

CP

CUENTA
2015
PÚBLICA

SEFIN

Secretaría de Finanzas

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza

SEFIN
CUENTA PÚBLICA 2015

Secretaría de Finanzas

Coahuila



Gobierno de
Coahuila



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS



OFICIO No. REPSS/669/2016
Saltillo, Coahuila a 28 de Abril de 2016
ASUNTO: Cuenta Pública 2015

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

Por medio de la presente y en cumplimiento a los artículos 8 y 9 así como art. 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila así como las disposiciones de carácter general expedidas por la Auditoria Superior, tengo en bien presentar ante esta Honorable autoridad la **Cuenta Pública** del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Coahuila de Zaragoza por el periodo comprendido de la fecha de creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud al 31 de Diciembre de 2015.

Cabe destacar que esta Cuenta Publica se presenta con las fechas mencionadas de acuerdo a que la fecha de publicación del Decreto de Creación del mismo es el 08 de Septiembre de 2015, así como su constitución el día 02 de Diciembre de 2015 ante el Órgano de Gobierno correspondiente, adicional a lo anterior el Régimen no cuenta aún con Despacho Contable Externo que dictamine los estados financieros, se adjunta al presente oficio número REPSS/280/2016 mediante el cual se solicita a la Secretaria de Fiscalización y rendición de Cuentas la asignación del mismo.

En cumplimiento al Art. 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se integra adjunta en medio electrónico (CD) e impreso la siguiente información:

V. Información Contable

- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015(comparativo).
- Estado de Actividades del cuarto trimestre de 2015 (comparativo).
- Estado de actividades acumulado del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015.
- Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2015.
- Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre 2015.
- Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2015 (comparativo).
- Estado Analítico del cuarto trimestre 2015.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cuarto trimestre de 2015.
- Informe sobre pasivos contingentes del cuarto trimestre de 2015.
- Notas de desglose a los estados financieros.
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros.

Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Calle Victoria 312, Zona Centro. Saltillo, Coahuila
Tel. (844)416-86-28 y (844)438-83-30 Ext. 4732





- Balanza de comprobación del cuarto trimestre de 2015.

VI. Información Adicional

- 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 el cuarto trimestre del avance de gestión financiera 2015.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGIMEN ESTATAL
DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.



LIC. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO



C.C.P.- Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.- Secretario de Finanzas
Lic. Jorge Eduardo Verastegui Saucedo.- Secretario de Salud
Lic. Carlos E. Cabello Gutiérrez.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
C.P. José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado

Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Calle Victoria 312, Zona Centro. Saltillo, Coahuila
Tel. (844)416-86-28 y (844)438-83-30 Ext. 4732

Oficio REPSS/280/2016

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 22 de Febrero de 2016

Asunto: Solicitud de Despacho Contable

Lic. Jorge Eduardo Verastegui Saucedo
Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Presente.-

Por medio de la presente y en seguimiento a las obligaciones correspondientes de acuerdo a la nueva figura jurídica del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, derivado del Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial del Estado el 08 de Septiembre de 2015, me permito solicitar de acuerdo a las facultades que le confiere su cargo, se asigne la Unidad de Despacho Externo Contable quien dictaminara la situación financiera del Organismo.

No omito mencionar que esta Dirección ha consultado varias opciones viables para cumplir la normatividad aplicable, de las cuales se ha considerado como la opción más apegada a la normatividad y legislación aplicable al Organismo el Despacho Contable de NARVAEZ CONSULTORES S.C., esperando contar con sus comentarios al respecto o en su caso la asignación del despacho correspondiente de acuerdo a los criterios que usted considere.

Sin más por el momento y esperando contar con su respuesta, quedo de usted para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.



LIC. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO

S.O. P. Lic. María del Pilar Pérez Valdéz - Subsecretaría de Auditoría Gubernamental - Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Calle Victoria 312, Zona Centro. Saltillo, Coahuila
Tel. (844)416-86-28 y (844)438-83-30 Ext. 4732

INFORMACIÓN CONTABLE
I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado de Situación Financiera

A 31 de Diciembre de 2015

(P. 4568)

ACTIVO	2015	PASIVO	2015
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	21,824,782	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	930,025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	5,499	Provisiones a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	21,830,280	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Activo No Circulante		Total de Pasivos Circulantes	930,025
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Pasivo No Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	Total de Pasivos No Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0	Total del Pasivo	930,025
Total de Activos No Circulantes	0		
Total del Activo	21,830,280	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
		Aportaciones	0
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(110,660,708)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	131,660,963
		Revalúos	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	20,800,265
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	21,830,280

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

LIC. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO

Director General del Organismo Público
Descentralizado Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el Estado de Coahuila de
Zaragoza

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA

Directora de Administración y Recursos Financieros
del Organismo Público Descentralizado Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado
de Coahuila de Zaragoza

INFORMACIÓN CONTABLE
II.- ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS*



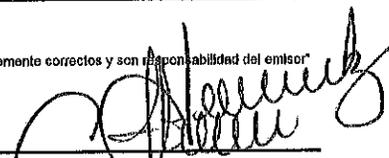
2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	114,343,258
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	733,237
Total de Ingresos y Otros Beneficios	115,076,496
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	47,144,946
Materiales y Suministros	108,873,282
Servicios Generales	57,360,797
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,293,574
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	54603
Inversión Pública	
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	226,727,203
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(110,650,708)

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

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


LIC. LEONARDO JIMENEZ GAMACHO
 Director General del Organismo Público
 Descentralizado Régimen Estatal de
 Protección Social en Salud en el Estado de
 Coahuila de Zaragoza


