Informe de Avance de Gestión Financiera

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Tercer Trimestre / 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

A continuación se presenta la información correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre como sigue:

Contable

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Actividades Acumulado
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de Comprobación del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
- Balanza de Comprobación del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente

Presupuestaria

- Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)
- Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- Estado Analítico de Ingresos (Rubro de Ingresos)
- Estado Analítico de Egresos por:

a) Clasificación Administrativa
b) Clasificación Económica (tipo de gasto)
c) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
d) Clasificación Funcional-Programática

- Endeudamiento neto
- Intereses de la Deuda
- Flujo de Fondos (Indicadores de postura Fiscal)

Programática

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos de Inversión
- Indicadores de Resultados
- Grado de Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacción de Necesidades Proyectados en los Programas
- Resultados de la Evaluación del Desempeño

Información Adicional

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- Caratulas de las Conciliaciones bancarias

Información Complementaria

- Confirmaciones bancarias al 30 de Septiembre de 2017

Transparencia

- Relación de Ayudas y Subsidios

Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informa Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (COG)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (CA)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (CF)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (CSPC)

CONTABLE

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Actividades Acumulado
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de Comprobación del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
- Balanza de Comprobación del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente

Auditoria Superior del Estado de Coahuila

Informe de Avance de Gestión Financiera

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(pesos)

ACTIVO	2017	2016	
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	112,554,804.98	114,882,555.71	(ESF 01)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,286,905.53	4,731,658.03	(ESF 03)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	504,426.45	274,229.45	(ESF 03)
Inventarios	0.00	0.00	(ESF 04)
Almacenes	617,425.56	1,284,670.42	(EFS 05)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	5,971.33	6,808.68	(ESF 11)
Total de Activos Circulantes	**123,969,533.85**	**121,179,922.29**	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	(ESF 06)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	(ESF 07)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,784,868.05	105,784,868.05	(ESF 08)
Bienes Muebles	36,043,419.92	35,708,127.40	(ESF 08)
Activos Intangibles	1,934,870.07	1,934,870.07	(ESF 09)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(29,203,443.10)	(22,947,449.57)	(ESF 08)
Activos Diferidos	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	(ESF 10)
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	
Total de Activos No Circulantes	**114,559,714.94**	**120,480,415.95**	

PASIVO	2017	2016	
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,289,877.65	8,867,308.20	(ESF 12)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	(ESF 13)
Provisiones a Corto Plazo	14,170,139.85	18,283,841.50	(ESF 12)
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	
Total de Pasivos Circulantes	**17,460,017.50**	**27,151,149.70**	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	(ESF 14)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**	
Total del Pasivo	**17,460,017.50**	**27,151,149.70**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	1,269,569.00	1,269,569.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,797,590.91	88,111,925.01	
Resultados de Ejercicios Anteriores	228,438,611.63	140,326,686.61	
Revalúos	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(16,436,540.25)	(15,198,992.08)	

Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Informe de Avance de Gestión Financiera

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**221,069,231.29**	**214,509,188.54**
Total del Activo	**238,529,248.79**	**241,660,338.24**	***Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio***	**238,529,248.79**	**241,660,338.24**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado de Situación Financiera, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Actividades
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016
(pesos)

	2017	2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:			
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**59,780,050.01**	**71,020,279.10**	(EA 1)
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,780,050.01	71,020,279.10	
Otros Ingresos y Beneficios	**1,842,174.72**	**953,941.31**	(EA 2)
Ingresos Financieros	1,835,967.62	953,896.31	
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,207.10	45.00	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**61,622,224.73**	**71,974,220.41**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	**84,540,982.82**	**51,707,725.31**	(EA 3)
Servicios Personales	35,388,365.57	30,705,446.86	
Materiales y Suministros	1,465,538.98	2,224,140.31	
Servicios Generales	47,687,078.27	18,778,138.14	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**7,005,330.01**	**6,915,961.63**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	6,720,000.00	6,720,000.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	285,330.01	195,961.63	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	
Costo por Coberturas	0.00	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Actividades
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016
(pesos)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**6,264,337.58**	**4,406,320.57**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,264,337.58	4,406,320.57
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**97,810,660.41**	**63,030,007.51**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(36,188,425.68)**	**8,944,212.90**

[1]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.

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado de Actividades, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponden al periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Actividades Acumulado
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017 y 2016
(pesos)

	2017	2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:			
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**166,430,918.87**	**190,853,187.80**	(EA 1)
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	166,430,918.87	190,853,187.80	
Otros Ingresos y Beneficios	**5,860,734.45**	**2,819,245.97**	(EA 2)
Ingresos Financieros	5,318,806.40	1,939,149.97	
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	541,928.05	880,096.00	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**172,291,653.32**	**193,672,433.77**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	**146,893,295.94**	**108,678,428.01**	(EA 3)
Servicios Personales	82,021,176.09	70,603,428.56	
Materiales y Suministros	4,059,309.91	4,547,157.88	
Servicios Generales	60,812,809.94	33,527,841.57	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**7,563,093.03**	**7,259,533.18**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	6,720,000.00	6,720,000.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	843,093.03	539,533.18	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	
Costo por Coberturas	0.00	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Actividades Acumulado
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017 y 2016
(pesos)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**10,037,673.44**	**4,406,320.57**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,037,673.44	4,406,320.57
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**164,494,062.41**	**120,344,281.76**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**7,797,590.91**	**73,328,152.01**

[1]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.

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado de Actividades Acumulado, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponden al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

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	**0.00**	**(16,436,540.25)**	**0.00**	**0.00**	**(16,436,540.25)**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio (EVHP 1)	**1,269,569.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,269,569.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,269,569.00	0.00	0.00	0.00	1,269,569.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**228,438,611.63**	**43,986,016.59**	**0.00**	**272,424,628.22**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	43,986,016.59	0.00	43,986,016.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	228,438,611.63	0.00	0.00	228,438,611.63
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2017	**1,269,569.00**	**212,002,071.38**	**43,986,016.59**	**0.00**	**257,257,656.97**
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**0.00**	**(36,188,425.68)**	**0.00**	**(36,188,425.68)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (EVHP 2)	0.00	0.00	(36,188,425.68)	0.00	(36,188,425.68)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de septiembre de 2017	**1,269,569.00**	**212,002,071.38**	**7,797,590.91**	**0.00**	**221,069,231.29**

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

C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado de Variación en la Hacienda Pública, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoria independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**44,236,042.07**	**5,439,979.52**
Activo Circulante	**42,625,270.10**	**5,303,039.27**
Efectivo y Equivalentes	42,292,502.43	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	5,303,039.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	261,812.04	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	70,920.68	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	34.95	0.00
Activo No Circulante	**1,610,771.97**	**136,940.25**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	136,940.25
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,610,771.97	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**1,069,613.30**	**3,677,250.17**
Pasivo Circulante	**1,069,613.30**	**3,677,250.17**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,069,613.30	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	3,677,250.17
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**36,188,425.68**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0.00**	**36,188,425.68**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	36,188,425.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado de Cambios en la Situación Financiera, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016
(pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**61,622,224.73**	**71,974,220.41**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,780,050.01	71,020,279.10
Otros Orígenes de Operación	1,842,174.72	953,941.31
Aplicación	**97,810,650.41**	**63,030,007.51**
Servicios Personales	35,388,365.57	30,705,446.86
Materiales y Suministros	1,465,538.98	2,224,140.31
Servicios Generales	47,687,078.27	18,778,138.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,720,000.00	6,720,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	285,330.01	195,961.63
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,264,337.58	4,406,320.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**(36,188,425.68)**	**8,944,212.90**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,610,771.97**	**21,896,719.71**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	1,610,771.97	21,896,719.71
Aplicación	**136,940.25**	**1,642,554.01**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	136,940.25	1,642,554.01 (EFE 2)
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,473,831.72**	**20,254,165.70**

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016
(pesos)

Concepto	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,402,380.97**	**7,874,201.09**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,402,380.97	7,874,201.09
Aplicación	**8,980,289.44**	**17,534,978.47**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,980,289.44	17,534,978.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(7,577,908.47)**	**(9,660,777.38)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(42,292,502.43)**	**19,537,601.22**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**154,847,307.41**	**98,524,477.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**112,554,804.98**	**118,062,078.84** (EFE 1)

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado de Flujos de Efectivo, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Activo
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**161,291,764.68**	**131,994,912.79**	**169,317,143.62**	**123,969,533.85**	**(37,322,230.83)**
Efectivo y Equivalentes	154,847,307 41	63,219,052.10	105,511,554.53	112,554,804.98	(42,292,502.43)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,983,866.26	63,689,080.06	58,386,040.79	10,286,905.53	5,303,039.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	766,238.49	136,046.72	397,858.76	504,426.45	(261,812 04)
Inventarios	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	688,346.24	297,161.35	368,082.03	617,425.56	(70,920.68)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0 00	4,653,565.61	4,653,565.61	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	6,006.28	6.95	41.90	5,971.33	(34.95)
Activo No Circulante	**116,033,546.66**	**136,940.25**	**1,610,771.97**	**114,559,714.94**	**(1,473,831.72)**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,784,868.05	0.00	0.00	105,784,868.05	0.00
Bienes Muebles	35,906,479.67	136,940.25	0 00	36,043,419.92	136,940.25
Activos Intangibles	1,934,870.07	0.00	0.00	1,934,870.07	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,592,671.13)	0.00	1,610,771.97	(29,203,443.10)	(1,610,771.97)
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Activo, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
(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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Lago Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			20,067,654.37	17,460,017.50

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Cuenta	Concepto	Importe
Total de Pasivos Contingentes		0.00

Al cierre del tercer trimestre de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, no cuenta con Pasivos Contingentes.

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Informe sobre Pasivos Contingentes, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1°de julio al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Balanza de Comprobación Cuentas de Orden Presupuestales

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**				
81	**LEY DE INGRESOS**				
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	162,342,200.00	0.00	0.00	162,342,200.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,489,687.10	0.00	17,184,581.65	44,674,268.75
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	27,489,687.10	17,184,581.65	0.00	44,674,268.75
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	83,181,018.24	0.00	42,595,468.36	40,585,549.88
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	106,650,868.86	0.00	49,780,050.01	156,430,918.87
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**				
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	162,342,200.00	0.00	0.00	162,342,200.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,149,884.04	48,893,006.01	0.00	82,042,890.05
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,149,884.04	48,893,006.01	0.00	82,042,890.05
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	294,718.89	598,454.69	0.00	893,173.58
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	63,274,770.39	91,084,798.40	0.00	154,359,568.79

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Auditoria Superior del Estado de Coahuila

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Balanza de Comprobación

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	**ACTIVO**	**277,325,311.34**	**132,131,853.04**	**170,927,915.59**	**238,529,248.79**
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**161,291,764.68**	**131,994,912.79**	**169,317,143.62**	**123,969,533.85**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**154,847,307.41**	**63,219,052.10**	**105,511,554.53**	**112,554,804.98**
1111	EFECTIVO	103,000.00	25,000.00	5,300.00	122,700.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	154,661,547.41	63,194,052.10	105,506,254.53	112,349,344.98
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	82,760.00	0.00	0.00	82,760.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**4,983,866.26**	**63,689,080.06**	**58,386,040.79**	**10,286,905.53**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	330,300.71	2,072,779.27	2,116,174.45	286,905.53
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	61,616,300.73	51,616,300.73	10,000,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,653,565.55	0.06	4,653,565.61	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**766,238.49**	**136,046.72**	**397,858.76**	**504,426.45**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	766,238.49	136,046.72	397,858.76	504,426.45
115	**ALMACENES**	688,346.24	297,161.35	368,082.03	617,425.56
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	688,346.24	297,161.35	368,082.03	617,425.56
116	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**4,653,565.61**	**4,653,565.61**	**0.00**
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,653,565.61	4,653,565.61	0.00
119	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**6,006.28**	**6.95**	**41.90**	**5,971.33**
1191	VALORES EN GARANTÍA	6,006.28	6.95	41.90	5,971.33
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**116,033,546.66**	**136,940.25**	**1,610,771.97**	**114,559,714.94**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**105,784,868.05**	**0.00**	**0.00**	**105,784,868.05**
1231	TERRENOS	37,642,317.00	0.00	0.00	37,642,317.00
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	39,852,996.00	0.00	0.00	39,852,996.00

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	28,289,555.05	0.00	0.00	28,289,555.05
124	**BIENES MUEBLES**	**35,906,479.67**	**136,940.25**	**0.00**	**36,043,419.92**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,005,949.90	79,059.15	0.00	21,085,009.05
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	713,592.08	57,881.10	0.00	771,473.18
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,348,459.54	0.00	0.00	11,348,459.54
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,838,478.15	0.00	0.00	2,838,478.15
125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,934,870.07**	**0.00**	**0.00**	**1,934,870.07**
1251	SOFTWARE	1,934,870.07	0.00	0.00	1,934,870.07
126	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**-27,592,671.13**	**0.00**	**1,610,771.97**	**-29,203,443.10**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,933,790.41	0.00	331,562.25	-5,265,352.66
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	-21,324,523.39	0.00	1,255,683.77	-22,580,207.16
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,334,357.33	0.00	23,525.95	-1,357,883.28
2	**PASIVO**	**20,067,654.37**	**120,822,847.77**	**118,215,210.90**	**17,460,017.50**
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**20,067,654.37**	**120,822,847.77**	**118,215,210.90**	**17,460,017.50**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,220,264.35**	**115,303,019.62**	**116,372,632.92**	**3,289,877.65**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,302.12	25,582,020.26	25,390,718.14	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	816,048.70	51,977,673.55	52,507,198.43	1,345,573.58
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,296,490.01	9,296,490.01	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,181,209.22	17,293,731.80	18,044,531.91	1,932,009.33
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,704.31	11,153,104.00	11,133,694.43	12,294.74
217	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**17,847,390.02**	**5,519,828.15**	**1,842,577.98**	**14,170,139.85**
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	17,847,390.02	5,519,828.15	1,842,577.98	14,170,139.85
3	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**257,257,656.97**	**97,810,650.41**	**61,622,224.73**	**221,069,231.29**

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
31	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**1,269,569.00**	**0.00**	**0.00**	**1,269,569.00**
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**1,269,569.00**	**0.00**	**0.00**	**1,269,569.00**
312	DONACIONES DE CAPITAL	1,269,569.00	0.00	0.00	1,269,569.00
32	**PATRIMONIO GENERADO**	**255,988,087.97**	**97,810,650.41**	**61,622,224.73**	**219,799,662.29**
321	**RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)**	**43,986,016.59**	**97,810,650.41**	**61,622,224.73**	**7,797,590.91**
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	43,986,016.59	97,810,650.41	61,622,224.73	7,797,590.91
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**228,438,611.63**	**0.00**	**0.00**	**228,438,611.63**
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,438,611.63	0.00	0.00	228,438,611 63
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-16,436,540.25**	**0.00**	**0.00**	**-16,436,540.25**
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-18,936,408.03	0.00	0.00	-18,936,408.03
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,499,867.78	0.00	0 00	2,499,867.78
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**61,622,224.73**	**61,622,224.73**	**0.00**
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**59,780,050.01**	**59,780,050.01**	**0.00**
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**59,780,050.01**	**59,780,050.01**	**0.00**
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	41,365,550.01	41,365,550.01	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0 00	18,414,500.00	18,414,500.00	0 00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**1,842,174.72**	**1,842,174.72**	**0.00**
431	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**1,835,967.62**	**1,835,967.62**	**0.00**
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	1,835,967.62	1,835,967.62	0.00
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**6,207.10**	**6,207.10**	**0.00**
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	6,207.10	6,207.10	0 00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**97,810,650.41**	**97,810,650.41**	**0.00**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**84,540,982.82**	**84,540,982.82**	**0.00**

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**35,388,365.57**	**35,388,365.57**	**0.00**
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	14,402,184 20	14,402,184 20	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	12,428,829.66	12,428,829 66	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	694,519.58	694,519 58	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	7,862,832 13	7,862,832.13	0.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**1,465,538.98**	**1,465,538.98**	**0.00**
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	455,838.14	455,838.14	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	271,398.60	271,398 60	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	97,655.69	97,655.69	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	298,919.62	298,919 62	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	312,129.10	312,129.10	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	29,597.83	29,597.83	0.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**47,687,078.27**	**47,687,078.27**	**0.00**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,156,856.41	2,156,856.41	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	37,512,050.59	37,512,050.59	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,668,875.68	4,668,875.68	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	198,870.36	198,870.36	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	654,159.28	654,159.28	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	896,785 86	896,785.86	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,526,364.13	1,526,364.13	0 00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	73,115.96	73,115.96	0 00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**7,005,330.01**	**7,005,330.01**	**0.00**
522	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**6,720,000.00**	**6,720,000.00**	**0.00**

Auditoría Superior del Estado de Coahuila

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Balanza de Comprobación

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**285,330.01**	**285,330.01**	**0.00**
5242	BECAS	0.00	153,720.01	153,720.01	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	131,610.00	131,610.00	0.00
55	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**6,264,337.58**	**6,264,337.58**	**0.00**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**6,264,337.58**	**6,264,337.58**	**0.00**
5511	ESTIMACIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	4,653,565.61	4,653,565.61	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	331,562.25	331,562.25	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,255,683.77	1,255,683.77	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,525.95	23,525.95	0.00
		TOTAL GENERAL	$510,198,226.36	$510,198,226.36	

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Balanza de Comprobación Cuentas de Orden Presupuestales

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**				
81	**LEY DE INGRESOS**				
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	162,342,200.00	0.00	162,342,200.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	162,342,200.00	207,016,468.75	44,674,268.75
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	44,674,268.75	0.00	44,674,268.75
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	207,016,468.75	166,430,918.87	40,585,549.88
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	156,430,918.87	156,430,918.87
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**				
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	162,342,200.00	162,342,200.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	244,385,090.05	162,342,200.00	82,042,890.05
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	82,042,890.05	0.00	82,042,890.05
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	155,252,742.37	155,252,742.37	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	155,252,742.37	155,252,742.37	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	155,252,742.37	154,359,568.79	893,173.58
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	154,359,568.79	0.00	154,359,568.79

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Auditoría Superior del Estado de Coahuila

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	**ACTIVO**	**241,660,338.24**	**437,879,115.19**	**441,010,204.64**	**238,529,248.79**
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**121,179,922.29**	**436,504,013.84**	**433,714,402.28**	**123,969,533.85**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**114,882,555.71**	**250,510,425.66**	**252,838,176.39**	**112,554,804.98**
1111	EFECTIVO	0.00	128,000.00	5,300.00	122,700.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	114,812,555.71	250,369,665.66	252,832,876.39	112,349,344.98
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	70,000.00	12,760.00	0.00	82,760.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**4,731,658.03**	**179,396,270.41**	**173,841,022.91**	**10,286,905.53**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,092.48	7,374,762.03	7,165,948.98	286,905.53
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	172,021,508.32	162,021,508.32	10,000,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,653,565.55	0.06	4,653,565.61	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**274,229.45**	**1,386,011.82**	**1,155,814.82**	**504,426.45**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	274,229.45	1,386,011.82	1,155,814.82	504,426.45
115	**ALMACENES**	**1,284,670.42**	**555,149.05**	**1,222,393.91**	**617,425.56**
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,284,670.42	555,149.05	1,222,393.91	617,425.56
116	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**4,653,565.61**	**4,653,565.61**	**0.00**
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,653,565.61	4,653,565.61	0.00
119	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**6,808.68**	**2,591.29**	**3,428.64**	**5,971.33**
1191	VALORES EN GARANTÍA	6,808.68	2,591.29	3,428.64	5,971.33
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**120,480,415.95**	**1,375,101.35**	**7,295,802.36**	**114,559,714.94**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**105,784,868.05**	**0.00**	**0.00**	**105,784,868.05**
1231	TERRENOS	37,642,317.00	0.00	0.00	37,642,317.00
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	39,852,996.00	0.00	0.00	39,852,996.00

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	28,289,555.05	0.00	0.00	28,289,555.05
124	**BIENES MUEBLES**	**35,708,127.40**	**808,568.09**	**473,275.57**	**36,043,419.92**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,862,030.56	253,854.06	30,875.57	21,085,009.05
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	701,377.38	70,095.80	0.00	771,473.18
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,320,859.54	470,000.00	442,400.00	11,348,459.54
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,823,859.92	14,618.23	0.00	2,838,478.15
125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,934,870.07**	**0.00**	**0.00**	**1,934,870.07**
1251	SOFTWARE	1,934,870.07	0.00	0.00	1,934,870.07
126	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**-22,947,449.57**	**566,533.26**	**6,822,526.79**	**-29,203,443.10**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,281,477.73	0.00	983,874.93	-5,265,352.66
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	-18,665,971.84	566,533.26	4,480,768.58	-22,580,207.16
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,357,883.28	-1,357,883.28
2	**PASIVO**	**27,151,149.69**	**291,242,703.71**	**281,551,571.52**	**17,460,017.50**
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**27,151,149.69**	**291,242,703.71**	**281,551,571.52**	**17,460,017.50**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**8,867,308.20**	**275,226,656.17**	**269,649,225.62**	**3,289,877.65**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,195.84	59,860,003.63	59,826,807.79	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,734,832.02	70,950,579.28	67,561,320.84	1,345,573.58
2113	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	949,852.61	949,852.61	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,722,253.03	9,722,253.03	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,137,793.87	41,313,591.39	40,107,806.85	1,932,009.33
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,633.86	92,430,376.23	92,431,037.11	12,294.74
217	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**18,283,841.49**	**9,251,789.20**	**5,138,087.56**	**14,170,139.85**
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,283,841.49	9,251,789.20	5,138,087.56	14,170,139.85

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**6,764,258.34**	**6,764,258.34**	**0.00**
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	6,764,258.34	6,764,258.34	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**214,509,188.55**	**166,047,797.30**	**172,607,840.04**	**221,069,231.29**
31	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**1,269,569.00**	**0.00**	**0.00**	**1,269,569.00**
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**1,269,569.00**	**0.00**	**0.00**	**1,269,569.00**
312	DONACIONES DE CAPITAL	1,269,569.00	0.00	0.00	1,269,569.00
32	**PATRIMONIO GENERADO**	**213,239,619.55**	**166,047,797.30**	**172,607,840.04**	**219,799,662.29**
321	**RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)**	**0.00**	**164,494,062.41**	**172,291,653.32**	**7,797,590.91**
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	164,494,062.41	172,291,653.32	7,797,590.91
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**228,438,611.63**	**0.00**	**0.00**	**228,438,611.63**
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,438,611.63	0.00	0.00	228,438,611.63
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-15,198,992.08**	**1,553,734.89**	**316,186.72**	**-16,436,540.25**
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-17,478,071.54	1,553,734.89	95,398.40	-18,936,408.03
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,279,079.46	0.00	220,788.32	2,499,867.78
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**172,291,653.32**	**172,291,653.32**	**0.00**
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**166,430,918.87**	**166,430,918.87**	**0.00**
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**166,430,918.87**	**166,430,918.87**	**0.00**
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	147,536,650.12	147,536,650.12	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	18,894,268.75	18,894,268.75	0.00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**5,860,734.45**	**5,860,734.45**	**0.00**
431	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**5,318,806.40**	**5,318,806.40**	**0.00**
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	5,318,806.40	5,318,806.40	0.00
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**541,928.05**	**541,928.05**	**0.00**

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	541,928.05	541,928.05	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**164,494,062.41**	**164,494,062.41**	**0.00**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**146,893,295.94**	**146,893,295.94**	**0.00**
511	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**82,021,176.09**	**82,021,176.09**	**0.00**
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	42,857,140.71	42,857,140.71	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	19,936,078.23	19,936,078.23	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,330,345.09	2,330,345.09	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	16,897,612.06	16,897,612.06	0.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**4,059,309.91**	**4,059,309.91**	**0.00**
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,353,622.39	1,353,622.39	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	522,083.26	522,083.26	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	205,885.43	205,885.43	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	913,758.51	913,758.51	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	924,404.74	924,404.74	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,653.99	4,653.99	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	134,901.59	134,901.59	0.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**60,812,809.94**	**60,812,809.94**	**0.00**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,121,178.56	3,121,178.56	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	38,602,402.83	38,602,402.83	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	9,202,654.25	9,202,654.25	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	384,626.91	384,626.91	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,897,732.18	1,897,732.18	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,025,951.82	2,025,951.82	0.00

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,964,466.93	4,964,466.93	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	340,676.32	340,676.32	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	273,120.14	273,120.14	0.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**7,563,093.03**	**7,563,093.03**	**0.00**
522	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**6,720,000.00**	**6,720,000.00**	**0.00**
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**843,093.03**	**843,093.03**	**0.00**
5242	BECAS	0.00	711,483.03	711,483.03	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	131,610.00	131,610.00	0.00
55	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**10,037,673.44**	**10,037,673.44**	**0.00**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**10,037,673.44**	**10,037,673.44**	**0.00**
5511	ESTIMACIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	4,653,565.61	4,653,565.61	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	983,874.93	983,874.93	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,786,104.33	3,786,104.33	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	498,812.64	498,812.64	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	115,315.93	115,315.93	0.00
		TOTAL GENERAL	**$1,231,955,331.93**	**$1,231,955,331.93**	

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
Balanza de Comprobación
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46, fracción I, inciso g) y al Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deben presentar Notas con los Estados Financieros, las cuales tienen la obligación de revelar y proporcionar información adicional que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes. Los Estados Financieros y sus Notas se prepararon de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones legales aplicables, por lo que nuestros Estados Financieros están preparados de acuerdo a las políticas aplicables a entidades gubernamentales.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas, las cuales son: notas de desglose, notas de memoria y notas de gestión administrativa:

I.- NOTAS DE DESGLOSE

I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes.

