-	-	1.03	1.03	1.03
71030131 - CENTRO DE CONSULTA EXTERNA TORREON	-	-	-	37,221.55	37,221.55	37,221.55
71030201 - SERV. SUBROGADOS CS LOS GONZALEZ	-	-	-	10.00	10.00	10.00
71030207 - SERV. SUBROGADOS JURIS SALTILLO	-	-	-	380.00	380.00	380.00
71030214 - SERV. SUBROGADOS HOSPITAL TORREON	-	-	-	190.00	190.00	190.00
71030219 - SERV. SUBROGADOS JURIS TORREON	-	-	-	924.00	924.00	924.00
71030224 - SERV. SUBROGADOS AREA PRIV. HOSP. SALTILLO	-	-	-	32.00	32.00	32.00
71030226 - SERV. SUBROGADOS CONSULTA EXT. HOSP. TORREON	-	-	-	740.00	740.00	740.00
71030227 - SERV. SUBROGADOS CS CALZADA FCO. I MADERO	-	-	-	20.00	20.00	20.00
71030101 - HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	1,315,000.00	-	1,315,000.00	2,878,159.00	2,878,159.00	1,563,159.00
71030102 - HOSPITAL ALLENDE	308,000.00	-	308,000.00	609,251.00	609,251.00	301,251.00
71030103 - CENTRO COMUNITARIO P. NEGRAS	85,000.00	-	85,000.00	423,505.65	423,505.65	338,505.65
71030104 - CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	207,000.00	-	207,000.00	243,636.00	243,636.00	36,636.00
71030105 - HOSPITAL ACUÑA	1,082,000.00	-	1,082,000.00	1,461,882.30	1,461,882.30	379,882.30
71030107 - CENTRO DE SALUD SABINAS	337,000.00	-	337,000.00	549,992.95	549,992.95	212,992.95

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

71030108 - HOSPITAL NUEVA ROSITA	304,000.00	-	304,000.00	695,472.00	695,472.00	391,472.00
71030109 - CENTRO DE SALUD MUZQUIZ	137,000.00	-	137,000.00	438,694.00	438,694.00	301,694.00
71030110 - HOSPITAL MONCLOVA	1,481,000.00	-	1,481,000.00	1,296,256.40	1,296,256.40	184,743.60
71030111 - CENTROS COMUNITARIOS MONCLOVA	374,000.00	-	374,000.00	418,870.00	418,870.00	44,870.00
71030112 - CENTRO DE SALUD C. CIENEGAS	342,000.00	-	342,000.00	305,702.00	305,702.00	36,298.00
71030114 - HOSPITAL TORREON	2,708,000.00	-	2,708,000.00	3,214,587.00	3,214,587.00	506,587.00
71030115 - CENTROS COMUNITARIOS TORREON	72,000.00	-	72,000.00	374,944.40	374,944.40	302,944.40
71030116 - HOSPITAL MADERO	867,000.00	-	867,000.00	1,801,000.00	1,801,000.00	934,000.00
71030117 - HOSPITAL SAN PEDRO	496,000.00	-	496,000.00	771,400.50	771,400.50	275,400.50
71030118 - CTOS. CONUNITARIOS FCO. I. MADERO	27,000.00	-	27,000.00	62,260.00	62,260.00	35,260.00
71030119 - HOSPITAL SALTILLO	3,367,000.00	-	3,367,000.00	7,017,808.00	7,017,808.00	3,650,808.00
71030120 - CENTRO DE SALUD PARRAS	317,000.00	-	317,000.00	903,826.00	903,826.00	586,826.00
71030121 - CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA	272,000.00	-	272,000.00	390,442.00	390,442.00	118,442.00
71030122 - CENTROS DE SALUD LOS GONZALES	407,000.00	-	407,000.00	865,828.03	865,828.03	458,828.03
71030123 - CENTROS COMUNITARIOS SALTILLO	1,057,000.00	-	1,057,000.00	2,585,901.06	2,585,901.06	1,528,901.06
71030124 - CENTRO DE SALUD ABASTOS	190,000.00	-	190,000.00	252,698.00	252,698.00	62,698.00
71030125 - LABORATORIO ESTATAL	135,000.00	-	135,000.00	13,081,951.03	13,081,951.03	12,946,951.03
71030126 - CENTRO ESTATAL DE TRANSFUCION SANGUINEA	123,000.00	-	123,000.00	502,370.00	502,370.00	379,370.00
71030127 - INGRESOS PROPIOS HOSPITAL DE MUZQUIZ	396,000.00	-	396,000.00	388,090.00	388,090.00	7,910.00
71030128 - AREA PRIVADA HOSPITAL SALTILLO	3,241,000.00	-	3,241,000.00	4,689,901.03	4,689,901.03	1,448,901.03
71030129 - HOSPITAL MATAMOROS	486,000.00	-	486,000.00	438,955.00	438,955.00	47,045.00
71030203 - SERV. SUBROGADOS CS ZARAGOZA	12,000.00	-	12,000.00	598.00	598.00	11,402.00

71030204 - SERV. SUBROGADOS HOSPITAL NUEVA ROSITA	10,000.00	-	10,000.00	25,021.00	25,021.00	15,021.00
71030206 - SERV. SUBROGADOS CS PARRAS	121,000.00	-	121,000.00	692,744.00	692,744.00	571,744.00
71030208 - SERV. SUBROGADOS CS SABINAS	29,000.00	-	29,000.00	18,277.00	18,277.00	10,723.00
71030209 - SERV. SUBROGADOS CS GENERAL CEPEDA	34,000.00	-	34,000.00	33,651.00	33,651.00	349.00
71030212 - SERV. SUBROGADOS HOSPITAL ACUÑA	250,000.00	-	250,000.00	234,406.00	234,406.00	15,594.00
71030213 - SERV. SUBROGADOS HOSPITAL FCO. I MADERO	29,000.00	-	29,000.00	32,040.00	32,040.00	3,040.00
71030215 - SERV. SUBROGADOS HOSPITAL MONCLOVA	160,000.00	-	160,000.00	287,178.00	287,178.00	127,178.00
71030220 - SERV. SUBROGADOS LABORATORIO ESTATAL	2,459,000.00	-	2,459,000.00	3,534,117.00	3,534,117.00	1,075,117.00
71030221 - SERV. SUBROGADOS HOSPITAL MUZQUIZ	7,000.00	-	7,000.00	665.00	665.00	6,335.00
71030222 - SERV. SUBROGADOS CENTRO ESTATAL DE TRANS. SANG.	783,000.00	-	783,000.00	1,684,395.00	1,684,395.00	901,395.00
71030225 - SERV. SUBROGADOS CS CUATROCIENEGAS	6,000.00	-	6,000.00	9,957.00	9,957.00	3,957.00
71030134 - CS CALZADA FCO. I MADERO	46,000.00	-	46,000.00	733,879.00	733,879.00	687,879.00
71030512 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSPITAL GRAL. MATAMOROS	-	-	-	7,478.00	7,478.00	7,478.00
71030132 - CENTRO DE CONSULTA EXTERNA TORREON	31,000.00	-	31,000.00	-	-	31,000.00
71030533 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - C.S. CALZADA MADERO	-	-	-	20.00	20.00	20.00
71020143 - RECLASIFICACION INGRESOS JURISDICCION SALTILLO	-	-	-	8.00	8.00	8.00
71030503 - REGISTRO DEUDORES DIVERSOS - C. COMUNITARIOS SALTILLO	-	-	-	991.00	991.00	991.00
71020120 - RECLASIFICACION INGRESOS JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS	-	-	-	8.50	8.50	8.50
71030508 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - CENTRO DE SALUD CONSULTA EXTERNA	-	-	-	14.00	14.00	14.00
71030315 - EXENTOS CEPROFI HOSPITAL NUEVA ROSITA	77,000.00	-	77,000.00	-	-	77,000.00
71030307 - EXENTOS CEPROFI CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
71030342 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD GENERAL CEPEDA	58,000.00	-	58,000.00	-	-	58,000.00

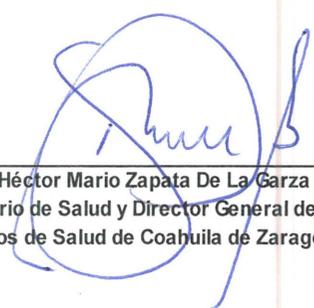
71030302 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	46,000.00	-	46,000.00	-	-	46,000.00
71030308 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00
71030338 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL SALTILLO	742,000.00	-	742,000.00	-	-	742,000.00
71020149 - RECLASIFICACION INGRESOS LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	-	-	-	31.03	31.03	31.03
71030327 - EXENTOS CEPROFI HOSPITAL TORREON	540,000.00	-	540,000.00	-	-	540,000.00
71030330 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO COMUNITARIO TORREON	233,000.00	-	233,000.00	-	-	233,000.00
71030340 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD PARRAS	493,000.00	-	493,000.00	-	-	493,000.00
71020125 - RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	-	-	-	1.00	1.00	1.00
71030320 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL MONCLOVA	158,000.00	-	158,000.00	-	-	158,000.00
71030341 - EXENTOS DE PAGO CENTROS DE SALUD GENERAL CEPEDA	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00
71020141 - RECLASIFICACION INGRESOS HOSPITAL FCO. I. MADERO	-	-	-	0.50	0.50	0.50
71030319 - EXENTOS CEPROFI HOSPITAL MONCLOVA	626,000.00	-	626,000.00	-	-	626,000.00
71030401 - DEUDORES DIVERSOS - CUOTAS DE RECUPERACION	-	-	-	-	-	-
71030505 - REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS - CENTROS COMUNITARIOS PIEDRAS NEGRAS	-	-	-	349.25	349.25	349.25
71030514 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSP. P. NEGRAS	-	-	-	2,346.00	2,346.00	2,346.00
71030502 - REGISTRO DEUD. DIVER. - C.S. CONSULTA EXTERNA	-	-	-	88.00	88.00	88.00
71030504 - REGISTRO DEUD. DIVER - HOSPITAL GRAL. FCO. I. MADERO	-	-	-	18,039.00	18,039.00	18,039.00
71030507 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - CENTROS DE SALUD ZARAGOZA	-	-	-	6,996.00	6,996.00	6,996.00
71030511 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - AREA PRIVADA HOSPITAL	-	-	-	17,590.00	17,590.00	17,590.00
71030513 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - CENTRO SALUD LOS GONZALEZ	-	-	-	52.00	52.00	52.00
71030506 - REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS - CENTROS COMUNITARIOS MONCLOVA	-	-	-	3.00	3.00	3.00
71030310 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL ACUÑA	213,000.00	-	213,000.00	-	-	213,000.00

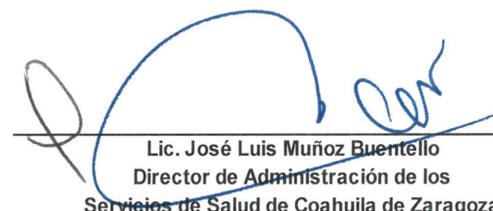
71030516 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSP. ACUÑA	-	-	-	7,553.00	7,553.00	7,553.00
71020171 - RECLASIFICACION INGRESOS CONSULTA EXTERNA	-	-	-	112.75	112.75	112.75
71030501 - REGISTRO DEUD. DIVER. - C. COMUNITARIOS MONCL.	-	-	-	3,511.00	3,511.00	3,511.00
71030524 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSP. CUATROCIENEGAS	-	-	-	4,489.00	4,489.00	4,489.00
71030530 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - HOSP. SALTILLO	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
71030532 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - C.S. GRAL. CEPEDA	-	-	-	4,053.00	4,053.00	4,053.00
71020158 - RECLASIFICACION INGRESOS CTOS. COMUNITARIOS SALTILLO	-	-	-	39.01	39.01	39.01
71030510 - DEUD. DIVERSOS - LABORATORIO ESTATAL	-	-	-	1,420.00	1,420.00	1,420.00
71020136 - RECLASIFICACION INGRESOS JURISDICCION TORREON	-	-	-	0.75	0.75	0.75
71020142 - RECLASIFICACION INGRESOS HOSPITAL SAN PEDRO	-	-	-	4.00	4.00	4.00
71020147 - RECLASIFICACION INGRESOS CENTRO DE SALUD U. PARRAS	-	-	-	29.00	29.00	29.00
71030323 - EXENTOS CEPROFI CENTRO DE SALUD CUATRO CIENEGAS	13,000.00	-	13,000.00	-	-	13,000.00
71030322 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO COMUNITARIO MONCLOVA	41,000.00	-	41,000.00	-	-	41,000.00
71030328 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL TORREON	335,000.00	-	335,000.00	-	-	335,000.00
71030331 - EXCENTOS DE PAGO CEPROFI HOSPITAL MADERO	425,000.00	-	425,000.00	-	-	425,000.00
71030352 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI LABORATORIO ESTATAL	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
71030353 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI CETS	29,000.00	-	29,000.00	-	-	29,000.00
71030304 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL ALLENDE	148,000.00	-	148,000.00	-	-	148,000.00
71030321 - EXENTOS CEPROFI CENTRO COMUNITARIO MONCLOVA	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00
71030329 - EXENTOS CEPROFI CENTRO COMUNITARIO TORREON	51,000.00	-	51,000.00	-	-	51,000.00
71030347 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI CENTROS COMUNITARIOS SALTILLO	26,000.00	-	26,000.00	-	-	26,000.00
71030303 - EXCENTOS CEPROFI HOSPITAL ALLENDE	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00

71030334 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL SAN PEDRO	32,000.00	-	32,000.00	-	-	32,000.00
71030343 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI CENTRO DE SALUD GONZALEZ	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
71030312 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO COMUNITARIO ACUÑA	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
71030301 - EXENTOS CEPROFI HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	935,000.00	-	935,000.00	-	-	935,000.00
71030529 - REGISTRO DE DEUD. DIVER. - C. COMUNITARIOS FCO. I MADERO	-	-	-	95.50	95.50	95.50
71030316 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL NUEVA ROSITA	113,000.00	-	113,000.00	-	-	113,000.00
71030336 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTROS COMUNITARIOS MADERO	21,000.00	-	21,000.00	-	-	21,000.00
71030317 - EXENTOS CEPROFI CENTRO DE SALUD MUZQUIZ	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00
71030324 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD CUATRO CIENEGAS	17,000.00	-	17,000.00	-	-	17,000.00
71030332 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL MADERO	28,000.00	-	28,000.00	-	-	28,000.00
71030348 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTROS COMUNITARIOS SALTILLO	488,000.00	-	488,000.00	-	-	488,000.00
71030361 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI CONSULTA EXTERNA TORREON	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
71030351 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI LABORATORIO ESTATAL	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
71030202 - SERV. SUBROGADOS HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	223,000.00	-	223,000.00	1,641,336.00	1,641,336.00	1,418,336.00
71030309 - EXENTOS CEPROFI HOSPITAL ACUÑA	223,000.00	-	223,000.00	-	-	223,000.00
71030313 - EXENTOS CEPROFI CENTRO DE SALUD SABINAS	17,000.00	-	17,000.00	-	-	17,000.00
71030333 - EXCENTOS DE PAGO CEPROFI HOSPITAL SAN PEDRO	109,000.00	-	109,000.00	-	-	109,000.00
71030349 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI CENTRO DE SALUD ABASTOS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
71030314 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD SABINAS	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00
71030337 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI HOSPITAL SALTILLO	1,005,000.00	-	1,005,000.00	-	-	1,005,000.00
71030359 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI HOSPITAL MATAMOROS	145,000.00	-	145,000.00	-	-	145,000.00
71030339 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI CENTRO DE SALUD PARRAS	22,000.00	-	22,000.00	-	-	22,000.00

71030344 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD GONZALEZ	102,000.00	-	102,000.00	-	-	-	102,000.00
71030345 - EXENTOS DE PAGO CEPROFI CENTRO DE SALUD CALZADA MADERO	49,000.00	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
71030360 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI HOSPITAL MATAMOROS	28,000.00	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
71030318 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD MUZQUIZ	224,000.00	-	224,000.00	-	-	-	224,000.00
71030346 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD CALZADA MADERO	43,000.00	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
71030350 - PROGRAMAS VERTICALES CEPROFI CENTRO DE SALUD ABASTOS	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
TOTAL	1,817,981,138	-	1,817,981,138.07	1,969,662,152.64	1,969,662,152.64	Ingresos excedentes	151,681,014.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor


 Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
 Secretario de Salud y Director General de los
 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

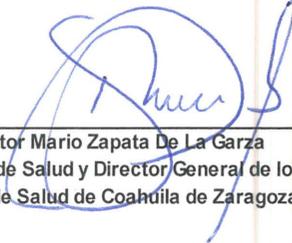

 Lic. José Luis Muñoz Buentello
 Director de Administración de los
 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

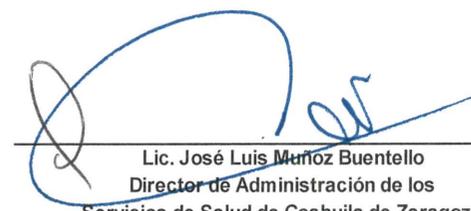
CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	7,721,707	-	7,721,707	3,833,952	3,833,952	3,887,755
Corriente	7,721,707	-	7,721,707	3,833,952	3,833,952	3,887,755
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	1,291,380	-	1,291,380	977,343	977,343	314,037
Corriente	1,291,380	-	1,291,380	977,343	977,343	314,037
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,751,605,051	-	1,751,605,051	1,909,142,966	1,909,142,966	157,537,915
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,751,605,051	-	1,751,605,051	1,909,142,966	1,909,142,966	157,537,915
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	57,363,000	-	57,363,000	55,707,892	55,707,892	1,655,108
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,817,981,138		1,817,981,138	1,969,662,153	1,969,662,153	151,681,015
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor

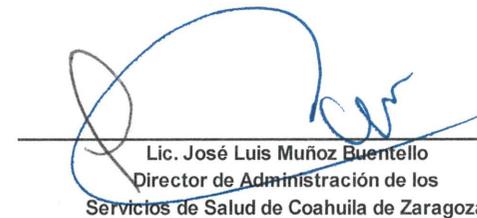

Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza


Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	7,721,707	-	7,721,707	3,833,952	3,833,952	- 3,887,755
Corriente	7,721,707	-	7,721,707	3,833,952	3,833,952	- 3,887,755
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	1,291,380	-	1,291,380	977,343	977,343	- 314,037
Corriente	1,291,380	-	1,291,380	977,343	977,343	- 314,037
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	57,363,000	-	57,363,000	55,707,892	55,707,892	- 1,655,108
Participaciones y Aportaciones	1,751,605,051	-	1,751,605,051	1,909,142,966	1,909,142,966	157,537,915
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,751,605,051	-	1,751,605,051	16,541,153	16,541,153	- 1,735,063,898
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,817,981,138	-	-	1,969,662,152	1,969,662,152	151,681,014
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor


Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza


Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud del Estado de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
0101-JEFATURA ESTATAL	71,757,459.53	-	41,120,996.74	28,189,423.29	28,189,423.29	12,931,573.45
0112-DIRECCION DE ADMINISTRACION	-	1,788,681.30	1,788,681.30	1,766,642.45	1,766,642.45	22,038.85
0113-RECURSOS HUMANOS	-	585,446.04	585,446.04	567,284.17	567,284.17	18,161.87
0114-RECURSOS FINANCIEROS	-	1,993,537.50	1,993,537.50	1,983,403.40	1,983,403.40	10,134.10
0115-INFRAESTRUCTURA	-	394,955.18	394,955.18	387,793.93	387,793.93	7,161.25
0117-JURIDICO	-	636,489.71	636,489.71	635,815.01	635,815.01	674.70
0119-EVALUACION Y SEGUIMIENTO	-	79,548.72	79,548.72	78,639.04	78,639.04	909.68
0122-PLANEACION Y DESARROLLO	-	352,098.34	352,098.34	349,613.23	349,613.23	2,485.11
0123-GOBIERNO DEL ESTADO	28,287,384.06	2,294,592.27	30,581,976.33	30,486,404.94	30,486,404.94	95,571.39
0125-REC. MAT.- ALMACEN	-	5,612,007.65	5,612,007.65	5,550,538.11	5,550,538.11	61,469.54
0126-SINDICATO	-	6,493.00	6,493.00	5,282.33	5,282.33	1,210.67
0127-CANCER INFANTIL	-	63,496.79	63,496.79	63,266.01	63,266.01	230.78
0128-SIGAMOS APRENDIENDO EN EL HOSPITAL	-	7,942.00	7,942.00	7,942.00	7,942.00	-
0192-PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	-	541,360.67	541,360.67	516,258.98	516,258.98	25,101.69
0201-RECURSOS MATERIALES	155,042,309.44	-	91,504,455.22	78,088,912.32	78,088,912.32	13,415,542.90
0301-INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	29,918,514.92	-	3,209,395.22	3,120,570.83	3,120,570.83	88,824.39
0311-INFRAESTRUCTURA HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	-	1,114,143.58	1,114,143.58	1,114,143.58	1,114,143.58	-
0321-INFRAESTRUCTURA HOSP. ACUÑA	-	6,354,166.35	6,354,166.35	6,354,166.35	6,354,166.35	-

