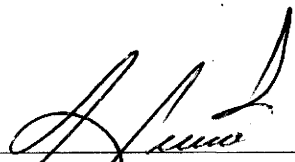




PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
 del Estado de Coahuila

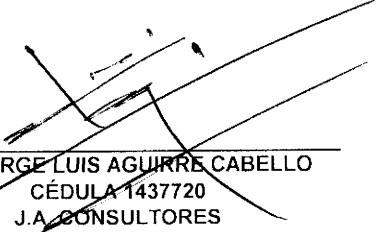
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
BANCOS	\$ 32,200,569.57		
FONDOS REVOLVENTES	1,500.78		
GASTOS A COMPROBAR	42,725.47		
DEUDORES DIVERSOS	<u>64,033.82</u>	ACREEDORES DIVERSOS	<u>1,274,091.72</u>
TOTAL CIRCULANTE	\$ <u>32,308,829.64</u>	TOTAL PASIVO	\$ <u>1,274,091.72</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>646,344.44</u>		
TOTAL DIFERIDO	\$ <u>646,344.44</u>		
		<u>PATRIMONIO</u>	
TERRENOS	\$ 1,269,569.00	PATRIMONIO	13,307,278.13
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,482,282.63	RESULTADO DEL PERÍODO	19,137,287.10
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,271,105.70	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>13,433,315.86</u>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	<u>4,173,841.40</u>		
TOTAL FIJO	\$ <u>14,196,798.73</u>	TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ <u>45,877,881.09</u>
SUMA DE ACTIVO	\$ <u>47,151,972.81</u>	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u>47,151,972.81</u>


 C.P. LEOPOLDO VILLANUEVA LINAJE
 AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO


 C.P. GENARO FLORES JIMÉNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL PRESENTE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A QUE ME REFIERO EN LA DECLARATORIA SOBRE LA REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA QUE CORRESPONDE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008


 C.P. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
 CÉDULA 1437720
 J.A. CONSULTORES



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

INGRESOS:

24,369,514.31

TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	\$	21,892,333.32
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO		1,668,680.00
PRODUCTOS		<u>808,500.99</u>

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES			13,948,223.64
SUELDOS		2,558,754.31	
CANTIDAD ADICIONAL		2,608,689.80	
ESTIMULOS AL PERSONAL		3,625,023.22	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		43,692.72	
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		220,841.43	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		903,449.26	
PARTICIPACIONES ESPECIALES		19,600.00	
LIQUIDACIONES POR INDEMINIZACIONES		533,104.31	
PENSIONES		299,545.62	
GASTOS MÉDICOS		676,740.41	
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO		521,182.24	
OTRAS PRESTACIONES		<u>1,937,600.32</u>	

MATERIALES Y SUMINISTROS

715,347.08

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		81,695.56	
MATERIAL DE LIMPIEZA		17,627.43	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,687.63	
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO INFORM.		87,214.58	
MATERIALES DE INFORMACIÓN		4,554.12	
PERIÓDICOS Y REVISTAS		3,203.15	
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		329,887.41	
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		9,049.19	
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		25,113.92	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,946.97	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		72.04	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,752.81	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,630.09	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (BOTIQUIN)		6,754.53	
COMBUSTIBLES		92,960.82	
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		44,846.83	
ARTICULOS DEPORTIVOS		<u>350.00</u>	

SERVICIOS GENERALES

3,158,383.30

SERVICIO POSTAL, TELEGRÁFICO Y MENSAJERIA		262.20	
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		71,282.92	
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		76,654.92	
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		108,713.97	
SERVICIO DE AGUA		8,614.09	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCIÓN DE SEÑALES		28,269.55	
SERVICIOS DE GAS		308.70	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		398,084.42	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,510.50	
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA		1,448,579.04	
CAPACITACIÓN		58,650.00	
SERVICIOS DE INFORMÁTICA		62,775.05	
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		185,794.92	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		662.00	
PATENTES, REGALIAS Y OTROS		93,210.94	
OTROS SERVICIOS COMERCIALES		36,641.95	
MTTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN		1,897.50	
MTTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		1,437.00	
MTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		678.50	
MTTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		1,170.00	
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		69,816.72	
OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		22,363.52	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES		132,357.74	
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		<u>56,503.30</u>	



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

VIATICOS	<u>290,143.85</u>	
TRANSFERENCIAS		196,923.41
APOYOS DIVERSOS	91,423.41	
PROGRAMA DE ACENTUACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN C.G.	<u>105,500.00</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO		<u>\$ 6,350,636.88</u>

INFORMACIÓN ADICIONAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ADQUIRIDOS DURANTE EL PERIODO)