ESF 01.- La Entidad no cuenta con inversiones a plazo. Las inversiones financieras se realizan en mesa de dinero, cuentan con vencimiento a 1 día y se integra como sigue:

CUENTA	2017 (pesos)	2016 (pesos)	TIPO
Efectivo	**122,700.00**	**0.00**	
Fondos fijos de caja chica	122,700.00	0.00	
Bancos/Tesorería	**112,349,344.98**	**114,812,555.71**	
Banco Mercantil del Norte S.A. 549960214	1,682,436.00	35,744,697.99	Productiva
Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 181628291	4,975,652.94	88,729.23	Productiva
Banco Mercantil del Norte S.A. 0227166181	0.00	1,644,747.09	Productiva
Banco Mercantil del Norte S.A. 0227886854	0.00	7,384,164.29	Productiva
Banco Mercantil del Norte S.A. 0254838176	9,230,333.10	44,462,015.84	Productiva
Scotiabank Inverlat S.A. 18702737183	0.00	7,823,245.95	Productiva
Scotiabank Inverlat S.A. 18702674289	0.00	281,137.86	Productiva
Scotiabank Inverlat S.A. 18702726114	9,434,105.72	17,383,817.46	Productiva
Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 0109610332	54,140,240.43	0.00	Productiva
Scotiabank Inverlat S.A. 18702765039	8,644,390.99	0.00	Productiva
Scotiabank Inverlat S.A. 18702881349	305,990.14	0.00	Productiva
Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 0110480053	1,710,964.51	0.00	Productiva
Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 0110480142	4,795,300.61	0.00	Productiva
Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 0110480118	17,429,930.54	0.00	Productiva
Depósitos en Garantía	**82,760.00**	**70,000.00**	
Matilde Moscoso Camaño	12,760.00	0.00	
Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V.	53,000.00	53,000.00	
Urbanizadora Mexicana, S.A. de C.V.	17,000.00	17,000.00	
SUMA	**$ 112,554,804.98**	**$ 114,882,555.71**	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes ó Servicios a Recibir.

ESF 02.- Esta Institución no tiene contribuciones pendientes de cobro.

ESF 03.- A continuación se detallan las cuentas que pertenecen a los derechos a recibir efectivo ó equivalentes correspondientes al tercer trimestre del presente año:

CUENTA	VENCIMIENTO	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Deudores diversos		**286,905.53**	**78,092.48**
Gastos a comprobar viáticos	Menor 90 días	227,634.93	27,863.51
Préstamos a empleados	Menor 365 días	59,183.30	35,000.00
Ingresos pendientes por depositar-Gastos a comprobar viáticos	Menor 90 días	87.30	15,228.97
Ingresos por recuperar a corto plazo		**10,000,000.00**	**0.00**
Otros ingresos por recuperar a corto plazo	Menor 365 días	10,000,000.00	0.00
Otras cuentas por cobrar		**0.00**	**4,653,565.55**
Otras cuentas por cobrar a entes auditados	Menor 90 días	0.00	4,653,565.55
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo-prestadores de servicios.		**88,277.40**	**274,229.45**
Quálitas Cia. de Seguros S.A.B. de C.V.	Menor 365 días	68,557.40	274,229.45
Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C.	Menor 365 días	19,720.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo- proveedores.		**416,149.05**	**0.00**
Mapfre Tepeyac S.A.	Menor 365 dias	231,413.17	0.00
Novabox S de RL de CV	Menor 365 días	4,045.00	0.00
VN Solutions de México S.A. de C.V.	Menor 365 días	79,364.22	0.00
Cala Ingeniería y Desarrollo S.A. de C.V.	Menor 365 días	101,326.66	0.00
	SUMA	**$ 10,791,331.98**	**$ 5,005,887.48**

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios).

ESF 04.- Esta nota no le aplica al ente público, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF 05.- En la cuenta denominada Almacén se lleva acabo el registro de bienes disponibles para consumo, en el desarrollo de las funciones de este Órgano Técnico de Fiscalización. El cálculo del almacén se efectúa por el método de costo promedio ponderado ya que proporciona en forma fiable, un costo promedio de mercado para el valor de los artículos disponibles.

CUENTA	2017 (pesos)	2016 (pesos)	Estado
Almacén General	617,425.56	1,284,670.42	Buen estado
SUMA	**$ 617,425.56**	**$ 1,284,670.42**	

Inversiones Financieras.

ESF 06.- Nuestra Institución no cuenta con Fideicomisos.

ESF 07.- La Institución no maneja inversiones financieras a un determinado plazo, únicamente se manejan inversiones en mesa de dinero a un día.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

ESF 08.- a) Bienes Muebles.

CUENTA	2017 (pesos)	2016 (pesos)	ESTADO
Muebles de oficina y estantería	5,659,000.85	5,571,084.45	Buen estado
Muebles, excepto de oficina y estantería	24,990.00	0.00	Buen estado
Equipo de computo y de tecnologías de la información	13,516,408.24	13,428,232.15	Buen estado
Otros mobiliarios y equipos de administración	1,884,609.96	1,862,713.96	Buen estado

CUENTA	2017 (pesos)	2016 (pesos)	ESTADO
Equipos y aparatos audiovisuales	354,982.58	354,982.58	Buen estado
Aparatos deportivos	44,776.65	44,776.65	Buen estado
Cámaras fotográficas y de video	162,891.26	92,795.46	Buen estado
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	208,822.69	208,822.69	Buen estado
Automóviles y camiones	11,348,459.54	11,320,859.54	Buen estado
Maquinaria y equipo agropecuario	123,005.82	123,005.82	Buen estado
Maquinaria y equipo industrial	907,968.87	893,350.64	Buen estado
Maquinaria y equipo de construcción	12,432.01	12,432.01	Buen estado
Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1,431,408.39	1,431,408.39	Buen estado
Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones	67,739.00	67,739.00	Buen estado
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	227,485.88	227,485.88	Buen estado
Herramientas y máquinas-herramientas	68,438.18	68,438.18	Buen estado
SUMA	**$ 36,043,419.92**	**$ 35,708,127.40**	

b) Bienes Inmuebles.

CUENTA	2017 (pesos)	2016 (pesos)	ESTADO
Terrenos	37,642,317.00	37,642,317.00	Buen estado
Edificios no residenciales	39,852,996.00	39,852,996.00	Buen estado
Edificación no habitacional en proceso	28,289,555.05	28,289,555.05	Buen estado
SUMA	**$ 105,784,868.05**	**$ 105,784,868.05**	

c) Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles.

Se registra la depreciación para los bienes muebles e inmuebles, basados en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, así como en la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para realizar la depreciación del periodo, se afectó la cuenta de resultados del ejercicio, tomando en cuenta el costo de los bienes a la fecha de adquisición.

d) Amortización de Bienes Intangibles y Diferidos.

La amortización para los bienes intangibles y diferidos se registra basados en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, así como en la guía de vida útil estimada y porcentajes de amortización emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para realizar este registro contable, se afecta la cuenta de resultados del ejercicio.

CUENTA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	TASA APLICADA	ESTADO
Depreciación acumulada de edificios no residenciales	(5,265,352.66)	(4,281,477.73)	3.3%	Buen estado
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	(13,449,463.20)	(10,363,931.38)	10%	Buen estado
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	(611,955.47)	(539,278.36)	20%	Buen estado
Depreciación acumulada de equipo de transporte	(7,477,493.34)	(6,933,416.37)	20%	Buen estado
Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	(1,041,295.15)	(829,345.73)	10%	Buen estado
Amortización acumulada de Software	(1,357,883.28)	0.00	100%	Sin vigencia
SUMA	**$ (29,203,443.10)**	**$ (22,947,449.57)**		

ESF 09.- Bienes Intangibles y Diferidos.

CUENTA	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Software	1,934,870.07	1,934,870.07
SUMA	**$ 1,934,870.07**	**$ 1,934,870.07**

Estimaciones y Deterioros.

ESF 10.- La Institución no cuenta con estimaciones.

Otros Activos.

ESF 11.- El saldo se integra por depósitos en garantía para el servicio de energía eléctrica.

CUENTA	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Otros activos circulantes	**5,971.33**	**6,808.68**
Valores en garantía	5,971.33	6,808.68
Otros activos no circulantes	**0.00**	**0.00**
SUMA	**$ 5,971.33**	**$ 6,808.68**

PASIVO

ESF 12.- Las cuentas por pagar a corto plazo se refieren a montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios de las operaciones que realiza este Órgano Técnico de Fiscalización para el desarrollo de sus funciones; así como las retenciones que se derivan de la relación laboral con sus trabajadores, como el Impuesto sobre la Renta retenido por sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos, así como las derivadas de prestaciones sociales.

CUENTA	VENCIMIENTO	2017 (pesos)	2016 (pesos)	FACTIBILIDAD
Proveedores por pagar a corto plazo	Menor a 90	1,357,868.32	5,729,514.33	100 %
Retenciones y Contribuciones	Menor a 30	1,932,009.33	3,137,793.87	100 %
	SUMA	**$ 3,289,877.65**	**$ 8,867,308.20**	

Las provisiones a corto plazo se refieren al concepto de aguinaldo del ejercicio fiscal 2017 y las cuentas acumuladas por compras a crédito, se refieren a pasivos de contratistas de obra por la construcción de las oficinas de esta Auditoría Superior en la ciudad de Monclova, Coahuila.

CUENTA	VENCIMIENTO	2017 (pesos)	2016 (pesos)	FACTIBILIDAD
Provisiones a corto plazo	Menor a 365 días	4,772,358.16	0.00	100%
Cuentas Acumuladas por Compras a Crédito	Menor a 365 días	9,397,781.69	18,283,841.50	100%
	SUMA	**$ 14,170,139.85**	**$ 18,283,841.50**	

ESF 13.- En los Recursos en Fondos de Bienes de Terceros, esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

ESF 14.- En la cuenta de Pasivos Diferidos y Otros, esta nota no le aplica al ente público, ya que no se tienen registros aplicables en dichas partidas.

II.- ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

INGRESOS DE GESTIÓN

EA 1.- Ingresos de Gestión.

En este trimestre se recibe la aportación federal para el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Programa de Previsión para la Armonización Contable PEF 2017 para la realización de capacitación presencial en los diferentes entes públicos del Estado de Coahuila.

Este Órgano Técnico Fiscalizador realizó el "Convenio para la implementación, capacitación y sostenimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental de los Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Coahuila" con la Secretaría de Finanzas.

CONCEPTO DEL INGRESO	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,365,550.01	69,204,775.10
Transferencias al Resto del Sector Público	18,414,500.00	1,815,504.00
SUMA	**$ 59,780,050.01**	**$ 71,020,279.10**

EA 2.- Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de inversiones a plazo de 1 día en las cuentas bancarias de la Entidad y en el rubro de otros ingresos y beneficios varios incluye ingresos por reposición de tarjeta de vales a los empleados.

CONCEPTO DEL INGRESO	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Ingresos Financieros	1,835,967.62	953,896.31
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,207.10	45.00
SUMA	**$ 1,842,174.72**	**$ 953,941.31**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EA 03.- De acuerdo con 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. En el tercer trimestre se registra un incremento considerable en la cuenta de arrendamientos ya que fueron pagos para la adquisición de licencias para los diplomados virtuales del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Programa de Previsión para la Armonización Contable PEF 2017, además de la licencia para actualización y soporte del Sistema Integral de Información Financiera, con la versión actualizada al 31 de julio del presente año.

a) Gastos de funcionamiento

CUENTA	EXPLICACIÓN	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Remuneraciones al personal de carácter permanente	Percepciones al personal de carácter permanente	14,402,184.20	14,397,932.12
Remuneraciones adicionales y especiales	Percepciones adicionales y especiales al personal de carácter permanente	12,428,829.66	9,418,883.19
Servicios de Arrendamientos	Pago de licencias de uso de programas de cómputo y actualizaciones	37,512,050.59	7,803,337.16
	SUMA	**$ 64,343,064.45**	**$ 31,620,152.47**

II.- ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

INGRESOS DE GESTIÓN

EA 1.- Se reciben las cantidades de $ 25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.) de la aportación federal para el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Programa de Previsión para la Armonización Contable PEF 2017.

Así como también se recibió la aportación federal para el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Programa de Previsión para la Armonización Contable PEF 2017 para la realización de capacitación presencial en los diferentes entes públicos del Estado de Coahuila.

Este Órgano Técnico Fiscalizador realizó el "Convenio para la implementación, capacitación y sostenimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental de los Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Coahuila" con la Secretaría de Finanzas.

La Secretaría de Finanzas deposita las retenciones que le realiza a los Municipios y Entidades Estatales y Paraestatales como aportaciones para la implementación, capacitación, actualización y sostenimiento del sistema de contabilidad gubernamental, las cuales se ven reflejadas en el concepto de ingreso denominado: Transferencias al resto del sector público.

CONCEPTO DEL INGRESO	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	147,536,650.12	181,239,679.80
Transferencias al Resto del Sector Público	18,894,268.75	9,613,508.00
SUMA	**$ 166,430,918.87**	**$ 190,853,187.80**

EA 2.- Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de inversiones a plazo de 1 día en las cuentas bancarias de la Entidad. El rubro de otros ingresos y beneficios varios incluye devolución en efectivo por la baja de equipo de cómputo extraviado y baja de un vehículo por pérdida total, ingresos por multas y sanciones aplicadas por la Auditoría Superior del Estado y depósitos recibidos por concepto de reposición de tarjeta de vales a los empleados.

CONCEPTO DEL INGRESO	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Ingresos Financieros	5,318,806.40	1,939,149.97
Otros Ingresos y Beneficios Varios	541,928.05	880,096.00
SUMA	**$ 5,860,734.45**	**$ 2,819,245.97**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EA 03.- De acuerdo con 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.

a) Gastos de funcionamiento

CUENTA	EXPLICACIÓN	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Remuneraciones al personal de carácter permanente	Percepciones al personal de carácter permanente	42,857,140.71	38,314,741.65
Remuneraciones adicionales y especiales	Percepciones adicionales y especiales al personal de carácter permanente	19,936,078.23	16,587,197.88
Otras prestaciones sociales y económicas	Prestaciones sociales y económicas, a favor del personal de carácter permanente, de acuerdo con disposiciones legales	16,897,612.06	14,023,819.96
Servicios de Arrendamientos	Pago de licencias de uso de programas de cómputo y actualizaciones	38,602,402.83	10,246,223.21
	SUMA	**$ 118,293,233.83**	**$ 79,171,982.70**

III.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- En el tercer trimestre no surgieron modificaciones al Patrimonio Contribuido.

EVHP 2.- En el tercer trimestre se liquidó una actualización al sistema de contabilidad gubernamental, que se tomó de resultados de ejercicios anteriores para su liquidación.

IV.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1.- Efectivo y Equivalentes.

CONCEPTO	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Efectivo en Bancos- Tesorería	112,554,804.98	118,062,078.84
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos de afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**112,554,804.98**	**118,062,078.84**

EFE 2.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

A continuación, se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del periodo, las cuales se ejercieron con recursos propios. Su pago se realizó en una sola exhibición.

BIEN MUEBLE – INMUEBLE	MONTO (pesos)
BIENES INFORMÁTICOS	**73,060.15**
1 Macbook Pro 15" MPTT2EA /512 GB/ Touch Bar/color gris espacial	65,199.99
1 No Break Ups Interactivo 1400VA 940W AVR Torre con Puerto USB 120V	7,860.16
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**5,999.00**
1 Refrigerador marca Mabe de 8 Pies	5,999.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	**57,881.10**
1 Cámara profesional	57,881.10
SUBTOTAL	**$136,940.25**

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

	2017 (pesos)	2016 (pesos)
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**1,936,856.46**	**70,508,906.04**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	27,845,559.82	22,947,449.57
Amortización	1,357,883.28	0.00
Incremento en las provisiones	14,170,139.85	18,283,841.50
Anticipo a proveedores	504,426.45	274,229.45
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	(10,286,905.53)	(4,731,658.03)
Partidas extraordinarias	(0.00)	(0.00)

V.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Auditoría Superior del Estado de Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017 (pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**59,780,050.01**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		**1,842,174.72**
Incremento por variación de inventarios		0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00
Disminución del exceso de provisiones		0.00
Otros ingresos y beneficios varios		1,842,174.72
Otros ingresos contables no presupuestarios		0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital		0.00
Aprovechamientos de capital		0.00
Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables		0.00

4. Ingresos contables (4=1+2-3)		**61,622,224.73**

Auditoría Superior del Estado de Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017 (pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**166,430,918.87**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		**5,860,734.45**
Incremento por variación de inventarios		0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00
Disminución del exceso de provisiones		0.00
Otros ingresos y beneficios varios		5,860,734.45
Otros ingresos contables no presupuestarios		0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital		0.00
Aprovechamientos de capital		0.00
Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables		0.00

4. Ingresos contables (4=1+2-3)		**172,291,653.32**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

1.	**Total de egresos (presupuestarios)**		**91,683,253.09**

2.	**Menos egresos presupuestarios no contables**		**136,940.25**
	Mobiliario y Equipo de Administración	79,059.15	
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,881.10	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	0.00	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y Participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	

3.	**Más gastos contables no presupuestales**		**6,264,337.58**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,264,337.58	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables no Presupuestario	0.00	

4.	**Total de Gasto Contable (4=1-2+3)**		**97,810,650.42**

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

1.	**Total de egresos (presupuestarios)**		**155,252,742.37**

2.	**Menos egresos presupuestarios no contables**		**796,353.39**
	Mobiliario y Equipo de Administración	253,854.06	
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,881.10	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y Equipo de Transporte	470,000.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaría, Otros equipos y Herramientas	14,618.23	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	0.00	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y Participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	

3.	**Más gastos contables no presupuestales**		**10,037,673.44**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,037,673.44	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables no Presupuestario	0.00	

4.	**Total de Gasto Contable (4=1-2+3)**		**164,494,062.42**

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

II.- NOTAS DE MEMORIA
(Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

A la fecha, esta Institución no tiene cuentas de orden de tipo contable.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1 LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	162,342,200.00	0.00	162,342,200.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	162,342,200.00	207,016,468.75	44,674,268.75
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	44,674,268.75	0.00	44,674,268.75
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	207,016,468.75	166,430,918.87	40,585,549.88
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	156,430,918.87	156,430,918.87
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	162,342,200.00	162,342,200.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	244,385,090.05	162,342,200.00	82,042,890.05
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	82,042,890.05	0.00	82,042,890.05
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	155,252,742.37	155,252,742.37	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	155,252,742.37	155,252,742.37	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	155,252,742.37	154,359,568.79	893,173.58
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	154,359,568.79	0.00	154,359,568.79

Ley de Ingresos

Tiene por finalidad registrar los ingresos públicos de acuerdo con la función o actividad que desarrolla el ente público.

Para los Estados Financieros Presupuestales del Ingreso se tomaron cantidades anuales en el momento del estimado.

Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluye las modificaciones a ésta, así como el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público.

Presupuesto de Egresos

Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Para los Estados Financieros Presupuestales del Egreso se tomaron las cantidades anuales en el momento del aprobado.

Egreso aprobado

Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

Egreso modificado

Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Egreso comprometido

Es el momento contable que refleja la aprobación, por la autoridad competente, de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica, para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Egreso devengado

Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

Egreso ejercido

Indica la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Egreso pagado

Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

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

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1- INTRODUCCIÓN

El correcto y eficiente ejercicio de los recursos públicos, requiere de una revisión cada vez más exhaustiva que genere en la sociedad certidumbre en el adecuado uso y eficiente manejo y destino de los recursos públicos; tal exigencia se ha convertido en una de las principales tareas de los órganos de fiscalización encargados de su supervisión y vigilancia.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila percibe como ingreso principal el presupuesto que el Estado le otorga previamente autorizado por el Congreso del Estado, el cual fue publicado el día 23 de diciembre de 2016, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila en el que se incluyen los capítulos necesarios para cubrir los gastos en el ejercicio de su función principal; basado en el principio rector de economía.

Asimismo, y en función de las firmas de los convenios de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, recibe recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Programa de Previsión para la Armonización Contable PEF 2017.

Conforme a lo establecido en los artículos 93 fracción XXXIII y 96 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta Auditoría Superior recibe aportaciones de las entidades para cubrir las erogaciones realizadas con motivo de los servicios que presta para la implementación, capacitación, actualización y sostenimiento del sistema de contabilidad gubernamental.

3- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

Ante la necesidad de crear un órgano de fiscalización, encargado de la supervisión y vigilancia de las cuentas públicas en el Estado y con el fin de generar certidumbre en el adecuado uso, manejo y destino de los recursos públicos, surgieron las reformas a la Constitución Política del Estado de Coahuila en los artículos 67, fracciones XXXIV, XXXVIII y XLVIII y el artículo 158-P, fracción III, para implementar la actividad de fiscalización superior como uno de los ejes principales en la rendición y revisión de la cuenta pública, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de junio de 2007.

De igual forma, el Congreso del Estado de Coahuila, el 27 de junio de 2007, expidió la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 6 de julio de 2007, dando paso a la creación de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Dicha Ley fue reformada mediante decreto publicado en el mismo medio, el día 23 de octubre de 2009.

b) Principales cambios en su estructura.

Con fecha 12 de febrero de 2013, se expidió la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que abrogó a la primer Ley publicada en el año 2007, por el mismo órgano de difusión oficial y su posterior reforma. Ésta nueva Ley se reformó, mediante decreto publicado el 05 de noviembre del año 2013.

Con la finalidad de contar con las mejores normas que generen la seguridad jurídica que requiere la fiscalización superior, fueron publicadas en el Periódico Oficial del día 11 de noviembre de 2014, las reformas a las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXVIII y L, del artículo 67, y la fracción III del artículo 159-P, adicionándose el Capítulo VI al Título Tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Además de expedirse y publicarse en la misma fecha, la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, nuevo ordenamiento jurídico que regula la actividad de este órgano técnico de fiscalización y abroga la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 12 de febrero de 2013 y su posterior reforma. La mencionada Ley de Rendición de Cuentas fue reformada mediante decreto publicado el 27 de mayo de 2016.

Con la finalidad de lograr el adecuado establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, en fecha 22 de septiembre del 2017 se publicó en el Periódico Oficial Estatal la nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenamiento que actualmente regula la función de este Órgano de Fiscalización local, al constituir la rendición de cuentas y la fiscalización superior como un medio de control y vigilancia que garantiza el correcto ejercicio de los recursos públicos.

4- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social.

Tiene por objeto reglamentar la rendición, revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas e informes de avance de gestión financiera, para informar a los ciudadanos sobre la correcta aplicación de los recursos públicos en una manera eficaz y eficiente, generando confianza en la ciudadanía y fortaleciendo una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.

b) Principal actividad.

La Auditoría Superior del Estado tiene como atribución principal, la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera.

c) Ejercicio fiscal.

Estas notas corresponden al tercer avance de gestión, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2017.

d) Régimen jurídico.

Es un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía técnica, presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, y tiene las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás disposiciones aplicables.

Se encuentra inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes ASE980630J73 y bajo el régimen fiscal de Persona Moral con fines no lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la obligación de retener y enterar los siguientes impuestos:

ISR por Sueldos y Salarios

ISR por Asimilados a Salarios

ISR por Servicios Profesionales

ISR por Arrendamiento de Inmuebles

f) Estructura organizacional básica.

La estructura organizacional de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila está basada en las disposiciones del artículo 97 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, y se integra por: el Auditor Superior, Auditores Especiales, Titulares de Unidad, Titular del órgano interno de control, Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores, Auditores, Auxiliares, Asesores y demás personal técnico y de apoyo.

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

La Institución no maneja fideicomisos, mandatos y cualquier análogo.

5- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) La elaboración y presentación de los Estados Financieros y sus Notas atienden a los requerimientos necesarios dentro del marco conceptual del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás leyes aplicables.

b) La institución se apega a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como la normatividad vigente aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

c) El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuáles son: Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Consolidación de la información financiera, Devengo contable, Valuación, Dualidad económica y Consistencia.

d) Esta Institución no emplea el uso de normatividad supletoria.

e) Desde el año 2008 la Auditoría Superior del Estado de Coahuila implementó el Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado "Sistema Integral de Información Financiera", que cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser: único, uniforme e integrador; integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes; efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes que permiten su interrelación automática.