0335-INFRAESTRUCTURA HOSP NVA ROSITA	-	-	-	-	-	-
0339-INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MUZQUIZ	-	614,600.48	614,600.48	614,600.48	614,600.48	-
0342-INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONCLOVA	-	479,578.80	479,578.80	479,578.80	479,578.80	-
0351-INFRAESTRUCTURA HIOSP CUATROCIENEGAS	-	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	-
0361-INFRAESTRUCTURA HOSPITAL TORREON	-	22,526,434.36	22,526,434.36	22,459,963.36	22,459,963.36	66,471.00
0362-INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MATAMOROS	-	702,234.37	702,234.37	702,234.37	702,234.37	-
0371-INFRAESTRUCTURA HOSP. FCO I. MADERO	-	24,139.95	24,139.95	24,139.95	24,139.95	-
0376-INFRAESTRUCTURA HOSP. SAN PEDRO	-	166,127.08	166,127.08	166,127.08	166,127.08	-
0380-INFRAESTRUCTURA JURISDICCION SALTILLO	-	99,858.60	99,858.60	99,858.60	99,858.60	-
0381-INFRAESTRUCTURA HOSP SALTILLO	-	3,207,766.34	3,207,766.34	3,207,766.34	3,207,766.34	-
0382-INFRAESTRUCTURA C.S. LOS GONZALEZ	-	77,671.35	77,671.35	77,671.35	77,671.35	-
0386-C.S INFRAESTRUCTURA HOSPITAL GENERAL CEPEDA	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-
0391-INFRAESTRUCTURA LABORATORIO	-	112,637.22	112,637.22	112,637.22	112,637.22	-
0501-PROGRAMAS VERTICALES	-	28,649,000.00	28,649,000.00	20,680,343.00	20,680,343.00	7,968,657.00
0502-SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-	1.00	1.00	-	-	1.00
0503-EXENTOS	-	4,381,000.00	4,381,000.00	3,816,099.00	3,816,099.00	564,901.00
0601-PROVISIONAL	9,959,251.68	9,123,535.89	835,715.79	-	-	835,715.79
0671-MATERNO INFANTIL FCO. I. MADERO	2,402,793.72	928,803.20	1,473,990.52	1,144,686.61	1,144,686.61	329,303.91
0801-SERVICIOS PERSONALES	1,219,994,579.81	111,999,902.48	1,107,994,677.33	1,099,203,905.32	1,099,203,905.32	8,790,772.01
0802-HOMOLOGADOS	63,474,283.00	11,544,220.99	75,018,503.99	75,018,503.98	75,018,503.98	0.01
0803-PRECIARIOS	33,710,244.00	649,259.36	34,359,503.36	34,354,482.70	34,354,482.70	5,020.66
0804-FORMALIZADOS	94,136,235.61	45,180,620.17	139,316,855.78	132,406,599.17	132,406,599.17	6,910,256.61

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

0805-EVENTUALES	-	72,206,743.52	72,206,743.52	67,790,345.84	67,790,345.84	4,416,397.68
0839-HOSPITAL MUZQUIZ	-	566,233.67	566,233.67	566,233.67	566,233.67	-
0841-HOSPITAL MONCLOVA PAPE	-	43,074,095.19	43,074,095.19	35,468,639.66	35,468,639.66	7,605,455.53
0881-HOSPITAL SALTILLO	-	56,624,391.01	56,624,391.01	46,735,847.72	46,735,847.72	9,888,543.29
0893-SEGURO POPULAR	-	100.00	100.00	8.68	8.68	91.32
0941-INGRESOS	10,539.23	-	10,539.23	-	-	10,539.23
0952-RAMO 33	493,559.63	-	493,559.63	-	-	493,559.63
0992-VULNERABLES	17,531.26	-	17,531.26	-	-	17,531.26
0993-CALIDAD	1,048,108.21	-	1,048,108.21	-	-	1,048,108.21
0994-COFEPRIS	99,085.77	93,851.84	192,937.61	80,821.47	80,821.47	112,116.14
0995-CARAVANAS	19,868.48	-	19,868.48	-	-	19,868.48
0996-COMUNIDADES	468.31	-	468.31	-	-	468.31
0997-OPORTUNIDADES	671,914.14	-	671,914.14	39,682.73	39,682.73	632,231.41
0998-RAMO 12	111,618.92	130,691.07	242,309.99	100,829.52	100,829.52	141,480.47
0999-SI CALIDAD	25.89	-	25.89	-	-	25.89
1001-JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS	1,680,500.00	558,867.47	2,239,367.47	2,221,640.66	2,221,640.66	17,726.81
1101-HOSPITAL PIEDRAS NEGRAS	4,382,000.00	4,314,234.88	8,696,234.88	6,019,894.47	6,019,894.47	2,676,340.41
1601-HOSPITAL ALLENDE	2,149,000.00	1,926,353.98	4,075,353.98	2,789,434.67	2,789,434.67	1,285,919.31
2001-JURISDICCION ACUÑA	1,738,500.00	805,704.68	2,544,204.68	2,535,323.80	2,535,323.80	8,880.88
2101-HOSPITAL ACUÑA	2,236,500.00	2,261,257.09	4,497,757.09	3,212,169.79	3,212,169.79	1,285,587.30
2401-CENTRO DE SALUD ZARAGOZA	545,000.00	465,630.62	1,010,630.62	684,660.62	684,660.62	325,970.00
3001-JURISDICCION SABINAS	1,868,000.00	330,658.42	2,198,658.42	2,158,350.24	2,158,350.24	40,308.18

3101-CENTRO DE SALUD SABINAS	692,500.00	758,694.79	1,451,194.79	1,037,155.16	1,037,155.16	414,039.63
3501-HOSPITAL NUEVA ROSITA	1,877,000.00	1,797,859.77	3,674,859.77	2,485,739.64	2,485,739.64	1,189,120.13
3801-CENTRO DE SALUD MUZQUIZ	503,000.00	595,080.27	1,098,080.27	783,331.45	783,331.45	314,748.82
3901-HOSPITAL GENERAL MUZQUIZ	1,552,500.00	1,046,445.62	2,598,945.62	2,598,188.93	2,598,188.93	756.69
4001-JURISDICCION MONCLOVA	2,323,000.00	1,055,001.89	3,378,001.89	3,361,280.04	3,361,280.04	16,721.85
4201-HOSPITAL MONCLOVA (PAPE)	4,336,000.08	1,668,358.66	6,004,358.74	6,003,568.55	6,003,568.55	790.19
5001-JURISDICCION CUATROCIENEGAS	1,994,000.00	358,235.60	2,352,235.60	2,338,249.36	2,338,249.36	13,986.24
5101-CENTRO DE SALUD CUATROCIENEGAS	1,000,500.00	1,175,862.72	2,176,362.72	1,455,169.95	1,455,169.95	721,192.77
6001-JURISDICCION TORREON	2,387,920.00	906,319.15	3,294,239.15	3,238,052.59	3,238,052.59	56,186.56
6101-HOSPITAL TORREON	3,852,000.00	7,232,766.38	11,084,766.38	8,550,551.46	8,550,551.46	2,534,214.92
6201-HOSPITAL MATAMOROS	950,500.00	1,042,120.22	1,992,620.22	1,368,297.82	1,368,297.82	624,322.40
6301-CENTRO DE SALUD ABASTOS TORREON	208,000.00	273,560.43	481,560.43	356,746.50	356,746.50	124,813.93
7001-JURISDICCION FCO. I. MADERO	1,949,000.00	779,323.33	2,728,323.33	2,677,941.19	2,677,941.19	50,382.14
7101-HOSPITAL FCO. I. MADERO	1,426,635.00	1,640,056.08	3,066,691.08	2,188,516.55	2,188,516.55	878,174.53
7601-HOSPITAL SAN PEDRO	1,947,943.17	1,913,111.80	3,861,054.97	2,692,693.64	2,692,693.64	1,168,361.33
8001-JURISDICCION SALTILLO	2,641,000.00	978,488.55	3,619,488.55	3,547,186.47	3,547,186.47	72,302.08
8101-HOSPITAL SALTILLO	7,498,500.00	3,507,648.01	11,006,148.01	10,577,185.27	10,577,185.27	428,962.74
8201-CENTRO DE SALUD U. LOS GONZALEZ	371,000.00	329,195.49	700,195.49	459,693.31	459,693.31	240,502.18
8504-ISSREEI	-	1,194,124.01	1,194,124.01	1,113,011.64	1,113,011.64	81,112.37
8601-CENTRO DE SALUD R. C. GENERAL CEPEDA	507,500.00	400,200.28	907,700.28	599,635.38	599,635.38	308,064.90
8701-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	-	2,384,222.00	2,384,222.00	297,718.08	297,718.08	2,086,503.92
8710-ADICCIONES JURISDICCION PIEDRAS NEGRAS	-	15,760.00	15,760.00	-	-	15,760.00

8720-ADICCIONES JURISDICCION ACUÑA	-	11,440.00	11,440.00	-	-	11,440.00
8801-CENTRO DE SALUD U. PARRAS	997,500.00	1,035,615.83	2,033,115.83	1,385,228.25	1,385,228.25	647,887.58
8930-COMUNIDADES SALUDABLES SABINAS	-	455,000.00	455,000.00	412,680.68	412,680.68	42,319.32
8936-PROGRESO	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
8960-COMUNIDADES SALUDABLES TORREON	-	893,000.00	893,000.00	850,744.48	850,744.48	42,255.52
9001-CENTRO DE SALUD ESTATAL HEMOTERAPIA	477,000.00	18,320.78	495,320.78	447,550.04	447,550.04	47,770.74
9101-LABORATORIO ESTATAL DE SALUD	352,000.00	46,406.77	398,406.77	382,053.19	382,053.19	16,353.58
9201-PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL	-	5,881.72	5,881.72	4,051.23	4,051.23	1,830.49
9301-PRECIARIOS	2,796,680.82	139,064,410.84	141,861,091.66	140,361,356.54	140,361,356.54	1,499,735.12
9304-FORMALIZADOS	-	28,011,276.40	28,011,276.40	27,172,059.07	27,172,059.07	839,217.33
9320-SEGURO POPULAR-JURISDICCION ACUÑA	-	91,000.00	91,000.00	74,060.24	74,060.24	16,939.76
9330-SEGURO POPULAR-JURISDICCION SABINAS	-	111,400.00	111,400.00	102,439.40	102,439.40	8,960.60
9339-MUZQUIZ	427,869.83	5,430,460.54	5,858,330.37	5,535,862.35	5,535,862.35	322,468.02
9340-SEGURO POPULAR-JURISDICCION MONCLOVA	-	104,336.14	104,336.14	91,622.36	91,622.36	12,713.78
9349-SEGURO POPULAR	2,908,948.42	44,071,923.04	46,980,871.46	46,157,018.45	46,157,018.45	823,853.01
9350-SEGURO POPULAR-JURISDICCION CUATROCIENEGAS	-	116,000.00	116,000.00	115,347.54	115,347.54	652.46
9360-SEGURO POPULAR-JURISDICCION TORREON	-	74,000.00	74,000.00	69,343.56	69,343.56	4,656.44
9361-HOSPITAL GENERAL TORREÓN	36,418.00	4,426,169.23	4,462,587.23	4,042,244.15	4,042,244.15	420,343.08
9370-SEGURO POPULAR-JURISDICCION FCO I. MADERO	-	100,480.00	100,480.00	95,085.75	95,085.75	5,394.25
9380-SEGURO POPULAR-JURISDICCION SALTILLO	-	141,281.28	141,281.28	141,089.37	141,089.37	191.91
9381-DERECHOHABIENCIA	200,617.34	1,372,380.10	1,572,997.44	1,486,569.29	1,486,569.29	86,428.15
9401-COFEPRIS	823,193.95	6,637,402.02	7,460,595.97	7,324,494.19	7,324,494.19	136,101.78

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

9410-COFEPRIS JURISDICCION SANITARIA PIEDRAS NEGRAS	-	3,942.00	3,942.00	3,251.30	3,251.30	690.70
9420-COFEPRIS JURISDICCION SANITARIA ACUÑA	-	3,942.00	3,942.00	3,942.00	3,942.00	-
9440-COFEPRIS JURISDICCION SANITARIA MONCLOVA	-	3,072.00	3,072.00	2,422.00	2,422.00	650.00
9450-COFEPRIS JURISDICCION SANITARIA CUATROCIENEGAS	-	5,913.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	-
9460-COFEPRIS JURISDICCION SANITARIA TORREON	-	9,048.00	9,048.00	9,014.00	9,014.00	34.00
9470-COFEPRIS JURISDICCION SANITARIA FCO. I. MADERO	-	3,072.00	3,072.00	-	-	3,072.00
9491-COFEPRIS LESP	-	203,388.16	203,388.16	203,275.56	203,275.56	112.60
9501-GENERAL	2,080,964.37	8,085,808.45	10,166,772.82	9,340,657.43	9,340,657.43	826,115.39
9602-DIF	660,553.27	1,696,937.94	2,357,491.21	2,357,491.20	2,357,491.20	0.01
9603-INSTITUTO	308,724.82	209,327.87	99,396.95	-	-	99,396.95
9701-OPORTUNIDADES	22,654,068.63	29,749,871.00	52,403,939.63	34,681,499.82	34,681,499.82	17,722,439.81
9710-OPORTUNIDADES JURISD. PIEDRAS NEGRAS	-	197,866.00	197,866.00	169,615.80	169,615.80	28,250.20
9720-OPORTUNIDADES JURISD. ACUÑA	-	235,121.00	235,121.00	231,875.87	231,875.87	3,245.13
9730-OPORTUNIDADES JURISD. SABINAS	1,673,872.17	117,153.00	1,791,025.17	107,624.13	107,624.13	1,683,401.04
9740-OPORTUNIDADES JURISD. MONCLOVA	-	309,792.00	309,792.00	308,592.91	308,592.91	1,199.09
9750-OPORTUNIDADES JURISD. CUATROCIENEGAS	-	384,632.00	384,632.00	382,639.10	382,639.10	1,992.90
9760-OPORTUNIDADES JURISD. TORREON	-	618,828.00	618,828.00	615,816.65	615,816.65	3,011.35
9770-OPORTUNIDADES JURISD. FCO. I. MADERO	-	809,183.00	809,183.00	776,280.20	776,280.20	32,902.80
9780-OPORTUNIDADES JURISD. SALTILLO	-	1,142,197.00	1,142,197.00	1,126,182.83	1,126,182.83	16,014.17
9801-RAMO 12 (VARIOS)	8,987,520.26	50,167,802.10	59,155,322.36	50,603,715.25	50,603,715.25	8,551,607.11
9810-AFASPE PIEDRAS NEGRAS	9,601.00	67,994.60	77,595.60	67,840.58	67,840.58	9,755.02
9820-AFASPE ACUÑA	-	14,703.00	14,703.00	14,653.00	14,653.00	50.00

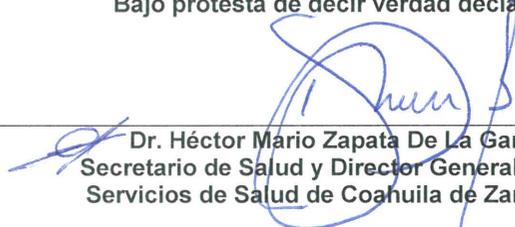
9830-AFASPE SABINAS	16,782.50	14,076.00	30,858.50	10,936.04	10,936.04	19,922.46
9840-AFASPE MONCLOVA	-	14,521.60	14,521.60	13,783.98	13,783.98	737.62
9850-AFASPE CUATROCIENEGAS	-	18,145.60	18,145.60	5,000.00	5,000.00	13,145.60
9860-AFASPE TORREON	2,104.00	95,603.60	97,707.60	94,592.05	94,592.05	3,115.55
9870-AFASPE FCO. I. MADERO	-	23,036.00	23,036.00	16,442.52	16,442.52	6,593.48
9880-AFASPE SALTILLO	10,000.00	93,291.60	103,291.60	92,800.00	92,800.00	10,491.60
9881-AFASPE HOSPITAL GENERAL SALTILLO	-	15,094.00	15,094.00	8,553.50	8,553.50	6,540.50
9901-FORTALECER LA CALIDAD	393,268.10	393,268.10	-	-	-	-
9904-FORTALECER LA CALIDAD HOSPITAL DEL NIÑO	3,448,174.45	423,441.74	3,024,732.71	3,015,557.43	3,015,557.43	9,175.28
9905-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD BELLA UNIÓN	7,500.73	-	7,500.73	7,306.84	7,306.84	193.89
9906-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD HUACHICHILI	5,759.77	-	5,759.77	4,737.44	4,737.44	1,022.33
9907-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD LA ROSA	5,770.59	-	5,770.59	3,601.80	3,601.80	2,168.79
9908-HOSPITALES	2,901,158.00	10,588,307.75	13,489,465.75	12,503,940.09	12,503,940.09	985,525.66
9909-CENTROS DE SALUD	1,643,601.70	4,028,894.06	5,672,495.76	4,821,058.29	4,821,058.29	851,437.47
9910-CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR	1,585,745.12	83,429.48	1,669,174.60	1,625,991.13	1,625,991.13	43,183.47
9911-CAMARAS FRIAS	27,968.02	1,332,296.44	1,360,264.46	1,360,264.05	1,360,264.05	0.41
9916-FORTALECER LA CALIDAD HOSPITAL GENERAL ALLENDE	1,453,402.75	1,439,587.55	2,892,990.30	2,888,204.54	2,888,204.54	4,785.76
9921-FORTALECER LA CALIDAD HOSPITAL GENERAL ACUÑA	175,155.56	-	175,155.56	152,071.36	152,071.36	23,084.20
9931-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD CON HOSPITAL SABINAS	130.12	-	130.12	-	-	130.12
9932-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD AGUJITA	29,944.59	-	29,944.59	28,899.08	28,899.08	1,045.51
9938-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD MÚZQUIZ	78,016.66	-	78,016.66	42,313.32	42,313.32	35,703.34
9939-FORTALECER LA CALIDAD HOSPITAL GENERAL MÚZQUIZ	693,801.83	-	693,801.83	658,936.66	658,936.66	34,865.17

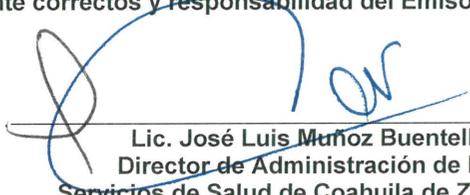
CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

9942-FORTALECER LA CALIDAD HOSPITAL GENERAL MONCLOVA	4,223,225.05	-	3,317,205.09	3,309,103.00	3,309,103.00	8,102.09
9943-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD CASTAÑOS	81.21	1,003.40	1,084.61	1,003.40	1,003.40	81.21
9952-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD OCAMPO	43,666.81	-	43,666.81	42,904.92	42,904.92	761.89
9953-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD CHULAVISTA	4,583.54	-	4,583.54	3,873.24	3,873.24	710.30
9954-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD ACEBUCHES	18,894.80	-	18,894.80	17,927.80	17,927.80	967.00
9955-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD BOQUILLAS DEL CARMEN	21,917.69	-	21,917.69	18,519.40	18,519.40	3,398.29
9956-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD SIERRA MOJADA	1.35	-	1.35	-	-	1.35
9971-FORTALECER LA CALIDAD HOSPITAL FCO. I MADERO	892,815.57	63,199.88	956,015.45	954,622.00	954,622.00	1,393.45
9976-FORTALECER LA CALIDAD HOSPITAL GENERAL SAN PEDRO	1,019,802.09	-	1,019,802.09	1,001,540.52	1,001,540.52	18,261.57
9981-FORTALECER LA CALIDAD HOSPITAL GENERAL SALTILLO	8,950,113.32	525,636.93	9,475,750.25	9,149,010.59	9,149,010.59	326,739.66
9983-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	4,948.55	-	4,948.55	3,873.24	3,873.24	1,075.31
9984-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD MORELOS	9,612.46	-	9,612.46	8,961.00	8,961.00	651.46
9985-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD ARTEAGA	14,836.40	-	14,836.40	8,062.00	8,062.00	6,774.40
9986-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD CON HOSPITAL GENERAL CEPEDA	16,122.16	-	16,122.16	16,019.60	16,019.60	102.56
9987-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD LOS LIRIOS	10,577.09	-	10,577.09	10,208.00	10,208.00	369.09
9988-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD CON HOSPITAL PARRAS	495,868.17	-	495,868.17	296,596.92	296,596.92	199,271.25
9989-FORTALECER LA CALIDAD CENTRO DE SALUD EL TUNAL	13,718.00	-	13,718.00	12,956.04	12,956.04	761.96
Total del Gasto	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor

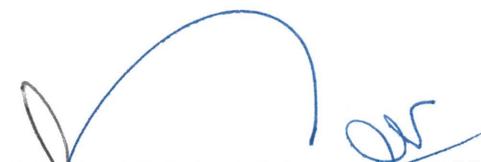

Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza


Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud del Estado de Coahuila						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,786,824,644.52	387,086,102.25	2,173,910,746.77	2,049,684,426.92	2,049,684,426.92	124,226,319.85
Gasto de Capital	50,563,730.97	67,208,774.29	117,772,505.26	111,884,721.45	111,884,721.45	5,887,783.81
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor


Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza


Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud del Estado de Coahuila						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	
Servicios Personales	1,300,841,362.31	499,655,475.85	1,800,496,838.16	1,741,123,020.95	1,741,123,020.95	59,373,817.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	506,164,427.61	82,421,469.72	166,036,958.99	571,316,472.36	571,316,472.36	405,279,513.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	126,238,153.51	15,196,070.33	13,277,567.95	117,609,980.22	117,609,980.22	104,332,412.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	235,993,677.75	155,522,345.28	120,170,320.65	385,099,123.79	385,099,123.79	264,928,803.14
SEGURIDAD SOCIAL	82,273,188.64	39,823,008.10	31,174,747.13	121,638,480.81	121,638,480.81	90,463,733.68
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	276,502,116.80	238,532,587.12	179,720,826.86	503,634,191.13	503,634,191.13	323,913,364.27
PREVISIONES	37,952,733.00	37,952,733.00	0	0	0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	35,717,065.00	6,112,728.30	28,941,046.58	41,824,772.64	41,824,772.64	12,883,726.06
Materiales y Suministros	206,435,494.96	16,820,114.52	189,615,380.44	161,463,507.12	161,463,507.12	28,151,873.32
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	16,424,504.38	1,713,796.14	3,894,355.55	10,897,348.76	10,897,348.76	7,002,993.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,075,385.84	2,677,366.94	4,129,335.57	13,226,420.54	13,226,420.54	9,097,084.97
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	78,300.00	19,846.30	25,407.25	47,653.70	47,653.70	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,644,042.04	1,064,005.87	696,352.28	2,906,173.83	2,906,173.83	2,209,821.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	139,944,532.10	16,043,477.99	42,533,279.63	108,303,175.58	108,303,175.58	65,769,895.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,267,392.01	3,212,924.55	4,952,056.88	19,679,655.52	19,679,655.52	14,727,598.64
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,666,450.55	7,890,641.71	133,579.35	2,068,357.08	2,068,357.08	1,934,777.73
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,334,888.04	1,893,350.26	1,232,934.39	4,334,722.11	4,334,722.11	3,101,787.72
Servicios Generales	276,786,867.25	134,278,918.82	142,507,948.43	116,462,642.79	116,462,642.79	26,045,305.64
SERVICIOS BASICOS	43,066,402.60	2,218,333.89	14,956,684.12	43,208,453.95	43,208,453.95	28,251,769.83
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,840,105.00	859,303.15	1,088,009.73	5,517,288.75	5,517,288.75	4,429,279.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	136,438,274.80	115,854,888.80	3,751,782.34	17,790,318.03	17,790,318.03	14,038,535.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,913,267.23	427,225.05	300,740.12	4,040,086.93	4,040,086.93	3,739,346.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	61,509,721.76	23,556,573.68	5,147,916.56	25,042,587.36	25,042,587.36	19,894,670.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	441,993.62	1,319,053.23	330,831.01	1,089,961.27	1,089,961.27	759,130.26

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

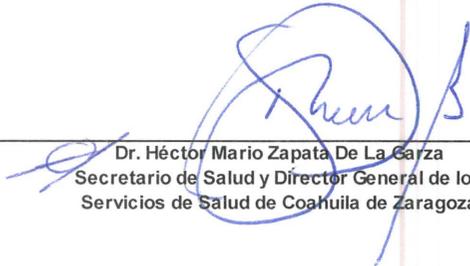
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,085,687.51	5,552,856.05	3,187,133.58	13,311,292.25	13,311,292.25	10,124,158.67
SERVICIOS OFICIALES	335,034.08	6,052,746.30	1,199,615.55	5,452,719.10	5,452,719.10	4,253,103.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,156,380.65	191,261.91	167,478.86	1,009,935.15	1,009,935.15	842,456.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,760,920.00	38,529,659.74	41,290,579.74	30,635,256.06	30,635,256.06	10,655,323.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	242,340.00	0	0	242,340.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	480,000	2,702,340	0	2,462,340	2,462,340	0
AYUDAS SOCIALES	1,307,800	34,160,119.74	8,927,768.00	25,674,361	25,674,361	16,746,592.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	736,262.80	0	0	736,262.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	973,120	1,667,200	0	2,498,555	2,498,555	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,053,377	23,576,186	61,629,563	58,228,627	58,228,627	3,400,935.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1754161.35	8,631,052	0	9,661,018	9,661,018	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,080	1,982,443	0	1,675,635	1,675,635	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,412,708.34	2,689,533	601,457.60	35,955,244	35,955,244	35,353,786.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	632,331	4,726,322	466,200.42	5,299,384	5,299,384	4,833,183.59
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	295,532.60	0	0	295,532.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	193,466	4,818,724	0	4,872,008	4,872,008	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	43,803.00	0	0	43,803.00
BIENES INMUEBLES	0	0	157,051.96	0	0	157,051.96
ACTIVOS INTANGIBLES	40,631	728,112	753,404.55	765,338	765,338	11,933.55
Inversión Pública	12,510,353	43,632,589	56,142,942	53,656,094	53,656,094	3,404.55
OBRA PÚBLICA EN BIENES DOMINIO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	12510353.49	43,632,588.58	7,411,328.08	53,656,094.00	53,656,094.00	32,152,961.34
PROYECTO PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESIONES DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

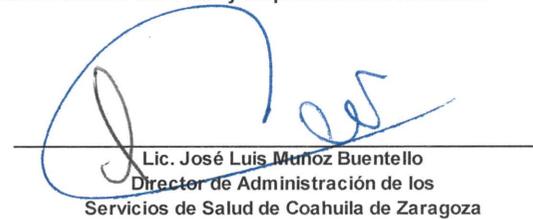
2015

AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor



Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza



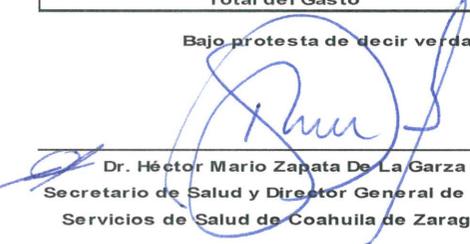
Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

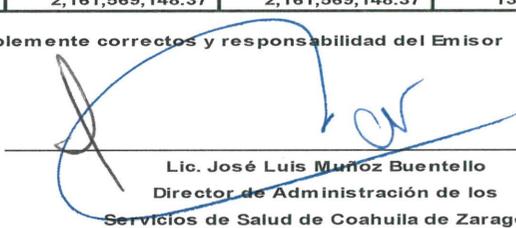
CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2015

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud del Estado de Coahuila Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
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	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66

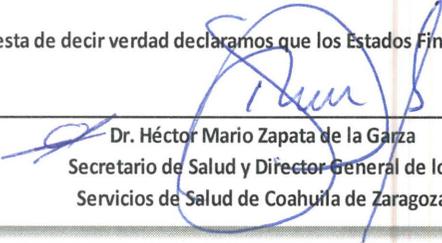
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor


Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza


Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza								
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos								
Clasificación Subejercicios (Ramo y/o Programa)								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015								
Ejercicio del Presupuesto-Descripción	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido 4	Egresos Devengado 5	Egresos Ejercido 5	Egresos Pagado 7	Subejercicio
41 Recursos Propios								
2.-Desarrollo Social	24,328,000.00	235,237,729.58	259,565,729.58	248,854,149.03	248,706,520.19	248,706,520.19	248,706,520.19	10,859,209.39
03 Salud	24,328,000.00	235,237,729.58	259,565,729.58	248,854,149.03	248,706,520.19	248,706,520.19	248,706,520.19	10,859,209.39
42 Remanente de Recursos Propios								
2.-Desarrollo Social	27,555,955.11	748,916.21	26,807,038.90	22,509,872.21	22,399,872.21	22,399,872.21	22,399,872.21	4,407,166.69
03 Salud	27,555,955.11	748,916.21	26,807,038.90	22,509,872.21	22,399,872.21	22,399,872.21	22,399,872.21	4,407,166.69
52 Ramo 33								
2.-Desarrollo Social	1,515,368,425.00	98,571,380.23	1,613,939,805.23	1,609,383,717.85	1,601,452,654.30	1,601,452,654.30	1,601,452,654.30	12,487,150.93
03 Salud	1,515,368,425.00	98,571,380.23	1,613,939,805.23	1,609,383,717.85	1,601,452,654.30	1,601,452,654.30	1,601,452,654.30	12,487,150.93
53 Remanente Ramo 33								
2.-Desarrollo Social	202,749,807.18	547,974.87	203,297,782.05	144,463,940.52	136,849,647.43	136,849,647.43	136,849,647.43	66,448,134.62
03 Salud	202,749,807.18	547,974.87	203,297,782.05	144,463,940.52	136,849,647.43	136,849,647.43	136,849,647.43	66,448,134.62
54 Ramo 12								
2.- Desarrollo Social	-	105,958,360.76	105,958,360.76	91,053,433.62	90,186,803.70	90,186,803.70	90,186,803.70	15,771,557.06
03 Salud	-	105,958,360.76	105,958,360.76	91,053,433.62	90,186,803.70	90,186,803.70	90,186,803.70	15,771,557.06
55 Remanente Ramo 12								
2.-Desarrollo Social	67,386,188.20	14,728,347.31	82,114,535.51	62,312,264.11	61,973,650.54	61,973,650.54	61,973,650.54	20,140,884.97
03 Salud	67,386,188.20	14,728,347.31	82,114,535.51	62,312,264.11	61,973,650.54	61,973,650.54	61,973,650.54	20,140,884.97
Total General	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,178,577,377.34	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66

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

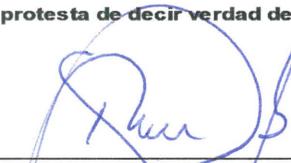

Dr. Héctor Mario Zapata de la Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

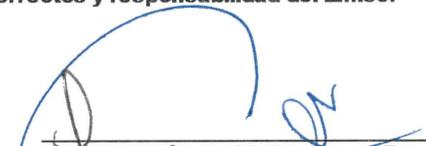

Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud del Estado de Coahuila			
Endeudamiento Neto			
Del : 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios		0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda		0	0
TOTAL		0	0

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor


Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
 Secretario de Salud y Director General de los
 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

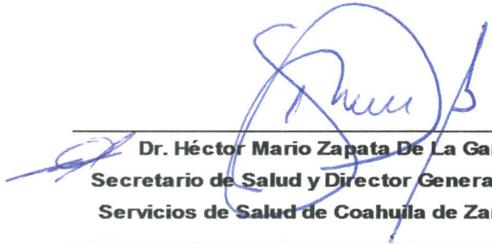

Lic. José Luis Muñoz Buentello
 Director de Administración de los
 Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

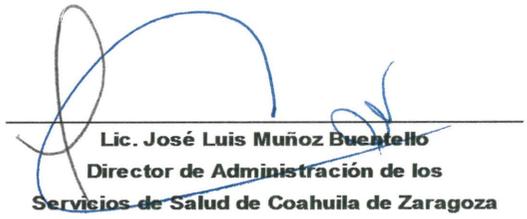
Nombre del Ente Público: Servicios de Salud del Estado de Coahuila
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor


Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza


Lic. José Luis Muñoz Buente
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud del Estado de Coahuila
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

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

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

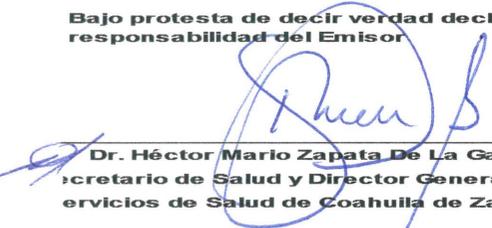
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)			

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor


Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

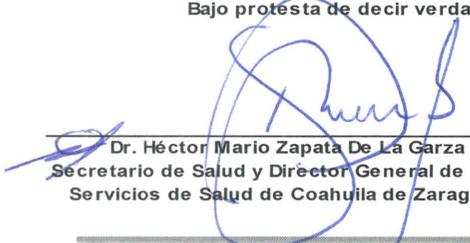

Lic. José Luis Muñoz Buentello
Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

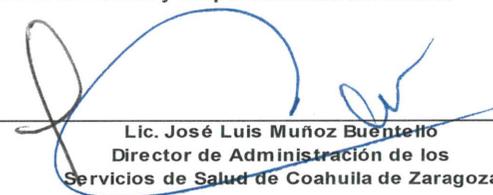


Información Programática

Nombre del Ente Público: Servicios de Salud del Estado de Coahuila Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<i>Programas</i>						
Subsidios: Secto Social y Privado o Entidades Federativas						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestacion de Servicios Públicos	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y evaluación de políticas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las fuerzas armadas (Únicamente Específicos)						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la						
Apoyo a la funcion pública y al mejoramiento de la Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones ala Seguridad Social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	1,837,388,375.49	454,294,876.54	2,291,683,252.03	2,161,569,148.37	2,161,569,148.37	130,114,103.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor

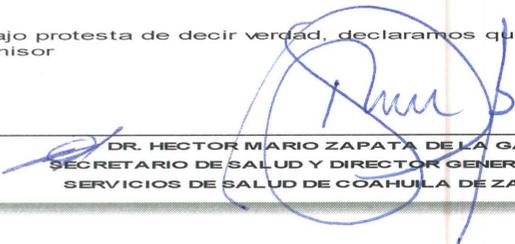

Dr. Héctor Mario Zapata De La Garza
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

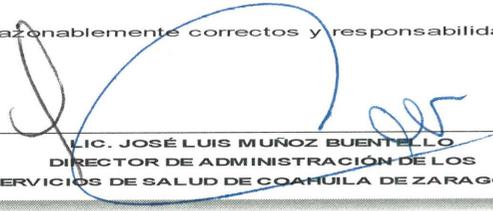

Lic. José Luis Muñoz Buenteño
Director de Administración de los
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza

CUENTA PÚBLICA | 2015
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015					
PROGRAMA	PROGRAMADOS	MINISTRADOS	Presupuesto Ejercido	Por Ejercer	% DE CUMPLIMIENTO
Promoción a la salud	1,128,241.00	1,074,843.00	1,041,115.15	\$33,727.85	92.28
ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA	3,000,000.00	2,789,750.00	\$2,756,405.90	\$33,344.10	91.88
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2,570,454.00	2,535,680.00	\$2,365,440.51	\$170,239.49	92.02
VIGILANCIA POR LABORATORIO	1,800,000.00	1,800,000.00	\$1,787,336.20	\$12,663.80	99.30
SEGURIDAD VIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	\$924,866.76	\$75,133.24	92.49
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE LA MUJER	7,892,410.38	7,862,662.45	\$7,253,543.75	\$609,118.70	91.91
SALUD MATERNA Y PERINATAL	9,763,697.67	9,705,603.67	\$8,819,097.72	\$886,505.95	90.33
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES	2,635,979.60	2,635,979.60	\$2,363,211.58	\$272,768.02	89.65
PLANIFICACION FAMILIAR	1,239,410.00	1,477,277.86	\$1,373,637.25	\$103,640.61	110.83
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	6,543,956.00	5,709,061.14	\$5,552,078.61	\$156,982.53	84.84
IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD	22,850.00	22,850.00	\$22,849.99	\$0.01	100.00
RABIA HUMANA	8,607.54	8,607.54	\$8,541.00	\$66.54	99.23
RICKETTSIOSIS	1,178,369.72	1,178,369.72	\$1,142,078.52	\$36,291.20	96.92
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE	1,715,730.00	1,715,730.00	\$1,367,251.69	\$348,478.31	79.69
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO	218,669.00	230,540.44	\$208,969.70	\$21,570.74	95.56
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES	2,959,219.00	3,090,220.34	\$3,085,806.84	\$4,413.50	104.28
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR	4,362,058.00	4,263,583.50	\$3,685,298.31	\$578,285.19	84.49
PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y CONTROL DE LOS PROBLEMAS DE SALUD BUCAL	57,955.50	57,955.50	57,955.50	\$0.00	100.00
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	224,840.00	224,840.00	224,840.00	\$0.00	100.00
ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	350,000.00	350,000.00	\$305,294.50	\$44,705.50	87.23
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y CÓLERA	250,000.00	250,000.00	\$161,114.03	\$88,885.97	64.45
VIH/SIDA e ITS	41,035.00	41,035.00	\$41,035.00	\$0.00	100.00
VACUNACION UNIVERSAL	3,753,350.00	3,471,478.65	\$2,798,437.63	\$673,041.02	74.56
SALUD PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	894,276.00	894,276.00	\$598,564.21	\$295,711.79	66.93
CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	789,268.04	789,268.04	\$692,891.86	\$96,376.18	87.79
Total general	54,400,376.45	53,179,612.45	\$48,637,662.21	\$4,541,950.24	

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


DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

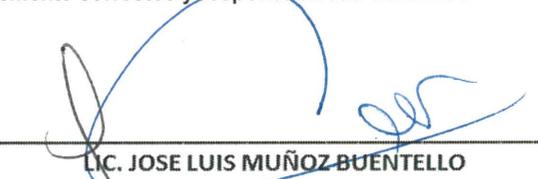

LIC. JOSÉ LUIS MUÑOZ BUENTEALLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Avance de Gestion Financiera 2015
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
Indicadores

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Periodicidad	Total
Impacto Final				
Fin	1.-Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social)*100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Anual	31.3
Impacto Intermedio				
Propósito	2.- Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico/ Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Anual	98.7
Procesos				
Actividades	5.-Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Presentacion de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	Número de AIE's de Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal/ número total de AIE's de Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad *100	Anual	100%
Actividades	6.-Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Presentación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	Número de AIE's de Presentación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal/ número total de AIE's de Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad *100	Anual	100%
Componente	Gasto en Presentación de Servicios de Salud a la Persona como porcentaje del Gasto Total de FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Presentación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total de FASSA por cien	Anual	64%
Componente	Gasto en Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total de FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total de FASSA por cien	Anual	25%

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


DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA


LIC. JOSE LUIS MUÑOZ-BUENTEELLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015					
PROGRAMA	PROGRAMADOS	MINISTRADOS	Presupuesto Ejercido	Por Ejercer	% DE CUMPLIMIENTO
Promoción a la salud	1,128,241.00	1,074,843.00	1,041,115.15	\$33,727.85	92.28
ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA	3,000,000.00	2,789,750.00	\$2,756,405.90	\$33,344.10	91.88
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2,570,454.00	2,535,680.00	\$2,365,440.51	\$170,239.49	92.02
VIGILANCIA POR LABORATORIO	1,800,000.00	1,800,000.00	\$1,787,336.20	\$12,663.80	99.30
SEGURIDAD VIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	\$924,866.76	\$75,133.24	92.49
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER DE LA MUJER	7,892,410.38	7,862,662.45	\$7,253,543.75	\$609,118.70	91.91
SALUD MATERNA Y PERINATAL	9,763,697.67	9,705,603.67	\$8,819,097.72	\$886,505.95	90.33
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES	2,635,979.60	2,635,979.60	\$2,363,211.58	\$272,768.02	89.65
PLANIFICACION FAMILIAR	1,239,410.00	1,477,277.86	\$1,373,637.25	\$103,640.61	110.83
PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	6,543,956.00	5,709,061.14	\$5,552,078.61	\$156,982.53	84.84
IGUALDAD DE GENERO EN SALUD	22,850.00	22,850.00	\$22,849.99	\$0.01	100.00
RABIA HUMANA	8,607.54	8,607.54	\$8,541.00	\$66.54	99.23
RICKETTSIOSIS	1,178,369.72	1,178,369.72	\$1,142,078.52	\$36,291.20	96.92
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE	1,715,730.00	1,715,730.00	\$1,367,251.69	\$348,478.31	79.69
PREVENCION Y CONTROL DEL PALUDISMO	218,669.00	230,540.44	\$208,969.70	\$21,570.74	95.56
PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES	2,959,219.00	3,090,220.34	\$3,085,806.84	\$4,413.50	104.28
PREVENCION Y CONTROL DE LA OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR	4,362,058.00	4,263,583.50	\$3,685,298.31	\$578,285.19	84.49
PREVENCION, DETENCION Y CONTROL DE LOS PROBLEMAS DE SALUD BUCAL	57,955.50	57,955.50	\$57,955.50	\$0.00	100.00
PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	224,840.00	224,840.00	\$224,840.00	\$0.00	100.00
ATENCION DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	350,000.00	350,000.00	\$305,294.50	\$44,705.50	87.23
PREVENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y CÓLERA	250,000.00	250,000.00	\$161,114.03	\$88,885.97	64.45
VIH/SIDA e ITS	41,035.00	41,035.00	\$41,035.00	\$0.00	100.00
VACUNACION UNIVERSAL	3,753,350.00	3,471,478.65	\$2,798,437.63	\$673,041.02	74.56
SALUD PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	894,276.00	894,276.00	\$598,564.21	\$295,711.79	66.93
CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	789,268.04	789,268.04	\$692,891.86	\$96,376.18	87.79
Total general	54,400,376.45	53,179,612.45	\$48,637,662.21	\$4,541,950.24	

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

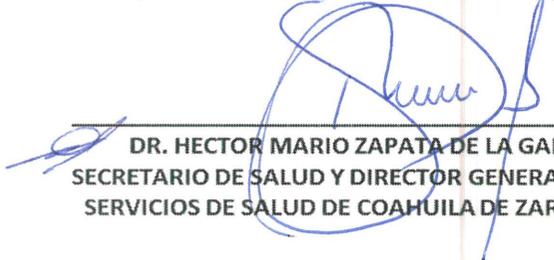
DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

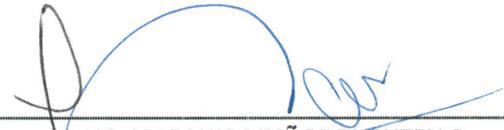
LIC. JOSÉ LUIS MUÑOZ BUENTELLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Periodicidad	Total
Impacto Final				
Fin	1.-Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social)*100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Anual	31.3
Impacto Intermedio				
Propósito	2.- Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico/ Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Anual	98.7
Procesos				
Actividades	5.-Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal	Número de AIE's de Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal/ número total de AIE's de Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad *100	Anual	100%
Actividades	6.-Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE's) correspondientes a la Presentación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	Número de AIE's de Presentación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal/ número total de AIE's de Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad *100	Anual	100%
Componente	Gasto en Presentación de Servicios de Salud a la Persona como porcentaje del Gasto Total de FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Presentación de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto Total de FASSA por cien	Anual	64%
Componente	Gasto en Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total de FASSA	Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción de Presentación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto Total de FASSA por cien	Anual	25%

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


DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA


LIC. JOSE LUIS MUÑOZ BUENTEELLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA



Anexos

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA		
SS <small>Secretaría de Salud</small>	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	
	CUENTA PUBLICA 2015	
Descripcion	Banco	Cuenta
Sueldos Médicos Residentes	HSBC	400153731-5
Unemes	BBVA BANCOMER	167605730
Fassa 2015	BBVA BANCOMER	1977905122
Cofepris 2015	SCOTIABANK INVERLAT	18702576384
Caravanas 2015	BBVA BANCOMER	198620180
Prospera 2015	SCOTIABANK INVERLAT	18702576414
Afaspe 2015	BANAMEX	70087930872
Comunidades Saludables 2015	BANORTE	294212183
Adicciones 2015	BANORTE	298092507
Fassa 2015	BBVA BANCOMER	103090396

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


 DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA


 LIC. JOSE LUIS MUÑOZ BUENTEELLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

CUENTA PÚBLICA 2015

Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera de la Cuenta Pública 2015

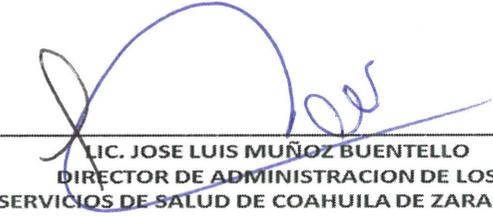
Del 01 Enero al 30 de Diciembre de 2015

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza no cuenta con esquemas bursátiles.