C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA
 Directora de Administración y Recursos
 Financieros del Organismo Público
 Descentralizado Régimen Estatal de Protección
 Social en Salud en el Estado de Coahuila de
 Zaragoza

INFORMACIÓN CONTABLE
III.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Ganado	Hacienda Pública/ Patrimonio Ganado	Hacienda Pública/ Patrimonio Ganado	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio					
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	(110,650,708)	0	0	(110,650,708)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	131,550,964	0	0	131,550,964
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015	0	20,900,255	0	0	20,900,255

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

LIC. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO

Director General del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA

Directora de Administración y Recursos Financieros del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza

INFORMACIÓN CONTABLE
IV.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado de Cambio en la Situación Financiera

del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	21,830,280	21,830,280
Efectivo y Equivalentes	21,824,782	21,824,782
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	5,499	5,499
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	930,025	930,025
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(110,650,708)	(110,650,708)
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,550,964	131,550,964
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

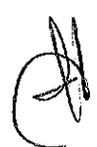
LIC. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO

Director General del Organismo Público Descentralizado
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de
Coahuila de Zaragoza

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA

Directora de Administración y Recursos Financieros del
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de
Zaragoza

INFORMACIÓN CONTABLE
V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Concepto	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	247,557,484
Impuestos	930,025
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	114,943,258
Otros Orígenes de Operación	132,284,201
Aplicación	225,727,203
Servicios Personales	47,144,945
Materiales y Suministros	108,873,282
Servicios Generales	67,360,797
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	2,293,574
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras Aplicaciones de Operación	54,606
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,830,280
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,830,280

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

LIC. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO

Director General del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA

Directora de Administración y Recursos Financieros del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza

INFORMACIÓN CONTABLE
VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

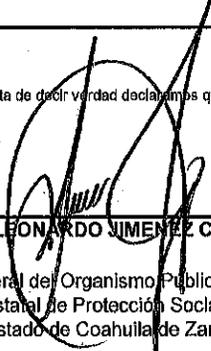


REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

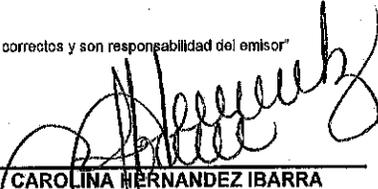
Estado Anual Integrativo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2017
(Pág. 9)

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final (4) = (1+3-2)	Variación del Periodo (5)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	0	304,739,263	282,908,963	21,830,260	(21,830,260)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
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					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
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 son responsabilidad del emisor"


LIC. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO

Director General del Organismo Público Descentralizado
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaragoza


C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA

Directora de Administración y Recursos
Financieros del Organismo Público
Descentralizado Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el Estado de Coahuila de
Zaragoza

INFORMACIÓN CONTABLE
VII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS

1

2

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

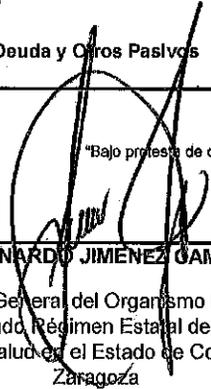
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 01/01/2015 al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

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

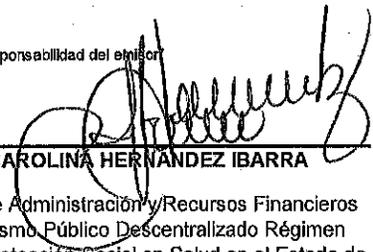
NO APLICA

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



LIC. LEONARDO JIMENEZ GAMACHO

Director General del Organismo Público
 Descentralizado Régimen Estatal de Protección
 Social en Salud en el Estado de Coahuila de
 Zaragoza



C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA

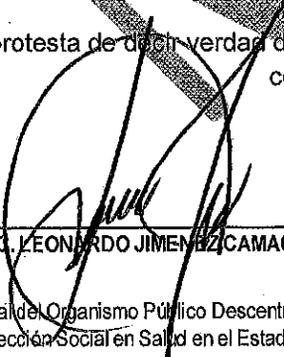
Directora de Administración y Recursos Financieros
 del Organismo Público Descentralizado Régimen
 Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de
 Coahuila de Zaragoza

INFORMACIÓN CONTABLE

VIII.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

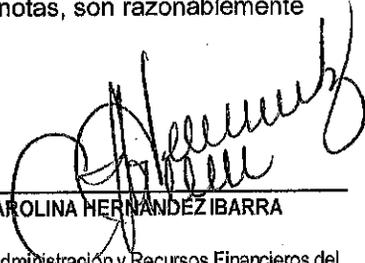
NO APLICA

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



LIG. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO

Director General del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza



C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA

Directora de Administración y Recursos Financieros del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza

INFORMACIÓN CONTABLE
IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ESF 01. Efectivo y Equivalentes

El apartado de efectivo y equivalente al Cierre del Ejercicio 2015 refleja un saldo disponible en cuentas bancarias/tesorería por un importe de \$21,824,781.60, y se integra como sigue:

Cuenta	Descripción	2015
1-1101	Cuota Social 2015	7,647,912.17
1-1102	Nomina 2015	939,970.64
1-1104	Cuota Social 2014	5,813,931.61
1-1105	Compensación Interestatal 2012	55,727.61
1-1106	Compensación Interestatal 2013	6,345,918.97
1-1107	Seguro Medico SIGLO XXI 2014	6,903.56
1-1108	Seguro Medico SIGLO XXI 2015	1,014,417.04

ESF 02. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes.