Efectúa en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso se registran los momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Genera en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas. Está diseñado de forma tal que permite el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática.

6- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

a) Se realiza la depreciación y amortización para los bienes muebles e inmuebles e intangibles, basados en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, así como en la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

b) No se realizan operaciones en el extranjero.

c) No se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto, no existe un método de valuación.

d) Inventarios y costo de lo vendido no le aplica al ente público, lo que maneja es almacén para los materiales y suministros.

e) Los empleados de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila están adheridos al Instituto de Pensiones del Estado de Coahuila.

f) La Auditoría Superior del Estado de Coahuila dentro de sus políticas de control interno, realiza provisiones a corto plazo por el concepto de aguinaldo para los trabajadores para el ejercicio fiscal 2017, su monto es variado de acuerdo al cálculo mensual realmente pagado por servicios personales.

g) A la fecha no se ha creado alguna reserva.

h) A partir del segundo trimestre del presente año, se realizan las aplicaciones de depreciación por los bienes intangibles como lo marca la normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable.

i) Las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo con la normatividad establecida por el CONAC.

j) La depuración y cancelación de los saldos son de acuerdo con la normatividad que emita el CONAC.

7- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

Esta nota no le aplica al ente público.

8- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

a) Se calcula la vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, basado en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, así como en la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

b) No aplican cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Esta nota no le aplica al ente público.

d) No existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras, ya que sólo se manejan inversiones a plazo de un día y en pesos nacionales.

e) En este ejercicio fiscal no existe un valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) En esta Auditoría Superior no hay operaciones de carácter significativo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) En este período de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.

h) Se encuentra en proceso de implementación un sistema de control de bienes muebles, con el objetivo de llevar un registro adecuado y actual de los mismos.

9- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

Esta nota no le aplica al ente público.

10- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

La Auditoría Superior del Estado, recibe fondos en forma directa del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila por conducto de la Secretaría de Finanzas, mismos que son afectados al presupuesto de la propia entidad.

De igual forma, recibe recursos de los Convenios de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Unidad de Contabilidad Gubernamental para la capacitación y profesionalización a los Municipios del Estado.

Así mismo conforme a lo establecido en los artículos 93 fracción XXXIII y 96 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta Auditoría Superior recibe aportaciones de las entidades para cubrir las erogaciones realizadas con motivo de los servicios que presta para la implementación, capacitación y sostenimiento del sistema de contabilidad gubernamental.

11- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

12- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

13- PROCESO DE MEJORA.

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, realiza su presupuesto de egresos con la herramienta de Presupuesto basado en Resultados (PbR) la cual es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, estableciendo objetivos, metas e indicadores en proceso secuencial, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las dependencias y entidades ejercen los recursos económicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También se encuentra en proceso de implementación un sistema de control de bienes muebles, con el objetivo de llevar un registro adecuado y actual de los mismos.

14- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con operaciones segmentadas.

15- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

A la fecha, no existen eventos posteriores que afecten económicamente los Estados Financieros que se presentan.

16- PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de decisiones financieras y operativas.

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

C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Consultores, S.C.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el Estado de Situación Financiera de la Auditoría Superior del Estado, al 30 de Septiembre de 2017 y los Estados de Actividades, de Flujo de Efectivo y de Variaciones en la Hacienda Pública, por el período del 1º de julio al 30 de septiembre de 2017, así como los estados presupuestales, proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2017.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, 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, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta observaciones de relevancia.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos indicados en el primer párrafo de este informe, al 30 de septiembre del 2017, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de la **Auditoría Superior del Estado de Coahuila** y han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables señaladas, así como el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental. Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

Los estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del ejercicio 2017, los cuales, están preparados en los formatos que, para tal efecto, fueron establecidos y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre del 2014 por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ATENTAMENTE
C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA: 1437720
J A CONSULTORES, S.C.
SALTILLO, COAHUILA; A 17 DE OCTUBRE DEL 2017

PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)
- Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- Estado Analítico de Ingresos (Rubro de Ingresos)
- Estado Analítico de Egresos por:

e) Clasificación Administrativa
f) Clasificación Económica (tipo de gasto)
g) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
h) Clasificación Funcional-Programática

- Endeudamiento neto
- Intereses de la Deuda
- Flujo de Fondos (Indicadores de postura Fiscal)

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado Anual	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y donativos corrientes recibidos	162,342,200.00	44,674,268.75	207,016,468 75	166,430,918.87	156,430,918.87	(5,911,281.13)
Participaciones	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta (disposición) de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fuentes Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
Incremento de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	162,342,200.00	44,674,268.75	207,016,468.75	166,430,918.87	156,430,918.87	44,674,268.75
				Ingresos excedentes		

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico de Ingresos por Clasificación Económica, forman parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado Anual	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	162,342,200.00	44,674,268.75	207,016,468.75	166,430,918.87	156,430,918.87	(5,911,281.13)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,342,200.00	44,674,268.75	207,016,468.75	166,430,918.87	156,430,918.87	(5,911,281.13)
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	162,342,200.00	44,674,268.75	207,016,468.75	166,430,918.87	156,430,918.87	
				Ingresos excedentes		44,674,268.75

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado Anual	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,342,200.00	44,674,268.75	207,016,468.75	166,430,918 87	156,430,918 87	(5,911,281.13)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
Total	**162,342,200.00**	**44,674,268.75**	**207,016,468.75**	**166,430,918.87**	**156,430,918.87**	**44,674,268.75**
				Ingresos excedentes		

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio respecto al Anual
	Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Auditor Superior	**6,908,610.98**	**344,760.00**	**7,253,370.98**	**6,063,225.46**	**6,055,069.82**	**1,190,145.52**
Auditor Superior	5,278,962.81	343,790.00	5,622,752.81	4,771,592.11	4,763,475.92	851,160.70
Secretaría Técnica	1,629,648.17	970.00	1,630,618.17	1,291,633.35	1,291,593.90	338,984.82
Auditor Especial de Desempeño	**22,399,033.11**	**3,200.00**	**22,402,233.11**	**14,684,716.06**	**14,683,167.66**	**7,717,517.05**
Auditor Especial de Desempeño	2,703,517.51	(41,020.00)	2,662,497.51	1,822,610.17	1,821,698.47	839,887.34
Dirección de Auditoría a Desempeño	4,842,330.69	40,820.00	4,883,150.69	3,198,975.45	3,198,936.00	1,684,175 24
Dirección de Auditoría a Fondos Federales	1,582,596 43	170 00	1,582,766.43	959,390 84	959,351 39	623,375 59
Dirección de Investigación Económica, Estadística e Indicadores	5,579,382.91	10.00	5,579,392.91	3,149,358.97	3,148,840.62	2,430,033.94
Dirección de Programas de Inversión	7,691,205.57	3,220.00	7,694,425.57	5,554,380.63	5,554,341.18	2,140,044 94
Auditor Especial de Cumplimiento	**40,397,494.51**	**(15,750.00)**	**40,381,744.51**	**25,593,142.16**	**24,791,344.91**	**14,788,602.35**
Dirección de Auditoría a Poderes y Organismos	14,236,687.20	(4,950.00)	14,231,737.20	9,305,890.75	8,905,651.30	4,925,846.45
Dirección de Auditoría a Municipios	19,821,690.02	(759,900.00)	19,061,790.02	11,917,635.44	11,917,195.99	7,144,154.58
Auditor Especial de Cumplimiento	3,404,551.38	748,650.00	4,153,201.38	2,737,484.87	2,336,405.97	1,415,716.51
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Auditoría	2,934,565.91	450.00	2,935,015 91	1,632,131.10	1,632,091.65	1,302,884 81
Unidad de Asuntos Jurídicos	**11,527,209.24**	**9,026.17**	**11,536,235.41**	**6,754,885.51**	**6,753,569.91**	**4,781,349.90**
Dirección de Asuntos Jurídicos	3,650,522.34	(57,103.83)	3,593,418.51	2,097,325.81	2,096,925.81	1,496,092.70
Unidad de Asuntos Jurídicos	2,466,000.65	85,280.00	2,551,280.65	1,900,059.39	1,899,301.59	651,221.26
Dirección de Responsabilidades y Procedimientos Contenciosos	2,298,647.04	(28,230.00)	2,270,417.04	890,173.66	890,134.21	1,380,243.38
Dirección de Procesos de Fiscalización	3,112,039.21	9,080.00	3,121,119.21	1,867,326.65	1,867,208.30	1,253,792.56
Unidad de Tecnologías de la Información	**30,342,666.86**	**54,099,005.84**	**84,441,672.70**	**52,583,727.93**	**52,574,473.27**	**31,857,944.77**
Unidad de Tecnologías de la Información	3,052,003.32	102,500.00	3,154,503.32	2,513,660.11	2,512,823.41	640,843.21
Dirección de Análisis e Implementación	16,572,367.74	47,297,364 96	63,869,732.70	41,720,404 94	41,720,404.94	22,149,327.76
Dirección de Diseño y Soporte	10,718,295.80	6,699,140.88	17,417,436.68	8,349,662.88	8,341,244.92	9,067,773.80
Auditor Especial de Auditoría Financiera	**18,098,747.41**	**24,744,859.54**	**42,843,606.95**	**31,237,617.71**	**31,174,492.87**	**11,605,989.24**
Dirección de Contabilidad Gubernamental	6,090,368.25	23,331,587 54	29,421,955.79	20,766,192.80	20,709,933.70	8,655,762.99
Dirección de Normatividad y Enlace	4,904,945.63	1,118,700.00	6,023,645.63	3,919,231.64	3,913,364.30	2,104,413 99
Auditor Especial de Auditoría Financiera	3,026,875.71	(6,928.00)	3,019,947 71	2,220,187.35	2,219,346.75	799,760 36
Dirección de Auditoría Financiera	4,076,557.82	301,500.00	4,378,057 82	4,332,005.92	4,331,848.12	46,051.90
Auditor Especial de Planeación e Información	**32,668,437.89**	**2,857,788.50**	**35,526,226.39**	**18,335,427.54**	**18,327,450.35**	**17,190,798.85**
Dirección de Administración (Planeación)	21,189,978.75	2,850,472.87	24,040,451.62	12,931,171.54	12,927,584.19	11,109,280.08
Dirección de Planeación, Información y Gestión	7,588,995.14	(234.37)	7,588,760.77	2,693,489.71	2,692,813.51	4,895,271.06
Auditor Especial de Planeación e Información	3,889,464.00	7,550.00	3,897,014.00	2,710,766.29	2,707,052.65	1,186,247.71
Total del Gasto	162,342,200.00	82,042,890.05	244,385,090.05	155,252,742.37	154,359,568.79	89,132,347.68

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio respecto al Anual
	Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	157,602,200.00	75,650,530.02	233,252,730.02	154,456,388.98	153,571,075.56	78,796,341.04
Gasto de Capital	4,740,000.00	6,392,360.03	11,132,360.03	796,353.39	788,493.23	10,336,006.64
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**162,342,200.00**	**82,042,890.05**	**244,385,090.05**	**155,252,742.37**	**154,359,568.79**	**89,132,347.68**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto), forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Informe de Avance de Gestión Financiera

Tercer Trimestre / 2017

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio respecto al Anual
	Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**120,100,922.02**	**8,357,332.98**	**128,458,255.00**	**82,021,176.09**	**82,021,176.10**	**46,437,078.91**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62,870,979.71	5,073,733.78	67,944,713.49	42,857,140.71	42,857,140.72	25,087,572.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,602,701.69	1,713,809.54	31,316,511.23	19,936,078.23	19,936,078.23	11,380,433.00
Seguridad Social	7,268,574.80	196,501.69	7,465,076.49	2,330,345.09	2,330,345.09	5,134,731.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,358,665.82	1,373,287.97	21,731,953.79	16,897,612.06	16,897,612.06	4,834,341.73
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**7,692,610.00**	**2,454,668.04**	**10,147,278.04**	**4,059,309.92**	**4,044,493.28**	**6,087,968.12**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,338,610.00	1,390,780.66	2,729,390.66	1,353,622.39	1,353,622.39	1,375,768.27
Alimentos y Utensilios	2,363,100.00	(1,038,360.72)	1,324,739.28	522,083.27	519,248.27	802,656.01
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,457,227.72	2,457,227.72	0.00	0.00	2,457,227.72
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	354,800.00	(79,719.59)	275,080.41	205,885.43	205,885.43	69,194.98
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,244,500.00	91,678.75	1,336,178.75	913,758.51	913,758.51	422,420.24
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,224,000.00	(417,024.10)	1,806,975.90	924,404.74	912,423.10	882,571.16
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,600.00	0.00	5,600.00	4,653.99	4,653.99	946.01
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,000.00	50,085.32	212,085.32	134,901.59	134,901.59	77,183.73
Servicios Generales	**27,208,700.00**	**56,618,529.00**	**83,827,229.00**	**60,812,809.94**	**59,842,313.15**	**23,014,419.06**
Servicios Básicos	2,107,800.00	2,128,601.48	4,236,401.48	3,121,178.56	3,112,435.81	1,115,222.92
Servicios de Arrendamiento	1,541,700.00	47,930,309.53	49,472,009.53	38,602,402.83	38,602,402.83	10,869,606.70
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,077,200.00	2,698,803.91	14,776,003.91	9,202,654.25	8,346,638.45	5,573,349.66
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	440,300.00	26,779.85	467,079.85	384,626.91	384,626.91	82,452.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,379,800.00	407,334.42	2,787,134.42	1,897,732.18	1,897,732.18	889,402.24
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,360,800.00	3,041,088.52	4,401,888.52	2,025,951.82	2,020,213.58	2,375,936.70
Servicios de Traslado y Viáticos	6,144,600.00	481,892.09	6,626,492.09	4,964,466.93	4,964,466.93	1,662,025.16
Servicios Oficiales	980,700.00	(253,952.80)	726,747.20	340,676.32	340,676.32	386,070.88
Otros Servicios Generales	175,800.00	157,672.00	333,472.00	273,120.14	273,120.14	60,351.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,599,967.98**	**8,351,610.00**	**10,951,577.98**	**7,563,093.03**	**7,563,093.03**	**3,388,484.95**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	8,220,000.00	8,220,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	1,500,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,599,967.98	131,610.00	2,731,577.98	843,093.03	843,093.03	1,888,484.95
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**4,740,000.00**	**5,873,740.49**	**10,613,740.49**	**796,353.39**	**788,493.23**	**9,817,387.10**
Mobiliario y Equipo de Administración	4,740,000.00	(1,430,440.61)	3,309,559.39	253,854.06	245,993.90	3,055,705.33
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	57,881.10	57,881.10	57,881.10	57,881.10	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	500,000.00	500,000.00	470,000.00	470,000.00	30,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	14,700.00	14,700.00	14,618.23	14,618.23	81.77
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	6,731,600.00	6,731,600.00	0.00	0.00	6,731,600.00
Inversión Pública	**0.00**	**387,009.54**	**387,009.54**	**0.00**	**0.00**	**387,009.54**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	387,009.54	387,009.54	0.00	0.00	387,009.54
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio respecto al Anual
	Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	162,342,200.00	82,042,890.05	244,385,090.05	155,252,742.37	154,359,568.79	89,132,347.68

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio respecto al Anual
	Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**162,342,200.00**	**82,042,890.05**	**244,385,090.05**	**155,252,742.37**	**154,359,568.79**	**89,132,347.68**
Legislación	162,342,200.00	82,042,890.05	244,385,090.05	155,252,742.37	154,359,568.79	89,132,347.68
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	162,342,200.00	82,042,890.05	244,385,090.05	155,252,742.37	154,359,568.79	89,132,347.68

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función), forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Informe de Endeudamiento Neto, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Informe de Intereses de la Deuda, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	162,342,200.00	166,430,918.87	156,430,918.87
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	162,342,200.00	166,430,918.87	156,430,918.87
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	162,342,200.00	155,252,742.37	154,359,568.79
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	162,342,200.00	155,252,742.37	154,359,568.79
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	11,178,176.50	2,071,350.08

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	11,178,176.50	2,071,350.08
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	11,178,176.50	2,071,350.08

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Informe de Indicadores de Postura Fiscal, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

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

PROGRAMÁTICA

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos de Inversión
- Indicadores de Resultados
- Grado de Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacción de Necesidades Proyectados en los Programas
- Resultados de la Evaluación del Desempeño

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio respecto al Anual
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**162,342,200.00**	**82,042,890.05**	**244,385,090.05**	**155,252,742.37**	**154,359,568.79**	**89,132,347.68**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	162,342,200.00	82,042,890.05	244,385,090.05	155,252,742.37	154,359,568.79	89,132,347.68
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
Total del Gasto	**162,342,200.00**	**82,042,890.05**	**244,385,090.05**	**155,252,742.37**	**154,359,568.79**	**89,132,347.68**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Gasto por Categoría Programática, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Cuenta	Concepto	Importe
Mobiliario y equipo de administración		241,639.36
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		70,095.80
Equipo de transporte		470,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas		14,618.23
Total de Programas y Proyectos de Inversión		**796,353.39**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente reporte de Programas y Proyectos de Inversión, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en mi Dictamen del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Auditor Superior

Subprograma: Dirección General

Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Direccion General
Descripción (Que comprende):	Impulsar la agenda institucional en materia de fiscalización superior, transparencia, contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
Unidad Responsable	Despacho del Auditor Superior
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	

Importe en pesos Presupuestados	$7,253,370.98	Importe en pesos Ejercidos:	$6,063,225.46

EJE Rector del Plan.	PND: Eje Mexico en Paz; PED: "Un nuevo gobierno"
Objetivos Estratégicos que Impacta	Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas publicas"

Clasificacion (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)						Programatica (Programas Presupuestarios,CONAC)
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Funcion	1	Sub Funcion	2	

Población Objetivo	Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad lider en la buena gestion de los recursos publicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	Asegurar la buena gestion de los recursos públicos administrados a los diferentes entes de gobierno del estado de Coahuila Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual de recurrencias de observaciones no solventadas del año actual respecto año anterior	((TEONAc - TEONAn)/TEONAn)*100	Porcentaje	TEONAc	total de entes con observaciones no solventadas año actual	Entes	Esperado												0%	0%
			TEONAn	total de entes con observaciones no solventadas año anterior	Entes	Real													
2. Variación porcentual de entes que cumplen con la atención a las recomendaciones emitidas del ejercicio actual respecto al ejercicio anterior	((TERNAc - TERNAn)/TERNAn)*100	Porcentaje	TERNAc	total de entes con recomendaciones no atendidas año actual	Entes	Esperado												100%	100%
			TERNAn	total de entes con recomendaciones no atendidas año anterior	Entes	Real													

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE	Unidad ejecutora	Otras unidades involucradas		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 1 Sistema para una adecuada dirección y coordinación de la ASEC operado	Unidad ejecutora Despacho del Auditor Superior		Avance Financiero Mensual													
			Presupuestado	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$552,956.97	$829,435.46	$6,911,962.14
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)			Ejercido	$797,048.61	$395,099.06	$462,791.63	$356,466.70	$422,816.66	$437,999.08	$809,011.48	$626,012.73	$1,415,897.14	$0.00	$0.00	$0.00	$5,765,943.09

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa. Auditor Superior
Subprograma: Dirección General
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Variación porcentual de entidades auditadas año actual respecto año anterior	((NTACFA - NTACFR)/NTACFR)*100	Porcentaje	NTACFA	numero total de auditorias de cumplimiento financiero año actual	Auditorias	Esperado												10%	10%
			NTACFR	numero total de auditorias de cumplimiento financiero realizadas año anterior	Auditorias	Real													
2 Porcentaje acumulado de auditorias de desempeño, indicadores y estudios realizados respecto a lo programado en PAAVI	((NTAADc - NTAADn)/NTAADn)*100	Porcentaje	NTAADc	número total de auditorias al desempeño realizadas año actual	Auditorias	Esperado												90%	90%
			NTAADn	número total de auditorias al desempeño realizadas año anterior	Auditorias	Real													
3 Porcentaje de avance realizado por ASE para el cumplimiento de la contabilidad gubernamental	(TRCCG / TPCG)*100	Porcentaje	TRCCG	total realizado para cumplimiento de la contabilidad gubernamental	Avance	Esperado												87%	87%
			TPCG	total programado para cumplimiento de la contabilidad gubernamental	Avance	Real													
COMPONENTE 2. Estructura para una correcta vinculación con todas las entidades implementada			Unidad ejecutora Despacho del Auditor Superior		Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
						Presupuestado	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$24,581.44	$36,872.16	$307,267.96
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)						Ejercido	$11,967.28	$26,213.54	$29,927.15	$15,261.31	$15,530.85	$37,433.40	$59,153.27	$17,196.17	$54,871.20	$0.00	$0.00	$0.00	$267,554.17

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Dias promedio de respuesta a solicitudes del Congreso del Estado	SDTRSAC / TSRP	Promedio	SDTRSAC	sumatoria de dias transcurridos en responder solicitudes al congreso	Días	Esperado												20	20
			TSRP	total de solicitudes recibidas en el periodo	Solicitudes	Real													
2. Porcentaje de cumplimiento de compromisos con ASOFIS Y ASF	(NTCCAY / TCSAYA)*100	Porcentaje	NTCCAY	numero total de compromisos cumplidos con ASOFIS y ASF	Compromisos	Esperado												90%	90%
			TCSAYA	total de compromisos adquiridos por la ASOFIS y ASF	Compromisos	Real													
3 Dias promedio para respuesta de solicitud de información de la ciudadanía.	(SDTRSI / TSP)	Promedio	SDTRSI	sumatoria de dias transcurridos en responder las solicitudes de información	Días	Esperado												9	9
			TSP	total de solicitudes en el periodo	Solicitudes	Real													
COMPONENTE 3 Sistema de Actualización del Portal Web Sección Transparencia realizado			Unidad ejecutora Cuenta Pública y Patrimonio		Otras unidades involucradas: Tesorería	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
						Presupuestado	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$2,731.27	$4,096.91	$34,140.88
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)						Ejercido	$1,329.70	$2,912.61	$3,325.23	$1,695.70	$1,725.64	$4,159.26	$6,572.58	$1,910.68	$6,096.80	$0.00	$0.00	$0.00	$29,728.20

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1.Variación porcentual de la calificacion del ICAI respecto al periodo anterior.	(CODIPA / DIPA-1)*100	Calificación	CODIPA	calificación obtenida del ICAI en el periodo actual	Calificacion	Esperado		5%			5%			5%			5%		5%
			DIPA	calificación obtenida del ICAI en el periodo anterior	Calificación	Real		2%			2%			1.56%					

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditor Superior
Subprograma: Dirección General
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Sistema para una adecuada dirección y coordinación de la ASEC operado	ACTIVIDAD 1: Ejecutar la planeación estratégica para desarrollo y puesta en marcha de los planes operativos			Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
					Presupuestado	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$276,478.49	$414,717.73	$3,855,981.07
					Ejercido	$398,524.31	$197,549.53	$231,195.82	$199,733.35	$231,808.33	$218,999.64	$404,505.74	$313,006.81	$207,948.57	$0.00	$0.00	$0.00	$2,002,271.70
		Indicador	Unidad de medida		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de planes y/o programas ejecutados del total de elaborados	Porcentaje		Esperado												80%	80%
					Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Supervisar la implementación del sistema de seguimiento y evaluación a planes			Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
					Presupuestado	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$124,415.32	$1,036,794.37
					Ejercido	$119,557.29	$59,264.86	$69,418.74	$59,920.01	$63,392.50	$65,699.86	$121,351.72	$93,901.91	$212,384.57	$0.00	$0.00	$0.00	$864,891.46
		Indicador	Unidad de medida		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Número de programas evaluados con respecto al total de planes implementados	Número		Esperado												80%	80%
					Realizado													
	ACTIVIDAD 3: Supervisar la adecuada gestión administrativa de los recursos (Humanos y Materiales)			Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
					Presupuestado	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$82,943.55	$124,415.32	$1,036,794.37
					Ejercido	$119,557.29	$59,264.86	$69,418.74	$59,920.01	$63,392.50	$65,699.86	$121,351.72	$93,901.91	$212,384.57	$0.00	$0.00	$0.00	$864,891.46
		Indicador	Unidad de medida		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de conflictos laborales con respecto al año anterior	Porcentaje		Esperado												1%	1%
					Realizado													
	ACTIVIDAD 4: Supervisar que en los actos jurídicos donde interviene la ASEC exista una representación de conformidad con los ordenamientos jurídicos vigentes			Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
					Presupuestado	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$110,591.39	$165,887.09	$1,382,392.43
					Ejercido	$159,409.72	$79,019.81	$92,558.33	$79,893.34	$84,523.33	$87,599.82	$161,802.30	$125,202.55	$283,179.43	$0.00	$0.00	$0.00	$1,153,188.62
		Indicador	Unidad de medida		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de representaciones legales de la ASEC ante cualquier tipo de autoridad	Porcentaje		Esperado												95%	95%
					Realizado													
COMPONENTE 2 Estructura para una correcta vinculación con todas las entidades implementada	ACTIVIDAD 1: Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con el Congreso			Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
					Presupuestado	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$12,290.72	$18,436.08	$153,633.98
					Ejercido	$5,983.60	$63,106.77	$14,963.58	$7,630.66	$7,765.43	$18,716.70	$29,576.64	$8,598.09	$27,435.60	$0.00	$0.00	$0.00	$133,777.09
		Indicador	Unidad de medida		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes del Congreso atendidas	Porcentaje		Esperado												90%	90%
					Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con la ASOFIS			Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
					Presupuestado	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$9,218.04	$76,816.99
					Ejercido	$2,991.82	$6,553.39	$7,481.79	$3,815.33	$3,882.71	$9,358.35	$14,788.32	$4,299.04	$13,717.80	$0.00	$0.00	$0.00	$66,888.54
		Indicador	Unidad de medida		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes atendidas de la ASOFIS del total de solicitudes recibidas	Porcentaje		Esperado												90%	90%
					Realizado													
	ACTIVIDAD 3: Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con la ASF			Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
					Presupuestado	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$6,145.36	$9,218.04	$76,816.99
					Ejercido	$2,991.82	$6,553.39	$7,481.79	$3,815.33	$3,882.71	$9,358.35	$14,788.32	$4,299.04	$13,717.80	$0.00	$0.00	$0.00	$66,888.54
		Indicador	Unidad de medida		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes atendidas de la ASF del total de solicitudes recibidas	Porcentaje		Esperado												90%	90%
					Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditor Superior
Subprograma: Dirección General
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 3
Sistema de Actualización del Portal Web Sección Transparencia realizado