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



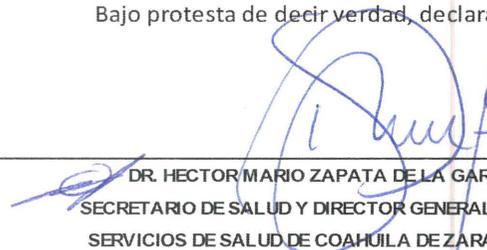
DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

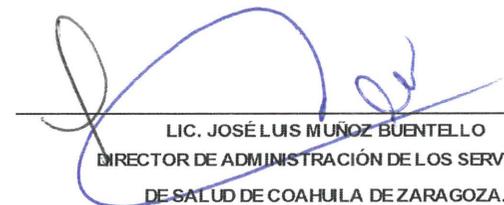


LIC. JOSE LUIS MUÑOZ BUENTEELLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa	Destino del Recurso	Presupuesto Modificado	EJERCIDO		Presupuesto Disponible	REINTEGROS
			DEVENGADO	PAGADO		
Cómision Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)	Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y proyectos federales contra riesgos sanitarios , así como el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios	\$7,443,037.84	\$7,324,494.19	\$7,324,494.19	\$118,543.65	\$0.00
Acuerdo Para El Fortalecimiento De acciones De salud Pública En Las Entidades Federativas (AFASPE)	Atención de los retos de salud que enfrenta el país, fortalecer e integrar las acciones de promoción a la salud, prevención y control de enfermedades.	\$53,179,612.45	\$48,637,662.21	\$48,637,662.21	\$4,541,950.24	\$0.00
Inclusión Social PROSPERA	PROSPERA Programa de Inclusión social es un instrumento del ejecutivo federal , cuyo objeto es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema , bajo esquemas de corresponsabilidad.	\$29,756,771.00	\$21,085,635.42	\$21,085,635.42	\$8,671,135.58	\$0.00

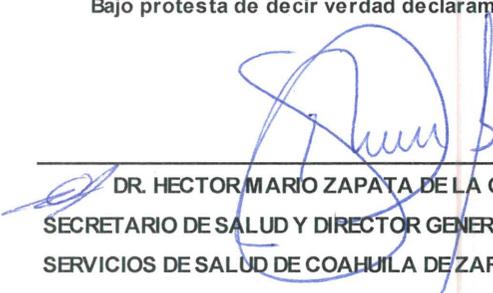
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

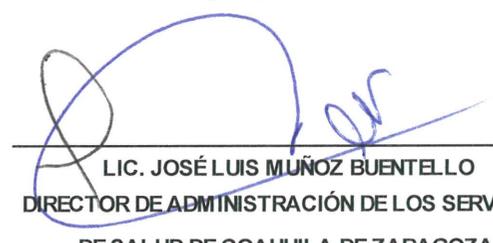

DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA.


LIC. JOSÉ LUIS MUÑOZ BUENTEELLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA			
REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS			
SS Secretaría de Salud			
EJERCICIO	FECHA DE INTEGRO	CONVENIO	MONTO
2013	16/12/2015	FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	897,416.25
2013	16/12/2015	FOROS GRUPOS VULNERABLES	317,511.70
2014	27/10/2015	FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	493,742.59
2014	27/10/2015	FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	22,800.00
TOTALES			1,731,470.54

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


DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA.


LIC. JOSÉ LUIS MUÑOZ BUENTELLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

CUENTA PÚBLICA 2015

Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) del Cierre del Ejercicio 2015

Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2015

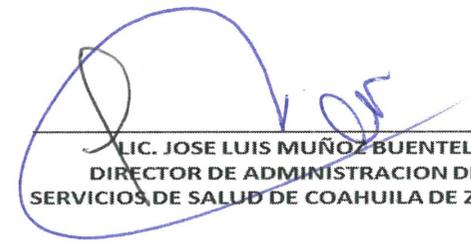
En relación al informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes durante el cierre del ejercicio de 2015:

“No Aplica para los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza”

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



DR. HECTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA



LIC. JOSE LUIS MUÑOZ BUENTEELLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS, DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 002158152 DE HSBC
MADERO SUELDOS CB00001

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 465,702.39

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 20,743.07

31/12/2015 D-13453	TRANSF. A FASSA 2015 POR REINTEGRO CHEQUES CANC. QNA 13-20 2015 CORRESP. A U-416	20,743.07
--------------------	---	-----------

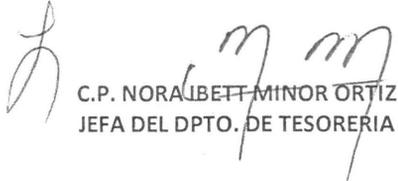
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 106,780.32

21/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,026.30
22/03/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00
06/11/2014	DEV. SPEI A JURIS MADERO	754.02
05/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00
15/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD

338,179.00

ELABORO


C.P. NORAIBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERIA

REVISO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0197721188 BBVA BANCOMER
DISPERSION DE SUELDOS CB00070

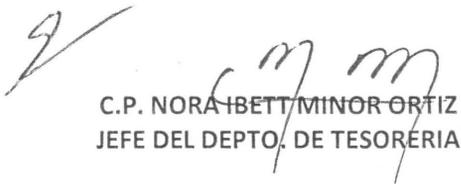
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

0.00

SALDO EN CONTABILIDAD

0.00

ELABORO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

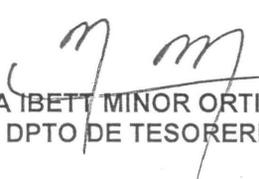

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
E LA CUENTA DE CHEQUES No. 0446428797 DE BBVA BANCOMER
GASTOS DE OPERACIÓN CB00003

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICVIEMBRE DEL 2015		0.00
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
31/12/2015	TRASPASO PARA PAGO DE CFE	322,029.00
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
23/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 19-23/NOV 2015	322,029.00
SALDO EN CONTABILIDAD		644,058.00

ELABORO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO DE TESORERIA

REVISO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEL DPTO DE
CONTABILIDAD


AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE HSBC 4001537315
MEDICOS RESIDENTES CB00004

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 391,954.00

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 0.40

31/12/2015 D-13091 DIF. EN CONTRA COMISIONES DIC. 0.40

SALDO EN CONTABILIDAD 391,953.60

ELABORO

C.P. NORA IBET MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES SANTANDER No. 65501255251
SUELDOS CUATROCIENEGAS CB00005

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			656,490.61
MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			770.99
13/04/2015 I-1303	REINTEGRO FICHA DEPOSITO	770.99	
MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			67,644.83
31/12/2015 E-13454	TRANSF. A FASSA 2015 POR REINTEGRO DE CHEQUES CANC	67,644.83	
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			5,746.91
14/11/2013	PAGO NOMINA POR APLICAR	5,746.71	
30/03/2015	DIFERENCIA EN PAGO DE NOMINA	0.20	
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			26,284.50
13/12/2013	PAGO NOMINA POR APLICAR	7,293.84	
09/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,640.66	
20/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00	
17/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00	
05/01/1900			
SALDO EN CONTABILIDAD			569,079.18

ELABORO

REVISO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO DE TESORERIA


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEL DPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 85-656825-3 DE BANAMEX
SAR-FOVISSSTE CB00007

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

64,558.61

SALDO EN CONTABILIDAD

64,558.61

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEL DPTO. DE
CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0161315862 DE BBVA BANCOMER CB00010

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 1,922.72

SALDO EN CONTABILIDAD 1,922.72

ELABORO

C.P. NORA LIBETT MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 162161273 DE BBVA BANCOMER
 FINANZAS CB00011

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015				0.00
MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				231.00
07/02/2013	E-367	9577	JOSE JUAN LUNA VAZQUEZ	231.00
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				3,152.60
17/01/2012			PAGO FACT. A39 SSC	3,152.60
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				2,049.60
10/11/2011			DEPOSITO EFECTIVO	1,001.00
16/11/2011			DEPOSITO EFECTIVO	300.00
23/11/2011			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	214.60
24/11/2011			DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	200.00
16/04/2013			DEPOSITO EFECTIVO	334.00
SALDO EN CONTABILIDAD				872.00

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
 JEFA DPTO. TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
 ENCARGADA DEL DPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0167605730 DE BBVA BANCOMER
UNEMES CB00014

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

27,989.34

SALDO EN CONTABILIDAD

27,989.34

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

Autorizo

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No.0446428762 DE BBVA BANCOMER
INGRESOS PROPIOS CB00017

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

5,766.94

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

48,493.21

20-mar-14	I-5222	DEP MZO 20/2014 H MUZQUIZ	158.00
31-mar-14	I-7241	PAGO DEUDOR CENTRO SALUD CIENEGAS	19,303.00
20-abr-14	I-7270	DEP ABRIL 21/2014 CS SABINAS	74.00
07-may-14	I-7716	MARIO OLGUIN ROMAN FINIQUITO	5,044.27
07-may-14	I-7717	JOSE LUIS ORTIZ FINIQUITO	604.94
06-oct-14	I-19570	DEP JUL 28-2014 DEUD DIV. MARIO A SILLER	20.00
14-nov-14	I-22978	DEP13/11/14 JURIS TORREON	173.00
07-nov-14	I-24234	DEP 30/10/14 AREA PRIV HOSP SALTILLO	7,372.00
05-nov-14	I-24236	DEP 31/10/14 AREA PRIV HOSP SALTILLO	10,369.00
20-nov-14	I-24238	DEP 01/11/14 AREA PRIV HOSP SALTILLO	2,358.00
01-abr-15	I-6412	PAGO DEUD. DIV. PRESID. MPAL.	158.00
20-abr-15	I-9897	PAGO DEUD. DIV. ADMINISTRADOR	89.00
20-ago-15	I-18779	PAGO DEUD. DIV. P MPAL. F. B-2371	2,770.00

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

3,746,357.03

31-dic-13	D-40292	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIA SANTAND	27,840.00
07-mar-14	E-1242	856512 JOSE ARCADIO GALLEGOS	5,083.00
07-mar-14	E-1252	856513 LUCIA ISABEL ESTRADA	2,242.00
07-mar-14	E-1253	856514 ALMA GUADALUPE TORRES SALAS	1,182.00
10-mar-14	E-1352	856515 MARIA LUISA SANTOSCA Y GAITAN	231.00
01-jul-14	D-4702	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIA SANTAND	6,960.00
31-jul-14	D-5141	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIA SANTAND	21,630.00
31-dic-14	E-11162	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIA SANTAND	7,210.00
31-dic-15		TRASPASO DE MOVIMIENTOS POR BLOQUEO	3,673,979.03

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIENTES

4,092,413.37

10-sep-12		AUT:304 GABRIELA LIZEETHE GOMEZ	25,520.00
24-sep-12		DEVOL.CH CIE 30781	12,524.00
25-oct-12		F 627 RESTANTE PROGR.INT TOMA DE PROTESTA	78,590.00
24-ene-13		CAPAC DEPTO VINC TOMA DE PROTESTA	66,700.00
27-nov-13		TOMA DE PROTESTA 31-AGO-2013	78,590.00
27-nov-13		SOLUCIONES INTEGR.BAW SA CV 27-03-2013	2,159,479.20
28-oct-14		REINT SEG POPULAR ATN MEDICA	16,720.32
08-dic-15		CARGO POR ORDEN JURIDICA	1,654,289.85

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

400,316.49

11-dic-12		DEPOSITO CONSULTA EXTERNA	32.00
11-abr-13		COMISION TARJETAS	311.70
11-abr-13		IVA COMISION TARJETAS	49.89
16-abr-13		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,472.00
19-abr-13		DEPOSITO EN EFECTIVO	7,699.98
21-ago-13		DEPOSITO CS ZARAGOZA CANC SIIF	13.00
30-ago-13		DEPOSITO COBRO INMEDIATO	22,601.33

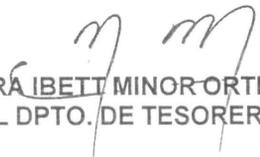
02-sep-13	DEPOSITO H GRAL MUZQUIZ I-18030	3,400.00
30-oct-13	DEPOSITO JURIS P NEGRAS	1.00
30-oct-13	DEPOSITO JURIS P NEGRAS	1.00
24-ene-14	DEP CHEQUE DE OTRO BANCO	4,494.60
10-feb-14	H GRAL MUZQUIZ	190.00
13-mar-14	DEPOSITO CHEQUE DE OTRO BANCO	12,851.39
04-abr-14	TRANS.RECIBIDO BANORTE	5,890.00
08-abr-14	CONSULTA EXTERNA	29.00
26-jun-14	DEPOSITO CHEQUE DE OTRO BANCO	16,805.38
01-jul-14	VENTA CREDITO	14,354.00
03-jul-14	CONSULTA EXTERNA	9.00
17-jul-14	VENTA CREDITO	8,336.00
17-jul-14	VENTAS DEBITO	0.01
30-jul-14	VENTA CREDITO	10,799.00
30-jul-14	VENTA CREDITO	11,657.00
04-ago-14	VENTAS DEBITO	9,708.00
1 ^o -ago-14	VENTAS DEBITO	2,988.00
ago-14	VENTAS DEBITO	2,893.00
22-ago-14	CS LOS GLZ	90.00
25-ago-14	VENTA CREDITO	8,000.00
26-ago-14	VENTAS DEBITO	16,199.00
27-ago-14	CUENTA A TERCEROS	98,713.51
27-ago-14	CUENTA A TERCEROS	24,609.06
28-ago-14	VENTAS DEBITO	7,892.00
09-sep-14	VENTA CREDITO	9,523.00
09-sep-14	VENTAS DEBITO	13,180.00
17-sep-14	VENTA CREDITO	16,000.00
22-sep-14	H ROSITA	94.00
25-sep-14	VENTAS DEBITO	210.59
01-oct-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00
17-oct-14	DEPOSITO DE TERCEROS	62,496.00
21-oct-14	JURISDICCION SALTILLO	28.00
11-nov-14	CE111	2,510.00
05-dic-14	SPEI RECIBIDO BANORTE	1,702.00
-ene-15	HOSP. ALLENDE	1,677.00
05-ene-15	HOSP. ALLENDE	385.00
05-ene-15	HOSP. ALLENDE	151.00
01-dic-15	INTERESES GANADOS	0.05

SALDO EN CONTABILIDAD

0.00

ELABORO

REVISO


C.P. NORA IBETTI MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERIA

AUTORIZO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEL DPTO DE CONTABILIDAD


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER 0446428770
VENTA BASES Y SANCIONES CB00018

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 190,895.98

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 4,231.54

20-may-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
20-mar-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
15-may-13	DEPOSITO EFECTIVO checado en el banco por el Sr.German dep. en San Juan de Aragon D.F	231.54

SALDO EN CONTABILIDAD

186,664.44

ELABORO

C.P NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO DE TESORERIA

REVISO

C.P DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES BANORTE 0553686454
SEGURO POPULAR CB00019

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 40,337.68

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 209,999.00

09/12/2013

CHEQUE PAGADO 1273

209,999.00

SALDO EN CONTABILIDAD 250,336.68

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERIA

REVISO

Diana Valdes Meza
C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE HSBC 04041828542
P.D.H OPORTUNIDADES CB00020

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

455,798.43

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

23,039.72

05/11/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,286.70
10/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.95
28/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,172.31
28/02/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,866.76
26/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,108.00

SALDO EN CONTABILIDAD

432,758.71

ELABORO


C.P. NORA-BETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO DE TESORERIA

REVISO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

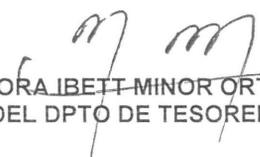


SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
LA CUENTA DE CHEQUES No. 192287536 DE BBVA BANCOMER
GASTOS DE OPERACION 2013 CB00041

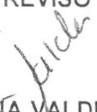
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	0.00
--	------

SALDO EN CONTABILIDAD	0.00
-----------------------	------

ELABORO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO DE TESORERIA

REVISO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEL DPTO DE
CONTABILIDAD

AUTORIZO


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0880373517 DE BANORTE
SUELDOS CF-416 CB00046

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 44,172.67

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 803,233.86

27/11/2015	RETIRO DEP. ELECTRONICO	6,016.90
30/11/2015	RETIRO DEP. ELECTRONICO	710,004.96
01/12/2015	RETIRO DEP. ELECTRONICO	10,955.13
01/12/2015	RETIRO DEP. ELECTRONICO	21,232.65
15/12/2015	RETIRO DEP. ELECTRONICO	14,442.91
15/12/2015	RETIRO DEP. ELECTRONICO	40,581.31

SALDO EN CONTABILIDAD 847,406.53

ELABORO

REVISO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERIA


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZO


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 18702437457 DE SCOTIABANK
OPORTUNIDADES 2013 CB00050

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

4,714,719.71

SALDO EN CONTABILIDAD

4,714,719.71

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERÍA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 194665821 DE BBVA BANCOMER
GASTOS DE OPERACION 2014 CB00051

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 **1,037,354.20**

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS **101,328.88**

01/10/2014	I- 19162	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1400952	270.00
24/11/2014	I- 23324	INGRESO PARA REINT. DE MARIA DE JESUS MARIN, DESPOSITO INDEBIDO 03/NOV.	13,864.00
31/12/2014	I- 27833	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1403442	603.99
31/12/2014	I- 27977	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1403445	3,580.00
31/12/2014	I- 27844	REINTEGRO DE FONDO FIJO AÑO 2014 SANDRA CASTRO CANIZALEZ	7,223.02
31/12/2015	D-62749	RECLASIFICACION POR CIERRE 2015	75,787.87

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS **265.97**

31/12/2015	D-62748	CAMBIO DE COLECTIVA	265.97
------------	---------	---------------------	--------

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS **731.00**

30/01/2015		REINTEGRO PRESUPUESTO 2013 NOMINA	731.00
------------	--	-----------------------------------	--------

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS **1,129,189.27**

30/01/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	25.68
30/04/2015		TRASPASO CUENTAS PROPIAS, 197605122	231.00
04/05/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00
26/06/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	786.07
13/07/2015		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	50,069.15
31/07/2015		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	42,894.37
08/09/2015		PAGO CUENTA DE TERCERO, TENENCIAS	1,845.78
22/09/2015		PAGO CUENTA DE TERCERO, TENENCIAS	1,845.78
05/10/2015		PAGO CUENTA DE TERCERO, TENENCIAS	1,845.78
10/11/2015		RETIRO REINTEGRO PRESUPUESTO 2015	858.07
26/11/2015		BONIFICACION DE COMISION	969.00
26/11/2015		BONIFICACION IVA COMISION	155.04
01/12/2015		INTERESES GANADOS	8.19
30/12/2015		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,027,395.36

9,958.84

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 18702467267 DE SCOTIABANK
OPORTUNIDADES 2014 CB00054

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 7,268,998.69

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 25.68

31/12/2014 I- 27812 REINTEGRO FICHA DEPOSITO SV1403695 25.68

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 253,120.66

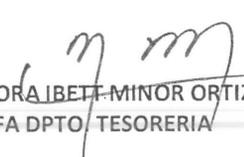
31/12/2015 E-10952 PROD. Y SERVICIOS DE COAH. F-113 229,457.86
31/12/2015 E-11032 CONSUELO DE LA ROSA MARES 14,969.80
31/12/2015 E-13434 TRANSF. A RAMO 33 P/PAGO ISR DIC./15 8,693.00

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 8,700.00

21/12/2015 E-10544 PROD. Y SERVICIOS DE COAHUILA F-109 8,700.00

SALDO EN CONTABILIDAD 7,007,203.71

ELABORO


C.P. NORA IBETT-MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERIA

REVISO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZO


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 18702467275 DE SCOTIABANK
COFEPRIS 2014 CB00055

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6,917.44

SALDO EN CONTABILIDAD

6,917.44

ELABORO

C.P. NORA IBET MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

Autorizo

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 18702491192 DE SCOTIABANK
PROG. APOYO P/FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SSC 2014