No Aplica

ESF 03 Derechos a recibir en Bienes o Servicios a Recibir

No Aplica

ESF 04 Bienes Disponibles para su Transformación

No Aplica

ESF 05. Bienes Disponibles para su Consumo (Inventarios)

No Aplica

ESF 06. Inversiones Financieras (Fideicomiso)

No Aplica

ESF 07. Inversiones Financieras (Participaciones y Aportaciones)

No Aplica

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

ESF 07. Derechos a recibir efectivo y equivalente a largo plazo

No Aplica

ESF 08. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No Aplica

ESF 09. Bienes Intangibles y diferidos

No Aplica

ESF 10. Estimaciones y Deterioros

No Aplica

ESF 11. Otros Activos

No Aplica

Pasivo

ESF 12. Cuentas y Documentos por Pagar

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo reflejan un importe total del ejercicio de \$930,025.06 y se integra como sigue:

Cuenta	Descripción	2015
2-1002	CREDITMAS	-15,486.03
2-1003	PLACAS	-9.17
2-1004	REBAJES POR NOMINA	11,383.05
2-1401	ISR-Retenido Empleados	-558,465.56
2-1402	ISSSTE CUOTAS SAR FOVISSSTE	-367,447.35

ESF 13. Fondos de bienes de terceros

No Aplica

ESF 14. Pasivo diferido y otros

No Aplica

B) Notas al Estado de Actividades

EA 1. Ingresos de Gestión y Participaciones

No Aplica

EA 2. Otros Ingresos y Beneficios

No Aplica

EA 3. Gastos y Otras Pérdidas.

No Aplica

C) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1 Patrimonio contribuido

No Aplica

EVHP 2. Patrimonio Generado.

Al cierre del Cuarto Trimestre 2015 se contaba con un saldo final de \$131,550,963.66 el cual se generó por los movimientos según la naturaleza de las cuentas contables por el registro de las comprobaciones de los programas por Cuota Social, Compensación Interestatal, Seguro Médico Siglo XXI 2015 y los remanentes de ejercicios anteriores que se desglosan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	2015
3-0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	131,550,963.66



D) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

EFE 1.Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Cuenta	Descripción	2015
1-1101	Cuota Social 2015	7,647,912.17
1-1102	Nomina 2015	939,970.64
1-1104	Cuota Social 2014	5,813,931.61
1-1105	Compensación Interestatal 2012	55,727.61
1-1106	Compensación Interestatal 2013	6,345,918.97
1-1107	Seguro Medico SIGLO XXI 2014	6,903.56
1-1108	Seguro Medico SIGLO XXI 2015	1,014,417.04

EFE 2. Adquisición de bienes

No Aplica

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

No Aplica

EFE 04 Conciliación entre los Ingresos presupuestales contables

No Aplica

EFE 05 Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los gastos contables.

No Aplica



E) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

C0-01 Cuentas de Orden Contables Valores

No Aplica

C0-02 Cuentas de Orden Contables Emisión de Obligaciones

No Aplica

C0-03 Cuentas de Orden Contables Avaes y garantías

No Aplica

C0-04 Cuentas de Orden Contables Juicios

No Aplica

C0-05 Cuentas de Orden Contables Contratos Firmados de Construcciones

No Aplica

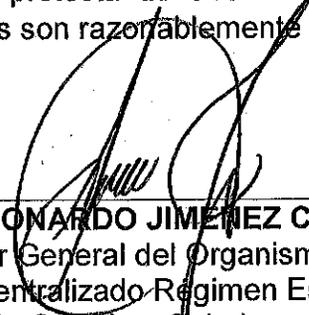
C0-06 Cuentas de Orden Contables Presupuestarias Ingresos.

No Aplica

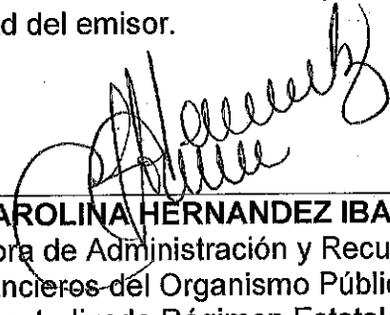
C0-07 Cuentas de Orden Presupuestarias Egresos.

No Aplica

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



LIC. LEONARDO JIMÉNEZ CAMACHO
Director General del Organismo Público
Descentralizado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de
Coahuila de Zaragoza



C.P. CAROLINA HERNÁNDEZ IBARRA
Directora de Administración y Recursos
Financieros del Organismo Público
Descentralizado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado
de Coahuila de Zaragoza

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

GA. 01 Introducción

Los Estados Financieros del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza, revelan los movimientos generados al cierre del ejercicio fiscal 2015 a través del Sistema CONTPAQi 2012.

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

GA. 02 Panorama Económico y Financiero.

No Aplica

GA. 03 Autorización e historia.

En el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el 8 de septiembre de 2015 se crea "Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza" como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Salud.

GA. 04 Organización y Objeto Social

Organización de la Institución

No Aplica

Objeto Social

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza tiene por objeto prestar los servicios de salud cubiertos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, así como los medicamentos asociados a esos tratamientos, mismos que deberán estar incluidos dentro del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud y los cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a través de los servicios estatales de salud, de acuerdo al Título Tercero Bis de la Ley General de Salud y demás disposiciones legales aplicables en materia de salud.



Principales actividades.