ACTIVIDAD 1: Revisar los formatos de la información requerida por ley

Programación y Avance Financiero		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Presupuestado		$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,229.07	$1,843.61	$15,363.40
Ejercido		$598.17	$1,310.67	$1,496.35	$763.07	$776.54	$1,871.67	$2,957.66	$859.81	$2,743.56	$0.00	$0.00	$0.00	$13,377.69
Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de información en tiempo de acuerdo con el lineamiento del total de la recibida	Porcentaje	Esperado	80%			80%			80%			80%			80%
		Realizado	85%			80%			100%						

ACTIVIDAD 2: Publicar la información en la pagina de Transparencia

Programación y Avance Financiero		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Presupuestado		$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$1,365.64	$2,048.45	$17,070.44
Ejercido		$664.85	$1,456.31	$1,662.62	$847.85	$862.82	$2,079.63	$3,286.29	$955.34	$3,048.40	$0.00	$0.00	$0.00	$14,864.10
Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de unidades de la ASEC que envian toda la información en tiempo y forma del total de unidades	Porcentaje	Esperado	90%			90%			90%			90%			90%
		Realizado	95%			95%			100%						

ACTIVIDAD 3: Dar respuesta a las solicitudes de Información

Programación y Avance Financiero		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Presupuestado		$136.56	$136.56	$136.56	$136.56	$136.56	$136.56	$136.56	$136.56	$136.56	$136.56	$136.56	$204.85	$1,707.04
Ejercido		$66.49	$145.63	$166.26	$84.79	$86.28	$207.96	$328.63	$95.53	$304.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,486.41
Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de solicitudes atendidas por las unidades administrativas en tiempo y en forma del total de las solicitadas	Porcentaje	Esperado						90%						90%	90%
		Realizado						95%							

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Los entes auditables atienden sus requerimientos con el soporte documental suficiente		6 Las áreas de la ASEC realizan sus funciones en apego a los planes operativos establecidos	
2 Las áreas de la ASEC realizan sus funciones en apego a los planes operativos		7	
3 Las		8	
4 Las entidades externas relacionadas con la ASEC emiten sus solicitudes de informacion de forma clara y precisa		9	
5		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Auditor Superior	$4,474,129.26	$286,765.72	$730,247.83	$131,610.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,622,752.81
Secretaría Técnica	$1,478,531.72	$76,901.51	$75,184.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,630,618.17

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P.C. José Armando Plata Sandoval
	Cargo:	Auditor Superior del Estado de Coahuila
	Fecha de autorización:	Despacho del Auditor Superior
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad: Auditoria Superior del Estado de Coahuila

PROGRAMA: Auditoría Especial de Auditoría Financiera

Relación de Subprogramas

Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

		Clave Dep
Nombre del Programa:	Auditoría Especial de Auditoría Financiera	
Objetivo General: (Asociado con un eje del PMD)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila	
Dependencia con mayor responsabilidad:	Auditoría Especial de Auditoría Financiera	
Propósito del Programa Presupuestario: (Asociado generalmente a objetivos o estrategias generales dentro de un eje del Plan y corresponde al FIN de los Subprogramas o proyectos asociados con el PP)	Los entes publicos del estado de Coahuila cuentan con una estructura adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental.	

Lista de Subprogramas

1 - Apoyo al Cumplimiento de la LGCG	$8,705,112.13
2 - Auditoría Financiera	$4,750,083.94
3 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas	$6,171,823.34
4.- Programa de capacitación (Armonización Contable) Ramo 23	$3,802,296.22
5 - Programa de capacitación (Armonización Contable 2017) Ramo 23	$26,156,590.13
6 -	
7.-	
8.-	
9 -	
10 -	
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	$49,585,905.76

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
Dirección de Contabilidad Gubernamental	Apoyo al Cumplimiento de la LGCG y Ramo 23 IMCO, CAPAC y GUIAS 2016 y 2017	$29,421,955.79
Dirección de Auditoría Financiera	Auditoría Financiera	$4,378,057.82
Dirección de Normatividad y Enlace	Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas	$6,023,645.63
Auditor Especial de Auditoría Financiera	Apoyo al Cumplimiento de la LGCG, Auditoría Financiera y Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas	$3,019,947.71
Dirección de Diseño y Soporte	(Armonización Contable) Ramo 23	$6,742,298.81
	Total	$49,585,905.76

Techo Presupuestal del Programa	$49,585,905.76
Presupuesto Ejercido	$34,412,512.29

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma Apoyo al Cumplimiento de la LGCG
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Apoyo al Cumplimiento de la LGCG
Descripción (Que comprende)	Dar seguimiento de las actualizaciones a la normatividad en Contabilidad Gubernamental en los entes públicos de Coahuila
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Auditoria Especial de Auditoria Financiera, Dirección de Contabilidad Gubernamental y Direccion de Enlace
Importe en pesos Presupuestados	$8,705,112.13
Importe en pesos Ejercidos	$4,684,352.98

EJE Rector del Plan:	PND: Eje México en Paz; PED: "Un nuevo gobierno";
Objetivos Estratégicos que Impacta	Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas públicas"

Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)					Programática (Programas Presupuestarios,CONAC)
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Función	1	Sub Funcion	2

Población Objetivo	La Auditoría Superior y las entidades públicas del estado de Coahuila

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	Los entes públicos del estado de Coahuila cuentan con una estructura adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1.- Tasa de crecimiento del cumplimiento del IIPM 2017 de los municipios con los que la ASEC colabora, con respecto del grado de cumplimiento de éstos municipios en el IIPM 2016.	((CPOI2M - CPOI2PMC) / CPOI2PMC)*100	Porcentaje	CPOI2M	cumplimiento promedio obtenido en el IIPM 2016 por los municipios de Coahuila	Promedio de cumplimiento	Esperado												0%	0%
			CPOI2PMC	cumplimiento promedio obtenido en el IIPM 2013 por los municipios de Coahuila (calificacion promedio obtenida por los municipios de Coahuila de 21%, segun informe IMCO)	Promedio de cumplimiento	Real													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoria Especial de Auditoria Financiera
Subprograma: Apoyo al Cumplimiento de la LGCG
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

2 - Diferencia relativa (positiva o negativa) entre el número de municipios evaluados de Coahuila con respecto del promedio de municipios evaluados por entidad federativa en el IIPM 2016	((NMEC - PMEEFI) / PMEEFI)*100	Porcentaje	NMEC	numero de municipios evaluados en Coahuila	Municipios	Esperado												300%	300%
			PMEEFI	promedio de municipios evaluados por entidad federativa en el IIPM 2016	Promedio	Real													
3.- Diferencia relativa (positiva o negativa) entre el grado de cumplimiento del IIEG 2016 de los municipios con los que la ASEC colabora, con respecto del promedio nacional de cumplimiento de todos los municipios evaluados por el IMCO.	((COIMC - CPOIMD) / CPOIMD)*100	Porcentaje	COIMC	calificación obtenida en el IIEG por los municipios de Coahuila	Calificación	Esperado												25%	25%
			CPOIMD	calificación promedio obtenida en el IIPM por los municipios del país	Calificación	Real													
4 - Diferencia relativa (positiva o negativa) entre el número de municipios evaluados de Coahuila con respecto del promedio de municipios evaluados por entidad federativa en el IIEG 2016	((SMECI - PMENNI) / PMENNI)*100	Porcentaje	SMECI	sumatoria de municipios evaluados de Coahuila en el IIEGM 2016	Municipios	Esperado												300%	300%
			PMENNI	promedio de municipios evaluados por entidad federativa en el IIEG 2016	Municipios	Real													
5.- Diferencia relativa (positiva o negativa) entre el resultado trimestral del Índice de Calidad de la información (ICI) de Coahuila con respecto de la media nacional del ICI	((ROICIC - MNNDI)/ MNNDI)*100	Porcentaje	ROICIC	resultado obtenido en el índice de calidad de la información de Coahuila	Resultado	Esperado			10%			10%			10%			10%	10%
			MNNDI	media a nivel nacional del ICI	Media	Real			16%			30%			30%				
6 - Diferencia relativa (positiva o negativa) entre el porcentaje de cumplimiento en el reporte de Gestion de Proyectos del Sistema de Formato Único de la SHCP en el trimestre actual con respecto al porcentaje de cumplimiento en el reporte de Gestión de Proyectos del Sistema de Formato Único de la SHCP del mismo trimestre de año anterior	((PCDRGP - PCORGP)/ PCORGP)*100	Porcentaje	PCDRGP	porcentaje de cumplimiento del reporte de gestión de proyectos del formato unico en el trimestre en curso	Porcentaje	Esperado			5%			5%			5%			5%	5%
			PCORGP	porcentaje de cumplimiento obtenido en el reporte de gestión de proyecto del SFU del 3er trim 2015 (linea base del indicador)	Porcentaje	Real			3%			-3%			-9%				
7.- Variacion relativa al cumplimiento de los entes auditados según la LGCG con respecto al año anterior	((COEAAA - PCOEAS)/PCOEAS)*100	Porcentaje	COEAAA	promedio de la calificacion obtenida por los entes auditados según la LGCG en el año en curso	Promedio	Esperado												6%	6%
			PCOEAS	promedio de la calificacion obtenida por los entes auditados según la LGCG el año anterior	Promedio	Real													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Apoyo al Cumplimiento de la LGCG
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Sistema de verificación de avance en el cumplimiento de la normatividad de la LGCG por los entes públicos del Estado de Coahuila implementado	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas*	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$653,213.27	$979,819.90	$8,165,165.87
			Ejercido	$692,021.18	$888,196.94	$351,947.27	$367,235.10	$332,615.99	$822,852.80	$713,780.14	$827,392.81	$554,007.17	$0.00	$0.00	$0.00	$4,231,392.50

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Variacion relativa de la difusión de las cuentas publicas con respecto a la del año anterior (linea base del indicador)	((TALDCc - TALDCn)/TALDCn)*100	Porcentaje	TALDCc	total de alcance logrado en la difusión de las cuentas públicas del año en curso	Alcance	Esperado													0%
			TALDCn	total de alcance logrado en la difusión de las cuentas públicas del año 2015	Alcance	Real													
2. Variación relativa del cumplimiento en la integracion de las cuentas publicas trimestre actual respecto al mismo trimestre del año anterior (linea base del indicador)	((PCICPT - PCDAGM)/PCDAGM)*100	Porcentaje	PCICPT	promedio de cumplimiento en la integración de las cuentas publicas en el trimestre en curso	Promedio	Esperado													0%
			PCDAGM	promedio de cumplimiento del avance de gestión mismo trimestre año anterior	Promedio	Real													

COMPONENTE 2 Capacitación para la mejora de la contabilidad gubernamental operada	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas: ASF, ASOFIS	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción. Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$43,195.70	$64,793.55	$539,946.26
			Ejercido	$52,021.08	$83,338.14	$36,889.61	$36,343.98	$67,074.85	$34,088.13	$53,739.90	$43,258.28	$46,206.51	$0.00	$0.00	$0.00	$452,960.48

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Grado (promedio) de asimilación de los temas tratados en las capacitaciones	(NCCPA / TP)	Promedio	NCCPA	nivel de conocimiento comprobado por participante (% de aciertos en exámenes y tareas)	Porcentaje	Esperado												80%	80%
			TP	total de participantes	Participantes	Real													
2. Porcentaje de asimilación de conocimientos alcanzado derivado de los cursos impartidos entre la expectativa estimada	(PCOPCI / ECEPP)*100	Porcentaje	PCOPCI	promedio de calificación obtenida por los participantes de los cursos impartidos	Promedio	Esperado												80%	80%
			ECEPP	expectativa de calificación estimada por parte de los participantes	Calificación	Real													

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Sistema de verificación de avance en el cumplimiento de la normatividad de la LGCG por los entes públicos del Estado de Coahuila implementado.	ACTIVIDAD 1: Analizar la información financiera de los entes auditados (aplicación de guías de cumplimiento, diagnósticos al sistema, análisis de los avances de gestión, etc.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$146,972.99	$1,224,774.88
				Ejercido	$48,891.78	$54,867.91	$53,092.09	$55,085.27	$49,892.40	$48,577.92	$107,034.02	$94,164.42	$83,101.08	$0.00	$0.00	$0.00	$634,708.88
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entes analizados con respecto del total de entes auditables	Porcentaje	Esperado						10%	30%	60%	80%	100%			100%
				Realizado						10%	100%						100%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Apoyo al Cumplimiento de la LGCG
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Sistema de verificación de avance en el cumplimiento de la normatividad de la LGCG por los entes públicos del Estado de Coahuila implementado.	ACTIVIDAD 2: Expedición de las disposiciones de carácter general para reglamentar la presentación de la cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$65,321.33	$97,981.99	$816,516.59
				Ejercido	$59,262.52	$36,578.60	$35,394.73	$36,723.51	$33,261.60	$32,385.28	$71,356.01	$62,776.28	$55,400.72	$0.00	$0.00	$0.00	$423,139.25
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de elaboracion de las reglas de presentación de los avances de gestion y la cuenta pública respecto de los periodos en los que se tiene que presentar el avance de gestión y la cuenta pública	Porcentaje	Esperado	20%			40%		60%			80%			100%	100%
				Realizado	20%			40%		40%			80%				
	ACTIVIDAD 3: Analizar el contenido de los informes de avance de gestión y cuenta pública emitida por los entes auditados	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$163,303.32	$244,954.98	$2,041,291.47
				Ejercido	$148,156.30	$91,446.51	$88,486.82	$91,808.78	$83,154.00	$80,963.20	$178,390.04	$156,940.70	$138,501.79	$0.00	$0.00	$0.00	$1,057,848.13
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variacion porcentual del cumplimiento en la integración de los avances de gestión del trimestre actual respecto al mismo trimestre año anterior	Porcentaje	Esperado		0%			0%			0%			0%		0%
				Realizado		10%			6%			4%					
	ACTIVIDAD 4: Revisar al estado que guarda la publicación, a través de medios electrónicos, de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$146,972.99	$1,224,774.88
				Ejercido	$88,893.78	$54,867.91	$53,092.09	$55,085.27	$49,892.40	$48,577.92	$107,034.02	$94,164.42	$83,101.08	$0.00	$0.00	$0.00	$634,708.88
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de la difusión del avance de gestion del trimestre actual respecto al mismo trimestre año anterior.	Porcentaje	Esperado		0%			0%			0%					0%
				Realizado		-6%			0%			5%					0%
	ACTIVIDAD 5: Análisis de la información Presupuestal y del ejercicio del gasto de los Municipios del Estado de Coahuila	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$146,972.99	$1,224,774.88
				Ejercido	$88,893.78	$54,867.91	$53,092.09	$55,085.27	$49,892.40	$48,577.92	$107,034.02	$94,164.42	$83,101.08	$0.00	$0.00	$0.00	$634,708.88
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de municipios de Coahuila con los que se colaboró en el IIPM con respecto del total de municipios en el Estado	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
		2. Porcentaje de municipios de Coahuila con los que se colaboró en el IIEG con respecto del total de municipios en el Estado	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoria Especial de Auditoria Financiera
Subprograma: Apoyo al Cumplimiento de la LGCG
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Sistema de verificación de avance en el cumplimiento de la normatividad de la LGCG por los entes públicos del Estado de Coahuila implementado.	ACTIVIDAD 6: Apoyar a los ejecutores del gasto, en el registro de la información del gasto federalizado en el Sistema de Formato Único de la SHCP (cumplimiento)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$97,981.99	$146,972.99	$1,224,774.88
				Ejercido	$88,893.78	$54,867.91	$53,092.09	$55,085.27	$49,892.40	$48,577.92	$107,034.02	$94,164.42	$83,101.08	$0.00	$0.00	$0.00	$634,708.88
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de entes apoyados con respecto al total de entes por apoyar	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
		2. Porcentaje de informes a elaborar del SFU con respecto de los requeridos por ASF	Porcentaje	Esperado			100%			100%			80%			100%	100%
				Realizado			100%			0%			100%				
	ACTIVIDAD 7: Coordinación de la Revista Equilibrio Coahuila	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$32,660.66	$48,991.00	$408,258.29
				Ejercido	$29,631.26	$18,289.30	$17,697.36	$18,361.76	$16,630.80	$16,192.64	$35,678.01	$31,288.14	$27,700.36	$0.00	$0.00	$0.00	$211,569.63
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Número de ediciones públicas emitidas	Numero	Esperado			1			1			1			1	4
				Realizado			1			1			1				
COMPONENTE 2 Capacitación para la mejora de la contabilidad gubernamental operada	ACTIVIDAD 1: Realizar el diseño y actualizaciones del programa de capacitación	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$8,639.14	$12,958.71	$107,989.25
				Ejercido	$10,404.22	$16,667.63	$7,377.92	$7,268.80	$13,414.97	$6,817.63	$10,747.98	$8,651.66	$9,241.30	$0.00	$0.00	$0.00	$90,592.10
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Elaborar programa de capacitación	Programa	Esperado			1										1
				Realizado			1										1
	ACTIVIDAD 2: Ofertar el programa de capacitación	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$34,556.56	$51,834.84	$431,957.01
				Ejercido	$41,616.86	$66,670.51	$29,511.69	$29,075.18	$53,659.88	$27,270.50	$42,991.97	$34,606.62	$36,965.21	$0.00	$0.00	$0.00	$362,368.38
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de servidores públicos que concluyeron el diplomado virtual con respecto al total de servidores públicos que se inscribieron	Porcentaje	Esperado			80%			80%			80%			80%	80%
				Realizado			0%			84%			89%				
		Porcentaje de servidores públicos que aprobaron el diplomado virtual con respecto al total de servidores públicos que terminaron	Porcentaje	Esperado			80%			80%			80%			80%	80%
				Realizado			0%			82%			88%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Apoyo al Cumplimiento de la LGCG
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Se obtienen los recursos humanos, materiales y financieros en el tiempo requerido que son necesarios para el desarrollo de las actividades.		6 Los entes públicos transparentan la información de contabilidad gubernamental en tiempo y forma	
2 Suficiente asignación presupuestal para el desarrollo de actividades		7 Los entes públicos colaboran para llevar a cabo la implementación de la LGCG	
3 Los entes públicos obtienen un optimo grado de cumplimiento de la LGCG		8	
4 Los Entes públicos hacen propias y aplican las sugerencias de mejora		9	
5 Los entes públicos asisten a las capacitaciones realizadas		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Contabilidad Gubernamental	$5,489,818.79	$152,563.38	$562,986.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,205,368 25
Auditor Especial de Auditoría Financiera	$2,083,594.55	$103,546.49	$312,602.84	$0.00	$0 00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,499,743 88

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P. Ludivina Leija Rodríguez
	Cargo:	Auditor Especial de Auditoría Financiera
	Fecha de autorización:	Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Auditoría Financiera
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Auditoría Financiera
Descripción (Que comprende):	Mejora y promueve la rendición de cuentas de entidades públicas estatales y municipales de Coahuila de Zaragoza, a través de la ejecución de auditorías, para asegurar razonablemente que las entidades públicas rindan cuentas por la administración y uso que hacen de los recursos públicos.
Unidad Responsable.	Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Auditoría Especial de Auditoría Financiera, Dirección de Auditoría Financiera
Importe en pesos Presupuestados	$4,750,083.94
Importe en pesos Ejercidos:	$4,595,491.53

EJE Rector del Plan.	PND: Eje México en Paz, PED "Un nuevo gobierno";
Objetivos Estratégicos que Impacta	Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas públicas"

Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)					Programatica (Programas Presupuestarios, CONAC)
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Funcion	1	Sub Funcion	2

Población Objetivo	La Auditoría Superior y las entidades públicas del estado de Coahuila

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	Los entes auditables cuenta con una operación financiera de acuerdo a la normatividad que se ve reflejada en sus estados financieros. (NPASNF 200) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje de dictámenes que reflejan la opinión del auditor sobre si los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, o proporcionan una vision verdadera y justa de conformidad con su marco de presentación con respecto del total de entes auditados	(NDDARO / TEA)*100	Porcentaje	NDDARO	número de dictámenes del auditor que reflejan una opinión sobre los estados financieros verdadera y justa de acuerdo a su marco de presentación	Dictámenes	Esperado												100%	100%
			TEA	total de entes auditables	Entes	Real													
2. Porcentaje de cumplimiento de las Normas de Auditoría Financiera en la emisión de dictámenes de auditoría financiera	(GCAEDA / GMPCTD)*100	Porcentaje	GCAEDA	grado de cumplimiento alcanzado en la emisión de dictámenes de auditoría financiera	Grado	Esperado												70%	70%
			GMPCTD	grado máximo posible de cumplimiento en el total de dictámenes de auditoría financiera emitidos	Grado	Real													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa. Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Auditoría Financiera
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Estructura de planeación de auditoría financiera operado	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$4,107,977.06
			Ejercido	$444,513.29	$390,785.45	$384,927.22	$314,036.40	$468,745.36	$341,828.18	$329,282.75	$539,103.80	$509,118.88	$0.00	$0.00	$0.00	$4,102,518.28

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Cumplimiento de las normas de auditoría para la planeación (ICAT)	(GCNAPD / GMPCNA)*100	Grado	GCNAPD	grado de cumplimiento de las normas de auditoría en la planeación de la auditoría	Puntos	Esperado												70%	70%
			GMPCNA	grado máximo posible de cumplimiento de las normas de auditoría	Puntos	Real													

COMPONENTE 2 Sistema de ejecución de auditoría financiera operado	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$11,960.16	$17,940.25	$149,502.06
			Ejercido	$6,504.82	$8,825.94	$9,092.36	$6,068.23	$10,224.66	$16,881.74	$27,125.58	$12,594.31	$16,369.37	$0.00	$0.00	$0.00	$113,687.01

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Cumplimiento de las normas de auditoría para la ejecución (ICAT)	(GCNAE / GMPCNA)*100	Grado	GCNAEE	grado de cumplimiento de las normas de auditoría en la ejecución	Grado	Esperado												70%	70%
			GMPCNA	grado máximo posible de cumplimiento en las normas de auditoría en la ejecución	Grado	Real													

COMPONENTE 3 Dictamen de auditoría financiera de acuerdo al marco normativo elaborado	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$11,332.32	$16,998.49	$141,654.06
			Ejercido	$5,814.02	$9,055.87	$8,101.59	$6,068.24	$10,148.76	$18,005.50	$14,711.84	$12,903.29	$16,531.18	$0.00	$0.00	$0.00	$101,440.27

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Cumplimiento de las normas de auditoría para el informe (ICAT)	(GCONAO / GMPCNA)*100	Grado	GCONAO	grado de cumplimiento obtenido a las normas de auditoría en el informe	Grado	Esperado												70%	70%
			GMPCNA	grado máximo posible en el cumplimiento de normas de auditoría	Grado	Real													

COMPONENTE 4 Trabajos Especiales de auditoría financiera	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$28,076.39	$42,114.58	$350,954.86
			Ejercido	$6,550.61	$8,389.59	$8,771.39	$29,507.09	$20,319.60	$48,650.84	$57,278.66	$77,387.21	$20,992.98	$0.00	$0.00	$0.00	$277,845.97