CB00058

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2,731,795.12

SALDO EN CONTABILIDAD

2,731,795.12

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 7007 4201405 DE BANAMEX
AFASPE 2014 CB00059

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			2,653,093.37
MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			343.00
04/11/2014	I-22405	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO	343.00
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			10.00
23/01/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00
SALDO EN CONTABILIDAD			2,653,426.37

ELABORO

C. P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

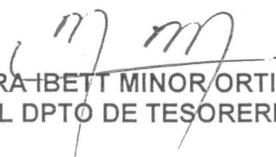


SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 18702540746 SCOTIABANK
CUENTA EJE CB00064

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			1,019,505.12
MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			3,960.00
31/12/2015	REINTEGRO DE ESTABLECIMIENTOS	3630	
31/12/2015	REINTEGRO DE ESTABLECIMIENTOS	330	
MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			897,416.25
31/12/2015	REINTEGRO A LA TESOFE POR LINEA DE CAPTURA	897,416.25	
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			10.44
/12/2015	COMISIONES	10.44	
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			36,943.38
03/08/2015	DEPOSITO EN FIRME	1,823.25	
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,950.00	
15/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00	
22/12/2015	TRANSF INTERB PAGO MAESTRIA	4,933.34	
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,466.67	
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,466.67	
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,933.34	
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,933.34	
31/12/2015	RENDIMIENTOS	586.77	
SALDO EN CONTABILIDAD			89,115.93

ELABORO

REVISO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO DE TESORERIA


C.P. DIANA VALDES MEZA


AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y
PRESUPUESTOS

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0197503121
DE BBVA BANCOMER, S. A.
INGRESOS PROPIOS: CB00069

SALDOS EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 **\$ 61,010.41**

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS **\$ 127,949.85**

20-mar-15	I-3712	DEP 04/MAR C. C. MONCLOVA RECIBO CIER-64	240.00
20-mar-15	I-5861	DEP 11/MAR JURISD. MONCLOVA RBO. SSC-2938	115.00
20-may-15	I-10425	DEP 23-ABR C. COM P NEG RBO INGRESOS AG IS400	4,145.00
20-may-15	I-10429	DEP 11-MAY C. COM P NEG RBO INGRESOS AG IS401	3,826.20
20-jul-15	I-15831	# DEP 16-JUL LAB ESTATAL RBO DE INGRESOS AG IS1558	531.00
20-jul-15	I-15835	# DEP 17-JUL LAB ESTATAL RBO DE INGRESOS AG IS1559	739.00
20-sep-15	I-21003	DEP 21-AGO H. MADERO RECIBO INGRESOS AG IS2154	380.00
20-sep-15	I-21401	DEP 28-AGO C S C.CIENEGAS RBO INGRESOS AG IS2222	570.00
7-sep-15	I-18556	PAGO DEUD DIV MARISOL CORTES ORTIZ AREA PRIV H SALTILLO	40.00
11-oct-15	S-9929	TRASP SOLO REGISTRO - INTS DEL PROGRAMA CARAVANAS 2014	0.57
01-oct-15	S-9945	TRASP SOLO REG-INTS PROGR AP. P/FORT CALIDAD EN SS 2013 A ING PROP	195.04
01-nov-15	S-11454	TRASP SOLO REGISTRO - RENDIM DE MAYO POR CANCEL DE CTA BANC -DUPLICADO-	3.04
03-nov-15	10132	D-45479 POLIZA DE CANCELACION DE SOLICITUD 10132 DE OCT-2015	-463.99
20-nov-15	26584	# DEP 25-NOV C.COM.P.NEGRAS (MUNDO NUEVO) RBO INGR AG IS3078	2.00
20-nov-15	26602	# DEP 04-NOV C.COM.P.NEGRAS (MUNDO NUEVO) RBO INGR AG IS3087	228.00
20-nov-15	26610	# DEP 10-NOV C.COM.P.NEGRAS (MUNDO NUEVO) RBO INGR AG IS3091	1,824.00
01-dic-15	S-12856	TRASP DE SOLO REGISTRO DE TARJETAS DE SALUD A INGRESOS PROPIOS	112,520.00
30-dic-15	I-28636	PAGO DEUD DIV PRESID MPAL GRAL CEPEDA - DIF POR REGISTRAR-	-2,787.00
31-dic-15	I-27855	REINTEGRO FONDO FIJO AÑO 2015 LIC JAVIER OMAR DE LA CRUZ	5,841.99

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS **\$ 23,726.13**

12-ago-15	S-5824	148	LUIS H DANIEL FLORES AGUINALDO PROP 2014 PROGR CARAVANAS	3,971.79
04-nov-15	8707	161	MANUEL SANTOYO GARCIA FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	5,147.47
14-dic-15	10175	183	SANDRA RAMIREZ ALCALA PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	14,606.87

MÁS: SUS CARGOS NO CORRESPONDIENTES **\$ 1,046,205.24**

21-may-15			TRASP A TERCERO HIGHTECH SALTILLO F-36125 Y 36126	23,916.78
1-may-15			SPEI ENVIADO BNTE BRAULIO ELY VALERIO CABALLERO 420	4,988.00
19-ago-15			SPEI ENVIADO BANAMEX SIST ADMIN MEDICOS APOYO N	98,500.00
30-sep-15			TRASPASO A TERCEROS AUTORIZACION PLANOS MULTAS REB	3,322.50
06-oct-15			CORRECCION CHEQUE DEL 16-02-15	2,494.53
14-oct-15			PROYECTO EPIDEMIOLOGIA 1 DE 2	750,000.00
21-oct-15			SPEI ENVIADO BANORTE F-FE125 SINDICATO DIA TRAB. DE	50,000.00
22-oct-15			SPEI ENVIADO BANORTE APOYO BICICLETAS SINDICATO	112,520.00
29-oct-15			TRASPASO A TERCEROS A CARAVANAS BONIFICA COMISION B	463.43
				0.00
				0.00

MENOS: SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS **\$ 825,035.65**

04-nov-14			DEP EFVO REF. 60	204.00
07-nov-14			C. COMUNITARIOS TORREON	262.00
13-nov-14			C. COMUNITARIOS SALTILLO	190.00
14-nov-14			C. COMUNITARIOS SALTILLO	20.00
14-nov-14			C. COMUNITARIOS PIEDRAS NEGRAS	173.00
18-nov-14			C. COMUNITARIOS MONCLOVA	0.01
18-nov-14			HOSPITAL MONCLOVA	0.01
20-nov-14			HOSP. GENERAL AREA PRIV.	2,400.00
19-dic-14			HOSP. GRAL. AREA PRIV	2,400.00
08-ene-15			DEPOSITO REF. 432253	857.00
13-ene-15			DEPOSITO REF. 735698	857.00
13-ene-15			DEPOSITO REF. 491953	428.00
14-ene-15			DEPOSITO REF. 839364	857.00

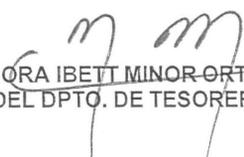
21-ene-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 099491	514.00
22-ene-15	DEPOSITO REF. 2415	7,223.02
22-ene-15	DEPOSITO REF. 2416	603.99
22-ene-15	DEPOSITO REF. 2417	3,580.00
26-ene-15	DEPOSITO REF. 366135	857.00
27-ene-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 2533	857.00
27-ene-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 2534	857.00
27-ene-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 2535	857.00
27-ene-15	DEPOSITO REF. 011129	857.00
28-ene-15	TRASPASO CTAS PROPIAS CTA 0194665821	558,667.20
03-feb-15	DEPOSITO REF. 937185 (1438 AREA PRIV H GRAL)	771.00
06-feb-15	DEPOSITO REF. 189090 (1438 AREA PRIV H GRAL)	857.00
09-feb-15	DEPOSITO REF. 035409 (1438 AREA PRIV H GRAL)	600.00
10-feb-15	DEPOSITO REF. 288198 (1438 AREA PRIV H GRAL)	857.00
11-feb-15	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MEXICO	857.00
12-feb-15	DEPOSITO REF. 070232 (1438 AREA PRIV H GRAL)	428.00
17-feb-15	DEPOSITO REF. 680742 (1438 AREA PRIV H GRAL)	428.00
18-feb-15	DEPOSITO REF. 021457 (1438 AREA PRIV H GRAL)	514.00
9-feb-15	DEPOSITO REF. 926728 (1438 AREA PRIV H GRAL)	428.00
14-feb-15	DEPOSITO REF. 714440 (12559 J SALTILLO)	428.00
27-feb-15	DEPOSITO REF. 801416 (12559 J SALTILLO)	857.00
27-feb-15	DEPOSITO REF. 804177 (12559 J SALTILLO)	857.00
04-mar-15	DEPOSITO REF. 677574 (11239 J MONCLOVA)	322.00
06-mar-15	DEP EFVO REF. 3664	514.00
09-mar-15	DEPOSITO REF. 848635 (12559 J SALTILLO)	27.00
11-mar-15	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MEXICO	514.00
12-mar-15	DEP EFVO REF. 3869	857.00
17-mar-15	DEPOSITO REF. 352836 (12559 J SALTILLO)	857.00
18-mar-15	DEPOSITO REF. 929903 (12559 J SALTILLO)	857.00
20-mar-15	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2759241183	857.00
25-mar-15	DEPOSITO REF. 198327 (11239 J MONCLOVA)	18.00
30-mar-15	DEPOSITO REF. 647632 (10579 C S ZARAGOZA)	89.00
01-abr-15	DEPOSITO REF. 178770 (11239 J MONCLOVA)	15.00
08-abr-15	DEPOSITO REF. 867019 (12559 J SALTILLO)	857.00
13-abr-15	DEPOSITO REF. 196425 (12559 J SALTILLO)	428.00
15-abr-15	DEPOSITO REF. 648127 (12559 J SALTILLO)	1,712.00
16-abr-15	DEPOSITO REF. 724767 (12559 J SALTILLO)	428.00
17-abr-15	DEP EFVO REF. 4868	428.00
22-abr-15	DEPOSITO REF. 310999 (1446 C S CONS EXTERNA)	3,188.50
18-may-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 607400012559	428.00
28-may-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 607500012559	685.00
29-may-15	DEP EN EFVO REF. 6095	514.00
01-jun-15	DEPOSITO REF. 281632 (C S CONS EXT)	1,594.25
18-jun-15	DEP CH/S DE OTRO BANCO	428.00
23-jun-15	DEP EN EFVO REF. 6862	475.00
25-jun-15	DEP CH/S DE OTRO BANCO	857.00
26-jun-15	DEPOSITO REF. 040620 (C S CONS EXT)	1,329.00
29-jun-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	8,632.00
01-jul-15	DEPOSITO EN EFVO REF. 7097	515.00
06-jul-15	DEP. EN EFVO. REF. 7214	514.00
06-jul-15	DEP. EN EFVO. REF. 7223	428.00
08-jul-15	DEPOSITO REF. 362557 (C S CONS EXT) SANCION O MULTA	664.50
13-jul-15	DEP CH/S DE OTRO BANCO	600.00
13-jul-15	DEPOSITO REF. 052490 (J SALTILLO)	428.00
22-jul-15	DEPOSITO REF. 156670 (J SALTILLO)	140.00
22-jul-15	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MEXICO (H MADERO)	2,000.00
07-ago-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 8173	600.00
14-ago-15	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CTA 0197087357	9.07
20-ago-15	SPEI RECIBIDO AFIRME PERMISO SANITARIO DE CONSTRUCCION	1,714.00
25-ago-15	DEPOSITO REF. 114829 (C S CALZ MADERO)	20.00
08-sep-15	DEPOSITO REF. 963478 (J P NEGRAS)	580.00
14-sep-15	DEPOSITO REF. 562527 (H MUZQUIZ)	3.00
14-sep-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	18,864.00

17-sep-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	27,820.00
17-sep-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	42,976.00
17-sep-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	13,088.00
17-sep-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	7,362.00
17-sep-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	4,908.00
17-sep-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	37,920.00
06-oct-15	CORRECCION CHEQUE DEL 16-02-15	3,494.53
16-oct-15	DEPOSITO REF. 533544 (C S CONS EXT)	29.00
23-oct-15	DEPOSITO DE TERCERO (BMRCASH)	37,924.00
23-oct-15	SPEI RECIBIDO BANAMEX INGRESOS PROPIOS CANCELACION	195.04
23-oct-15	DEP DE TERCERO (BMRCASH) REINT DEPOSITO P HOSP MONCLOVA	3,322.50
06-nov-15	DEP. EN EFVO. REF. 0010560	600.00
01-dic-15	INTERESES GANADOS -NO REGISTRADOS-	3.03

SALDOS EN CONTABILIDAD

\$ 386,403.72

ELABORÓ


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERIA

REVISÓ


C.P. DIANA VALDÉS MEZA
ENCARGADA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


C. P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0197743513 BBVA BANCOMER
AMPLIACION MADERO CB00071

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

0.00

SALDO EN CONTABILIDAD

0.00

ELABORO

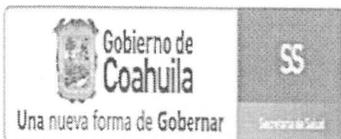
C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 DE LAS CUENTAS DE CHEQUES No. 0197905122
 DE BBVA BANCOMER, S. A. - FASSA 2015 - CB00072

SALDOS EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

\$ 22,871.18

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 2,810,799.22

08-oct-15	I-21780	DIFERENCIA REGISTRADA DE MÁS EN DEPÓSITO	0.06
20-oct-15	I-22817	REINTEGRO FICHA DE DEPÓSITO SV1502089	0.10
20-oct-15	D-45580	CORRECC POLIZA I-22816. PZA DIARIO CANCELADA Nov/04/15 NUMERO 45587	0.40
16-dic-15	I-27763	REINTEGRO FICHA DE DEPÓSITO SV1503620	13.99
17-dic-15	I-30525	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1502981 -DIF REGISTRADA DE MENOS-	-30.00
31-dic-15	S-13052	TRASP SOLO REGISTRO REINTEGRO DE SUELDOS 11A QNA NOV-15	1,746,849.05
1-dic-15	I-27814	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503818	5,655.90
31-dic-15	I-27828	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504030	188.00
31-dic-15	I-27829	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504004	1.00
31-dic-15	I-27838	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504058	100.00
31-dic-15	I-27839	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503666	422.10
31-dic-15	I-27840	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504085	407.39
31-dic-15	I-27841	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504026	1.00
31-dic-15	I-27842	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504083	65.00
31-dic-15	I-28490	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503954	35.00
31-dic-15	I-28493	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504067	8.00
31-dic-15	I-28498	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503952	116.50
31-dic-15	I-28503	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503841	196.00
31-dic-15	I-28512	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503835	100.00
31-dic-15	I-28521	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503536	73.00
31-dic-15	I-28526	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503379	188.00
31-dic-15	I-29054	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504021	306.96
31-dic-15	I-29523	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503989	330.00
31-dic-15	I-29646	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504073	132.00
31-dic-15	I-29659	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503537	1,369.57
31-dic-15	I-29662	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504157	6.00
31-dic-15	I-29684	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504040	1,142.90
31-dic-15	I-29710	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503980	105.00
31-dic-15	I-29711	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504078	111.00
31-dic-15	I-29712	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504146	231.00
31-dic-15	I-29713	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504158	5.00
31-dic-15	I-29714	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504099	106.99
31-dic-15	I-29715	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503869	190.00
31-dic-15	I-29716	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504135	288.00
31-dic-15	I-29717	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503941	14.77
31-dic-15	I-30221	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503738	505.00
31-dic-15	I-30226	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504072	29.80
31-dic-15	I-30237	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504134	213.00
31-dic-15	I-30511	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503647	1,482.89
31-dic-15	I-30512	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503626	4.00
31-dic-15	I-30517	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503120	1.00
31-dic-15	I-30518	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504091	5.96
31-dic-15	I-30521	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504027	21.00
31-dic-15	I-30522	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504029	300.00
31-dic-15	I-30523	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504137	1,685.00
31-dic-15	I-30524	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503979	225.00
31-dic-15	I-30527	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504075	1,075.50
31-dic-15	I-30677	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503905	86.00
31-dic-15	I-30678	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504000	1,719.00

31-dic-15	I-30679		REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504152	931.00
31-dic-15	I-30680		REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1504064	16.31
31-dic-15	I-30683		REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO SV1503975	801.00
31-dic-15	D-58737		FORMALIZADOS ISSREEI QNA. 01 - 24 /2015 , SEGURO POPULAR	1,027,395.36
31-dic-15	I-27800		REINTEGRO DE FONDO FIJO LIC ROCIO RAMOS MONCADA DE 2015	570.21
31-dic-15	I-30516		REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE 2015	12,567.68
31-dic-15	I-30526		REINTEGRO DE FONDO FIJO AÑO 2015 DULCE VIOLETA LOPEZ GLZ.	1,909.33
31-dic-15	I-27819		REINTEGRO DE FONDO FIJO SANDRA CASTRO CANIZALES DE 2015	495.50
31-dic-15	I-30682		# REINTEGRO DE MAS - OFICIO DE COMISION 2937 - RBO INGR VD53	30.00

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 7,100,896.96

19-feb-15	E-1517	467	ANTPO 32 VIATICOS A DR JESUS ALFONSO RDGZ	1,041.00
27-abr-15	E-2481	1165	CARLOS A ROMERO S, SV1501186	1,181.00
09-jun-15	E-3614		INVERS DEL NORTE FACTURA, 1619-1620	67,320.00
17-jun-15	D-6019		TRANSF SUELDOS 1A QNA JUN-15 PERSONAL CARAVANAS 2015 PENSION ALIM	27,082.05
14-oct-15	8078		PEDRO C. AGUIRRE G. FAC 65C DIFERENCIA REGISTRADA DE MENOS EN PAGO	-10.00
09-nov-15	9315		CFE PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDADES APLICATIVAS	2,099,630.00
20-nov-15	9267	3565	MARTHA A ROMERO R. SV1503831 REVISION ESTADISTICAS MORTALIDAD EN MEX DF	444.01
20-nov-15	8561		ISSSTE APORT DERECHOHABIENCIA QNA 21/2015	542.12
20-nov-15	D-49946		ISSSTE CUOTAS DERECHOHABIENCIA QNA 21/2015	244.68
27-nov-15	9594	3667	JUAN C GLZ LEAL SV1503972 ENTR SILLAS EJ PROGRESO -(DIF REGISTR DE MAS)-	1.00
30-nov-15	9660		DORA A VALDES G. ANTPO 214 PAGO HABITS HOTEL CURSO REGUL Y FOM SANIT	98,422.52
01-dic-15	9672	3693	MARTHA A ROMERO R. SV1504000 REUNION NAEL DIR DE SERV DE SALUD MEX DF	3,750.00
01-dic-15	10605		INMOB DEL SUDESTE SA. RENTA HABITACIONES POR COMISION A MERIDA YUC.	19,251.00
02-dic-15	9668	3699	ELEAZAR K CARDENAS RMZ. SV1503998 -DIF COBRADA DE MÁS-	-0.09
07-dic-15	9899	3760	BRENDA CHAVEZ L. SV1504065 SUPERV PROG CANCER EN INFANCIA Y ADOL TORREON	1,101.00
15-dic-15	10340	3864	JESUS A LOYA C. SV1504163 TORREON A INFORME RESULTADOS DE PDTA HONOR DIF	2,399.00
17-dic-15	10458	3871	FCO HNDZ E. SV1504180 SUPERV INFRAESTR DE ESCUELAS DE ENFERM EN TORREON	2,291.00
18-dic-15	10447	3877	JESUS A CARDENAS F. SV1504173 REUNION NAEL EVAL ESTRAT DE CENTROS EN CANCUN	640.00
18-dic-15	10448	3878	FERNANDO BALBOA G. SV1504171 RECOGER DONACION DE ABATE EN COLIMA	814.00
18-dic-15	10450	3880	JUAN M PEÑA L. SV1504168 A MEX DF CAPACIT SIST NOMINAL DE INF DE CRONICOS	630.00
18-dic-15	10454	3882	MARCO A RUIZ P. SV1504169 REUN NAEL PREV ACCIDENTES EN GPOS VULNER MEX DF	690.00
18-dic-15	10432	3883	MARCELA L VALDES G. SV1504165 A MEX DF LINEAM PROG ATN SALUD A ADOLESC	1,834.00
28-dic-15	10551	3888	RICARDO MTZ A. SV1504205 REVISAR AVERIGUACION DE ROBO EN REG LAGUNA	238.49
28-dic-15	10552	3889	LILIANA A SANCHEZ R. SV1504189 ATENDER AUDIENCIA LABORAL EN SABINAS	569.49
28-dic-15	10553	3890	OMAR A MORALES D. AMPL SV1504190 A MEX DF CONGRESO ADMAMIC 2015	188.87
28-dic-15	10554	3891	HECTOR M ZAPATA DE LA G. SV1504192 TORREON COLOC 1A PIEDRA DE PARQUE	539.00
28-dic-15	10555	3892	GREGORIO HNDZ G. SV1504203 TRASLADAR A SR SRIO A AEROPUERTO DE MTY	154.00
28-dic-15	10556	3893	YESENIA E ESCANDON B. SV1504198 3A REUNION COMISION DE ENFERM MERIDA	871.71
28-dic-15	10557	3894	ENRIQUE J HINOJOSA F. SV1504195 SORTEO PLAZAS SERV SOC ENFERM TORREON	495.18
28-dic-15	10558	3895	CHRISTIAN A RISTORI M. SV1504202 REUNION NAEL LIDERES ESTATALES EN GTO.	799.00
28-dic-15	10559	3896	SARA A CARDENAS R. SV1504196 TALLER DE SIST DE INFORM CRONICAS MEX DF	630.00
28-dic-15	10560	3897	MONICA A LOZANO A. SV1504196 TALLER DE SIST DE INFORM CRONICAS MEX DF	630.00
28-dic-15	10564	3898	CARLOS NAVA R. SV1504201 REUNION NAEL DE CUOTAS DE RECUP EN MEX DF	1,842.00
28-dic-15	10568	3899	MARTHA MTZ R. AMPL SV1504188 Progr DE PROMOC DE PROFES DE ENFERM	299.00
28-dic-15	10549	3900	JUAN L RDGZ NIÑO. AMPL SV1504187 CUBRIR BRIGADA DE SALUD EN CD ACUÑA	288.00
28-dic-15	10550	3901	TOMAS JUAREZ R. AMPL SV1504191 CUBRIR BRIGADA DE SALUD EN CD ACUÑA	288.00
31-dic-15	10561	3902	CINTHIA K PEREIRA B. SV1504204 MEX DF Y SLP CURSO CALIDAD MASTOG DIGIT	3,010.69
31-dic-15	10876	3903	GLORIA A GARCIA C. SC1504211 REUNION NAEL DE INFORM DE SALUD MEX DF	145.20
31-dic-15	10877	3904	OSCAR D FLORES B. SV1504210 REUNION EVALUAD PROCESO ACREDIT MEX DF	750.00
31-dic-15	10878	3905	LILIANA G LOPEZ R. SV1504212 CUMBRE GLOBAL ALIANZA GOBNO ABIERTO MEX DF	688.26
31-dic-15	10879	3906	RAUL LUGO S. SV1504209 ENTREGA MEDALLAS ESTIM PERS FED SALUD MEX DF	1,790.00
31-dic-15	10880	3907	MIGUEL A MTZ L. SV1504213 MONCLOVA RECABAR FIRMAS SRIO. Y DIR. ADMON	631.00
31-dic-15	10881	3908	JOSE L IBARRA U. SV1504214 SESION CASO TUBERC EN GUARDERIA DIF TORREON	231.00
31-dic-15	10882	3909	MA DOLORES VAZQUEZ G. SV1504215 SESION TUBERC EN GUARD DIF TORREON	231.00
31-dic-15	10891	3910	DIANA M GOMEZ D. SV1504216 SESION CASO TB EN GUARD DE DIF EN TORREON	1,491.00
31-dic-15	10896	3911	CESAR R VILLARRUEL M. SV1504217 TRASL Y RECOGER FUNCIONARIO A MTY	2,486.00
31-dic-15	10897	3912	MIGUEL A MTZ L. REEMB COMPRA DISCO DURO, MEMORIA Y CABLE PARA DISCO	2,380.30
31-dic-15	10509	3913	MARICELA TORRES FAZ RELACION 39 REPOSICION DE FONDO	8,448.08