Son atribuciones y funciones del organismo

- I. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, bajo la rectoría de la Secretaría.
- II. Operar las acciones del Sistema.
- III. Administrar los recursos destinados a la operación del Sistema.
- IV. Garantizar el acceso efectivo y oportuno, a los servicios de salud de calidad, a los afiliados del Sistema, con independencia de su condición social o laboral.
- V. Consolidar la regularización efectiva de los procesos y establecimientos de atención médica, mediante la coordinación y distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas.
- VI. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades.
- 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.
- VIII. Realizar acciones en materia de promoción para la afiliación y reafiliación de beneficiarios.
- IX. Integrar, administrar y actualizar el padrón de beneficiarios del Sistema.
- X. Financiar, coordinar y verificar que los prestadores de servicios de salud, brinden a los afiliados del Sistema, atención médica, insumos y suministros de medicamentos de manera oportuna y sistemática.
- XI. Garantizar los compromisos financieros contraídos con los prestadores de servicios.
- XII. Rendir cuentas a las autoridades federales y estatales respecto de los recursos que reciban, para la operación del Sistema.
- XIII. Entregar la información que las autoridades federales o locales competentes soliciten respecto de los recursos que reciban, así como sobre su ejercicio.

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 Contables que les aplique.

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



GA. 06 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. 07 Posición de moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

No Aplica.

GA.08 Reporte Analítico de Actos.

No Aplica.

GA.09 Fideicomisos, mandatos y análogos.

No Aplica.

GA 10 Reporte de la Recaudación

No Aplica.

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

No Aplica.

GA. 12 Calificación otorgada

No Aplica.

GA. 13 Proceso de mejora

No Aplica

GA. 14 Información por Segmentos

No Aplica



GA. 15 Eventos posteriores al cierre

No aplica

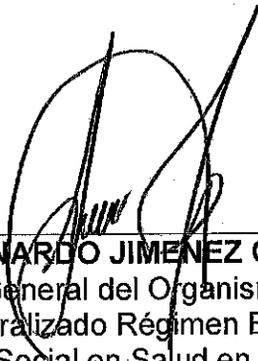
GA. 16 Partes Relacionadas

No Aplica

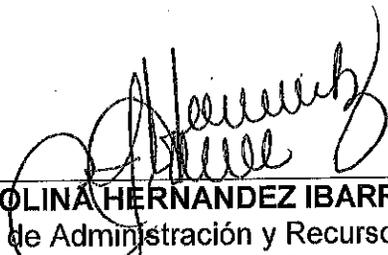
GA 17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros que se acompañan, los que fueron autorizados para su emisión por funcionarios: Lic. Leonardo Jiménez Camacho, Director General del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza; y la C.P. Carolina Hernández Ibarra, Directora de Administración y Recursos Financieros del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

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



LIC. LEONARDO JIMÉNEZ CAMACHO
Director General del Organismo Público
Descentralizado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de
Coahuila de Zaragoza



C.P. CAROLINA HERNÁNDEZ IBARRA
Directora de Administración y Recursos
Financieros del Organismo Público
Descentralizado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado
de Coahuila de Zaragoza

INFORMACIÓN ADICIONAL
VIII.- LAS CONCILIACIONES BANCARIAS





Gobierno de
Coahuila



Un Estado con
ENERGIA



Seguro Popular

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
FEDERAL BANORTE
CONCILIACION BANCARIA

Cuota Social 2015 No Gra 0276516690

Fecha 31 DIC 15

SALDO BANORTE CS 2015			7,647,912.17
------------------------------	--	--	--------------

Menos Cargos en Tránsito					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

Mas Cargos No contabilizados					

Mas Depósitos en Tránsito					

Mas Abonos Bancarios No contabilizados					

SALDO CONTABLE SEGÚN CONCILIACION 7,647,912.17

SALDO CONTABLE SEGÚN CONTABILIDAD 7,647,912.17

DIFERENCIA -

ELABORO

C.P. JUAN FELIPE DE JESUS FERNIZA
ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. DELIA MEDINA IBARRA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA
DIRECTORA ADMON. Y REG. FINANCIEROS



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA



Estado de Coahuila

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
FEDERAL BANORTE
CONCILIACION BANCARIA

Nomina Cuota Social 2015 No. 614, 0276530221

Fecha 31 DIC 15

SALDO BANORTE NOMINA CS15				939,970.64
----------------------------------	--	--	--	------------

Menos Cargos en Transito					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

Mas Cargos No Contabilizados					

Mas Depositos en Transito					

Mas Abonos Bancarios No Contabilizados					

SALDO CONTABLE SEGUN CONCILIACION 939,970.64

SALDO CONTABLE SEGUN CONTABILIDAD 939,970.64

DIFERENCIA -

ELABORO

C.P. JUAN FELIPE DE JESUS FERNIZA
ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. DELIA MEDINA IBARRA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA
DIRECTORA ADMON. Y REC. FINANCIEROS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
FEDERAL BANORTE

CONCILIACION BANCARIA

Cuota Social 2015-No. Cta. 0197902816 TESOFE

Fecha **31 DIC 15**

SALDO TESOFE 2015				
--------------------------	--	--	--	--

Menos Cargos en Transito					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

Mas Cargos No Contabilizados					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

Mas Depositos en Transito					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

Mas Abonos Bancarios No Contabilizados					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

SALDO CONTABLE SEGUN CONCILIACION

SALDO CONTABLE SEGUN CONTABILIDAD

DIFERENCIA

ELABORO

G.P. JUAN FELIPE DE JESUS FERNIZA
ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. DELIA MEDINA IBARRA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA
DIRECTORA ADMON. Y REC. FINANCIEROS



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA



Secretaría de Finanzas

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
FEDERAL BANORTE

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta Social: 2014 - No. Cta. 0215441791

Fecha 31 DIC 15

SALDO BANORTE CS 2014				5,832,957.81
------------------------------	--	--	--	--------------

Menos Cargos en Transito					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD
04-jul-14	285	SERVICIOS INDUSTRIALES DE AGUJITA	GOPN	306	200.00
03-nov-15	865	RICARDO FRIAS QUINTERO	CONSULTA SEGURO	1631	18,826.20
					19,026.20