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Cumplimiento de la realización de trabajos especiales de auditoría financiera	(CTEP / TEP)*100	Grado	CTEP	Cumplimiento de trabajos especiales programados	Grado	Esperado												100%	100%
			TEP	Trabajos especiales programados	Grado	Real													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Auditoría Financiera
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Estructura de planeación de auditoría financiera operado	ACTIVIDAD 1: Realizar análisis de la operación financiera de la entidad	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$98,591.35	$821,594.59
				Ejercido	$88,902.66	$78,157.09	$72,905.44	$62,927.28	$93,749.07	$68,365.63	$145,852.55	$107,820.80	$101,823.13	$0.00	$0.00	$0.00	$820,503.66
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje promedio de análisis por entidad auditada	Promedio	Esperado												20%	20%
				Realizado													
COMPONENTE 1 Estructura de planeación de auditoría financiera operado	ACTIVIDAD 2: Realizar análisis de la estructura de control interno	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$98,591.35	$821,594.59
				Ejercido	$88,902.66	$78,157.09	$72,905.44	$62,927.28	$93,749.07	$68,365.63	$145,852.55	$107,820.80	$101,823.13	$0.00	$0.00	$0.00	$820,503.66
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entidades analizadas con respecto al total de entidades	Porcentaje	Esperado												35%	35%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 3: Determinar riesgos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$98,591.35	$821,594.59
				Ejercido	$88,902.66	$78,157.09	$72,905.44	$62,927.28	$93,749.07	$68,365.63	$145,852.55	$107,820.80	$101,823.13	$0.00	$0.00	$0.00	$820,503.66
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entidades con riesgo de medio a alto del total de entidades analizadas	Porcentaje	Esperado												60%	60%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 4: Realizar determinación de la materialidad	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$98,591.35	$821,594.59
				Ejercido	$88,902.66	$78,157.09	$72,905.44	$62,927.28	$93,749.07	$68,365.63	$145,852.55	$107,820.80	$101,823.13	$0.00	$0.00	$0.00	$820,503.66
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entidades con una materialidad de media a alta del total de entidades analizadas	Porcentaje	Esperado												40%	40%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 5: Concretar acuerdo de programa de trabajo	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$65,727.57	$98,591.35	$821,594.59
				Ejercido	$88,902.66	$78,157.09	$72,905.44	$62,927.28	$93,749.07	$68,365.63	$145,852.55	$107,820.80	$101,823.13	$0.00	$0.00	$0.00	$820,503.66
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entes que cumplieron con los compromisos del programa de trabajo realizados respecto de los entes auditados	Porcentaje	Esperado												70%	70%
				Realizado													
COMPONENTE 2 Sistema de ejecución de auditoría financiera operado	ACTIVIDAD 1: Realizar pruebas de Controles	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$5,382.07	$44,850.62
				Ejercido	$1,951.45	$2,647.78	$2,727.71	$1,820.47	$3,067.40	$5,064.52	$8,137.67	$3,778.29	$4,910.81	$0.00	$0.00	$0.00	$34,106.10
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de pruebas de control realizadas del total de dictaminadas	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Auditoria Financiera
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 2 Sistema de ejecución de auditoría financiera operado	ACTIVIDAD 2: Realizar pruebas de detalle	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$5,382.07	$44,850.62
				Ejercido	$1,951.45	$2,647.78	$2,727.71	$1,820.47	$3,067.40	$5,064.52	$8,137.67	$3,778.29	$4,910.81	$0.00	$0.00	$0.00	$34,106.10
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de pruebas de detalle realizadas respecto a las programadas	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 3: Determinar hallazgos y análisis de la materialidad	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$3,588.05	$5,382.07	$44,850.62
				Ejercido	$1,951.45	$2,647.78	$2,727.71	$1,820.47	$3,067.40	$5,064.52	$8,137.67	$3,778.29	$4,910.81	$0.00	$0.00	$0.00	$34,106.10
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de los hallazgos considerados relevantes con respecto al total de los hallazgos	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 4: Notificar hallazgos y requerir su solventación	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,196.02	$1,794.02	$14,950.21
				Ejercido	$650.48	$882.59	$909.24	$606.82	$1,022.47	$1,688.17	$2,712.56	$1,259.43	$1,636.94	$0.00	$0.00	$0.00	$11,368.70
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de hallazgos solventados del total de notificados	Porcentaje	Esperado												20%	20%
				Realizado													
COMPONENTE 3 Dictamen de auditoría financiera de acuerdo al marco normativo elaborado	ACTIVIDAD 1: Emitir dictámenes	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$8,499.24	$70,827.03
				Ejercido	$2,957.01	$4,527.94	$4,050.80	$3,034.12	$5,074.38	$9,002.75	$7,355.92	$6,451.65	$8,265.58	$0.00	$0.00	$0.00	$50,720.14
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de dictámenes elaborados del total de entes auditados	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Publicar dictamen	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$5,666.16	$8,499.24	$70,827.03
				Ejercido	$2,957.01	$4,527.94	$4,050.80	$3,034.12	$5,074.38	$9,002.75	$7,355.92	$6,451.65	$8,265.58	$0.00	$0.00	$0.00	$50,720.14
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de dictámenes publicados del total emitido	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Auditoría Financiera
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 4 Trabajos Especiales de auditoría financiera	ACTIVIDAD 1: Depuración de los errores en la contabilidad		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Presupuestado	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$14,740.10	$122,834.20
			Ejercido	$2,292.78	$2,936.36	$3,069.99	$10,327.48	$7,111.86	$17,027.72	$20,046.83	$27,085.52	$7,347.54	$0.00	$0.00	$0.00	$97,246.09
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Total de acciones de depuración de las que se emitió un informe, respecto del total		Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Estudio especial respecto del cumplimiento normativo de las firmas de auditores externos		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Presupuestado	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$9,826.74	$14,740.10	$122,834.20
			Ejercido	$2,292.78	$2,936.36	$3,069.99	$10,327.48	$7,111.86	$17,027.72	$20,046.83	$27,085.52	$7,347.54	$0.00	$0.00	$0.00	$97,246.09
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Dictamenes emitidos por las firmas, respecto del total de dictamenes analizados		Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 3: Análisis de congruencia de la información financiera		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Presupuestado	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$8,422.92	$12,634.37	$105,286.46
			Ejercido	$1,9[illegible]74	$2,516.88	$2,631.42	$8,852.13	$6,095.88	$14,595.19	$17,183.00	$23,216.36	$6,297.89	$0.00	$0.00	$0.00	$83,393.79
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Total de entes analizados respecto del total de entes		Esperado												100%	100%
				Realizado													

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Se obtienen los recursos humanos, materiales y financieros en el tiempo requerido que son necesarios para el desarrollo de las actividades.		6 Los entes publicos obtienen un optimo grado de cumplimiento de la LGCG	
2 Suficiente asignación presupuestal para el desarrollo de actividades		7 Los Entes publicos hacen propias y corrigen las observaciones determinadas	
3 Los entes públicos transparentan la información presupuestal en tiempo y forma		8 Los entes públicos asisten a las capacitaciones realizadas	
4 Los entes públicos entregan las declaratorias sin falsedad en su contenido y colaboran en la ejecución de la auditoría		9 Los entes públicos transparentan la información de contabilidad gubernamental en tiempo y forma	
5 Los entes públicos entregan en tiempo y forma los requerimientos de información		10 Los entes públicos colaboran para llevar a cabo la implementación de la LGCG	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Director de Auditoría Financiera	$3,748,448.90	$102,766.03	$526,842.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,378,057.82
Auditor Especial de Auditoría Financiera	$0.00	$116,142.52	$255,883.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$372,026.12

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P. Ludivina Leija Rodriguez
	Cargo:	Auditor Especial de Auditoría Financiera
	Fecha de autorización:	Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera

Subprograma Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Periodo. 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Descripción: (Qué comprende)	Promueve la rendición de cuentas en las entidades públicas estatales y municipales de Coahuila de Zaragoza, a traves de la generación de espacios de capacitación, concientizacion del marco normativo aplicable en materia de contabilidad gubernamental, control interno, transparencia y fiscalizacion superior. Se mantiene un seguimiento a las entidades fiscalizadas en materia de contabilidad gubernamental, transparencia, etc.
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Dirección de Enlace

Importe en pesos Presupuestados	$6 171 823 34	Importe en pesos Ejercidos:	$4,015,884 05

EJE Rector del Plan:	PND: Eje México en Paz; PED: "Un nuevo gobierno";
Objetivos Estratégicos que impacta:	Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas publicas"

Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)						Programática (Programas Presupuestarios CONAC)
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Función	1	Sub Función	2	

Población Objetivo:	La Auditoría Superior y las entidades públicas

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestion de los recursos publicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila **Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa**
PROPÓSITO:	La Auditoría Superior del Estado cuenta con personal competente y actualizado en materia de rendición de cuentas, integridad y fiscalización. **Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)**

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Calificacion promedio de las unidades que conforman la ASEC con base en el programa de trabajo	(SCUR / TUR)	Promedio	SCUR	sumatoria de calificaciones de las unidades revisadas	Calificación	Esperado												60%	60%
			TUR	total de unidades revisadas	Unidades	Real													

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Sistema para la promoción del desempeño del personal de la ASEC de acuerdo con el SNF operado	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$477,621 54	$477,621.54	$477,621 54	$477,621 54	$477,621.54	$477,621.54	$477,621 54	$477,621.54	$477,621 54	$477,621.54	$477,621 54	$716,432 31	$5,970,269 28
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$501,778 17	$438,510 07	$229,657 83	$225,036.22	$1 196 758.50	$84,224 37	$478,956.48	$323,568.95	$388,766 45	$0 00	$0 00	$0.00	$3,846,256.85

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de criterios de la NPASNF adoptados por la ASEC (reactivos) de acuerdo al programa	(NRCNE / TRCN)*100	Porcentaje	NRCNE	Número de reactivos cumplidos de las NPASNF existentes	Reactivos	Esperado												60%	60%
			TRCN	Total de reactivos a cumplir de las NPASNF	Reactivos	Real													

COMPONENTE 2 Estructura de representación de la ASEC ante órganos y asociaciones nacionales operado	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$16,124.32	$24,186.49	$201,554 06
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$12,280.57	$21,342.74	$17,470 14	$12,772 98	$21,141 68	$44,082 89	$15,707.53	$13,618.50	$11,210 17	$0 00	$0 00	$0 00	$169,627 20

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Periodo 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de cumplimiento de compromisos con diversas instituciones	(NCCDI / TCADI)*100	Porcentaje	NCCDI	número de compromisos cumplidos con diversas instituciones	Compromisos	Esperado												100%	100%
			TCADI	total de compromisos adquiridos con diversas instituciones	Compromisos	Real													

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Sistema para la promoción del desempeño del personal de la ASEC de acuerdo con el SNF operado	**ACTIVIDAD 1: Mantener la estructura operativa sobre los temas de ética y conflicto de interés**	**Programación y Avance Financiero**		**Avance Financiero Mensual**	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$179,108.08	$1,492,567.32
				Ejercido	$125,444.54	$109,627.52	$57,414.41	$56,259.06	$298,939.63	$16,056.09	$119,739.12	$80,892.24	$97,191.61	$0.00	$0.00	$0.00	**$961,564.21**
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de personal de la ASEC capacitado en temas de ética y conflicto de interés con respecto al total de personal programado	Porcentaje	Esperado												90%	90%
				Realizado													
		2. Porcentaje de acciones de seguimiento de la instrumentación de estructuras operativas realizadas con respecto al total de acciones estimadas	Porcentaje	Esperado												90%	90%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Operar un sistema que promueva la integridad en el desempeño de sus funciones del personal de la ASEC	**Programación y Avance Financiero**		**Avance Financiero**	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$119,405.39	$179,108.08	$1,492,567.32
				Ejercido	$125,444.54	$109,627.52	$57,414.41	$56,259.06	$298,939.63	$16,056.09	$119,739.12	$80,892.24	$97,191.61	$0.00	$0.00	$0.00	**$961,564.21**
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de sesiones del comite de integridad realizadas del total programadas	Porcentaje	Esperado			33%						66%			100%	100%
				Realizado			0%				33%						
		2. Porcentaje de compromisos derivados del Comité de Integridad que se han cumplido con respecto al total de compromisos contraidos por el Comité de Integridad	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Periodo 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Sistema para la promoción del desempeño del personal de la ASEC de acuerdo con el SNF operado	ACTIVIDAD 3: Capacitar sobre las normas de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$238,810.77	$358,216.16	$2,985,134.64
				Ejercido	$250,889.09	$218,275.04	$114,824.82	$112,518.11	$592,889.25	$32,112.14	$249,478.24	$363,784.48	$164,382.22	$0.00	$0.00	$0.00	$1,923,128.43
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de personal capacitado en las NPA de la SNF respecto al total de personal programado.	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado													
		2. Porcentaje de personal que aprobo el curso de capacitación sobre la NPA de la SNF con respecto al total del personal capacitado.	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado													
COMPONENTE 2 Estructura de representación de la ASEC ante órganos y asociaciones nacionales operado	ACTIVIDAD 1: Participar activamente en la ASOFIS	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$4,837.30	$40,310.81
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$0.00	$0.00	$0.00	$33,925.44
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Numero de reuniones de la ASOFIS a las que se asistio	Número	Esperado			2			1			2				5
				Realizado			1			3			1				5
		2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante las ASOFIS con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Participar en el Sistema Nacional de Fiscalización	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$4,837.30	$40,310.81
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$0.00	$0.00	$0.00	$33,925.44
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Número de reuniones de la SNF a las que se asistio	Número	Esperado						1					1		2
				Realizado						2		1					
		2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante las SNF con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 3: Coordinar eventos de capacitación con otras organizaciones	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$4,837.30	$40,310.81
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$0.00	$0.00	$0.00	$33,925.44
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porrentaje de capacitaciones realizadas en apoyo a otras organizaciones con respecto al total solicitado	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 4: Participar en el CONAC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$4,837.30	$40,310.81
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$0.00	$0.00	$0.00	$33,925.44
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Numero de reuniones del CONAC a las que se asistió	Numero	Esperado			1						1			1	3
				Realizado	1								0				
		2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante el CONAC con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado			38%			75%			88%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Periodo 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 2 Estructura de representación de la ASEC ante órganos y asociaciones nacionales operado	ACTIVIDAD 5: Participar en el consejo CACOC del Estado de Coahuila	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual													
				Presupuestado	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$3,224.86	$4,837.30	$40,310.81
				Ejercido	$2,456.11	$4,288.58	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.94	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.39	$2,242.08	$0.00	$0.00	$0.00	$33,925.44
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Numero de reuniones del CACOC a las que se asistió	Número	Esperado			1			1			1			1	4
				Realizado			1			1			1				
		2 Porcentaje de compromisos cumplidos ante CACOC con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Las áreas de la ASEC participan		5 Se cuente con impulso en la agenda de Instituciones como ASOFIS, CONAC, CACOC y otras para la celebracion de reuniones de trabajo y generación de productos	
2 Las áreas administrativas mantengan interés en la aplicación de diagnósticos necesarios para aplicacion de las normas profesionales y modelos de manuales		6	
3 Los servidores publicos de los entes públicos participan con interés y dan seguimiento a lo presentado en las capacitaciones		7	
4 Contar con participaciones externas suficientes para generar ediciones de interes		8	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Normatividad y Enlace	$3,264,737.17	$92,836.26	$2,666,072.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,023,645.63
Auditor Especial de Auditoría Financiera	$0.00	$62,192.42	$85,985.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$148,177.71

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P. Ludivina Leija Rodríguez
	Cargo:	Auditor Especial de Auditoría Financiera
	Fecha de autorización	Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera

Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23

Periodo: 2017

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma	Programa de Capacitación (armonización contable) - Ramo 23		
Descripción (Que comprende)	Lograr la capacitación continua en materia de armonizacion contable en los funcionarios de los entes públicos del Estado de Coahuila de Zaragoza, obligados a adoptar los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).		
Unidad Responsable	Auditoría Especial de Auditoría Financiera		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Dirección de Enlace		
Importe en pesos Presupuestados	$3,802,296.22	Importe en pesos Ejercidos.	$3,802,296.22

EJE Rector del Plan:	PND: Eje México en Paz; PED: "Un nuevo gobierno";						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas publicas"						
Clasificacion (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)					Programática (Programas Presupuestarios,CONAC)	
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Función	1	Sub Funcion	2	
Población Objetivo	La Auditoria Superior y las entidades públicas						

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Facilitar la rendición de cuentas y transparencia de los entes publicos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	Las entidades publicas cuentan con los medios para actualizarse sobre la aplicación correcta de la contabilidad gubernamental Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES												Meta
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Variación porcentual relativa de cumplimiento de los entes públicos relacionados con la armonización contable respecto del año anterior	((CACE / CACI) - 1) * 100	Porcentaje	CACe	CACe- Variación porcentual de cumplimiento de la armonización contable por los entes publicos estimada	Observaciones	Esperado						5%							5%
			CACI	CACI- Variación porcentual de cumplimiento de la armonización contable por los entes publicos alcanzada	Observaciones	Real						5%							5%

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoria Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23
Periodo: 2017

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Capacitacion para la mejora de la contabilidad gubernamental operada	Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$113,251.90	$189,677.69	$1,415,648.73
			Ejercido	$137,088.21	$137,904.58	$160,860.57	$165,003.17	$164,917.45	$649,736.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,415,648.73

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Grado (promedio) de asimilación de los temas tratados en las capacitaciones	NCCPe/NCCPa	Porcentaje	NCCPe	NCCPe Nivel de conocimiento comprobado por participante esperado	Porcentaje	Esperado						80%							80%
			NCCPa	NCCP a Nivel de conocimiento comprobado por participante alcanzado	Porcentaje	Real						82%							82%

COMPONENTE 2. Programa de sostenimiento del modelo de generación de estados financieros y soporte a usuarios operado	Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$56,652.46	$84,978.69	$708,155.71
			Ejercido	$87,820.33	$87,499.21	$87,371.80	$109,612.85	$88,717.38	$247,134.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$708,155.71

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de requerimientos de soporte atendidos con respecto a los solicitados	(NRSA / NRSR)	Porcentaje	NRSA	Numero de requerimientos de soporte	Número	Esperado			100%			100%							100%
			NRSR	Numero de requerimientos de soporte recibidos	Número	Real			100%			100%							100%

COMPONENTE 3. Estructura para el manejo de un Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado en municipios menores de 25000 habitantes	Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$134,279.34	$201,419.01	$1,678,491.78
			Ejercido	$199,712.23	$198,510.77	$205,849.47	$199,630.35	$200,516.46	$674,259.86	$12.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,678,491.78

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1,678,492
1. Numero de municipios implementados con SIMCA con respecto al numero de municipios elegidos para la implementación	(NMIS / NMEI) * 100	Porcentaje	NMIS	Numero de Municipios Implementados con SIMCA	Número	Esperado						100%							100%
			NMEI	Numero de municipios elegidos para implementar	Número	Real						100%							100%

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23
Periodo: 2017

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

Componente 1 Gestionar recursos para la capacitación para la mejora de la contabilidad gubernamental operada	ACTIVIDAD 1: Elaborar programa de capacitación para presentarlo a Gestión de recursos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$33,975.57	$283,129.75
				Ejercido	$27,417.24	$27,598.92	$32,170.11	$33,012.63	$32,983.49	$129,947.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$283,129.75
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1 Programa de capacitación elaborado	Documento	Esperado			1										1
				Realizado			1										1
		Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$22,650.38	$33,975.57	$283,129.75
				Ejercido	$27,417.24	$27,598.92	$32,170.11	$33,012.63	$32,983.49	$129,947.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$283,129.75
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		2. Porcentaje de programas de capacitación aprobados del total de presentados	Porcentaje	Esperado				100%									100%
				Realizado				100%									100%
	ACTIVIDAD 2 Realizar capacitación en materia de armonización contable	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$67,951.14	$101,926.71	$849,389.24
				Ejercido	$82,251.73	$82,796.75	$96,510.34	$99,037.90	$98,950.47	$389,842.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$849,389.24
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1 Servidores públicos que cursaron las capacitaciones con respecto al número de servidores públicos que se registraron	Porcentaje	Esperado						80%							80%
				Realizado						84%							84%
COMPONENTE 2 Programa de sostenimiento del modelo de generación de estados financieros y soporte a usuarios operado. (Portal de Cuentas Públicas ASOFIS)	ACTIVIDAD 1: Recibir y diagnosticar solicitudes de soporte	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$11,330.49	$16,995.74	$141,631.14
				Ejercido	$17,564.07	$17,499.84	$17,474.36	$21,922.57	$17,743.48	$49,426.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$141,631.14
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes asignadas con respecto a las solicitudes requeridas y diagnosticadas de soporte técnico	Porcentaje	Esperado			100%			100%							100%
				Realizado			100%			100%							100%
	ACTIVIDAD 2: Clasificar el problema	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$28,326.23	$42,489.34	$354,077.86
				Ejercido	$43,910.17	$43,749.61	$43,685.90	$54,806.41	$44,358.68	$123,567.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$354,077.86
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes Clasificadas con respecto al total de solicitudes	Porcentaje	Esperado			100%			100%							100%
				Realizado			100%			100%							100%
	ACTIVIDAD 3: Turnar a desarrollo en caso de detección de bugs o adecuaciones al modelo	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$16,995.74	$25,493.61	$212,446.71
				Ejercido	$26,346.10	$26,249.76	$26,211.54	$32,883.86	$26,615.21	$74,140.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$212,446.71
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes turnadas y solucionadas con respecto al total de solicitudes turnadas.	Porcentaje	Esperado			100%			100%							100%
				Realizado			100%			100%							100%

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23
Periodo: 2017

COMPONENTE 3 Estructura para el manejo de un Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado en municipios menores de 25000 habitantes (SIMCA)	ACTIVIDAD 1: Atender las solicitudes recibidas de los estados interesados	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$30,212.85	$251,773.77
				Ejercido	$29,956.83	$29,776.62	$30,877.42	$29,944.55	$30,077.47	$101,138.95	$1.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$251,773.77
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes atendidas con respecto a las recibidas	Porcentaje	Esperado						100%							100%
				Realizado						0%							0%
	ACTIVIDAD 2: Capacitar a consultores estatales en el modelo SIMCA	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$40,283.80	$60,425.70	$503,547.53
				Ejercido	$59,913.67	$59,553.23	$61,754.84	$59,889.11	$60,154.94	$202,277.90	$3.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$503,547.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Número de consultores capacitados con respecto al número de consultores convocados para capacitación	Porcentaje	Esperado						100%							100%
				Realizado						0%							0%
	ACTIVIDAD 3: Realizar el seguimiento a la implementación del modelo SIMCA	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$53,711.74	$80,567.61	$671,396.71
				Ejercido	$79,884.89	$79,404.31	$82,339.79	$79,852.14	$80,206.58	$269,703.86	$5.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$671,396.71
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de verificaciones a la implementación del modelo SIMCA respecto a los entes solicitantes	Porcentaje	Esperado						95%							95%
				Realizado						100%							100%
	ACTIVIDAD 4: Recibir y diagnosticar solicitudes de soporte SIMCA	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$20,141.90	$30,212.85	$251,773.77
				Ejercido	$29,956.83	$29,776.62	$30,877.42	$29,944.55	$30,077.47	$101,138.95	$1.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$251,773.77
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes diagnosticadas con respecto al total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Esperado						100%							100%
				Realizado						100%							100%

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23
Periodo: 2017

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Las áreas de la ASEC participan		5 Se cuente con impulso en la agenda de instituciones como ASOFIS, CONAC, CACOC y otras para la celebración de reuniones de trabajo y generacion de productos	
2 Las áreas administrativas mantengan interés en la aplicación de diagnósticos necesarios para aplicación de las normas profesionales y modelos de manuales		6	
3 Los servidores públicos de los entes públicos participan con interés y dan seguimiento a lo presentado en las capacitaciones		7	
4 Contar con participaciones externas suficientes para generar ediciones de interes.		8	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Direccion de Contabilidad Gubernamental	$1,266,884.06	$0.00	$247,377.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,514,261.95
Direccion de Diseño y Soporte	$2,265,967.80	$0.00	$22,066.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,288,034.27

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P. Ludivina Leija Rodríguez
	Cargo:	Auditor Especial de Auditoría Financiera
	Fecha de autorización:	Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera

Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23

Periodo: 2017

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma	Programa de Capacitación (armonizacion contable) - Ramo 23
Descripción (Que contempla)	Capacitar a los servidores públicos en materia de armonización contable en los funcionarios de los entes públicos del Estado de Coahuila de Zaragoza, obligados a adoptar los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normatividad emitida por el Consejo de Armonizacion Contable (CONAC)
Unidad Responsable	Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Dirección de Enlace
Importe en pesos Presupuestados	$26,156,590.13 — Importe en pesos Ejercidos: $17,314,487.51
EJE Rector del Plan:	PND Eje México en Paz; PED: "Un nuevo gobierno",
Objetivos Estratégicos que Impacta	Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas públicas"
Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad: 1 — Función: 11 — Sub Función: 2 — Programática (Programas Presupuestarios,CONAC):
Población Objetivo	La Auditoría Superior y las entidades públicas