31-dic-15	10883	3914	HELIODORO ESPINOZA R. SV1504208 GASTOS A RIO BRAVO, ALLENDE, COAH.	435.00
31-dic-15	10885	3915	ANA MA AGUILAR B. SV1504197 CAMPAÑA DONACION DE SANGRE EN ACUÑA	1,273.75
31-dic-15	10886	3916	ARGENIS J MAYORGA S. SV1504207 MACROBRIG MADERO, SAN PEDRO, S.MOJADA	600.00
31-dic-15	10900	3917	FERNANDO REYES R. SV1504220 ASISTIR INFORME SRA RIQUELME DIF TORREON	2,626.00
31-dic-15	10903	3918	FCO J PICAZO C. SV1504224 SUPERV HOSP ACUÑA POR MUERTE MATERNA	1,150.10
31-dic-15	10904	3919	JESUS A PEREZ A. SV1504223 ENTR SILLAS RUEDAS Y TRASL PERSONAL SN PEDRO	1,830.00
31-dic-15	10905	3920	CESAR R VILLARRUEL M. SV1504222 ENTREGAR SILLAS RUEDAS A SAN PEDRO	1,680.01
31-dic-15	10908	3921	OSCAR D FLORES B. SV1504225 MEX DF CURSO USO SIST UNIFIC DE GESTION	674.00
31-dic-15	10915	3922	JOSE R WALLS N. SV1504227 RECOGER MATL AREA VECTORES EN TLAXCALA	163.00
31-dic-15	10914	3923	FERNANDO REYES R. SV1504226 ASISTIR COLOC 1A PIEDRA PARQUE CENTENARIO	821.00
31-dic-15	10906	3924	RODRIGO A MENDIETA M. SV1504221 ENTR SILLAS RUEDAS EN SAN PEDRO	1,530.00
31-dic-15	10928	10928	ADRIANA M PEART G. F-1065 RENTA SALON EVENTO PATRONATO BENEF. PUB.	66,150.00
31-dic-15	10924	3925	JOSE PEDRO BARRERA BALLESTEROS. PAGO DE MARCHA	95,151.40
31-dic-15	10929	3926	JULIETA REYNA PERALES. SV1504229 REUNION DE TRAB DESARROLLO 2A GPCE	592.18
31-dic-15	10930	3927	GERARDO VERDUGO P. SV1504228 SUPERV HOSP GRAL MONCLOVA	580.00
31-dic-15	10941	3928	NANCY B FNDZ MTZ. REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS EN SUBDIR REC HUM.	3,503.85
31-dic-15	10938	3929	NANCY B FNDZ MTZ. REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS EN SUBDIR REC HUM.	4,199.29
31-dic-15	10940	3930	NANCY B FNDZ MTZ. REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS EN SUBDIR REC HUM.	3,975.95
31-dic-15	10939	3931	NANCY B FNDZ MTZ. REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS EN SUBDIR REC HUM.	4,185.73
31-dic-15	10951	3932	JUAN M MELLADO H. SV1504230 ENTR INSUMOS MEDICOS TORREON Y MADERO	70.00
31-dic-15	10955	3601	MESON PPAL DEL NTE SA. F-A77390 REUNION TRABAJO CON JEFES DE JURISD.	9,475.00
31-dic-15	10956	3933	AGUAS DE SALT SA. SERVICIO DE AGUA EN OFICINA CENTRAL DIC-15	28,253.57
31-dic-15	10950	3934	TEL-MEX SAB. F-64311 PROGR DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO	19,152.02
31-dic-15	10986	3935	ALEJANDRO CAMPOS R. SV1504231 COTEJAR INVENT AREA ADMVA TORREON	2,120.00
31-dic-15	10985	3936	JESUS A LOYA C. SV1504233 ENTREGA SILLAS RUEDAS Y BASTONES EN TORREON	895.00
31-dic-15	10987	3937	ALEJANDRO CAMPOS R. SV1504232 ENTR INVENT EN TORREON AREAS REHABIL.	2,706.60
31-dic-15	10992		CFE PAGO SERV ENERGIA ELECT UNIDS APLICATIVAS DIC-15 CTA 0103089495	1,406,034.00
31-dic-15	10988		CFE PAGO SERV ENERGIA ELECT UNIDS APLICATIVAS NOV-15 CTA 0446428797	1,547,657.00
31-dic-15	10990		CFE SERV ENERGIA ELECTRICA UNIDS APLICATIVAS NOV-2015 CTA 013089495	119,076.00
31-dic-15	10991	3939	TEL-MEX SAB. SERV TELEF CONVENCIONAL JURISDS Y UNIDS EN NOV-15	248,174.19
31-dic-15	10989	3941	TEL-MEX SAB. SERV TELEF CONVENCIONAL JURISDS Y UNIDS EN DIC-15	241,973.19
31-dic-15	10999	3942	NANCY T SAUCEDO N. SV1504234 VERIF CUESTIONARIOS OPS OMS MONCLOVA	870.00
31-dic-15	11004		ESTHER CAMARA C. F-21 MOBILIARIO PARA SUBDIR FINANZAS Y CONT PRESUP.	27,086.00
31-dic-15	10898	3943	JESUS A LOYA C. SV1504218 ENT APOYOS FUNCIONALES SILLAS EN SAN PEDRO	2,069.00
31-dic-15	10899	3944	ARGENIS J MAYORGA S. SV1504219 SUPERV HOSP MUZQUIZ, MONCLOVA Y PNEG.	1,425.70
31-dic-15	11030	3950	LILIA ORTEGA U. SV1504235 ENT CERTIFIC DE GTS FOROSS Y CALIDAD MEX DF	3,150.00
31-dic-15	11040		TRASPASO PARA PAGO CFE 19 - 23 NOV/2015	322,029.00
31-dic-15	13406		TRASPASO A CUENTA POR ERROR EN RETIRO	786.80
31-dic-15	13569		TRASPASO DE SOLO REGISTRO - COMPENSACION	3,569.28
31-dic-15	D-63233		TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA	563,789.79

MÁS: SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 4,620,193.47

07-abr-15	E- 905	200	CHEQUE DEPOSITADO EN CTA CON RFC: GAPJ860726RJ0 No. 200	231.00
22-may-15			RBO HONORARIOS N° 12, ELVA YULIANA	50,000.00
09-jun-15			ESTHER CAMARA CHEQUE 1489 DEV DE	27,086.00
20-ago-15			SPEI ENVIADO AFIRME SEGURO RESPONSABILIDAD PROFESIONAL QNA 15 U-00	4,484.66
15-oct-15			TRASPASO CUENTAS PROPIAS CTA 0446428797	1,391,300.00
27-oct-15			TRASPASO A TERCEROS APOYO NIÑO HECTOR I MARQUEZ SAB	4,500.00
30-oct-15			TRASPASO CUENTAS PROPIAS CTA 0446428797	610,483.00
11-nov-15			SPEI ENVIADO BANAMEX DR ZAPATA MERIDA YUC. 25-28 N	6,417.00
12-nov-15			SPEI ENVIADO BANAMEX MERIDA YUC. 3 FUNCIONARIOS	12,834.00
13-nov-15			SPEI ENVIADO HSBC PRESTAMO AGUINALDO 2015 MED RES	391,544.06
13-nov-15		3452	CH No. 3452 -REGISTRADO COMO CANCELADO-	5,451.51
17-nov-15			TRASPASO CUENTAS PROPIAS CTA 0446428797	1,225,628.00
19-nov-15			TRASPASO A TERCEROS PAGO C.F.E. R UNIDADES 30 OCTUBRE	97,847.00
20-nov-15			SPEI ENVIADO HSBC ANPO CENA A BENEFICENCIA 16	66,150.00
20-nov-15			SPEI ENVIADO BANAMEX AP Y CUOTAS QNA 21 ISSSTE FORMALIZADOS	568,800.94
24-nov-15			SPEI ENVIADO SANTANDER PAGO DE PASIVOS -REGISTRADO CANCELADO-	147,436.30
24-nov-15		3601	CH 3601 -NO REGISTRADO-	10,000.00

MENOS: SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 209,517.04

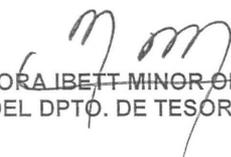
03-mar-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 105	49.00
12-mar-15	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,926.92
13-abr-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 1908	770.99
31-jul-15	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CTA 0197503121	10.72
03-sep-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 6157	98.78
08-sep-15	DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO	58,800.00
21-oct-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 7665	0.50
30-nov-15	INTERESES DE INVERSIONES DE NOV-15 -PENDIENTES DE REGISTRAR-	144,070.25
01-dic-15	INTERESES GANADOS -PENDIENTES DE REGISTRAR-	179.88
16-dic-15	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 9167	610.00

SALDOS EN CONTABILIDAD

\$ 143,449.87

ELABORÓ

REVISÓ


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERIA


C.P. DIANA VALDÉS MEZA
ENCARGADA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 18702576384 SCOTIABANK
 COFEPRIS 2015 CB00073

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1,536,766.28

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

8,963.40

03/09/2015 I-18430	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO	98.78
31/12/2015 I-30513	REINTEGRO FICHA DE DEPOSITO	1,253.78
31/12/2015 I-30519	REINTEGRO ANT. 224 DORA A. VALDES GALINDO	7,587.60
31/12/2015 I-30520	REINTEGRO ANT. 223 DORA A. VALDES GALINDO	23.24

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

1,441,951.78

20/10/2015 I-22275	DIFERENCIA EN REINTEGRO	0.01
18/12/2015 E-10446	JOSE LUIS SALAS CASTRO VIATICOS	190.00
30/12/2015 E-10730	AZAELA B. FUENTES CALDERON F-1A	66,314.88
30/12/2015 E-10828	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV F-394231	7,898.44
30/12/2015 E-10831	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV F-394233	30,921.89
30/12/2015 E-10827	PROQLIMS SA DE CV F-3499	10,770.60
30/12/2015 E-10829	HELDS DE AGUASCALIENTES SA DE CV F-3878	21,896.16
30/12/2015 E-10830	HELDS DE AGUASCALIENTES SA DE CV F-3877	13,117.27
30/12/2015 E-10833	ACCESORIOS P/LAB SA DE CV F-5031318	79,222.73
30/12/2015 E-10834	PERKIN-ELMER DE MEXICO F-26709	176,850.40
30/12/2015 E-10835	PERKIN-ELMER DE MEXICO F-27169	22,618.64
30/12/2015 E-10836	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV F-396979	24,963.97
30/12/2015 E-10738	DANIEL ARRIAGA HERNANDEZ F-418	123,244.36
30/12/2015 E-10739	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV F-394414	17,536.67
30/12/2015 E-10741	UNIFORMES GB SA DE CV F-E1786	15,272.88
30/12/2015 E-10743	COMERCIALIZADORA DE ESPEC. Y EQ. F-MTY-9575	63,104.00
30/12/2015 E-10744	HELDS DE AGUASCALIENTES SA DE CV F-3926	65,800.00
30/12/2015 E-10837	HELDS DE AGUASCALIENTES SA DE CV F-3925	19,556.14
30/12/2015 E-10867	EDGAR GAONA TORRES F-A537	89,853.60
30/12/2015 E-10868	PROPRIME COMERCIALIZADORA, SA DE CV F-111	15,776.00
30/12/2015 E-10873	FERRETERIA SIEBER SA DE CV F-FC022690	9,741.57
30/12/2015 E-10874	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV F-TF-36923228	227,523.88
30/12/2015 E-10875	EDGAR GAONA TORRES F-A535	140,592.00
30/12/2015 E-10847	DANIEL ARRIAGA HERNANDEZ F-416	44,140.45
30/12/2015 E-10852	EDGAR GAONA TORRES F-A528	50,975.04
30/12/2015 E-10853	EDGAR GAONA TORRES F-A526	82,012.00
30/12/2015 E-10854	PROPRIME COMERCIALIZADORA, SA DE CV F-112	18,931.20
31/12/2015 E-10998	DORA ALICIA VALDES GALINDO	1,335.00
31/12/2015 E-13436	TRANSF. A RAMO 33 PAGO ISR 2015 HONORARIOS	1,792.00

103,777.90

ELABORO

REVISO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
 JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

C.P. DIANA VALDEZ MEZA
 ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILA ORTEGA URTEAGA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 18702576414 DE SCOTIABANK
 PROSPERA 2015 CB00075

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6,409,526.80

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

81,273.36

31/08/2015	E-6620	CH-39	DIFERENCIA EN CHEQUE KAREN TELLEZ	0.99
31/12/2015	I-30591		REINTEGRO PRESUPUESTO PRODPERA 2015	25,375.20
31/12/2015	I-30592		REINTEGRO PRESUPUESTO PRODPERA 2015	3,245.13
31/12/2015	I-30593		REINTEGRO PRESUPUESTO PRODPERA 2015	9,528.87
31/12/2015	I-30594		REINTEGRO PRESUPUESTO PRODPERA 2015	1,199.09
31/12/2015	I-30595		REINTEGRO PRESUPUESTO PRODPERA 2015	1,703.07
31/12/2015	I-30596		REINTEGRO PRESUPUESTO PRODPERA 2015	32,902.80
31/12/2015	I-30597		REINTEGRO PRESUPUESTO PRODPERA 2015	5,325.31
31/12/2015	I-30598		REINTEGRO PRESUPUESTO PRODPERA 2015	1,992.90

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

1,002,103.20

31/12/2015	E-10884	CH-106	KAREN JULIANA TELLEZ ZABLAH	1,250.00
31/12/2015	E-10887	CH-107	LILIANA GUADALUPE MARTELL VALDEZ	962.60
31/12/2015	E-10638		CONSTRUC Y RENTA DE EQ JERO S.A DE C.V.	249,992.76
31/12/2015	E-10945		MEDICO DEL NORTE S.A. DE C.V.	18,386.00
31/12/2015	E-10964		FRANQ SERV Y PRODUC DE MEXICO	66,200.00
31/12/2015			TRANSF PARA PAGO DE ISR	341,074.00
31/12/2015	E-11011		PAGO FACTURA 108	48,993.81
31/12/2015	E-11012		PAGO FACTURA 384	275,244.03

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

13.99

16/12/2015			DEPOSITO EFECTIVO	13.99
------------	--	--	-------------------	-------

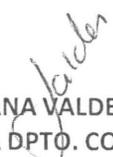
SALDO EN CONTABILIDAD

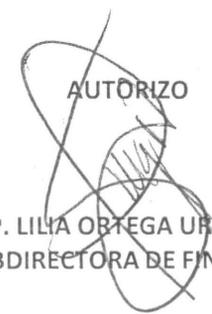
5,488,682.97

ELABORO

REVISO


 C.P. NORA IBET MINOR ORTIZ


 C.P. DIANA VALDES MEZA
 ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD


 AUTORIZO
 C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 070087930872 BANAMEX
AFASPE 2015 CB00076

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

7,964,079.88

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

2,157.55

01/07/2015 D-33321	RETIRO POR CANCELACION	1,286.93
01/07/2015 D-33324	RETIRO POR CANCELACION	260.62
16/12/2015 I-27773	REINTEGRO FICHA DEPOSITO SV1503711	610.00

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

7,058,632.98

22/10/2015 E-8376	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GOPEART S A DE CV	18,098.00
15/12/2015 E-10275	UMBRELA MARKETING SC	139,200.00
15/12/2015 E-10334	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	164,990.99
15/12/2015 E-10336	NELLY YADIRA ZERMEÑO RODRIGUEZ	92,800.00
15/12/2015 E-10344	ZOCALO DE SALTILLO S.A. DE C.V.	131,000.00
28/12/2015 E-10714	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	45,594.32
28/12/2015 E-10716	KARLA EUGENIA TREVIÑO CORTES	25,434.28
29/12/2015 E-10722	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	111,000.01
29/12/2015 E-10733	VIRGINIA DEL ROSARIO TERRAZAS GONZALES	94,410.00
29/12/2015 E-10740	NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA	67,508.67
29/12/2015 E-10736	EDGAR GAONA TORRES	2,999.76
29/12/2015 E-10731	HELIOS SALUD S.A. DE C.V.	72,321.02
30/12/2015 E-10801	VIRGINIA DEL ROSARIO TERRAZAS GONZALES	94,902.00
30/12/2015 E-10803	CONSUELO DE LA ROSA MARES	16,999.80
30/12/2015 E-10805	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	32,990.40
30/12/2015 E-10807	NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA	20,000.00
30/12/2015 E-10808	PROPTIME COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	12,499.88
30/12/2015 E-10809	PROPTIME COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	9,999.90
30/12/2015 E-10810	CONSUELO DE LA ROSA MARES	83,848.28
30/12/2015 E-10812	COMERCIALIZADORA 409 S.A. DE C.V.	250,000.00
30/12/2015 E-10813	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	258,792.01
30/12/2015 E-10814	KARINA GARCIA AGUILUZ	45,824.27
30/12/2015 E-10815	JOVENES SALVAGUARDA A.C.	80,000.00
30/12/2015 E-10816	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	59,999.81
30/12/2015 E-10817	EVA ROSAS GARCIA	99,992.00
30/12/2015 E-10818	IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD	299,001.60
30/12/2015 E-10819	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	23,523.56
30/12/2015 E-10820	NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA	20,000.00
30/12/2015 E-10821	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COAHUILA S. DE R.L. DE C.V.	10,643.00
30/12/2015 E-10822	FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ	79,500.00
30/12/2015 E-10823	MUNDO MEDICO DEL NORTE S.A. DE C.V.	16,000.00
30/12/2015 E-10824	DINASTIA CALDERON S.A. DE C.V.	79,924.00
30/12/2015 E-10825	UMBRELA MARKETING SC	251,999.99
30/12/2015 E-10845	NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA	70,000.00
30/12/2015 E-10846	ELEAZAR KARIN CARDENAS RAMIREZ	6,396.60
31/12/2015 E-10798	CONSUELO DE LA ROSA MARES	6,999.90
31/12/2015 E-10849	ABASTECEOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	2,252,847.60
31/12/2015 E-10850	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	349,000.00
31/12/2015 E-10851	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	10,254.40
31/12/2015 E-10857	HELIOS SALUD S.A. DE C.V.	100,829.52
31/12/2015 E-10858	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COAHUILA S. DE R.L. DE C.V.	10,881.08
31/12/2015 E-10902	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	871,867.60
31/12/2015 E-10901	CHRISTIAN ARIADNA RISTORI MILLA	4,028.99
31/12/2015 E-10996	THURMAN VALDES CHARLES	33,176.00
31/12/2015 E-10997	ANGELINA TOLEDO MARTINEZ	3,136.74