Mas Cargos No Contabilizados					

Mas Depositos en Transito					

Mas Abonos Bancarios No Contabilizado					

SALDO CONTABLE SEGÚN CONCILIACIÓN	5,813,931.61
SALDO CONTABLE SEGÚN CONTABILIDAD	5,813,931.61
DIFERENCIA	-

ELABORO

C.P. JUAN FELIPE DE JESUS FERNIZA
ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. DELIA MEDINA IBARRA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA
DIRECTORA ADMON. Y REC. FINANCIEROS



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA



Secretaría de Finanzas

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
FEDERAL BANORTE
CONCILIACION BANCARIA
COMPENSACION INTERESTATAL 2012-No. Cta. 870938113

Fecha 31 dic 15

Saldo Final en Bancos					55,727.61
------------------------------	--	--	--	--	-----------

Menos Cargos (Cheques) en Tránsito					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

Más Cargos No Contabilizados					

Más Depósitos en Tránsito					

SALDO CONTABLE SEGÚN CONCILIACION 55,727.61

SALDO CONTABLE SEGÚN CONTABILIDAD 55,727.61

DIFERENCIA -

ELABORO

C.P. JUAN FELIPE DE JESUS FERNIZA
ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. DELIA MEDINA IBARRA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA
DIRECTORA ADMÓN. Y REC. FINANCIEROS



SEGURO POPULAR

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
FEDERAL BANORTE
CONCILIACION BANCARIA
Cuota Social 2013- No. Cta. 08-67319392

Fecha 31 DIC15

Saldo Final en Bancos				
------------------------------	--	--	--	--

Menos Cargos (Cheques) en Transito					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

Mas Cargos No Contabilizados					

Mas Depositos en Transito					

SALDO CONTABLE SEGÚN CONCILIACION

SALDO CONTABLE SEGÚN CONTABILIDAD

DIFERENCIA

ELABORO

C.P. JUAN FELIPE DE JESUS FERNIZA
ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. DELIA MEDINA IBARRA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA
DIRECTORA ADMON. Y REG. FINANCIEROS



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA



SEGURO POPULAR
Caja Costo Compartido de Salud

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
FEDERAL BANORTE
CONCILIACION BANCARIA

COMPENSACION INTERESTATAL 2013-No. Gra. 0240851178

Fecha 31 DIC 15

Saldo Final en Bancos				1,679,830.39
------------------------------	--	--	--	--------------

Menos Carga a (Cheques) en Tránsito					
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA	CANTIDAD

Mas Cargos No Contabilizados					

Mas Depositos en Tránsito					
31-dic-15		CHEQUE DEVUELTO			4,666,088.58
					4,666,088.58