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Facilitar la rendición de cuentas y transparencia de los entes públicos **Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa**
PROPÓSITO:	Las entidades publicas cuentan con los medios para actualizarse sobre la aplicación correcta de la contabilidad gubernamental **Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)**

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Variación porcentual relativa de cumplimiento de los entes publicos relacionados con la armonización contable respecto del año anterior.	((CACE / CACI) - 1) * 100	Porcentaje	CACe	CACe- Variación potencial de cumplimiento de la armonización contable por los entes publicos estimada	Observaciones	Esperado												5%	5%
			CACI	CACI- Variación porcentual de cumplimiento de la armonización contable por los entes publicos alcanzada	Observaciones	Real						5%							5%

RELACIÓN DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 1 Seguimiento al programa de sustentamiento del modelo de generación de Estados Financieros y soporte a usuarios operado 2017 (Portal de Cuentas Públicas ASCFIS)			Unidad ejecutora: Unidad de Tecnologías de información	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual														
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Presupuestado	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$356,341.16	$4,634,511.74	$4,454,264.34
					Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,723.79	$120,180.50	$666,958.02	$0.00	$0.00	$0.00	$886,860.31

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de requerimientos de soporte atendidos con respecto a los solicitados.	(NRSA / NRSR)	Porcentaje	NRSA	Número de requerimientos de soporte	Número	Esperado												100%	100%
			NRSR	Número de requerimientos de soporte recibidos	Número	Real													

						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 2 Seguimiento de la gestión de la Capacitación Virtual			Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas	Avance Financiero mensual													
					Presupuestado	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,611,610.08	$13,430,084.00
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado Construida, Realizado)					Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,265.23	$0.00	$98,906.96	$2,920,884.07	$649,926.57	$0.00	$0.00	$0.00	$10,695,971.83

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23
Periodo. 2017

INDICADOR	Fórmula de Calculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Grado (promedio) de asimilación de los temas tratados en las capacitaciones	NCCPe/NCCPa	Porcentaje	NCCPe	NCCPe Nivel de conocimiento comprobado por participante esperado	Porcentaje	Esperado												80%	80%
			NCCPa	NCCPa Nivel de conocimiento comprobado por participante alcanzado	Porcentaje	Real						80%							82%
COMPONENTE 3 Evaluaciones de la Armonización Contable			Unidad ejecutora Auditoría Especial de Auditoría Financiera		Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
						Presupuestado	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$599,367.10	$899,050.65	$7,492,088.75
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)						Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,010.80	$883,977.23	$3,691,599.10	$582,994.91	$0.00	$0.00	$0.00	$5,191,532.04
INDICADOR		Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Grado (promedio) de avance en la implementacion de la armonizacion contable	Res2017-Res2016	Porcentaje	NCCPe	Avance del 2017 respecto de los resultados del ejercicio 2016	Porcentaje	Esperado												3%	3%
			NCCPa	Avance alcanzado en 2017, respecto del resultado del ejercicio 2016	Porcentaje	Real													
COMPONENTE 4 Capacitaciones profesionales de servidores públicos de Coahuila			Unidad ejecutora Auditoría Especial de Auditoría Financiera		Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
						Presupuestado	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$63,618.34	$750,152.84
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)						Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$540,123.33	$0.00	$0.00	$0.00	$540,123.33
INDICADOR		Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Grado (promedio) de avance en la implementacion de la armonizacion contable	Res2017-Res2016	Porcentaje	NCCPe	Porcentaje esperado	Porcentaje	Esperado												80%	80%
			NCCPa	Porcentaje alcanzado	Porcentaje	Real													

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoria Financiera
Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23
Periodo. 2017

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1: Seguimiento al programa de sostenimiento del modelo de generación de Estados Financieros y soporte a usuarios operado 2017. (Portal de Cuentas Públicas ASOFIS)	ACTIVIDAD 1: Recibir y diagnosticar solicitudes de soporte.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$106,902.35	$890,852.91
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,944.36	$24,036.10	$111,391.60	$0.00	$0.00	$0.00	$177,372.06
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de solicitudes asignadas con respecto a las solicitudes requeridas y diagnosticadas de soporte técnico	Porcentaje	Esperado									100%			100%	100%
				Realizado									100%				
	ACTIVIDAD 2: Clasificar el problema.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$71,268.23	$106,902.35	$890,852.91
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,944.36	$24,036.10	$111,391.60	$0.00	$0.00	$0.00	$177,372.06
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de solicitudes Clasificadas con respecto al total de solicitudes	Porcentaje	Esperado									100%			100%	100%
				Realizado									100%				
	ACTIVIDAD 3: Turnar a desarrollo en caso de detección de bugs o adecuaciones al modelo	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$213,804.70	$320,707.05	$2,672,558.72
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,833.07	$72,108.30	$334,174.61	$0.00	$0.00	$0.00	$532,116.19
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de solicitudes turnadas y solucionadas con respecto al total de solicitudes turnadas	Porcentaje	Esperado									100%			100%	100%
				Realizado									100%				
Componente 2: Seguimiento de la gestión de la Capacitación Virtual.	ACTIVIDAD 1: Realizar capacitación en materia de armonización contable.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,074,406.72	$1,611,610.08	$13,430,084.00
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$826,255.23	$0.00	$98,905.95	$9,[illegible]	$649,926.57	$0.00	$0.00	$0.00	$10,695,971.83
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Servidores públicos que cursaron las capacitaciones con respecto al numero de servidores publicos que se registraron (julio-diciembre)	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado						84%							84%
		1. Servidores publicos que aprobaron las capacitaciones con respecto al número de servidores publicos que concluyeron (julio-diciembre)	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado													
Componente 3. Evaluaciones de la Armonización Contable	ACTIVIDAD 1: Diseño del programa de evaluaciones.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$449,525.38	$3,746,044.38
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,505.40	$446,063.62	$1,[illegible]	$291,497.46	$0.00	$0.00	$0.00	$2,595,766.02
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Generación de programa de evaluaciones.	Numero	Esperado				1								1	1
				Realizado				1									
		2. Generación de actualizaciones y mejoras al sistema de evaluaciones.	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Informes generados.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$299,683.55	$449,525.38	$3,746,044.38
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,505.40	$446,063.62	$1,[illegible]	$291,497.46	$0.00	$0.00	$0.00	$2,595,766.02
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Informes generados respecto del total estimado	Número	Esperado								32		32		32	96
				Realizado									32				

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoria Especial de Auditoria Financiera
Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23
Periodo: 2017

Componente 4: Acciones de capacitación para la mejora de la contabilidad operando	ACTIVIDAD 1: Capacitar de modo presencial a funcionarios públicos relacionados con la Hacienda de Coahuila.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$62,412.23	$93,618.34	$780,152.84
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$540,123.33	$0.00	$0.00	$0.00	$540,123.33
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Número de eventos realizados	Numero	Esperado								1	1		1		3
				Realizado									0				
		2. Horas hombre impartidas	Horas	Esperado								2288	2288		2288		6864
				Realizado									0				
		3. Asimilación de aprendizaje.	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado													

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Las áreas de la ASEC participan		5 Se cuente con impulso en la agenda de Instituciones como ASOFIS, CONAC, CACOC y otras para la celebración de reuniones de trabajo y generacion de productos.	
2 Las áreas administrativas mantengan interés en la aplicación de diagnósticos necesarios para aplicación de las normas profesionales y modelos de manuales		6	
3 Los servidores públicos de los entes públicos participan con interés y dan seguimiento a lo presentado en las capacitaciones.		7	
4 Contar con participaciones externas suficientes para generar ediciones de interés.		8	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Direccion de Contabilidad Gubernamental	$2,465,585.66	$859,801.35	$10,049,057.48	$8,220,000.00	$107,881.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,702,325.59
Direccion de Diseño y Soporte	$1,748,673.41	$0.00	$2,680,591.13	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,454,264.54

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Ing. Francisco Javier Salazar Silva
	Cargo:	Titular de la Unidad de Tecnología de Información
	Fecha de autorización:	Tecnología de la Información
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Cumplimiento
Subprograma: Auditoría de Cumplimiento
Periodo. 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Auditoría de Cumplimiento
Descripción (Que comprende)	Realizar el cumplimiento de los entes auditables del Estado en materia de gasto público de acuerdo a la normatividad vigente
Unidad Responsable	Auditoría Especial de Cumplimiento
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Desempeño, Planeación
Importe en pesos Presupuestados	$40,381,744.51
Importe en pesos Ejercidos:	$28,880,142.16
Eje Rector del Plan:	PND: Eje México en Paz; PED: "Un nuevo gobierno": Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas publicas"
Objetivos Estratégicos que impacta	

Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)								
	Finalidad	1	Función	1	Sub Función		2	Programas Presupuestarios,CONAC)

Población Objetivo:	Entes públicos auditados que ejercen recurso público

FIN y PROPÓSITO

FIN. (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila **Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma, Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa**
PROPÓSITO	Los entes auditables de Coahuila aplican los recursos públicos de acuerdo a la normativa vigente **Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)**

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual de recurrencias de observaciones no solventadas del último periodo (2016) con respecto al penúltimo periodo concluido (2015)	((NTRONSUPC - NTRONSPPC)/ NTRONSPPC)*100	Porcentaje	NTRONSUPC	número total de recurrencias de observaciones no solventadas del último periodo concluido	Recurrencias	Esperado												0%	0%
			NTRONSPPC	número total de recurrencias de observaciones no solventadas en el penúltimo periodo concluido	Recurrencias	Real													
2. Variación Porcentual de observaciones no solventadas del último periodo con respecto al penúltimo periodo concluido	((NONSUPC - NONSPPC)/NONSPPC)*100	Porcentaje	NONSUPC	número total de observaciones no solventadas en el último periodo concluido	Observaciones	Esperado												10%	10%
			NONSPPC	número total de observaciones no solventadas el penúltimo periodo concluido	Observaciones	Real													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Cumplimiento
Subprograma Auditoria de Cumplimiento
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Estructura de fiscalización a la gestión financiera operada	Unidad ejecutora: Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción. Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$2,917,704.89	$4,376,552.34	$36,471,311.14
			Ejercido	$2,[illegible]02	$2,131,[illegible]98	$1,719,067.42	$[illegible]	$1,[illegible]	$2,288,286.06	$4,633,[illegible]	$[illegible]	$3,174,842.35	$0.00	$0.00	$0.00	$23,114,640.63

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje de cuentas públicas auditadas con respecto al total de cuentas auditables	(NCPA / NTCPA)*100	Porcentaje	NCPA	número de cuentas públicas auditadas	Cuentas	Esperado												100%	100%
			NTCPA	número total de cuentas públicas auditables	Cuentas	Real													

COMPONENTE 2 Sistema de Validación de las Observaciones no solventadas implementado	Unidad ejecutora: Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción. Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$312,834.67	$469,252.00	$[illegible]
			Ejercido	$156,894.48	$168,942.37	$161,809.85	$157,883.96	$169,286.36	$196,616.83	$1,070,649.59	$228,344.22	$168,283.87	$0.00	$0.00	$0.00	$2,47[illegible]

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Variación Porcentual de entes públicos con observaciones no solventadas validadas con respecto al año anterior.	((NTEPON - NTCPON)/NTCPON)*100	Porcentaje	NTEPON	Número total de entes públicos con observaciones no solventadas validadas en el año en curso	Cuentas públicas	Esperado												-5%	-5%
			NTCPON	Número total de cuentas públicas con observaciones no solventadas validadas del año anterior	Cuentas públicas	Real													
2. Porcentaje de expedientes que terminan en proceso resarcitorio enviado a la UAJ del total de auditorías generadas	(NETPR / TEFEU)*100	Porcentaje	NETPR	número de expedientes que terminaron en proceso resarcitorio	Expedientes	Esperado												69%	69%
			TEFEU	total de expedientes que fueron entregados a la U.A.J	Expedientes	Real													

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Estructura de fiscalización a la gestión financiera operada			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	ACTIVIDAD 1: Elaborar plan anual de auditoría de cumplimiento Financiero	Programación y Avance Financiero	Presupuestado	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$58,354.10	$87,531.15	$729,426.22
			Ejercido	$43,311.78	$[illegible]	$34,861.35	$[illegible]	$34,544.74	$45,[illegible]	$92,673.93	$[illegible]	$63,[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$462,292.81
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Entrega del Plan de auditoría en tiempo / Documento	Esperado	1												1
			Realizado	1												1
	ACTIVIDAD 2: Analizar la cuenta pública del ejercicio anterior	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$233,416.39	$350,124.59	$2,917,704.89
			Ejercido	$[illegible]	$170,495.44	$137,525.39	$215,659.82	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$253,987.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,[illegible]771.28
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entes que cumplen con el envío de Cuentas Públicas respecto a los entes auditables / Porcentaje	Esperado		100%											100%
			Realizado		99%											99%
	ACTIVIDAD 3: Recibir y analizar la información anual de los entes auditados	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$656,483.60	$5,[illegible]86.67
			Ejercido	$[illegible]	$[illegible]	$257,860.11	$[illegible]	$[illegible]	$343,247.91	$695,094.46	$380,847.80	$476,226.35	$0.00	$0.00	$0.00	$3,487,[illegible]6.08
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entes que entregan la información requerida en tiempo y forma del total de entes notificados / Porcentaje	Esperado			80%										80%
			Realizado			94%										94%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Cumplimiento
Subprograma Auditoría de Cumplimiento
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Estructura de fiscalización a la gestión financiera operada.	ACTIVIDAD 4: Entregar observaciones de la cuenta pública a la unidad de asuntos jurídicos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$291,770.49	$437,655.73	$3,647,131.11
				Ejercido	$216,558.90	$213,119.30	$171,966.74	$269,574.52	$172,723.69	$228,828.61	$463,369.64	$257,898.43	$317,484.24	$0.00	$0.00	$0.00	$2,311,484.06
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de cédulas de observaciones de cuenta pública turnadas a la unidad de asuntos jurídicos con respecto al total de cédulas de observaciones elaboradas	Porcentaje	Esperado									100%				100%
				Realizado									100%				100%
	ACTIVIDAD 5 Notificar Pliego de Observaciones de cuenta pública .	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$875,311.47	$1,312,967.20	$10,941,392.34
				Ejercido	$649,676.71	$639,357.89	$535,720.23	$806,723.57	$518,171.06	$686,485.83	$1,380,108.91	$773,695.30	$952,452.71	$0.00	$0.00	$0.00	$6,934,382.19
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de auditorías con pliego de observaciones con respecto a las auditorías realizadas de cuenta pública	Porcentaje	Esperado									90%				90%
				Realizado						42%			24%				66%
	ACTIVIDAD 6 Solventar el Pliego de Observaciones de cuenta pública	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	$437,655.73	[illegible]	$437,655.73	$437,655.73	$656,483.60	[illegible]
				Ejercido	$324,838.35	$119,078.05	$257,860.11	$404,361.78	$259,085.53	$343,242.91	$695,054.46	$386,847.65	$476,226.35	$0.00	$0.00	$0.00	[illegible]
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de observaciones solventadas con respecto al total de observaciones notificadas del periodo concluido referente a la cuenta pública	Porcentaje	Esperado									40%				40%
				Realizado									28%				28%
	ACTIVIDAD 7: Integrar los expedientes de observaciones con importe de cuenta pública .	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$583,540.98	$583,540.98	$583,540.98	$583,540.98	$583,540.98	$583,540.98	[illegible]	$583,540.98	$583,540.98	$583,540.98	$583,540.98	[illegible]	$7,294,262.23
				Ejercido	$433,117.80	$426,238.60	$343,813.46	$549,149.04	$345,447.37	$457,657.22	$926,739.27	$515,796.86	$634,968.47	$0.00	$0.00	[illegible]	$4,622,928.13
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de entes auditados con observaciones no solventadas del actual con respecto al anterior	Porcentaje	Esperado												-5%	0%
				Realizado									4%				4%
		Porcentaje de entes auditados con expedientes integrados de observaciones con importe con respecto al total de entes auditados con observaciones no solventadas	Porcentaje	Esperado												25%	25%
				Realizado													
COMPONENTE 2 Sistema de Validación de las Observaciones no solventadas Implementado	ACTIVIDAD 1: Validar las observaciones reporte del resultado de las revisiones a las cuentas públicas	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$62,566.93	[illegible]	$62,566.93	[illegible]	[illegible]	$62,566.93	[illegible]	$62,566.93	$62,566.93	$62,566.93	$62,566.93	$93,850.40	[illegible]
				Ejercido	$81,776.00	[illegible]	$32,951.97	$11,385.79	$49,857.27	$39,323.37	[illegible]	$45,268.84	$33,656.77	$0.00	$0.00	$0.00	$405,700.31
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de observaciones con reporte con respecto al total de observaciones del pliego realizado referente a cuenta pública	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2 Revisar la documentación soporte de los expedientes de las observaciones no solventadas.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$218,984.27	$328,476.40	[illegible]
				Ejercido	$111,219.14	$118,270.66	$115,266.90	$110,188.77	$114,500.45	$122,543.78	$149,454.21	$158,440.95	$117,798.71	$0.00	$0.00	$0.00	$1,734,881.07
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de observaciones no solventadas validadas con respecto al total de observaciones no solventadas	Porcentaje	Esperado												1	1
				Realizado													
	ACTIVIDAD 3. Entregar los expedientes de las observaciones no solventadas a la UAI, para determinar los procesos resarcitorios, o en su caso, demandas	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$31,283.47	$46,925.20	$351,041.34
				Ejercido	$1,888.70	[illegible]	$16,180.99	$15,388.86	$14,928.14	$19,161.66	$102,064.96	$22,444.42	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$247,850.15
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de expedientes validados con respecto a los recibidos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Cumplimiento
Subprograma: Auditoría de Cumplimiento
Periodo: 2017

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Disponibilidad de recursos económicos para trabajo en campo La normatividad sobre la rendición de entes públicos se mantiene sin cambios significativos		6 Que los entes fiscalizados atiendan el requerimiento de información	
2 Disponibilidad de recursos humanos Los entes auditados incorporan ajustes para evitar observaciones		7 Que la ASF solicite auditorías a Poderes Federales	
3 Los entes auditados incorporan ajustes para evitar observaciones		8 La calidad de la información y documentación recibida de los entes auditados	
4 La información y documentación recibida de los entes auditados		9	
5 El Congreso mantiene las mismas normas y procedimientos de fiscalización		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Auditoría a Municipios	$13,301,300.03	$506,952.87	$5,253,537.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,061,790.02
Dirección de Auditoría a Poderes y Organismos	$11,978,095.29	$437,770.63	$1,815,871.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,231,737.20
Auditoría Especial de Cumplimiento	$2,052,197.59	$320,378.72	$1,780,625.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,153,201.38
Dirección de Seguimiento y Evaluación de auditoría	$2,756,868.60	$51,528.80	$126,618.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,935,015.91

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	María del Carmen Ibarra Arredondo
	Cargo:	Auditor Especial de Cumplimiento
	Fecha de autorización:	Auditoria de Cumplimiento
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila

PROGRAMA: Auditoría de Desempeño

Relación de Subprogramas

Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

		Clave Dep
Nombre del Programa:	Auditoría de Desempeño	
Objetivo General: (Asociado con un eje del PMD)	Ubicar a Coahuila como entidad lider en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila	
Dependencia con mayor responsabilidad:	Auditoría Especial de Desempeño	
Propósito del Programa Presupuestario: (Asociado generalmente a objetivos o estrategias generales dentro de un eje del Plan y corresponde al FIN de los Subprogramas o proyectos asociados con el PP)	La ASEC cuenta con un sistema adecuado para medir el desempeño de la gestión de los entes auditables y para emitir recomendaciones que busquen mejorar dicha gestión	

Lista de Subprogramas	
1.- Auditoría Especial de Desempeño	$12,919,670.25
2.- Auditorías Coordinadas ASF - ASEC, a Fondos Federales y a Programas de Inversión	$9,482,562.86
3.-	
4.-	
5.-	
6.-	
7.-	
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	$22,402,233.11

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
Auditor Especial de Desempeño	Auditoría Especial de Desempeño y Auditorías Coordinadas ASF	$2,662,497.51
Direccion de Auditoria de Desempeño, Fondos Federales y Programas de Inversión	Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión	$4,883,150.69
Dirección de Investigacion Economica, Estadistica e Indicadores	Auditoría Especial de Desempeño	$5,579,392.91
Dirección de Auditoría a Fondos Federales	Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión	$1,562,766.43
Dirección de Programas de Inversión	Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión	$7,694,425.57
	Total	$22,402,233.11

Techo Presupuestal del Programa	$22,402,233.11
Presupuesto Ejercido	$14,684,716.06

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior de Estado de Coahuila

Programa: Auditoría de Desempeño

Subprograma: Auditoría Especial de Desempeño

Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Auditoría Especial de Desempeño
Descripción (Que comprende)	Buscar que los entes auditables del estado de Coahuila de Zaragoza, tengan una gestión ordenada y enfocada a traves de auditorías y estudios al desempeño
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Desempeño
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Auditor Especial de Desempeño - Dirección de Auditoría de Desempeño, Investigación Economica e Indicadores
Importe en pesos Presupuestados	$12,919,670.25
Importe en pesos Ejercidos:	$8,098,966.15
EJE Rector del Plan:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	

Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Funcional del Gasto (CONAC)						Programática (Programas Presupuestarios,CONAC)
	Finalidad	1	Función	1	Sub Función	2	
Población Objetivo	Entes Fiscalizados						

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con un sistema adecuado para medir el desempeño de la gestión de los entes auditables y para emitir recomendaciones que busquen mejorar dicha gestión Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje acumulado de auditorías de desempeño, indicadores y estudios realizados respecto de lo programado en PAAVI	(TADIYES / TADIYEI)*100	Porcentaje	TADIYES	total de auditorías de desempeño, indicadores y estudios realizados	Auditorías, indicadores y estudios	Esperado									100%				100%
			TADIYEI	total de auditorías de desempeño, indicadores y estudios programadas en PAAVI	Auditorías, indicadores y estudios	Real									107%				107%
2. Porcentaje de pliegos de recomendaciones emitidos y notificados respecto del total de entidades con una o más recomendaciones como resultado de la auditoría de desempeño	(TPREYN / TEOMRD)*100	Porcentaje	TPREYN	total de pliegos de recomendaciones emitidos y notificados	Recomendaciones	Esperado												100%	100%
			TEOMRD	total de entidades con una o más recomendaciones derivadas del proceso de auditoría	Recomendaciones	Real													

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE: Sistema de Indicadores sobre los entes auditables operado	Unidad ejecutora: Auditoría especial de Desempeño	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$438,753.37	$658,130.06	$5,484,417.15
			Ejercido	$410,253.76	$278,259.77	$292,275.76	$277,194.68	$263,572.23	$302,263.81	$580,401.45	$416,102.58	$289,031.25	$0.00	$0.00	$0.00	$3,127,355.29

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior de Estado de Coahuila
Programa: Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditoría Especial de Desempeño
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de indicadores calculados respecto del total de indicadores establecidos en el PAAVI	[NIC / NIP]* 100	Porcentaje	NIC	numero de indicadores calculados	Entidades	Esperado									100%				100%
			NIP	número de indicadores programados	Entidades	Real									100%				100%

COMPONENTE 2 Sistema de Auditorías al desempeño de los entes auditables operado	Unidad ejecutora. Auditoría especial de Desempeño	Otras unidades involucradas		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$561,415.26	$842,122.89	$7,017,690.78
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$571,813.27	$405,145.14	$453,195.67	$389,428.34	$415,128.33	$491,929.91	$886,502.53	$605,638.22	$597,152.74	$0.00	$0.00	$0.00	$4,815,934.05

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de recomendaciones al desempeño notificadas respecto al total de recomendaciones emitidas.	(NTEADE / NTEAN)* 100	Porcentaje	NTEADE	número total de recomendaciones al desempeño emitidas	Recomendaciones	Esperado									100%				100%
			NTEAN	total de recomendaciones al desempeño notificadas	Recomendaciones	Real									100%				100%

COMPONENTE 3 Programa para desarrollar estudios de gestión pública con enfoque de desempeño ejecutado	Unidad ejecutora Auditoría especial de Desempeño	Otras unidades involucradas		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$16,790.49	$25,185.74	$209,881.16
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$7,949.73	$6,182.51	$6,618.08	$4,457.13	$5,145.04	$11,777.54	$7,919.86	$6,759.85	$26,525.37	$0.00	$0.00	$0.00	$83,335.71

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje de estudios terminados en tiempo con respecto a los programados	(ETTII / TEP)* 100	Porcentaje	ETTII	estudios terminados en tiempo	Estudios	Esperado									100%				100%
			TEP	total de estudios programados	Estudios	Real									120%				120%

COMPONENTE 4 Sistema para la producción del informe anual de resultados operado	Unidad ejecutora Auditoría especial de Desempeño	Otras unidades involucradas Tecnologías de la Información		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$16,614.49	$24,921.74	$207,681.16
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$8,081.77	$7,992.98	$8,849.49	$5,945.21	$5,145.55	$8,646.99	$9,437.19	$7,811.69	$10,450.23	$0.00	$0.00	$0.00	$72,341.10