31/12/2015 E-13435	TRANSFERENCIA DE AFASPE PARA PAGO DE ISR	526,210.00
31/12/2015 E-13437	TRANSFERENCIA DE AFASPE PARA PAGO DE ISR	1,207.00

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

86,834.17

11/12/2015	DEV A FASSA15 CONTRUCCIONES Y VENTAS	62,473.87
17/12/2015 E-10991	DIFERENCIA EN PAGO A PRODUC Y SERV DE COAH	0.30
22/12/2015	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COAHUILA	8,700.00
22/12/2015	MEDICA DALI SA	15,660.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

29,548.15

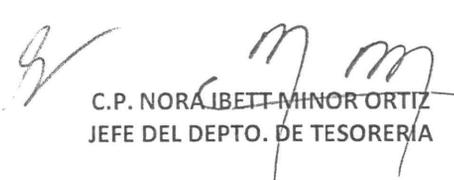
19/06/2015	DIFERENCIA PAGO DE CHEQUE FRANCISCO TREVIÑO	0.60
23/06/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC LOURDES COAH	1,135.75
04/09/2015	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV	28,000.00
23/11/2015	DEPOSITO EFECTIVO SUC LOUDRES COAH	411.80

SALDO EN CONTABILIDAD

964,890.47

ELABORO

REVISO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0198635900 BBVA BANCOMER
MEDICOS RESIDENTES CB00077

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 0.00

SALDO EN CONTABILIDAD 0.00

ELABORO

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

C.P. NORATBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO

[Handwritten signature]

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

[Handwritten signature]

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0294212183 DE BANORTE
COMUNIDADES SALUDABLES 2015

CB00080

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

404.77

SALDO EN CONTABILIDAD

404.77

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZO

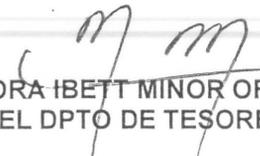
C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
E LA CUENTA DE CHEQUES No. 0103089495 DE BBVA BANCOMER
C 800083

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		1,344,858.45
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		1,344,858.85
31/12/2015	TRASPASO BANCARIO	1344858.85
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		1,406,863.40
04/12/2015	SERVIBANCA INTERNET	829.4
'12/2015	CFE	1,406,034.00
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		1,428,140.95
01/12/2015	COMISIONES	12.95
08/12/2015	DEPOSITO DE TERCERO	322,029.00
16/12/2015	DEPOSITO DE TERCERO	1,106,099.00
SALDO EN CONTABILIDAD		2,668,439.75

ELABORO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO DE TESORERIA

REVISO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEL DPTO DE
CONTABILIDAD

AUTORIZO


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0103090434 DE BBVA BANCOMER
TARJETAS DE SALUD CB00084

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2,307,616.81

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

634,990.74

26/11/15	I-28440	H TORREON	3,420.00
01/12/15	I-29361	DIFERENCIA DE INTERESES	3.88
31/12/15	E-13037	TRASPASO DE DEPOSITOS POR CAMBIO DE CTA	623,124.86
20/02/14	CTA 784 I-3275	DEP FEB 10/2014 H MUZQUIZ	190.00
20/03/14	CTA 784 I-5518	DEP MZO 21/2014 TARJ. DE SAL H MADERO	190.00
20/09/14	CTA 784 I-19317	DEP SEP 22/2014 TARJ SALUD H ROSITA RECL. DOC. X ERROR REG. DEBE SER DEP. 15-JUL-13	94.00
01/10/14	CTA 784 D-39423	DE TARJ SALUD JURIS.SALTILLO	1,330.00
20/02/15	CTA 784 I-4203	DEP FEB 23/2015 CS CUATROCIENEGAS	760.00
30/06/15	CTA 784 I-16033	DEP. AUTORIZACION DE PLANO OFICINA CENTRAL	428.00
01/07/15	CTA 784 I-16037	DEP. AUTORIZACION DE PLANO OFICINA CENTRAL	857.00
09/07/15	CTA 784 I-15977	DEP. AUTORIZACION DE PLANO OFICINA CENTRAL	428.00
07/08/15	CTA 784 I-18733	DEP. AUTORIZACION DE PLANO OFICINA CENTRAL	600.00
19/08/15	CTA 784 D-8336	ACREEDOR DIVERSO H MADERO	380.00
21/08/15	CTA 784 I-19196	H FCO I MADERO	380.00
08/09/15	CTA 784 I-20957	C COM P NEG	580.00
15/09/15	CTA 784 I-21535	PLANO OF CENTRAL	857.00
26/11/15	CTA 784 I-29430	JURIS SALTILLO	1,368.00

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

623,124.86

31/12/15	CTA 784 E-13037	TRASPASO POR CAMBIO DE CUENTA	
----------	-----------------	-------------------------------	--

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

950.00

12/03/15	CTA 784	CHEQUE DEVUELTO	950.00
----------	---------	-----------------	--------

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

1,788,148.43

26/11/15		JURIS SALTILLO	1,368.00
30/11/15		H ALLENDE	6,828.00
02/12/15		DEP CHEQUE DE OTRO BANCO	9,967.00
07/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
09/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
09/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
09/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
09/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
09/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
09/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
10/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
10/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	514.00
10/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
10/12/15		CTA 784	1,402.00
10/12/15		H ALLENDE	6,645.00
10/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00
11/12/15		DEPOSITO EFECTIVO	228.00

14/12/15	DEPOSITO EFECTIVO	228.00
15/12/15	DEPOSITO EFECTIVO	228.00
15/12/15	DEPOSITO EFECTIVO	4,907.00
15/12/15	DEPOSITO EFECTIVO	228.00
16/12/15	DEPOSITO EFECTIVO	514.00
17/12/15	DEPOSITO EFECTIVO	1,140.00
18/12/15	DEPOSITO EFECTIVO	228.00
28/12/15	DEPOSITO EFECTIVO	1,051.50
28/12/15	DEPOSITO DE TERCERO	43,912.00
29/12/15	H ALLENDE	2,048.40
16/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
20/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	756.00
21/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	6.00
21/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
21/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
21/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
21/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
21/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	750.00
22/11/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	189.00
22/11/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	378.00
23/11/12 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
23/11/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	756.00
26/11/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	756.00
28/11/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	3,591.00
29/11/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	312.00
30/11/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	945.00
30/11/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	189.00
05/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	1,134.00
05/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	189.00
05/12/12 CTA 784	SPEI RECIBIDO 38 TARJETAS DE SALUD	7,182.00
06/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	378.00
06/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	756.00
06/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	1,134.00
07/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	756.00
07/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	567.00
13/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	189.00
13/12/12 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	882.00
25/01/13 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	3,969.00
05/02/13 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	158.00
12/02/13 CTA 784	DEPOSITO H ACUÑA	189.00
12/02/13 CTA 784	1503 DEPOSITO EFECTIVO	189.00
13/02/13 CTA 784	DEPOSITO H ACUÑA	567.00
25/02/13 CTA 784	DEPOSITO H MVA	945.00
25/02/13 CTA 784	DEPOSITO 1503	378.00
04/03/13 CTA 784	DEPOSITO H MUZQUIZ	476.00

08/03/13 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
08/03/13 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
08/03/13 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
08/03/13 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
12/03/13 CTA 784	DEPOSITO 1503	189.00
02/04/13 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
02/04/13 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
26/06/13 CTA 784	DEPOSITO H TORREON	1,900.00
26/02/14 CTA 784	H FCO I MADERO	190.00
16/02/15 CTA 784	CS PARRAS	760.00
19/02/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	189.00
15/04/15 CTA 784	DEPOSITO CHEQUE	1,993.50
23/04/15 CTA 784	DEPOSITO DE OTRO BANCO	4,145.00
11/05/15 CTA 784	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	3,826.20
19/05/15 CTA 784	DEPOSITO DE TERCERO	380.00
10/07/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	1,993.50
13/07/15 CTA 784	OFICINA CENTRAL	1,993.50
15/07/15 CTA 784	OFICINA CENTRAL	428.00
16/07/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	531.00
17/07/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	739.00
17/07/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	857.00
20/07/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	664.50
27/07/15 CTA 784	SPEI RECIBIDOS SCOTIABANK TARJETAS DE SALUD	1,330.00
28/07/15 CTA 784	SPEI RECIBIDOS SCOTIABANK TARJETAS DE SALUD	760.00
30/07/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	40.00
10/08/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	514.00
21/08/15 CTA 784	H FCO I MADERO	760.00
28/08/15 CTA 784	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	570.00
04/09/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	857.00
15/09/15 CTA 784	H ALLENDE	6,645.00
21/09/15 CTA 784	H ALLENDE	2,325.00
22/09/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	228.00
28/09/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	1,063.20
05/10/15 CTA 784	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,329.00
05/10/15 CTA 784	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,329.00
07/10/15 CTA 784	DEPOSITO DE TERCERO	326,202.00
12/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	3,322.50
14/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	3,323.00
14/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	514.00
20/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	664.50
23/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	925.00
27/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	30.00
27/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	2,804.00
28/10/15 CTA 784	DEPOSITO DE TERCERO	412,779.00
28/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	3,322.00
29/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	3,505.00
30/10/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	664.50
02/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	1,028.00
04/11/15 CTA 784	H ALLENDE	228.00
04/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	1,051.50
04/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	4,907.00
09/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	701.00
10/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	1,661.25
11/11/15 CTA 784	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	1,824.00
12/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	3,500.00

12/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	701.00
17/11/15 CTA 784	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	1,058.00
25/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	5,608.00
26/11/15 CTA 784	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	3,420.00
30/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	5,608.00
30/11/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	4,206.00
01/12/15 CTA 784	INTERESES GANADOS	3.88
01/12/15 CTA 784	DEPOSITO DE TERCERO	360,216.00
04/12/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	514.00
14/12/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	617.00
18/12/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	701.00
22/12/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	701.00
28/12/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	1,405.00
29/12/15 CTA 784	DEPOSITO DE TERCERO	472,299.00
29/12/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	1,500.00
31/12/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	701.00
31/12/15 CTA 784	DEPOSITO EFECTIVO	701.00

SALDO EN CONTABILIDAD

532,284.26

ELABORO

REVISO

N
m m
C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO. TESORERIA

Diana
C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Lilia
C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0103090779 DE BBVA BANCOMER
SUELDOS PERSONAL CARAVANAS CB00086

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 237,099.46

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 129,636.69

14/06/2012	C-866 E-606	CH-2362 SANDRA MARTINEZ CASTILLO (cancelada)	4,926.94
31/12/2015	E-13428	TRASP. P/PAGO DE CH. RETENIDOS DIANA GZZ. HDZ.	124,709.75

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS 1,152,511.06

27/11/2015		PAGO DE NOMINA	214,493.67
14/12/2015		PAGO DE NOMINA	221,901.66
14/12/2015		PAGO DE NOMINA	501,622.06
29/12/2015		PAGO DE NOMINA	214,493.67

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 6,633.33

10/09/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,632.35
03/12/2015		INTERESES MES DE DICIEMBRE 2015	0.98

SALDO EN CONTABILIDAD 1,253,340.50

ELABORO

C.P. NORAI BETT MINOR ORTIZ
JEFA DPTO. TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0103090841 BBVA BANCOMER
UMM CARAVANAS CB00088

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1,192.13

SALDO EN CONTABILIDAD

1,192.13

ELABORO

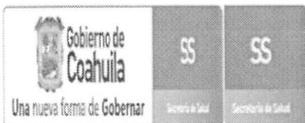
C.P. NORA IBELT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

Autorizo

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



**SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DE LAS CUENTAS DE CHEQUES No. 0103090396
DE BBVA BANCOMER, S. A. - CB00082**

SALDOS EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

\$ 39,994,463.85

CUENTA N° 0103090396 798,382.94
CUENTA N° 0103090396 - INVERSIONES 39,196,080.91

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 66,012,799.90

31-dic-15		DIFERENCIA POR IDENTIFICAR	0.10
21-dic-15	S-12478	ISSSTE CUOTAS HOSP MUZQUIZ QNA 23/2015	3,890.00
21-dic-15	S-12479	ISSSTE CUOTAS DERECHOHABIANCIA QNA 23/2015	978.76
21-dic-15	S-12480	ISSSTE CUOTAS EVENTUAL SEG. POP. QNA 23/2015	13,132.27
31-dic-15	S-13026	ISSSTE CUOTAS HOSP MUZQUIZ QNA 24/2015	3,890.90
31-dic-15	S-13027	TRASP SOLO REGISTRO ISSSTE DERECHOHABIANCIA QNA 24/2015	489.38
31-dic-15	S-13028	TRASP SOLO REGISTRO ISSSTE EVENTUAL SEG POP QNA 24/2015	13,075.98
31-dic-15	S-13433	TRASP SOLO REGISTRO TRANSF DE PROSPERA A R-33 PARA PAGO ISR DIC-15	341,074.00
31-dic-15	S-13434	TRASP SOLO REGISTRO TRANSF DE PROSPERA A R-33 PAGO ISR DIC-15 CEREDI	8,693.00
31-dic-15	S-13435	TRASP SOLO REGISTRO TRANSF DE AFASPE 2015 A R-33 PARA PAGO ISR DIC-15	526,210.00
31-dic-15	S-13436	TRASP SOLO REG TRANSF DE R-12 COFEPRIS A R-33 PAGO ISR DIC-15 HONORAR.	1,792.00
31-dic-15	S-13437	TRASP SOLO REG TRANSF DE R-12 AFASPE A R-33 PAGO ISR DIC-15 HONORAR.	1,207.00
31-dic-15	S-13453	TRASP SOLO REG TRANSF A FASSA 2015 REINTEG CHS CANC QNA 13-20/2015	20,743.07
31-dic-15	S-13454	TRANSF A FASSA 2015 POR REINTEGRO CH/S CANC QNA 13-20 2015 U-416	67,644.83
31-dic-15	S-13569	TRASPASO DE SOLO REGISTRO - COMPENSACION	3,569.28
31-dic-15	D-63179	COMPENSACION	34,912,112.19
31-dic-15	D-63181	COMPENSACION	732,125.32
31-dic-15	D-62641	RECLASIFICACION DE COLECTIVA	1,123,541.93
31-dic-15	D-63233	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA	563,789.79
31-dic-15	D-63243	COMPENSACION	2,257,053.33
31-dic-15	D-63252	INGRESOS SUELDOS REGULARIZADOS	12,411,773.47
31-dic-15	D-63254	COMPENSACION	13,006,013.30

MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 111,265,365.44

24-nov-15	10141	RODOLFO MTZ CASTILLO PAGO DE PASIVOS	147,436.30
01-dic-15	S-10621	SIST ADMVOS MEDICOS SA. F-17450 APOYO NIÑO ANGEL D CAMARILLO HNDZ.	98,500.00
01-dic-15	S-10602	GLORIA RDGZ MTZ. F-FE125 CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR DE LA SALUD	50,000.00
04-dic-15	9872	INVERS DEL NORTE SA. PAGO FACT 1815-1849 ESTACIONAMIENTO NOV Y DIC/15	67,320.00
21-dic-15	10535	MEDICA DALI SA. F-11086 PEDIDO 940/2015 PROG REGULAC Y FOMENTO SANITARIO	15,660.00
21-dic-15	10607	SEGUROS ARGOS SA. SEG. COLECTIVO DE RETIRO C-77 QNAS 23-24/2015 U-416	28,879.30
21-dic-15	12456	DEVOL POR CORRECC DE PRESUP DE F-36125 Y 36126 DE HIGHTECH DE SALT SA	23,916.78
21-dic-15	12458	DEVOL POR CORRECC DE PRESUP DE F-1649 DE SOLUCIONES COMERC ZAJAC SA	112,520.00
21-dic-15	12459	DEVOL POR CORRECC DE PRESUP DE F-1482 DE SOLUCIONES COMERC ZAJAC SA	112,520.00
31-dic-15	10937	NESTPLOY S RL FS SIST VIDEOCONF EN BOQUILLAS DEL C Y SERVIDOR EN FINANZAS	180,148.00
31-dic-15	10732	CONTROL TECN Y REPRES SA. F-68747 PEDIDO 647/2015 CANCER DE LA MUJER	95,178.58
31-dic-15	10735	PROD Y SERV DE COAH SA. F-117 PEDIDO 962/2015 DIRECCION DE ADMON.	1,852.52
31-dic-15	10739	COPISA DE SALT SA. FACTURAS VARIAS PEDIDO 971/2015 JEFATURA	46,409.28
31-dic-15	10907	JOSE L VILLANUEVA G. F-54 PENSION DE 15 AUTOS EN DIC-2015	10,440.00
31-dic-15	10840	RADIOMOVIL DIPSA SA. F-36922837 PEDIDO 784 PROGR REGULAC Y FOM SANIT.	178,743.50
31-dic-15	10842	DICIPA SA. F-8180 PEDIDO 549-FIN/2015 MICOBACTERIOSIS	224,958.80
31-dic-15	10848	HELDS DE AGUASCAL SA. F-3928 PEDIDO 1001/2015 LAB ESTATAL DE SALUD PUB.	10,905.39
31-dic-15	10856	CONSUELO DE LA ROSA M. F-A2500 PEDIDO 990/2015 CANCER DE LA MUJER	7,131.99
31-dic-15	10966	JOSE M AGUIRRE A. F-63 TRASL ARCHIVOS DE CS MADERO A ALMACEN ESTATAL	1,160.00
31-dic-15	10968	POUR LA FRANCE SA. FS POR DESAYUNO X ENTREVISTA EN ESTACION DE RADIO	3,384.10
31-dic-15	10944	SI VALE MEX SA. F-121000019462 MEDIDAS DE FIN DE AÑO	52,729,415.77
31-dic-15	10734	FERRET, MATLS Y EQ SEG. SA. F-561 PEDIDO 803/2015 DE JEFATURA	3,442.11
31-dic-15	11006	IMANAR SA. PAGO FACTURAS 60931 Y A4150	5,953.00
31-dic-15	11007	LA QUINTA DE SALT SA. F-6908 PEDIDO 837-1/2015 COMUNIDADES SALUDABLES	9,357.45
31-dic-15	11010	GB & C, SA. DE CV. F-6724 LLANTAS PARA AMBULANCIA	14,249.96
31-dic-15	11022	S. A. T. PAGO DE ISR DE DICIEMBRE DE 2015	19,624,166.64
31-dic-15	10994	SEGUROS ARGOS SA. SEG COLECTIVO DE RETIRO C-77 QNA 13-24/2015 FORMAL.	37,861.95
31-dic-15	11029	RADIOMOVIL DIPSA SA. PAGO SERVICIO TEL CELULAR DE LIC OMAR DE LA CRUZ	1,743.42

26-nov-15	SPEI ENVIADO SCOTIABANK DEV BANCO POR DIFERENCIA EN CO	1,000.00
07-dic-15	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CTA: 0103200906	13,061.60
30-dic-15	TRASPASO A TERCEROS C-77 SEG R APORT QNA JUL A DIC	37,861.95

MENOS: SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

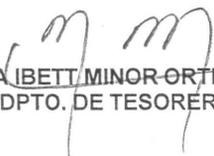
\$ 2,412,753.76

25-nov-15	DEPOSITO REF. 393337 (C S CONS EXT)	14.00
25-nov-15	DEPOSITO REF. 789634 (J P NEGRAS)	2.00
14-dic-15	DEPOSITO DE TERCERO PTMO A INGRESOS P AGUINALDO C	2,367,352.26
14-dic-15	DEPOSITO DE TERCERAO DEV CORREC F-420 BRAULIO E VALE	4,988.00
16-dic-15	TEF RECIBIDO BANORTE B-2973 B-2975	13,126.00
17-dic-15	SPEI RECIBIDO BANORTERADIOGRAFIAS PROG SEGURIDAD	2,716.00
29-dic-15	TEF RECIBIDO BANORTE	22,102.00
31-dic-15	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,453.50

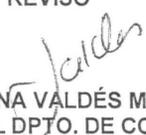
SALDOS EN CONTABILIDAD

\$ 39,159.10

ELABORÓ


C.P. NORA BETTE MINOR ORTIZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERIA

REVISÓ


C.P. DIANA VALDÉS MEZA
ENCARGADA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


C. P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0103090884 BBVA BANCOMER
DISPERSION DE SUELDOS CB00090

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1,501,017.90

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

167,419.60

31/12/2013	CTA 732	I-27329	COMPLEM. TRASP. P/TENENCIA ISSREEI Q10/1	0.34
13/04/2015	CTA1188	E-3410	TRASPASO TRANF. SDOS PERSONAL	6,726.06
31/12/2015			TRANSF AGUINALDO UNEMES CONADIC	152,658.54
31/12/2015			TRANSF AGUINALDO UNEMES CONADIC	8,034.66

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

410,651.92

04/03/2011	CTA 732	E-196	MIRNA BERENICE MEDELLIN GONZALEZ	2,051.51
13/05/2011	CTA 732	E-295	EFRAIN GALLEGOS GLZ	15,000.00
10/10/2011	CTA 732	E-375	LILIANA VERONICA ZUÑIGA LARA	1,847.58
17/11/2011	CTA 732	E-431	JESUS PEÑA GUTIERREZ	7,685.34
30/01/2012	CTA 732	E-128	BRENDA ROCIO GONZALEZ PUENTE	1,656.18
12/07/2012	CTA 732	E-423	JOSUE JIMENEZ FLORES	31.31
30/08/2012	CTA 732	E-192	JESUS SALAIS SERRATO	4,628.58
15/04/2013	CTA 732	E-3444	FINIQUITO VICTOR MANUEL JUAREZ	418.92
15/04/2013	CTA 732	E-3506	P. ALIM. LAURA ALVARADO BONILLA	1,427.63
01/12/2014	CTA 1188		AGUINALDO	3,015.57
14/12/2015			DISPERSION QNA 23	347,045.76
14/12/2015			DISPERSION QNA 23	25,843.54