SALDO CONTABLE SEGÚN CONCILIACION **6,345,918.97**

SALDO CONTABLE SEGÚN CONTABILIDAD **6,345,918.97**

DIFERENCIA **-**

ELABORO

C.P. JUAN FELIPE DE JESUS FERNIZA
ADMINISTRATIVO

REVISO

CP. DELIA MEDINA BARRA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA
DIRECTORA ADMON. Y REG. FINANCIEROS

INFORMACIÓN CONTABLE
X.- BALANZA DE COMPROBACIÓN



CONTPAQ I		Regimen de Protección Social en Salud 2015			Fecha: 18/Abr/2016	
		Balanza de comprobación Consolidada del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015				
Cuenta	Nombre	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	
1-0000	ACTIVO	0.00	274,973,779.54	253,143,499.14	21,830,280.40	
1-1000	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	274,958,845.24	253,134,063.64	21,824,781.60	
1-1100	BANCOS	0.00	274,958,845.24	253,134,063.64	21,824,781.60	
1-1101	Cuota Social 2015	0.00	96,318,386.19	88,670,474.02	7,647,912.17	
1-1102	Nomina 2015	0.00	7,940,824.44	7,000,853.80	939,970.64	
1-1103	Cuota Social 2015 TESOFE	0.00	128,887,969.67	128,887,969.67	0.00	
1-1104	Cuota Social 2014	0.00	26,253,278.13	20,439,346.52	5,813,931.61	
1-1105	Compensacion Interestatal 2012	0.00	255,965.77	200,238.16	55,727.61	
1-1106	Compensacion Interestatal 2013	0.00	6,348,060.57	2,141.60	6,345,918.97	
1-1107	Seguro Medico SIGLO XXI 2014	0.00	364,300.93	357,397.37	6,903.56	
1-1108	Seguro Medico SIGLO XXI 2015	0.00	7,996,920.00	6,982,502.96	1,014,417.04	
1-1109	Cuota Social 2013	0.00	593,139.54	593,139.54	0.00	
1-2000	OTROS ACTIVOS	0.00	14,934.30	9,435.50	5,498.80	
1-2200	Subsidio al Empleo	0.00	14,934.30	9,435.50	5,498.80	
2-0000	PASIVO	0.00	814,541.91	1,744,566.97	-930,025.06	
2-1000	PASIVO CORTO PLAZO	0.00	294,314.83	298,426.98	-4,112.15	
2-1001	CREDITMAS	0.00	87,103.44	102,589.47	-15,486.03	
2-1002	PLACAS	0.00	4,052.83	4,062.00	-9.17	
2-1003	REBAJES POR NOMINA	0.00	111,110.39	99,727.34	11,383.05	
2-1004	Acreedores	0.00	92,048.17	92,048.17	0.00	
2-2000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	520,227.08	1,446,139.99	-925,912.91	
2-2001	ISR-Retenido Empleados	0.00	410,060.13	968,525.69	-558,465.56	
2-2002	ISSSTE CUOTAS SAR FOVISSSTE	0.00	110,166.95	477,614.30	-367,447.35	
3-0000	PATRIMONIO	0.00	0.00	131,550,963.66	-131,550,963.66	
3-1000	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	131,550,963.66	-131,550,963.66	
4-0000	INGRESOS	0.00	0.00	114,343,258.25	-114,343,258.25	
4-1000	Cuota Social 2015	0.00	0.00	45,579,965.34	-45,579,965.34	
4-1001	Cuota Social 2015 TESOFE	0.00	0.00	26,842,516.29	-26,842,516.29	
4-1002	Cuota Social 2015 Especie TESOFE	0.00	0.00	39,127,432.84	-39,127,432.84	
4-1003	Compensacion Interestatal 2013	0.00	0.00	1,617,939.29	-1,617,939.29	
4-1004	SIGLO XXI INTERVENCIONES 2015	0.00	0.00	1,175,404.49	-1,175,404.49	
6-0000	GASTO DE OPERACION REPSS	0.00	269,572,058.80	43,899,461.08	225,672,597.72	
6-1000	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	74,275,708.29	40,430,312.64	33,845,395.65	
6-1001	Subrogado Jalisco	0.00	291.47	0.00	291.47	
6-1002	Blanza Lella Garza Gomez	0.00	2,691.20	0.00	2,691.20	
6-1003	Sub Inovamedik	0.00	18,792,655.61	6,968,746.49	11,823,909.12	
6-1004	Subrogado DIF CREE Saltillo	0.00	1,279,007.00	479,997.00	799,010.00	
6-1005	Sub Gerardo Becerril Lopez	0.00	1,136,200.55	376,500.00	759,700.55	
6-1006	Sub Serv Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios	0.00	3,922,003.06	3,379,435.11	542,567.95	
6-1007	Sub Serv Farmacias del Rosario	0.00	2,633,660.34	1,098,590.24	1,535,070.10	
6-1008	HUT Hospital Universitario Torreon	0.00	5,976,113.33	3,803,641.96	2,172,471.37	
6-1009	Sub Metal CYH	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00	
6-1010	HUNL Universitaria Autonoma de Nuevo Leon	0.00	108,298.80	108,298.80	0.00	
6-1011	HUS Hospital Universitario Saltillo	0.00	6,003,512.90	2,504,323.27	3,499,189.63	
6-1012	ISSSREI	0.00	18,592,184.23	11,368,728.94	7,223,455.29	
6-1013	HUIT Hospital Infantil Torreon	0.00	2,924,388.43	1,522,016.77	1,402,371.66	
6-1014	SUB ORTED SA	0.00	11,702,536.62	8,820,034.06	2,882,502.56	
6-1015	CLINICA Q. LA CONCEPCION	0.00	1,045,564.75	0.00	1,045,564.75	
6-3000	ADQUISICION UM	0.00	85,834,004.62	0.00	85,834,004.62	
6-3001	Productos Quimicos Basicos	0.00	1,421,580.00	0.00	1,421,580.00	
6-3002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	49,029,331.69	0.00	49,029,331.69	
6-3003	Otros Productos quimicos basicos	0.00	7,728,870.09	0.00	7,728,870.09	
6-3004	Materiales Acc y Sum. de Laboratorio	0.00	8,360,339.34	0.00	8,360,339.34	
6-3005	Materiales Acc. y Sum. Medicos	0.00	19,293,883.50	0.00	19,293,883.50	
6-4000	SIAFFASPE	0.00	32,295,521.48	1,630,078.39	30,665,443.09	
6-4010	Promocion de la Salud	0.00	12,350,927.67	1,443,838.39	10,907,089.28	
6-4011	Impresion y Elaboracion de Material Informativo	0.00	5,193,452.22	361,439.23	4,832,012.99	
6-4012	Difusion de mensajes sobre prog. Gub.	0.00	6,994,275.45	1,082,399.16	5,911,876.29	
6-4013	Sueldo Base PE Promocion de la Salud	0.00	163,200.00	0.00	163,200.00	
6-4020	Salud Mental	0.00	244,624.99	0.00	244,624.99	
6-4021	Sueldos Base al Personal Eventual SALUD MENTAL	0.00	244,624.99	0.00	244,624.99	
6-4040	VIH/SIDA E ITS	0.00	5,365.59	0.00	5,365.59	
6-4045	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	2,665.59	0.00	2,665.59	
6-4047	Apoyo a Voluntarios VIH SIDA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
6-4050	Cancer en la Mujer	0.00	68,626.48	0.00	68,626.48	
6-4053	Sueldos Base al Personal Eventual CANCER MUJER	0.00	68,626.48	0.00	68,626.48	
6-4060	Salud Materna y Perinatal	0.00	859,194.52	186,240.00	672,954.52	
6-4062	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	186,240.00	186,240.00	0.00	
6-4064	Sueldos Base PE Salud Materna	0.00	672,954.52	0.00	672,954.52	
6-4080	Violencia Familiar y de Genero	0.00	283,535.45	0.00	283,535.45	
6-4083	Sueldos Base PE Violencia Genero	0.00	283,535.45	0.00	283,535.45	
6-4090	Rabia	0.00	742,335.00	0.00	742,335.00	