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de secciones y tomos del o los informes editadas, concluidas y cargadas en el Sistema de Administración y Automatizacion de Informes (SAAI), respecto del total de secciones y tomos que deben integrar el informe	(TSYTCS / TSYTII)* 100	Porcentaje	TSYTCS	total de secciones y tomos cargados en SAAI	Secciones y Tomos del Informe	Esperado									100%				100%
			TSYTII	total de secciones y tomos que integran el o los informes	Secciones y Tomos de Informe	Real									100%				100%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior de Estado de Coahuila
Programa: Auditoria de Desempeño
Subprograma: Auditoria Especial de Desempeño
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Sistema de Indicadores sobre los entes auditables operado	ACTIVIDAD 1: Programación de indicadores en el PAAVI	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$65,813.01	$548,441.72
				Ejercido	$41,025.38	$27,625.98	$29,227.58	$27,719.47	$28,357.22	$30,226.38	$58,040.15	$41,610.26	$28,903.13	$0.00	$0.00	$0.00	$312,735.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Planeación de indicadores en el PAAVI	Documento	Esperado			1										1
				Realizado			1										1
	ACTIVIDAD 2: Realizar el requerimiento de información del Anexo 2	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$131,626.01	$1,096,883.43
				Ejercido	$82,050.75	$55,251.95	$58,455.15	$55,438.94	$56,714.45	$60,452.76	$116,080.29	$83,220.52	$57,806.25	$0.00	$0.00	$0.00	$625,471.06
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de requerimientos notificados del Anexo 2 con respecto a los Emitidos	Porcentaje	Esperado			100%										100%
				Realizado			100%										100%
	ACTIVIDAD 3: Realizar el segundo requerimiento de información Anexo 2 a los entes que no hayan proporcionado en su totalidad la información solicitada en el primer requerimiento	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$87,750.67	$131,626.01	$1,096,883.43
				Ejercido	$82,050.75	$55,251.95	$58,455.15	$55,438.94	$56,714.45	$60,452.76	$116,080.29	$83,220.52	$57,806.25	$0.00	$0.00	$0.00	$625,471.06
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de segundos requerimientos notificados del Anexo 2 con respecto a los Emitidos	Porcentaje	Esperado									100%				100%
				Realizado									100%				100%
	ACTIVIDAD 4: Incluir recomendación de información no proporcionada en el pliego de recomendaciones respecto de las entidades que derivaron recomendaciones como resultado del proceso de auditorías a través de indicadores de desempeño	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$43,875.34	$65,813.01	$548,441.72
				Ejercido	$41,025.38	$27,625.98	$29,227.58	$27,719.47	$28,357.22	$30,226.38	$58,040.15	$41,610.26	$28,903.13	$0.00	$0.00	$0.00	$312,735.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de pliegos notificados respecto a las entidades con información faltante	Porcentaje	Esperado									100%				100%
				Realizado									100%				100%
	ACTIVIDAD 5: Incorporación de los resultados de las auditorías a través de indicadores a los Informes Individuales e Informe Anual de Resultados.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$175,501.35	$263,252.02	$2,193,766.86
				Ejercido	$164,101.50	$110,503.91	$116,910.30	$110,877.87	$113,428.89	$120,905.52	$232,160.58	$166,441.03	$115,612.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,250,942.12
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de auditorías de indicadores incorporadas respecto a las programadas	Porcentaje	Esperado									100%				100%
				Realizado									100%				100%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior de Estado de Coahuila
Programa: Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditoría Especial de Desempeño
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 2 Sistema de Auditorías al desempeño de los entes auditables instrumentado	ACTIVIDAD 1: Elaborar plan de auditorías de desempeño para el PAAVI	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$28,070.76	$42,106.14	$350,884.54
			Ejercido	$28,590.66	$20,257.26	$22,659.78	$19,471.42	$20,756.42	$24,596.50	$44,325.13	$30,281.91	$29,857.64	$0.00	$0.00	$0.00	$240,796.70
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Presentar el Plan de Auditorías de Desempeño para incorporarlo en el PAAVI / Documento	Esperado	1												1
			Realizado	1												1
	ACTIVIDAD 2: Realizar y notificar el requerimiento de información Anexo 1	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$56,141.53	$84,212.29	$701,769.08
			Ejercido	$57,181.33	$40,514.51	$45,319.56	$38,942.83	$41,512.83	$49,192.99	$88,650.25	$60,563.82	$59,715.27	$0.00	$0.00	$0.00	$481,593.41
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de requerimientos realizados y notificados del Anexo 1 con respecto a los programados / Porcentaje	Esperado			100%										100%
			Realizado			100%										100%
	ACTIVIDAD 3: Preparar y notificar el Pliego de Recomendaciones de las entidades que derivaron recomendaciones como resultado del proceso de auditoría	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$168,424.58	$257,636.87	$2,105,307.23
			Ejercido	$271,543.98	$121,543.54	$135,958.67	$116,828.50	$124,538.50	$147,578.97	$265,950.76	$181,691.47	$179,145.82	$0.00	$0.00	$0.00	$1,444,780.22
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de pliegos notificados respecto a los emitidos / Porcentaje	Esperado			10%			65%			100%				100%
			Realizado			0%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 4: Incorporación de los resultados de las auditorías de desempeño al Informe Anual de Resultados.	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$168,424.58	$1,403,538.16
			Ejercido	$114,362.65	$81,029.03	$90,639.11	$77,885.67	$83,025.67	$98,385.98	$177,300.51	$121,127.64	$119,430.55	$0.00	$0.00	$0.00	$963,186.81
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de auditorías al desempeño incorporadas respecto a las programadas / Porcentaje	Esperado									100%				100%
			Realizado									100%				100%
	ACTIVIDAD 5: Promover las responsabilidades administrativas derivadas de las recomendaciones no atendidas	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$112,283.05	$168,424.58	$1,403,538.16
			Ejercido	$114,362.65	$81,029.03	$90,639.11	$77,885.67	$83,025.67	$98,385.98	$177,300.51	$121,127.64	$119,430.55	$0.00	$0.00	$0.00	$963,186.81
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de responsabilidades promovidas respecto del número de entidades que no atendieron una o más recomendaciones de desempeño / Porcentaje	Esperado												100%	100%
			Realizado													
	ACTIVIDAD 6: Dar seguimiento a las recomendaciones no atendidas (ejercicio anterior)	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$84,212.29	$126,318.43	$1,052,653.62
			Ejercido	$85,771.99	$60,771.77	$67,979.34	$58,414.25	$62,269.25	$73,789.49	$132,975.38	$90,845.73	$89,572.91	$0.00	$0.00	$0.00	$722,390.11
		Indicador / Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de entes que cumplen con recomendaciones no atendidas año actual vs año anterior / Porcentaje	Esperado			-30%										-30%
			Realizado			-50%										-50%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior de Estado de Coahuila
Programa: Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditoría Especial de Desempeño
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 3 Programa para desarrollar estudios de gestión pública con enfoque de desempeño ejecutado	ACTIVIDAD 1: Elaborar plan de estudios para el PAAVI	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$7,555.72	$62,964.35
				Ejercido	$2,384.92	$1,854.75	$1,985.42	$1,337.14	$1,543.69	$3,533.26	$2,375.96	$2,027.96	$7,957.61	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.71
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Presentar el Plan de Estudios Especiales de Desempeño para incorporarse en el PAAVI	Documento	Esperado	1												1
				Realizado	1												1
	ACTIVIDAD 2: Elaborar los estudios de gestión pública con enfoque de desempeño	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$5,037.15	$7,555.72	$62,964.35
				Ejercido	$2,384.92	$1,854.75	$1,985.42	$1,337.14	$1,543.69	$3,533.26	$2,375.96	$2,027.96	$7,957.61	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.71
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de estudios elaborados del total programados	Porcentaje	Esperado									100%				100%
				Realizado									120%				120%
	ACTIVIDAD 3: Incorporar al Informe Anual de Resultados los estudios realizados.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$6,716.20	$10,074.30	$83,952.46
				Ejercido	$3,179.89	$2,473.00	$2,647.23	$1,782.85	$2,058.26	$4,711.02	$3,167.94	$2,703.94	$10,610.15	$0.00	$0.00	$0.00	$33,334.28
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de estudios autorizados y publicación del total elaborados	Porcentaje	Esperado									100%				100%
				Realizado									100%				100%
COMPONENTE 4: Sistema para la producción del informe anual de resultados operado	ACTIVIDAD 1: Solicitar, elaborar y editar la información de las áreas, para la integración del informe anual de resultados.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$12,460.87	$103,840.58
				Ejercido	$4,030.89	$3,996.49	$4,424.75	$2,972.61	$2,572.78	$4,323.50	$4,718.60	$3,905.85	$5,225.12	$0.00	$0.00	$0.00	$36,170.55
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de información que viene en el formato establecido que se entrega en forma del total de información solicitada	Porcentaje	Esperado						100%			100%			100%	100%
				Realizado						100%			100%				
	ACTIVIDAD 5: Generar, editar y revisar los tomos que integran los informes (Informe Anual de Resultados).	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$8,307.25	$12,460.87	$103,840.58
				Ejercido	$4,030.89	$3,996.49	$4,424.75	$2,972.61	$2,572.78	$4,323.50	$4,718.60	$3,905.85	$5,225.12	$0.00	$0.00	$0.00	$36,170.55
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de tomos generados, editados y revisados con respecto al total de tomos que integran los informes	Porcentaje	Esperado									100%			100%	100%
				Realizado									100%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior de Estado de Coahuila
Programa: Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditoría Especial de Desempeño
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1. Las Unidades atiendan las solicitudes en tiempo y forma para la elaboración del informe anual de resultados.		5 Que los entes fiscalizados atiendan el requerimiento de información	
2 Que el área encargada de emitir el PAAVI incluya el POA de la Auditoría Especial de Desempeño		6 Que los organos de control de procesos auditables finiquiten el proceso administrativo	
3 Disponibilidad de vehículos, en los tiempos requeridos, para notificar		7 Que los entes fiscalizados atiendan las recomendaciones Los entes auditables utilizan la información de los indicadores del PAAVI para mejorar su desempeño y gestión pública	
4 Los estudios propuestos a incorporarse a los informes son autorizados		8	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Auditor Especial de Desempeño	$1,967,289.63	$233,426.88	$256,410.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,457,126.65
Dirección de Auditoría de Desempeño, Fondos Federales y Programas de Inversión	$4,447,683.11	$133,529.89	$301,937.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,883,150.69
Dirección de Investigación Economica, Estadística e Indicadores	$5,260,515.96	$122,314.58	$196,562.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,579,392.91

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Luis Farías Valdés
	Cargo:	Auditor Especial de Desempeño
	Fecha de autorización:	28/11/2016
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Jesús Javier González Alcázar
	Cargo:	Director de Auditoría de Desempeño, Estadística e Indicadores
	Fecha de elaboración	24/11/2016

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditorias Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Auditorias Coordinadas ASF - ASEC, a Fondos Federales y a Programas de Inversión		
Descripción (Que comprende)	Buscar que los entes auditables del estado de Coahuila de Zaragoza, tengan una gestión ordenada de los recursos públicos de origen federal, estatal o municipal para obras, acciones y/o programas, equipamiento y servicios relacionados, conforme a la normatividad aplicable y con base en criterios de eficiencia, eficacia y economía		
Unidad Responsable	Auditoría Especial de Desempeño		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Auditor Especial de Desempeño - Dirección de Auditorias Coordinadas, Fondos Federales y Programas de Inversión		
Importe en pesos Presupuestados	$9,482,562.86	Importe en pesos Ejercidos	$6,585,749.91

EJE Rector del Plan:							
Objetivos Estratégicos que Impacta							
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)					Programática (Programas Presupuestarios,CONAC)	
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Función	1	Sub Función	2	
Población Objetivo	Entes Fiscalizados						

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con un sistema adecuado para revisar la obra pública, acciones y/o programas a través de auditorias coordinadas y directas, a fondos federales y a programas de inversión Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje de auditorias coordinadas con ASF realizadas respecto de las auditorias programadas en oficio de aceptación	(TACR / TACP)*100	Porcentaje	TACR	total de auditorias coordinadas realizadas	Auditorias	Esperado									100%				100%
			TACP	total de auditorias coordinadas programadas	Auditorias	Real									100%				100%
2. Porcentaje de auditorias directas a fondos federales y programas de inversión realizadas respecto de las programadas en el PAAVI	(ADR / ADP)*100	Porcentaje	ADR	auditorias directas realizadas	Auditorias	Esperado						100%			100%			100%	100%
			ADP	auditorias directas programadas	Auditorias	Real						100%			100%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Estructura de auditorías coordinadas con la ASF operado	Unidad ejecutora: Auditoría especial de Desempeño	Otras unidades involucradas: Tecnologías de la Información	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
			Ejercido													$0.00

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Variación porcentual de la calificación de la ASF obtenida en el ejercicio actual con respecto al año anterior	((CEAAc - CEAAn)/CEAAn)*100	Porcentaje	CEAAc	calificación emitida por ASF año actual	Calificación	Esperado												0%	0%
			CEAAn	calificación emitida por ASF el año anterior	Calificación	Real													

COMPONENTE 2 Estructura de auditoría a programas de inversión operado	Unidad ejecutora: Auditoría especial de Desempeño	Otras unidades involucradas: Tecnologías de la Información	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$623,796.53	$7,797,956.60
			Ejercido	$847,697.16	$663,950.37	$658,629.31	$481,776.21	$586,656.62	$812,541.97	$915,719.88	$682,344.44	$444,384.64	$0.00	$0.00	$0.00	$5,593,602.60

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de recuperaciones operadas (cobro exceso de contratistas) respecto a las determinadas.	(TPOEYN / TEOMOD)*100	Porcentaje	TPOEYN	Total de recuperaciones operadas	Pesos	Esperado			10%				10%					20%	40%
			TEOMOD	Total de recuperaciones determinadas	Pesos	Real			0%						10%				

COMPONENTE 3 Estructura de auditoría a Fondos Federales operado	Unidad ejecutora	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado,			Presupuestado	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$134,808.49	$202,212.74	$1,685,106.18
			Ejercido	$159,658.84	$98,113.26	$96,212.15	$83,349.09	$113,597.53	$94,077.01	$155,616.53	$115,459.31	$74,163.59	$0.00	$0.00	$0.00	$992,147.31

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de recuperaciones operadas (cobro exceso de contratistas) respecto a las determinadas. (Fondos Federales)	(TPOEYN / TEOMOD)*100	Porcentaje	TPOEYN	Total de recuperaciones operadas	Pesos	Esperado			10%				10%					20%	40%
			TEOMOD	Total de recuperaciones determinadas	Pesos	Real			0%						10%				

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Estructura de auditorías coordinadas con la ASF operado

ACTIVIDAD 1: Acordar las auditorías a realizar con la ASF

Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de auditorías aceptadas por la ASEC con respecto a las propuestas por ASF	Porcentaje	Esperado			100%										100%
		Realizado			100%										100%

ACTIVIDAD 2: Establecer la programación de auditorías coordinadas (ASEC-ASF)

Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Acuerdo ASF-ASEC	Acuerdo	Esperado						1							1
		Realizado						1							1

ACTIVIDAD 3: Realizar las auditorías coordinadas

Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de avance de las auditorías realizadas con respecto a las programadas	Porcentaje	Esperado						16%			60%			100%	100%
		Realizado						16%			70%				

ACTIVIDAD 4: Entregar las cédulas de resultados y papeles de trabajo de las auditorías realizadas

Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de cédulas de resultados y papeles de trabajo entregados respecto a las realizados	Porcentaje	Esperado												100%	100%
		Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : **Auditoria Superior del Estado de Coahuila**
Programa: Auditoria de Desempeño
Subprograma: Auditorias Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Estructura de auditorías coordinadas con la ASF operado	ACTIVIDAD 5: Elaborar cédulas de información básica	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de auditorías con cédulas de información básica elaborada con respecto al total de auditorías programadas	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 6: Incorporación a los Informes de Resultados.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Se incorporan datos generales de auditorías coordinadas en el informe anual de resultados	Datos incorporados	Esperado									1				1
				Realizado									1				1
COMPONENTE 2 Estructura de auditoría a Programas de Inversión (Recursos Propios) operado	ACTIVIDAD 1: Valorar información trimestral y anual de la cuenta pública correspondiente al ejercicio en revisión del sistema auditor (software)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$46,784.74	$389,872.83
				Ejercido	$32,380.86	$28,197.52	$32,931.47	$24,088.81	$29,332.93	$30,627.10	$45,785.99	$34,117.22	$22,218.23	$0.00	$0.00	$0.00	$279,680.13
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entes valorados con respecto al total de los entes auditables en materia de fondos y programas	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			78%			100%				
	ACTIVIDAD 2: Programar y realizar las auditorías a fondos federales y programas de inversión e incorporarlo al PAAVI	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$31,189.83	$46,784.74	$389,872.83
				Ejercido	$32,380.86	$28,197.52	$32,931.47	$24,088.81	$29,332.93	$30,627.10	$45,785.99	$34,117.22	$22,218.23	$0.00	$0.00	$0.00	$279,680.13
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Elaborar el programa de auditorías a fondos federales y programas de inversión de acuerdo al PAAVI	Documento	Esperado			1										1
				Realizado			1										1
	ACTIVIDAD 3: Realizar las revisiones físicas de obras y/o acciones de acuerdo al expediente unitario	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$218,328.79	$218,328.79	[illegible]	$218,328.79	$218,328.79	$218,328.79	$218,328.79	[illegible]	$218,328.79	$218,328.79	$218,328.79	$327,493.18	$2,729,109.84
				Ejercido	$226,666.01	$197,367.83	[illegible]	$168,621.67	$206,390.52	$214,389.69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$1,957,760.91
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de avance de obras y/o acciones visitadas con respecto al total de obras y/o acciones programadas	Porcentaje	Esperado						100%			100%			100%	100%
				Realizado						100%			100%				
	ACTIVIDAD 4: Notificar el pliego de observaciones derivadas de la revisión de obras y/o acciones.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,169,618.50
				Ejercido	$97,142.57	$84,592.58	$98,794.40	$72,266.43	$87,998.79	$91,881.30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$839,060.39
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de observaciones notificadas con respecto al total de observaciones determinadas.	Porcentaje	Esperado						100%			100%			100%	100%
				Realizado						78%			60%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditorias Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 2 Estructura de auditoría a Programas de Inversión (Recursos Propios) operado	ACTIVIDAD 5: Validar las observaciones con importe de obra y/o acciones	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$93,569.48	$779,745.67
				Ejercido	$64,761.72	$56,395.04	$65,862.93	$48,177.62	$58,665.86	$61,254.20	$91,571.99	$68,234.44	$44,436.46	$0.00	$0.00	$0.00	$559,360.28
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de observaciones con importe [illegible] respecto del total de las observaciones con importe determinadas.	Porcentaje	Esperado			[illegible]			10%			[illegible]			10%	[illegible]
				Realizado			0%			64%			37%				
	ACTIVIDAD 6: Promover las responsabilidades administrativas derivadas de los observaciones no atendidas	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$93,569.48	$779,745.67
				Ejercido	$64,761.72	$56,395.04	$65,862.93	$48,177.62	$58,665.86	$61,254.20	$91,571.99	$68,234.44	$44,436.46	$0.00	$0.00	$0.00	$559,360.28
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de órganos de control interno que notificaron el cumplimiento de los PRAS del total de órganos de control interno notificados.	Porcentaje	Esperado												45%	45%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 7: Integrar expedientes de observaciones con importe de obra y/o acciones para entregarse al área de UAJ	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$93,569.48	$779,745.67
				Ejercido	$64,761.72	$56,395.04	$65,862.93	$48,177.62	$58,665.86	$61,254.20	$91,571.99	$68,234.44	$44,436.46	$0.00	$0.00	$0.00	$559,360.28
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de expedientes turnados a la UAJ con respecto del total de expedientes	Porcentaje	Esperado	70%												70%
				Realizado	70%												70%
	ACTIVIDAD 8: Incorporar los resultados de las auditorias al Informe Anual.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$62,379.65	$93,569.48	$779,745.67
				Ejercido	$64,761.72	$56,395.04	$65,862.93	$48,177.62	$58,665.86	$61,254.20	$91,571.99	$68,234.44	$44,436.46	$0.00	$0.00	$0.00	$559,360.28
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de secciones para informe concluidas respecto de las secciones programadas.	Porcentaje	Esperado								100%					100%
				Realizado								100%					100%
COMPONENTE 3 Estructura de auditoría a Fondos Federales	ACTIVIDAD 1: Valorar información trimestral y anual de la cuenta pública correspondiente al ejercicio en revisión del sistema auditor (software)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$20,221.27	$168,510.62
				Ejercido	$15,965.88	$9,911.33	$9,621.22	$8,334.91	$11,359.75	$9,497.70	$25,561.65	$11,545.93	$7,416.36	$0.00	$0.00	$0.00	$99,214.73
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entes valorados con respecto al total de los entes auditables en materia de fondos y programas	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			78%			100%				
	ACTIVIDAD 2: Programar y realizar las auditorias a fondos federales y programas de inversión e incorporarlo al PAAVI	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$60,663.82	$566,531.85
				Ejercido	$47,897.65	$29,733.98	$28,863.65	$25,004.73	$34,079.26	$28,493.10	$46,684.96	$34,607.79	$22,249.08	$0.00	$0.00	$0.00	$297,644.19
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Elaborar el programa de auditorias a fondos federales y programas de inversión de acuerdo al PAAVI	Documento	Esperado			1										1
				Realizado			1										1

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 3 Estructura de auditoría a Fondos Federales	ACTIVIDAD 3: Realizar las revisiones físicas de obras y/o acciones de acuerdo al expediente unitario	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$40,442.55	$60,663.82	$505,531.85
				Ejercido	$47,8[illegible]	$29,733.98	$28,863.65	$25,004.73	$34,079.26	$28,493.10	$46,684.96	$34,637.79	$22,249.08	$0.00	$0.00	$0.00	$297,644.19
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de avance de obras y/o acciones entadas con respecto al total de obras y/o acciones programadas	Porcentaje	Esperado						100%			100%			100%	100%
				Realizado						100%			100%				
	ACTIVIDAD 4: Notificar el pliego de observaciones derivadas de la revisión de obras y/o acciones	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$10,110.64	$84,255.31
				Ejercido	$7,982.94	$4,955.66	$4,810.61	$4,167.45	$5,679.88	$4,748.85	$7,780.83	$5,772.97	$3,708.18	$0.00	$0.00	$0.00	$49,607.37
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de observaciones notificadas con respecto al total de observaciones determinadas	Porcentaje	Esperado						100%			100%			100%	100%
				Realizado						78%			100%				
	ACTIVIDAD 5: Validar las observaciones con importe de obra y/o acciones	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$10,110.64	$84,255.31
				Ejercido	$7,982.94	$4,955.66	$4,810.61	$4,167.45	$5,679.88	$4,748.85	$7,780.83	$5,772.97	$3,708.18	$0.00	$0.00	$0.00	$49,607.37
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de observaciones con importe recouperadas respecto del total de las observaciones con importe determinadas.	Porcentaje	Esperado			10%			10%			10%			10%	40%
				Realizado			0%			45%			37%				
	ACTIVIDAD 6: Promover las responsabilidades administrativas derivadas de los observaciones no atendidas	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$10,110.64	$84,255.31
				Ejercido	$7,982.94	$4,955.66	$4,810.61	$4,167.45	$5,679.88	$4,748.85	$7,780.83	$5,772.97	$3,708.18	$0.00	$0.00	$0.00	$49,607.37
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de órganos de control interno que notificaron el cumplimiento de los PRAS del total de órganos de control interno notificados.	Porcentaje	Esperado												45%	45%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 7: Integrar expedientes de observaciones con importe de obra y/o acciones para entregarse al área de UAJ	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$6,740.42	$10,110.64	$84,255.31
				Ejercido	$7,982.94	$4,955.66	$4,810.61	$4,167.45	$5,679.88	$4,748.85	$7,780.83	$5,772.97	$3,708.18	$0.00	$0.00	$0.00	$49,607.37
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de expedientes turnados a la UAJ con respecto del total de expedientes	Porcentaje	Esperado	70%												70%
				Realizado	70%												70%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa. Auditoría de Desempeño
Subprograma: Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 3 Estructura de auditoría a Fondos Federales	ACTIVIDAD 8 Incorporar los resultados de las auditorías al Informe Anual	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$13,480.85	$20,221.27	$168,510.62
				Ejercido	$15,965.88	$9,911.33	$9,621.22	$8,334.91	$11,359.75	$9,497.70	$15,561.49	$11,545.93	$7,416.36	$0.00	$0.00	$0.00	$99,214.73
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de secciones para informe concluidas respecto de las secciones programadas	Porcentaje	Esperado								100%					100%
				Realizado								100%					100%