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

1,518,582.02

15/09/2009	CTA 732		TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00
18/12/2009	CTA 732		METLIFE MEXICO	27,841.40
19/02/2010	CTA 732		P14 METLIFE MEXICO	14,161.45
20/12/2010	CTA 732		INSTITUTO DE SEGURIDAD REF:012050020000	17,882.46
21/06/2013	CTA 732		FONDO ESTAT	57,500.00
23/10/2013	CTA 732		CARGO X ORDEN JURIDICA JTA LOC CONC AR	62,602.00
9/02/2014	CTA 732		CARGO CHEQUE 291836	0.01
3/01/2015	CTA 732		CARGO POR ORDEN JURIDICA	5,454.42
30/10/2015	CTA 1188		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	204,662.50
13/11/2015	CTA 1188		PAGO AGUINALDO	25,843.54
28/12/2015			SPEI ENVIADO BANORTE	102,634.24

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

516,057.82

16/01/2013	CTA 732		DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	7,883.00
06/02/2013	CTA 732		PAGO DE CXP	8,785.96
25/06/2013	CTA 732		DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	5,986.83
04/07/2013	CTA 732		DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	8,000.00
14/08/2013	CTA 732		DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	7,820.00
19/08/2013	CTA 732		DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	4,867.23
23/09/2013	CTA 732		DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	6,598.83
19/11/2013	CTA 732		DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	1,000.00
09/12/2013	CTA 732		TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,000.00
17/02/2014	CTA 732		DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	3,447.77
12/03/2014	CTA 732		DEPOSITO EN EFECTIVO	743.93
10/04/2014	CTA 732		DEPOSITO EN EFECTIVO	10,114.45

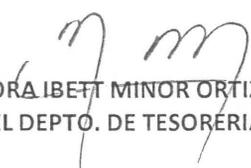
14/04/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
20/05/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
27/05/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,695.20
03/06/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00
09/06/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.00
09/06/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,468.94
04/07/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00
25/07/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,372.94
25/07/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,372.94
25/07/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,730.87
29/07/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,972.86
29/07/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00
30/07/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,188.00
02/08/2014 CTA 732	PAGO CENTA A TERCEROS	261.00
07/08/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
08/08/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,068.01
07/08/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,609.20
08/08/2014 CTA 732	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,456.94
28/08/2014 CTA 732	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,389.40
28/08/2014 CTA 732	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,694.70
01/09/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,923.55
03/09/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,443.41
03/09/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,581.46
17/09/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,145.78
24/09/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.00
14/10/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
15/10/2014 CTA 732	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,704.57
02/12/2014 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00
03/12/2014 CTA 1188	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,000.00
10/12/2014 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00
22/12/2014 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,106.00
07/02/2015 CTA 1188	TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,857.96
11/02/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,680.87
03/03/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,514.81
07/04/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00
18/05/2015 CTA 1188	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,084.44
07/07/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00
30/07/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,048.00
04/08/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,896.57
16/10/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,039.92
03/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
03/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,582.00
04/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,210.68
04/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,211.00
04/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,142.30
04/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,054.96
05/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,210.68
10/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,480.98
13/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00
13/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.00
17/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,466.24
19/11/2015 CTA 1188	TRASPASO ENTRE CUENTAS 3649	3,972.57

24/11/2015 CTA 1188	DEPOSITO DE TERCERO	14,556.63
02/12/2015	DEPOSITO EFECTIVO	15,000.00
04/12/2015	DEPOSITO EFECTIVO	15,000.00
11/12/2015	DEPOSITO EFECTIVO	11,283.00
17/12/2015	DEPOSITO EFECTIVO	7,199.44

SALDO EN CONTABILIDAD

2,260,309.78

ELABORO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DPTO. DE CONTABILIDAD

Autorizo


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0103090892 BBVA BANCOMER
AMPLIACION MADERO CB00091

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		63,191.76
MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		1,573.60
31/12/2015	TRASPASO A CUENTA POR ERROR EN RETIRO	786.80
31/12/2015	POR CANCELACION DE CUENTA	786.80
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		0.53
03/12/2015	INTERESES MES DE DICIEMBRE 2015	0.12
03/12/2015	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.41
SALDO EN CONTABILIDAD		64,764.83

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0103090906 BBVA BANCOMER
CARAVANAS 2015 CB00092

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

126,705.12

MAS NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

49,509.20

31/12/2015	I-30585	REINTEGRO PRESUPUESTO CARAVANAS 2015	16,939.76
31/12/2015	I-30586	REINTEGRO PRESUPUESTO CARAVANAS 2015	8,960.60
31/12/2015	I-30587	REINTEGRO PRESUPUESTO CARAVANAS 2015	12,713.78
31/12/2015	I-30588	REINTEGRO PRESUPUESTO CARAVANAS 2015	4,656.44
31/12/2015	I-30589	REINTEGRO PRESUPUESTO CARAVANAS 2015	5,394.25
31/12/2015	I-30590	REINTEGRO PRESUPUESTO CARAVANAS 2015	191.91
31/12/2015	I-30599	REINTEGRO PRESUPUESTO CARAVANAS 2015	652.46

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

630.00

31/12/2015	E-10888	JUAN EDUARDO LIBERATO GARCIA RAMIREZ	630.00
------------	---------	--------------------------------------	--------

SALDO EN CONTABILIDAD

175,584.32

ELABORO

C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

REVISO

C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0103090922 BBVA BANCOMER
MEDICOS RESIDENTES NOMINA CB00093

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1,739,377.86

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

347,645.76

13/11/2015 CTA5900	PAGO AGUINALDO	347,045.76
22/12/2009 CTA 862	PAGO ELECT. RECHAZO POR TARJETA	600.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

36,192.77

10/11/2015 CTA5900	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,704.13
31/01/2013 CTA 862	RECUPERACION TDP	21,200.00
22/04/2013 CTA 862	DEPOSITO EN EFVO	2,100.00
30/05/2013 CTA 862	DEPOSITO EN EFVO	1,438.64
16/07/2013 CTA 862	DEPOSITO EN EFVO	1,500.00
14/08/2013 CTA 862	DEPOSITO EN EFVO	4,250.00

SALDO EN CONTABILIDAD

2,050,830.85

ELABORO

REVISO


C.P. NORA IBETT MINOR ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA


C.P. DIANA VALDES MEZA
ENCARGADA DEPTO. DE CONTABILIDAD

Autorizo


C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

JA Consultores S.C.

A quien corresponda:

De acuerdo a la solicitud de confirmación de saldos, le hacemos llegar la información de su(s) cuenta(s) de cheques al 31 de diciembre de 2015. La información es la siguiente:

Sucursal	Cuenta	Moneda	Saldo	Compañía
85	6568253	MN	\$64,558.61	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
7006	4659403	MN	\$0.00	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
7007	4201405	MN	\$2,653,093.37	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
7008	7930872	MN	\$7,964,079.88	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA

Sin más por el momento quedamos a sus ordenes para cualquier aclaración

Banco Nacional de México S.A., integrante del grupo financiero Banamex.

ATENTAMENTE



Martes, 09 de Febrero de 2016

JA Consultores S.C.

De acuerdo a la solicitud de confirmación de saldos, le hacemos llegar la información de su(s) cuenta(s) de cheques del 31 de Diciembre 2015. La información es la siguiente:

Compañía	Cuenta	Fecha	Estatus
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	7004 278042	20150227	Cancelada
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	7004 278050	20151112	Cancelada
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	7006 2189906	20150227	Cancelada

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

ATENTAMENTE

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

010308949547502282

Nombre del Auditor: .
Nombre Despacho Auditor: J A CONSULTORES
Dirección del Auditor
Calle: CAMINO ANTIGUO MONTEREY 292
Colonia: GUANAJUATO
C.P.: 25286 Estado: COAHUILA
Delegación ó Municipio: SALTILLO

Información sobre: SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE ZARAGO ZA
(Nombre del cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0103089495	MXP	1,344,858.45	2015-12-31
CHEQUES	0103090396	MXP	798,382.94	2015-12-31
CHEQUES	0103090434	MXP	1,684,492.79	2015-12-31
CHEQUES	0103090744	MXP	330,575.69	2015-12-31
CHEQUES	0103090779	MXP	237,099.46	2015-12-31
CHEQUES	0103090841	MXP	1,192.13	2015-12-31
CHEQUES	0103090876	MXP	928,769.44	2015-12-31
CHEQUES	0103090884	MXP	1,501,017.90	2015-12-31
CHEQUES	0103090892	MXP	63,191.76	2015-12-31
CHEQUES	0103090906	MXP	126,705.12	2015-12-31
CHEQUES	0103090922	MXP	1,739,377.86	2015-12-31
CHEQUES	0193717100	MXP	0.00	2015-12-31
*****	*****	****	*****	*****

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.
Nombre del Banco

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

010308949547502282

Nombre del Auditor:	.
Nombre Despacho Auditor:	J A CONSULTORES
Dirección del Auditor	
Calle:	CAMINO ANTIGUO MONTEREY 292
Colonia:	GUANAJUATO
C.P.:	25286 Estado: COAHUILA
Delegación ó Municipio:	SALTILLO

Información sobre: SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE ZARAGO ZA

(Nombre del cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0194665821	MXP	1,037,354.20	2015-12-31
CHEQUES	0195739950	MXP	0.00	2015-12-31
CHEQUES	0196949215	MXP	0.00	2015-12-31
CHEQUES	0197422806	MXP	0.00	2015-12-31
CHEQUES	0197503121	MXP	61,010.41	2015-12-31
CHEQUES	0197743513	MXP	0.00	2015-12-31
CHEQUES	0197905122	MXP	22,871.18	2015-12-31
CHEQUES	0198620180	MXP	0.00	2015-12-31
CHEQUES	0198635900	MXP	0.00	2015-12-31
CHEQUES	0446428762	MXP	5,766.94	2015-12-31
CHEQUES	0446428770	MXP	190,895.98	2015-12-31
CHEQUES	0446428797	MXP	0.00	2015-12-31
*****	*****	*****	*****	*****

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.
Nombre del Banco

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

015013924612854634

Nombre del Auditor: .
Nombre Despacho Auditor: J A CONSULTORES
Dirección del Auditor
Calle: CAMINO ANTIGUO MONTEREY 292
Colonia: GUANAJUATO
C.P.: 25286 Estado: COAHUILA
Delegación ó Municipio: SALTILLO

Información sobre: SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE ZARAGO ZA
(Nombre del cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0150139246	MXP	18,050.49	2015-12-31
CHEQUES	0152509784	MXP	623,124.02	2015-12-31
CHEQUES	0161315862	MXP	1,922.72	2015-12-31
CHEQUES	0162112655	MXP	0.00	2015-12-31
CHEQUES	0197721188	MXP	0.00	2015-12-31
CHEQUES	0449016732	MXP	0.00	2015-12-31
FONDOS	2011186574	MXP	0.00	2015-12-31
FONDOS	2045441587	MXP	0.00	2015-12-31
INVERSION	1353294668	MXP	0.00	2015-12-31
INVERSION	1356736424	MXP	0.00	2015-12-31
*****	*****	****	*****	*****

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.
Nombre del Banco

Fecha 19/02/2016

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

019228753650376773

Nombre del Auditor: .
Nombre Despacho Auditor: J A CONSULTORES
Dirección del Auditor
Calle: CAMINO ANTIGUO MONTEREY 292
Colonia: GUANAJUATO
C.P.: 25286 Estado: COAHUILA
Delegación ó Municipio: SALTILLO

Información sobre: SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE ZARAGO ZA GTOS DE OPER 20
(Nombre del cuentahabiente)

Muy señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0192287536	MXP	0.00	2015-12-31
*****	*****	*****	*****	*****

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.
Nombre del Banco

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 15/02/2016

HORA: 19:26

SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE

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	0294212183	PESOS	404.77

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

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 15/02/2016

HORA: 19:26

SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SUCURSAL: 0066 SALTILLO PONIENTE

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	0298092507	PESOS	2,276,780.07

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

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 16/02/2016

HORA: 08:58

SUCURSAL: 0063 SALTILLO CENTRO

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SUCURSAL: 0063 SALTILLO CENTRO

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	0880373517	PESOS	44,172.67

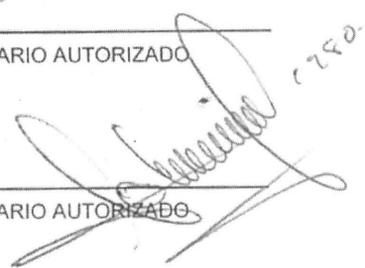
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
SUC. SALTILLO CENTRO



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

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 16/02/2016

HORA: 08:52

SUCURSAL: 0563 SALTILLO CARRANZA

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SUCURSAL: 0563 SALTILLO CARRANZA

Muy Señores nuestros:

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

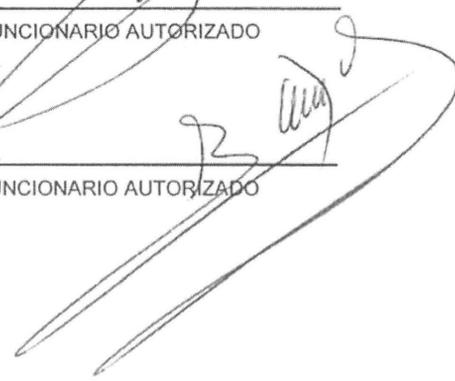
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0553686454	PESOS	40,337.68

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
Suc. Saltillo Carranza 563



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Narvaes Consultores
PRESENTE

En atención a la solicitud de SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA, de fecha 18 de enero de 2016, hacemos constar que el saldo que tenemos registrado en nuestros libros contables, respecto a la cuenta de depósito a la vista relacionada a continuación, a favor de la empresa antes citada, es el siguiente:

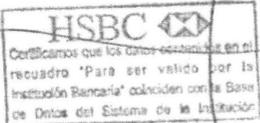
Número de Cuenta:
4041828542

Fecha:
30 de septiembre de 2015

Saldo:
\$428,853.72 M.N.

La información contenida en este documento es únicamente para efectos del Dictamen de los Estados Financieros del cliente.

A T E N T A M E N T E,



Certificamos que los datos contenidos en el recuadro "Para ser validado por la Institución Bancaria" coinciden con la Base de Datos del Sistema de la Institución.

OPERATIVE INFORMATION

HSBC MEXICO S.A.

Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, México 06500, Distrito Federal, México

Tel: (55) 5721-2000 Fax (55) 5721-2200

RESTRICTED

120215146351



México D.F. a 17 de febrero de 2016

Narvaes Consultores
PRESENTE

En atención a la solicitud de SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA, de fecha 18 de enero de 2016, hacemos constar que el saldo que tenemos registrado en nuestros libros contables, respecto a la cuenta de depósito a la vista relacionada a continuación, a favor de la empresa antes citada, es el siguiente:

Número de Cuenta:
4001537315

Fecha:
30 de septiembre de 2015

Saldo:
\$4,040.80 M.N.

La información contenida en este documento es únicamente para efectos del Dictamen de los Estados Financieros del cliente.

ATENTAMENTE,

The signature is a large, stylized cursive mark. The stamp is rectangular and contains the HSBC logo and the following text: "Certificamos que los datos escritos en el recuadro 'Para ser validado por la Institución Bancaria' coinciden con la Base de Datos del Sistema de la Institución".

OPERATIVE INFORMATION

HSBC MEXICO S.A.

Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, México 06500, Distrito Federal, México

Tel: (55) 5721-2000 Fax: (55) 5721-2200

RESTRICTED

120215146352



México D.F. a 17 de febrero de 2016

Narvaes Consultores
PRESENTE

En atención a la solicitud de SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA, de fecha 18 de enero de 2016, hacemos constar que el saldo que tenemos registrado en nuestros libros contables, respecto a la cuenta de depósito a la vista relacionada a continuación, a favor de la empresa antes citada, es el siguiente:

Número de Cuenta:
4002158152

Fecha:
30 de septiembre de 2015

Saldo:
\$898,125.94 M.N.

La información contenida en este documento es únicamente para efectos del Dictamen de los Estados Financieros del cliente.

ATENTAMENTE,

HSBC 
Certificamos que los datos contenidos en el
recuadro "Para ser valido por la
Institución Bancaria" coinciden con la Base
de Datos del Sistema de la Institución

OPERATIVE INFORMATION

HSBC MEXICO S.A.

Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, México 06500, Distrito Federal, México

Tel: (55) 5721-2000 Fax (55) 5721-2200

RESTRICTED

120215146353



México D.F. a 17 de febrero de 2016

Narvaes Consultores
PRESENTE

En atención a la solicitud de SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA, de fecha 18 de enero de 2016, hacemos constar que el saldo que tenemos registrado en nuestros libros contables, respecto a la cuenta de depósito a la vista relacionada a continuación, a favor de la empresa antes citada, es el siguiente:

Número de Cuenta:
4001537315

Fecha:
31 de diciembre de 2015

Saldo:
\$391,954.00 M.N.

La información contenida en este documento es únicamente para efectos del Dictamen de los Estados Financieros del cliente.

ATENTAMENTE,

Handwritten signature and HSBC stamp. The stamp contains the text: "HSBC", "Certificamos que los datos contenidos en el recuadro 'Para ser validado por la Institución Bancaria' coinciden con la Base de Datos del Sistema de la Institución".

OPERATIVE INFORMATION

HSBC MEXICO S.A.

Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, México 06500, Distrito Federal, México

Tel: (55) 5721-2000 Fax (55) 5721-2200

RESTRICTED

120215146355



México D.F. a 17 de febrero de 2016

**Narvaes Consultores
PRESENTE**

En atención a la solicitud de SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA, de fecha 18 de enero de 2016, hacemos constar que el saldo que tenemos registrado en nuestros libros contables, respecto a la cuenta de depósito a la vista relacionada a continuación, a favor de la empresa antes citada, es el siguiente:

Número de Cuenta:
4002158152

Fecha:
31 de diciembre de 2015

Saldo:
\$465,702.39 M.N.

La información contenida en este documento es únicamente para efectos del Dictamen de los Estados Financieros del cliente.

A T E N T A M E N T E,

HSBC 
Certificamos que los datos contenidos en el
resumen "Para ser validado por la
Institución Bancaria" coinciden con la Base
de Datos del Sistema de la Institución

OPERATIVE INFORMATION

HSBC MEXICO S.A.

Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, México 06500, Distrito Federal, México

Tel: (55) 5721-2000 Fax (55) 5721-2200

RESTRICTED

120215146356



México D.F. a 17 de febrero de 2016

Narvaes Consultores
PRESENTE

En atención a la solicitud de SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA, de fecha 18 de enero de 2016, hacemos constar que el saldo que tenemos registrado en nuestros libros contables, respecto a la cuenta de depósito a la vista relacionada a continuación, a favor de la empresa antes citada, es el siguiente:

Número de Cuenta:
4041828542

Fecha:
31 de diciembre de 2015

Saldo:
\$455,798.43 M.N.

La información contenida en este documento es únicamente para efectos del Dictamen de los Estados Financieros del cliente.

ATENTAMENTE,

The block contains a handwritten signature in black ink that starts with a large 'H' and loops around the stamp. The stamp is rectangular and contains the HSBC logo and the following text: "Certificamos que los datos contenidos en el recuadro 'Para ser valido por la Instrucción Bancaria' coinciden con la Base de Datos del Sistema de la Institución".

OPERATIVE INFORMATION

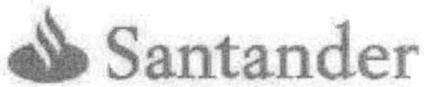
HSBC MEXICO S.A.

Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, México 06500, Distrito Federal, México

Tel: (55) 5721-2000 Fax (55) 5721-2200

RESTRICTED

120215146354



CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 22 Febrero de 2016

**J.A. CONSULTORES S.C.
DESPACHO AUDITORES**

Folio: 00216608

Sucursal: 3876 CENTRO

Cuentahabiente y/o Acreditado: SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGO ZA

En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan:

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2015-12-31	Salvo Buen Cobro 2015-12-31
MAXIEMPRESA SERFIN CON LPI	65501255251	MXP	656,490.61	0.00

Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional en la Subdirección Operación Captación, teléfono 01 442 100 6000 Extensiones 79166, 79292 y 76711 o correo electrónico conf_saldos@santander.com.mx

Atentamente

Firma Autorizada



Carta de Confirmación de Cuentas Bancarias

Saltillo, Coahuila; a 05 de febrero de 2016.

Banco Interacciones, S.A., Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.:

Con motivo de la auditoría que se está practicando a los Estados Financieros del Organismo Público Descentralizado del Estado, denominado **Servicios de Salud de Coahuila**; durante el ejercicio 2015, nos permitimos solicitar la confirmación de la siguiente cuenta, manifestando que es la única registrada a favor del ente Servicios de Salud de Coahuila en la institución bancaria de Banco Interacciones, S.A

Banco	Número de Cuenta
BANCO INTERACCIONES	350006175

Favor de enviar la respuesta de confirmación a la dirección de correo electrónico gibran.jaconsultores@gmail.com a nombre de nuestra firma de auditoría **JA Consultores S.C.**

Esperemos su respuesta y agradeciendo de antemano su pronta atención a nuestra suplica, que es de especial interés para nosotros.

Atentamente.

CP. David Gibran Casas Castillo

Auditor

JA CONSULTORES S.C.