CONTRPAQ I	Regimen de Protección Social en Salud 2015				Fecha: 18/Abr/2016	
	Balanza de comprobación Consolidada del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015					
Cuenta	Nombre	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	
6-4091	Medicina y Productos Farmaceuticos	0.00	742,335.00	0.00	742,335.00	
6-4120	Dengue	0.00	3,823,879.94	0.00	3,823,879.94	
6-4125	Apoyo a Voluntarios Dengue	0.00	2,025,879.94	0.00	2,025,879.94	
6-4128	Otros Productos Quimicos	0.00	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	
6-4130	Paludismo	0.00	170,899.00	0.00	170,899.00	
6-4137	Apoyo a Voluntarios Paludismo	0.00	170,899.00	0.00	170,899.00	
6-4150	Picadura de Alacran	0.00	130,203.00	0.00	130,203.00	
6-4151	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	
6-4152	Apoyo a Voluntarios Picadura de alacran	0.00	71,403.00	0.00	71,403.00	
6-4160	Diabetes	0.00	7,416,661.64	0.00	7,416,661.64	
6-4165	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	6,532,382.36	0.00	6,532,382.36	
6-4166	Sueldos Base PE Diabetes	0.00	67,340.00	0.00	67,340.00	
6-4167	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	370,919.28	0.00	370,919.28	
6-4168	Instrumental Medico y de Laboratorio diabetes	0.00	446,020.00	0.00	446,020.00	
6-4170	O-RCV	0.00	1,662,882.97	0.00	1,662,882.97	
6-4172	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	1,662,882.97	0.00	1,662,882.97	
6-4190	Salud Bucal	0.00	1,130,511.66	0.00	1,130,511.66	
6-4193	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	278,692.32	0.00	278,692.32	
6-4194	Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	443,249.34	0.00	443,249.34	
6-4196	Sueldos Base al Personal Ev. Salud Bucal	0.00	25,770.00	0.00	25,770.00	
6-4197	Mat. Acc. y Sum. Laboratorio	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00	
6-4200	Tuberculosis	0.00	1,040,984.52	0.00	1,040,984.52	
6-4203	Sueldos Base al Personal Eventual TUBERCULOSIS	0.00	404,000.00	0.00	404,000.00	
6-4205	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	636,984.52	0.00	636,984.52	
6-4300	Lepra	0.00	26,207.74	0.00	26,207.74	
6-4301	Materiales Acc. y Sum. Medicos	0.00	26,207.74	0.00	26,207.74	
6-4400	Colera	0.00	217,564.53	0.00	217,564.53	
6-4403	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	217,564.53	0.00	217,564.53	
6-4500	Vacunacion	0.00	2,098,424.46	0.00	2,098,424.46	
6-4501	Materiales Acc. y Sum. Medicos	0.00	2,098,424.46	0.00	2,098,424.46	
6-4600	Cancer en la Infancia	0.00	22,692.32	0.00	22,692.32	
6-4601	Apoyo a Voluntarios Cancer Infancia	0.00	22,692.32	0.00	22,692.32	
6-6000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	37,428,399.12	204,662.50	37,223,736.62	
6-6001	Hospital Torreon Sueldos	0.00	129,695.98	0.00	129,695.98	
6-6002	ATENCION MEDICA SP EST MG	0.00	79,766.83	0.00	79,766.83	
6-6003	Quimicos Torreon	0.00	65,662.84	0.00	65,662.84	
6-6004	Enfermeras Hospital N. Torreon	0.00	1,185,019.50	0.00	1,185,019.50	
6-6005	Sueldos Medicos Especialistas	0.00	335,623.79	0.00	335,623.79	
6-6006	Otros Medicos-PRECARIOS	0.00	28,426,557.64	204,662.50	28,221,895.14	
6-6007	Personal Hospital Muzquiz	0.00	1,160,207.24	0.00	1,160,207.24	
6-6008	Personal Form. Hosp. Muz	0.00	5,145,457.92	0.00	5,145,457.92	
6-6009	Personal Eventual Ordinario Hospital Saltillo	0.00	178,042.07	0.00	178,042.07	
6-6010	Personal Eventual Refuerzo de Enfermeria	0.00	48,732.32	0.00	48,732.32	
6-6011	Nomina Hospital General Saltillo-Derechohabientes	0.00	120,775.71	0.00	120,775.71	
6-6012	Personal Form. Ordinaria H. Gral	0.00	65,178.92	0.00	65,178.92	
6-6013	Jefe de Departamento Reg.	0.00	44,306.60	0.00	44,306.60	
6-6014	Sueldo Reg. Base Modulo de afiliacion	0.00	139,671.88	0.00	139,671.88	
6-6015	Personal Reg. de Apoyo Gestor	0.00	303,699.88	0.00	303,699.88	
6-7000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	3,270,140.13	0.00	3,270,140.13	
6-7001	Director General	0.00	407,160.90	0.00	407,160.90	
6-7002	Subdirector de area	0.00	912,890.77	0.00	912,890.77	
6-7003	Jefe de Departamento	0.00	862,060.07	0.00	862,060.07	
6-7004	Personal de Apoyo de Administracion	0.00	1,088,028.39	0.00	1,088,028.39	
6-9000	GASTOS DE OPERACION	0.00	4,738,128.19	80,581.41	4,657,546.78	
6-9001	Pasajes	0.00	125,290.00	0.00	125,290.00	
6-9002	Aportaciones Patronales S.P.	0.00	670,597.53	0.00	670,597.53	
6-9003	Servicio Telefonico	0.00	102,526.31	0.00	102,526.31	
6-9004	Luz	0.00	4,098.00	0.00	4,098.00	
6-9005	Contratacion de Otros Servicios	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00	
6-9006	Refacc. y Acc. Menores de Equipo de Transp.	0.00	3,128.00	0.00	3,128.00	
6-9007	Materiales y Utiles de Oficina	0.00	90,235.24	0.00	90,235.24	
6-9008	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	6,512.76	0.00	6,512.76	
6-9009	Mantenimiento de Vehiculos	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	
6-9010	Combustible, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00	
6-9011	Viatcos Locales P/Labores de Seguimiento	0.00	28,435.00	4,761.14	23,673.86	
6-9012	Productos Alimenticios	0.00	18,922.00	0.00	18,922.00	
6-9013	Difusion de mensajes	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	
6-9014	Impresion Publicacion	0.00	8,280.08	0.00	8,280.08	
6-9015	Viatcos Nacionales	0.00	62,282.00	12,602.56	49,679.44	
6-9016	Pasajes	0.00	90,873.00	0.00	90,873.00	
6-9017	Sueldo Base Modulo de afiliacion	0.00	2,080,407.56	0.00	2,080,407.56	
6-9018	Personal de Apoyo Gestor	0.00	400,423.50	0.00	400,423.50	
6-9019	Viatcos	0.00	342,993.21	63,217.71	279,775.50	