245,643.85

MOBILIARIO

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

6,399.00

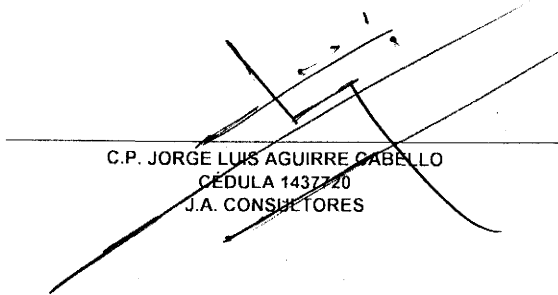
BIENES INFORMÁTICOS

239,244.85


C.P. LEOPOLDO VILLANUEVA LINAJE
AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO


C.P. GENARO FLORES JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS FORMA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A QUE ME REFIERO EN LA DECLARATORIA SOBRE LA REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DEL 1ero. DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008


C.P. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1437720
J.A. CONSULTORES

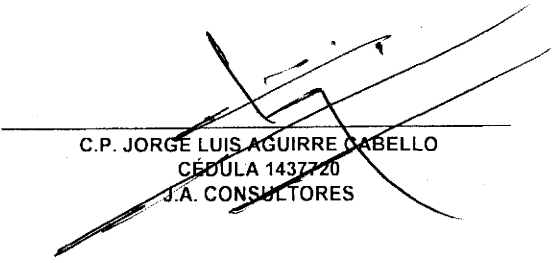


INGRESO		PERIODO
TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	\$	21,892,333.32
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	\$	1,668,680.00
PRODUCTOS		808,500.99
TOTAL DE INGRESOS	\$	<u>24,369,514.31</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$	13,948,223.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	715,347.08
SERVICIOS GENERALES	\$	3,158,383.30
TRANSFERENCIAS	\$	196,923.41
TOTAL DE EGRESOS	\$	<u>18,018,877.43</u>
RESULTADO DEL PERIODO	\$	<u>6,350,636.88</u>


C.P. LEOPOLDO VILLANUEVA LINAJE
AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO


C.P. GENARO FLORES JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS POR CAPÍTULO FORMA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A QUE ME REFIERO EN LA DECLARATORIA SOBRE LA REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 1er. DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

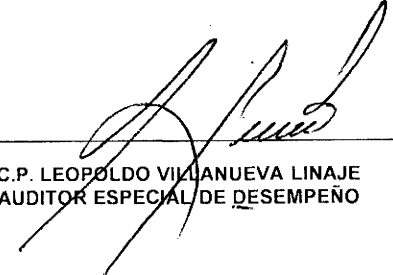

C.P. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1437720
J.A. CONSULTORES




PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
 del Estado de Coahuila

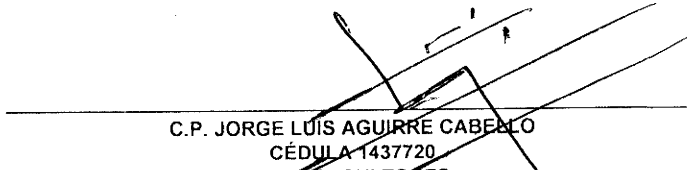
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

	ORÍGENES	APLICACIONES
SALDO INICIAL EN BANCOS	27,102,925.90	
INGRESOS		
TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	21,892,333.32	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	1,668,680.00	
PRODUCTOS	808,500.99	
	<hr/>	
ORIGEN DE RECURSOS	2,293,784.55	
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES		13,948,223.64
MATERIALES Y SUMINISTROS		715,347.08
SERVICIOS GENERALES		3,158,383.30
TRANSFERENCIAS		196,923.41
APLICACIÓN DE RECURSOS		3,546,777.76
SALDO FINAL EN BANCOS		32,200,569.57
		<hr/>
SUMAS TOTALES	<u>53,766,224.76</u>	<u>53,766,224.76</u>


 C.P. LEOPOLDO VILLANUEVA LINAJE
 AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO


 C.P. GENARO FLORES JIMÉNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL PRESENTE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORMA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A QUE ME REFIERO EN LA DECLARATORIA SOBRE LA REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DEL 1ero. DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008


 C.P. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
 CÉDULA 1437720
 J.A. CONSULTORES

Saltillo Coahuila, a 16 de febrero de 2009

**C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E**

Declaratoria sobre la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el Estado de Situación Financiera de la Auditoría Superior del Estado, al 31 de diciembre de 2008, el Estado de Resultados y el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, por el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2008, proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Mi responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de la auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2008.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, observando lo establecido en el memorando inicial de planeación que forma parte del programa de revisión acordado contractualmente para el ejercicio, de tal manera que a la conclusión de ésta, se obtenga una seguridad razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las Normas de Información Financiera. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, examiné el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta observaciones de relevancia.

En congruencia con los párrafos que anteceden en los que menciono que la auditoría se sujeta al principio de anualidad, adjunto emito el dictamen respectivo con opinión positiva.

ATENTAMENTE
C.P. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CEDULA: 1437720
JA CONSULTORES