CONTPAQ I		Regimen de Protección Social en Salud 2015			Fecha: 18/Abr/2016	
		Balanza de comprobación Consolidada del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015				
Cuenta	Nombre	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	
6-9020	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00	
6-9021	Servicios para Capacitacion	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
6-9400	CONSULTA SEGURA	0.00	3,123,414.04	1,553,826.14	1,569,587.90	
6-9401	Mat. Acc. y Suministros Medicos	0.00	1,263,899.34	1,263,899.34	0.00	
6-9402	Productos Quimicos Basicos	0.00	289,926.80	289,926.80	0.00	
6-9403	Personal Enfermera SIAFFASPE	0.00	608,864.64	0.00	608,864.64	
6-9404	Promotor del SIAFFASPE	0.00	647,577.34	0.00	647,577.34	
6-9405	Personal Reg. Enfermera SIAFFASPE	0.00	176,995.52	0.00	176,995.52	
6-9406	Promotor Reg. del SIAFFASPE	0.00	136,150.40	0.00	136,150.40	
6-9500	PROGRAMA CARAVANAS	0.00	1,486,091.23	0.00	1,486,091.23	
6-9501	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	926,915.96	0.00	926,915.96	
6-9502	Materiales Acc. y Suministros Medicos	0.00	139,899.07	0.00	139,899.07	
6-9503	Materiales Acc. y Suministros de Laboratorio	0.00	419,276.20	0.00	419,276.20	
6-9800	GASTO DE OPN UNIDADES MEDICAS	0.00	27,120,651.70	0.00	27,120,651.70	
6-9801	Impresion de Documentos Oficiales	0.00	1,516,177.42	0.00	1,516,177.42	
6-9802	Difusion por Radio Television y Otros Medios de Mj	0.00	387,000.00	0.00	387,000.00	
6-9803	Mtto. y Conserv. Inmuebles	0.00	5,148,775.33	0.00	5,148,775.33	
6-9804	Mtto y Conservacion de bienes Informaticos	0.00	435,348.00	0.00	435,348.00	
6-9805	Refacciones y acc. menores Eq. Transporte	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
6-9806	Blancos y otros prod. Textiles excepto prendas ves	0.00	573,968.00	0.00	573,968.00	
6-9807	Material y Utiles de Oficina	0.00	853,595.28	0.00	853,595.28	
6-9808	Instalacion, Rep. y Mtto de Eq. e Inst.Medico Lab	0.00	1,191,784.00	0.00	1,191,784.00	
6-9809	Mtto y Conservacion de equipo de Admon	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
6-9810	Equipo Apar. Com. y Telecomunicacion 5204	0.00	1,798,928.00	0.00	1,798,928.00	
6-9811	Material Bienes Proc. en Bienes Informaticos	0.00	233,706.01	0.00	233,706.01	
6-9812	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	188,456.50	0.00	188,456.50	
6-9813	Servicios de Vigilancia	0.00	2,348,373.60	0.00	2,348,373.60	
6-9814	Servicios de Lavanderia, Limpieza ,Higiene	0.00	8,866,132.37	0.00	8,866,132.37	
6-9815	Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	1,378,520.80	0.00	1,378,520.80	
6-9816	Mtto. y Conserv. de Vehiculos	0.00	283,000.39	0.00	283,000.39	
6-9817	Servicios para capacitacion a servidores publicos	0.00	223,577.70	0.00	223,577.70	
6-9818	Utensilios para Servicios Alimenticios Y Eq. de Ad	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	
6-9819	Combustible para Ambulancias	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	
6-9820	Prendas de Proteccion Personal	0.00	115,768.00	0.00	115,768.00	
6-9821	Impresion y Elaboracion Material Informativo	0.00	1,385,234.30	0.00	1,385,234.30	
8-0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,730.00	735,966.86	-733,236.86	
8-0001	Otros Ingresos	0.00	2,730.00	735,966.86	-733,236.86	
9-0000	OTROS GASTOS	0.00	55,006.97	401.26	54,605.71	
9-0001	Otros Gastos	0.00	47,856.37	0.00	47,856.37	
9-1000	Comisiones Bancarias	0.00	7,150.60	401.26	6,749.34	
	Sumas Iguales	0.00	545,418,117.22	545,418,117.22	0.00	

LIC. LEONARDO JIMENEZ CAMACHO

Director General del Organismo Público Descentralizado
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de
Coahuila de Zaragoza

C.P. CAROLINA HERNANDEZ IBARRA

Directora de Administración y Recursos Financieros
del Organismo Público Descentralizado Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado
de Coahuila de Zaragoza