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 La normatividad se mantiene sin cambios relevantes		6 La ASF se apega a la programación de auditorías coordinadas acordada	
2 La estructura de operación de la ASF se mantiene sin cambios sustantivos			
3 El marco jurídico de la ASF se mantiene sin cambios sustantivos			
4 La normativa aplicable a la gestión de fondos federales se mantiene sin cambios mayores			
5 Los entes utilizan las observaciones para procurar mejorar su operación			

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Auditor Especial de Desempeño	$0.00	$80,727.44	$124,643.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,370.86
Dirección de Auditoría a Fondos Federales	$1,309,519.98	$61,148.76	$212,097.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,582,766.43
Dirección de Programas de Inversión	$6,440,874.43	$123,493.95	$1,130,057.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,694,425.57

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Luis Farías Valdés
	Cargo:	Auditor Especial de Desempeño
	Fecha de autorización:	28/11/2016
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Demetrio Martínez Esparza
	Cargo:	Director de Auditorías Coordinadas, Fondos Federales y Programas de Inversión
	Fecha de elaboración	24/11/2016

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Unidad de Asuntos Jurídicos

Subprograma: Asuntos Jurídicos

Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma.	Asuntos Jurídicos
Descripción (Que comprende)	Dotar a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de legalidad en las actividades que realiza en el cumplimiento de su mandato constitucional. Así como vigilar el cumplimiento de la Ley de Fiscalización
Unidad Responsable:	Unidad de Asuntos Jurídicos
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	

Importe en pesos Presupuestados	$11,536,235.41	Importe en pesos Ejercidos:	$6,754,885.51

EJE Rector del Plan:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	

Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)						Programatica (Programas Presupuestarios,CONAC)
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Funcion	1	Sub Función	2	

Población Objetivo	Áreas de la ASEC

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad lider en la buena gestión de los recursos publicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	La ASEC aplica la normativa vigente que asegura el debido proceso en la revisión de la administracion de los recursos públicos Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variacion porcentual de determinación de multas mismo trimestre año actual con respecto al mismo trimestre año anterior.	((NTMEAA - NTMEAN)/NTMEAN)*100	Porcentaje	NTMEAA	numero total de multas emitidas mismo trimestre año actual	Multas	Esperado			0%			0%			0%			0%	0%
			NTMEAN	numero total de multas emitidas mismo trimestre año anterior	Multas	Real			100%			100%			100%				
2. Variación porcentual de Amparos asociados con acciones u omisiones de la ASEC atendidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos año actual respecto del año anterior	((NAAAA-NAAAN)/NAAAN)*100	Porcentaje	NAAAA	número de amparos atendidos en el año actual	Amparos	Esperado												50%	50%
			NAAAN	numero de amparos atendidos en el año anterior	Amparos	Real													
3. Porcentaje de actos impugnados del total de actos emitidos por la ASEC	(NTAIM / NTAEA)*100	Porcentaje	NTAIM	numero total de actos impugnados a la ASEC	Actos	Esperado			5%			5%			5%			5%	5%
			NTAEA	numero total de actos emitidos por la ASEC	Actos	Real			1%			0%			0%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Asuntos Jurídicos
Subprograma: Asuntos Jurídicos
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Estructura correctiva para asegurar el cumplimiento de la normatividad operando	Unidad ejecutora Asuntos Jurídicos	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$590,901.84	$1,108,312.00	$8,436,312.00
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)			Ejercido	$710,727.76	$453,696.31	$450,455.14	$423,872.21	$451,041.63	$453,417.58	$973,365.14	$736,319.76	$733,185.85	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386,081.38

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje de entes denunciados ante el MP respecto a los entes turnados con probable responsabilidad	(NED / NET)*100	Porcentaje	NED	número de entes denunciados ante el MP	Entes	Esperado												20%	20%
			NET	número de entes turnados	Entes	Real													
2. Porcentaje de entes promovidos para sanciones administrativas respecto al numero total de entes con pliegos de observaciones generados.	(NEPRAG / NEPOE)*100	Porcentaje	NEPRAG	numero de entes con pliegos de responsabilidades administrativas generados	Entes	Esperado												90%	90%
			NEPOE	numero de entes con pliegos de observaciones emitidos	Entes	Real													

COMPONENTE 2 Estructura de revisión de los actos u omisiones operada	Unidad ejecutora Asuntos Jurídicos	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$20,761.19	$31,141.79	$259,514.90
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$8,239.96	$32,453.51	$42,490.61	$17,503.59	$19,407.04	$27,064.02	$15,550.16	$18,190.85	$15,727.17	$0.00	$0.00	$0.00	$196,626.91

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación Porcentual de entes que solventaron observaciones de legalidad año actual respecto del año anterior	((NESOLAC - NESOLAN)/NESOLAN)*100	Porcentaje	NESOLAC	numero de entes que solventaron observaciones de legalidad del año actual	Entes	Esperado												-10%	-10%
			NESOLAN	número de entes que solventaron observaciones de legalidad del año anterior	Entes	Real													

COMPONENTE 3.Estructura para desarrollar estudios legislativos para el mejoramiento de la fiscalizacion	Unidad ejecutora Asuntos Jurídicos	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$211,235.80	$316,853.70	$2,640,447.50
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$109,942.80	$128,973.46	$169,340.10	$110,090.18	$116,753.84	$133,570.75	$173,187.14	$126,588.51	$103,730.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,172,177.22

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Variación Porcentual de estudios jurídicos realizados año actual con respecto año anterior	((TEJAC - TEJAN)/TEJAN)*100	Porcentaje	TEJAC	total de estudios jurídicos realizados año actual	Estudios	Esperado												0%	0%
			TEJAN	total de estudios jurídicos realizados año anterior	Estudios	Real													

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Asuntos Jurídicos
Subprograma: Asuntos Jurídicos
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Estructura correctiva para asegurar el cumplimiento de la normatividad operando	ACTIVIDAD 1: Presentar denuncias ante MP	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$259,088.19	$2,159,068.25
				Ejercido	$177,681.94	$113,424.08	$112,613.79	$105,968.05	$112,760.41	$113,354.40	$243,341.29	$184,079.94	$183,296.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,346,520.35
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de denuncias presentadas ante el MP respecto del año anterior	Porcentaje	Esperado												30%	30%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Aplicar multas por incumpliendo al LRCFS del Estado de Coahuila.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$345,450.92	$518,176.38	$4,318,136.51
				Ejercido	$355,363.88	$226,848.16	$225,227.57	$211,936.11	$225,520.82	$226,708.79	$486,682.57	$368,159.88	$366,592.93	$0.00	$0.00	$0.00	$2,693,040.69
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje promedio de multas notificadas con respecto a los casos turnados	Porcentaje	Esperado			80%			80%			80%			80%	80%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 3: Procesar la información para el Portal de Transparencia y/o solicitudes de información de la Unidad de Asuntos Jurídicos.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$172,725.46	$259,088.19	$2,159,068.25
				Ejercido	$177,681.94	$113,424.08	$112,613.79	$105,968.05	$112,760.41	$113,354.40	$243,341.29	$184,079.94	$183,296.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,346,520.35
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de la informacion procesada enviada a la unidad de transparencia que cumple con los lineamientos	Porcentaje	Esperado			80%			80%			80%			80%	80%
				Realizado			90%			100%			100%				
COMPONENTE 2 Estructura de revisión de los actos u omisiones operada	ACTIVIDAD 1: Realizar Auditorias de legalidad	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$7,785.45	$64,878.73
				Ejercido	$2,059.99	$8,113.38	$10,622.65	$4,375.90	$4,851.76	$6,766.01	$3,887.54	$4,547.71	$3,931.79	$0.00	$0.00	$0.00	$49,156.73
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de cuentas publicas con auditorias de legalidad con respecto al total de cuentas publicas presentadas	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Otorgar Soporte juridico a las otras auditorias (cumplimiento)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$7,785.45	$64,878.73
				Ejercido	$2,059.99	$8,113.38	$10,622.65	$4,375.90	$4,851.76	$6,766.01	$3,887.54	$4,547.71	$3,931.79	$0.00	$0.00	$0.00	$49,156.73
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes de apoyo juridico otorgado con respecto a los solicitados	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			0%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 3: Realizar Estudios juridicos de procedencia de observaciones a sujetos observados	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$7,785.45	$64,878.73
				Ejercido	$2,059.99	$8,113.38	$10,622.65	$4,375.90	$4,851.76	$6,766.01	$3,887.54	$4,547.71	$3,931.79	$0.00	$0.00	$0.00	$49,156.73
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de estudios juridicos en relación al total de estudios solicitados	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			0%			100%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Asuntos Jurídicos
Subprograma: Asuntos Jurídicos
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 2 Estructura de control de los actos u omisiones operada	ACTIVIDAD 4: Generar y Notificar el pliego de responsabilidad administrativa	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$5,190.30	$7,785.45	$64,878.73
				Ejercido	$2,059.99	$8,113.38	$10,622.65	$4,375.90	$4,851.76	$6,766.01	$3,887.54	$4,547.71	$3,931.79	$0.00	$0.00	$0.00	$49,156.73
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de oficios de notificacion entregados con respecto al total de oficios generados.	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			0%			0%			100%				
COMPONENTE 3 Estructura para desarrollar estudios legislativos para el mejoramiento de la fiscalización.	ACTIVIDAD 1: Realizar los estudios de la normatividad estatal existente	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$147,865.06	$221,797.59	$1,848,313.25
				Ejercido	$76,959.96	$90,281.42	$118,538.07	$77,063.13	$81,727.69	$93,499.53	$121,231.00	$88,611.96	$72,611.31	$0.00	$0.00	$0.00	$820,524.05
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de estudios realizados con respecto al total de estudios solicitados	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 2: Notificación de los cambios a la normatividad a las áreas	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$63,370.74	$95,056.11	$792,134.25
				Ejercido	$32,982.84	$38,692.04	$50,802.03	$33,027.05	$35,026.15	$40,071.23	$51,956.14	$37,976.55	$31,119.13	$0.00	$0.00	$0.00	$351,653.17
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de notificaciones entregadas con respecto al total de notificaciones realizadas	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			0%			100%			100%				

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 . El sistema judicial mantenga criterios homogéneos El sistema judicial mantiene sus criterios sin cambios significativos	Operativo	6. Las reformas hechas a la Ley no atienden a las propuestas presentadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos	
2. Las entidades aprovechan la información e incorporan en sus procesos los ajustes requeridos para evitar las condiciones contrarias a la normatividad. El MP construye el caso en coherencia con la denuncia y las pruebas ofrecidas	Operativo	7 No se autorizan cambios normativos	
3. Las entidades dan seguimiento a los requerimientos		8. El personal tiene la capacidad para asimilar el material presentado. Los funcionarios notificados atienden los requerimientos	
4. Los órganos de control competentes proceden en correspondencia a las promociones de responsabilidades El Congreso realiza los ajustes a la normatividad correspondientes	Operativo	9 El MP construye el caso en coherencia con la denuncia y las pruebas ofrecidas.	
5. Los entes auditados cumplen con la presentacion de la informacion de acuerdo a la normatividad vigente.	Operativo	10	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Asuntos Jurídicos
Subprograma: Asuntos Jurídicos
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Asuntos Jurídicos	$3,181,585.83	$120,671.61	$287,161.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,589,418.51
Dirección de Responsabilidades y Procedi	$2,159,828.25	$62,169.99	$48,418.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,270,417.04
Unidad de Asuntos Jurídicos	$2,097,329.49	$155,196.72	$298,754.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,551,280.65
Dirección de Procesos de Fiscalización	$2,985,972.06	$67,231.17	$67,915.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,121,119.21

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Lic. Luis Carlos García Gil
	Cargo:	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
	Fecha de autorización:	Unidad de Asuntos Jurídicos
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
PROGRAMA: Planeación e Información
Relación de Subprogramas
Periodo: 2017

		Clave Dep
Nombre del Programa:	Planeación e Información	
Objetivo General: (Asociado con un eje del PMD)	Ubicar a Coahuila como entidad lider en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila	
Dependencia con mayor responsabilidad:	Auditoría Especial de Planeacion e Información; Direccion de Planeación, Información y Gestión	
Propósito del Programa Presupuestario (Asociado generalmente a objetivos o estrategias generales dentro de un eje del Plan y corresponde al FIN de los Subprogramas o proyectos asociados con el PP)	La ASEC cuenta con un ambiente de trabajo que impulsa la mejora continua	

Lista de Subprogramas	
1.- Mejora Continua	$9,288,617.21
2.- Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado.	$236,355.84
3 - Cuenta Publica y Patrimonio	$975,565.80
4.- Recursos Humanos	$1,917,443.48
5.- Adquisiciones y Servicios Generales	$23,108,244.06
6 -	
7 -	
8.-	
9.-	
10.-	
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	$35,526,226.39

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
Auditor Especial de Planeación e Información; Dirección de Planeación Información y Gestión	Mejora Continua, Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado, Cuenta Pública, Recursos Humanos y Adquisiciones y Servicios Generales	$3,897,014.00
Dirección de Planeación e Información	Mejora Continua, Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado y Recursos Humanos	$7,588,760.77
Administración	Cuenta Pública y Patrimonio	$777,429.26
Administración	Recursos Humanos	$410,360.24
Administración	Adquisiciones y Servicios Generales	$22,843,662.12
	Total	$35,526,226.39

Techo Presupuestal del Programa	$35,526,226.39
Presupuesto Ejercido	$18,335,427.54

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Mejora Continua
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Mejora Continua
Descripción (Que comprende):	Promover la cultura de calidad a través de la implantación de procedimientos establecidos y metodología de acuerdo a la Norma ISO 9001 2008
Unidad Responsable	Auditoria Especial de Planeación e Información Dirección de Planeación, Información y Gestion
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Auditoria Especial de Planeación e Información: Direccion de Planeación, Información y Gestión

Importe en pesos Presupuestados	$9,288,617.21	Importe en pesos Ejercidos:	$4,967,075.00

EJE Rector del Plan:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	

Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Funcional del Gasto (CONAC)						Programática (Programas Presupuestarios,CONAC)
	Finalidad	1	Función	1	Sub Función	2	

Población Objetivo	Áreas de la ASEC

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con un ambiente de trabajo que impulsa la mejora continua Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Grado de avance para la Certificación ISO 9001-2015	CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015	Certificación	ISO9001	certificación iso 9001-2015	Certificación	Esperado							10%					20%	30%
				no aplica	N/A	Real							0%						
2. Grado de Avance de entendimiento satisfactorio de la mejora continua	(NETEMC / TEPPC)* 100	Porcentaje	NETEMC	Número de empleados que tienen el entendimiento de la mejora continua	Número de empleados	Esperado			50%						55%				85%
			TEPPC	Total de empleados que participan en los procesos de certificación	Número de empleados	Real			60%						0%				80%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa. Planeación e Información
Subprograma: Mejora Continua
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Estructura para mejora continua implementado	Unidad ejecutora: Planeación, Información y Gestión	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$446,439.85	$5,580,498.17
			Ejercido	$495,690.79	$303,816.44	$308,499.71	$301,504.70	$315,984.01	$321,009.46	$626,539.56	$496,110.78	$897,263.27	$0.00	$0.00	$0.00	$3,806,378.53

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variacion porcentual de las observaciones sobre mejora continua de la auditoria interna realizada en 2017 con respecto al número de observaciones sobre mejora continua de la auditoria realizada en 2016	((NTOAI2 - NTOA)/NTOA)*100	Porcentaje	NTOAI2	número total de observaciones de la auditoria interna 2017	Observaciones	Esperado			2%						2%				2%
			NTOA	numero total de observaciones de la auditoria interna 2016	Observaciones	Real			0%						0%				0%

COMPONENTE 2 Sistema para la Integración Laboral operado	Unidad ejecutora: Planeación, Información y Gestión	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$57,227.85	$85,841.77	$715,348.08
			Ejercido	$7,318.75	$42,978.30	$6,286.76	$74,894.69	$101,104.22	$29,975.90	$9,977.50	$55,384.27	$10,038.10	$0.00	$0.00	$0.00	$337,962.49

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de personas que mostraron un grado de acuerdo a totalmente de acuerdo en relación de las personas encuestadas	(NPMGAT / TPE)*100	Porcentaje	NPMGAT	numero de personas que mostraron un grado de acuerdo a totalmente de acuerdo	Personas	Esperado												70%	70%
			TPE	total de personas encuestadas	Personas	Real													

COMPONENTE 3. Programa de becas para la Licenciatura en Contabilidad Pública operado	Unidad ejecutora: Planeación, Información y Gestion	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$217,945.96	$326,918.94	$2,724,324.47
			Ejercido	$68,690.78	$114,535.03	$46,296.15	$90,231.11	$41,590.51	$230,724.35	$43,405.94	$99,261.74	$37,641.84	$0.00	$0.00	$0.00	$772,387.45

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de alumnos que terminaron el ciclo escolar con respecto al total de alumnos que lo iniciaron	(NATCE / NAICE)*100	Porcentaje	NATCE	numero de alumnos que terminaron el ciclo escolar	Alumnos	Esperado												60%	80%
			NAICE	total de alumnos que iniciaron el ciclo escolar	Alumnos	Real													

COMPONENTE 4 Estructura para la elaboración de manuales operativos internos para el área de administración operado	Unidad ejecutora: Planeación, Información y Gestión	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$21,475.72	$32,213.58	$268,446.49
			Ejercido	$7,119.16	$4,691.74	$4,896.04	$4,138.16	$5,415.57	$5,769.19	$7,086.39	$5,605.63	$4,713.66	$0.00	$0.00	$0.00	$50,346.53

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Número de manuales operativos de las áreas de administración realizados con respecto a los programados	(NMOR / NMOP)*100	Numero	NMOR	numero de manuales operativos realizados	Manuales	Esperado							1				1		2
			NMOP	total de manuales operativos programados	Manuales	Real									2				2

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa. Planeación e Información
Subprograma: Mejora Continua
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Estructura para mejora continua implementado.	ACTIVIDAD 1: Realizar diagnostico de procesos para identificación de los procesos sustantivos de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$17,857.59	$26,786.39	$223,219.83
				Ejercido	$19,827.63	$12,152.66	$12,338.39	$12,060.19	$12,639.38	$12,840.38	$25,061.58	$15,844.42	$25,490.63	$0.00	$0.00	$0.00	$152,255.14
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de procesos diagnosticados con respecto a los procesos identificados	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			0%			0%			0%				
	ACTIVIDAD 2: Actualizar los manuales de los procesos sustantivos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$267,863.91	$401,795.87	$3,348,298.90
				Ejercido	$297,414.47	$182,289.46	$180,375.33	$180,902.82	$189,590.41	$192,605.68	$375,923.74	$297,666.35	$382,357.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,283,827.12
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de manuales actualizados	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 3: Realizar auditorías de procesos y emitir recomendaciones de mejora	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$44,643.99	$66,965.98	$558,049.82
				Ejercido	$49,569.08	$30,381.84	$30,845.97	$30,150.47	$31,598.40	$32,100.95	$62,653.96	$49,611.06	$63,726.33	$0.00	$0.00	$0.00	$380,637.85
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de auditorías realizadas respecto a las programadas	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			0%			0%			0%				
	ACTIVIDAD 4: Realizar la evaluación del desempeño de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$116,074.36	$174,111.54	$1,450,929.52
				Ejercido	$128,879.61	$78,932.27	$80,109.57	$78,391.22	$82,155.84	$83,462.46	$162,900.29	$128,986.75	$165,688.46	$0.00	$0.00	$0.00	$989,658.42
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Número de evaluciones de desempeño realizadas	Numero	Esperado												1	1
				Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Mejora Continua
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 2 Sistema para la Integración Laboral operado	ACTIVIDAD 1. Definir y realizar el programa de activación física	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,144 56	$1,716 84	$14,306 96
				Ejercido	$146 38	$859 57	$125 74	$1,497 89	$2,022 08	$598 52	$109 55	$1,107 77	$200 76	$0 00	$0 00	$0 00	$6 759 25
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje del programa de activación implementado con respecto a lo planeado	Porcentaje	Esperado			25%			50%			88%			100%	100%
				Realizado			12 5%			50%			75%				
	ACTIVIDAD 2: Realizar los eventos de convivencia	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$54,366 45	$54,366 45	$54,366 45	$54,366 45	$54,366 45	$54,366 45	$54,366 45	$54,366 45	$54,366 45	$54,366.45	$54,366 45	$81,549 68	$679,580 68
				Ejercido	$6,952 81	$40,829 39	$5,972 42	$71,149 96	$95,049 01	$28,477 11	$9,478 63	$52,618 86	$9,536 20	$0 00	$0 00	$0 00	$321 064.37
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de eventos de convivencia realizados con respecto a lo programado	Porcentaje	Esperado			0%			66%			66%			100%	100%
				Realizado			0%			66%			66%				
	ACTIVIDAD 3: Realizar la encuesta del entorno laboral	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,716 84	$1,716 84	$1,716 84	$1,716 84	$1,716 84	$1,716.84	$1,716 84	$1 716.84	$1,716.84	$1,716 84	$1,716 84	$2,575 25	$21,460 44
				Ejercido	$219 56	$1,289 35	$188 60	$2,246.84	$3,033 13	$899 28	$299 33	$1,661 65	$301 14	$0 00	$0 00	$0 00	$10,138 87
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de empleados que contestan la encuesta con respecto al total de empleados encuestados	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado													
COMPONENTE 3 Programa de becas para la Licenciatura en Contabilidad Pública operado	ACTIVIDAD 1: Difundir el programa de becas	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8 717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8 717 84	$8 717 84	$8,717 84	$8,717.84	$8,717 84	$13,076 76	$108 972 98
				Ejercido	$2,747 63	$4,581 40	$1,851 93	$3,609 56	$1,663 62	$9,228 97	$1 736 24	$3,970 47	$1 505 67	$0 00	$0 00	$0 00	$30,895 50
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de EMSAD visitadas con respecto al total de EMSAD a visitar	Porcentaje	Esperado									100%				100%
				Realizado									100%				100%
	ACTIVIDAD 2: Realizar examen de admisión al programa de LCP	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8,717 84	$8 717 84	$8,717 84	$8,717.84	$8 717 84	$8 717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8 717 84	$8,717.84	$13,076 76	$108 972 98
				Ejercido	$2,747 63	$4,581 40	$1,851 93	$3,609 56	$1,663 62	$9,228 97	$1 736 24	$3,970 47	$1,505 67	$0 00	$0 00	$0 00	$30,895 50
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitantes que realizaron el examen con respecto al total de solicitantes	Porcentaje	Esperado									80%				80%
				Realizado									83%				83%
	ACTIVIDAD 3: Procesar solicitudes de beca	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8 717 84	$8 717 84	$8,717.84	$8,717 84	$8 717 84	$8 717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8 717 84	$13,076 76	$108,972 98
				Ejercido	$2,747 63	$4,581 40	$1,851 93	$3,609 56	$1,663 62	$9,228 97	$1,736 24	$3,970 47	$1 505 67	$0.00	$0 00	$0.00	$30,895 50
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitantes que fueron favorecidos con la beca con respecto al total de solicitantes	Porcentaje	Esperado									80%				80%
				Realizado									40%				40%
	ACTIVIDAD 4: Realizar curso de inducción a alumnos seleccionados	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8,717 84	$8,717 84	$8 717 84	$8,717.84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$8,717 84	$13,076 76	$108 972 98
				Ejercido	$2,747 63	$4,581 40	$1,851 93	$3,609 56	$1,663 62	$9,228 97	$1,736 24	$3,970 47	$1 505 67	$0 00	$0 00	$0 00	$30,895.50
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitantes que asistieron al curso de inducción con respecto al total de solicitantes	Porcentaje	Esperado									100%				100%
				Realizado									83%				83%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Mejora Continua
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

COMPONENTE 3 Programa de becas para la Licenciatura en Contabilidad Pública operado	ACTIVIDAD 5: Realizar pago de inscripción de alumnos seleccionados		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$174,356.77	$261,535.15	$2,179,459.58
				Ejercido	$54,952.62	$91,628.02	$37,038.52	$72,191.29	$33,272.41	$184,579.48	$34,724.75	$79,409.39	$30,113.47	$0.00	$0.00	$0.00	$617,909.96
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de alumnos seleccionados	Porcentaje	Esperado						50%			50%			100%	100%
				Realizado						50%			48%				
	ACTIVIDAD 6: Otorgar beca económica a alumnos de escasos recursos que estudian la Licenciatura en Contaduría Pública		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$8,717.84	$13,076.76	$108,972.96
				Ejercido	$2,747.63	$4,581.40	$1,851.93	$3,609.56	$1,663.62	$9,228.97	$1,736.24	$3,970.47	$1,505.87	$0.00	$0.00	$0.00	$30,895.50
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de estudiantes que lograron mantener la beca con respecto al bimestre anterior del total de estudiantes becados	Porcentaje	Esperado			80%			80%			80%			80%	80%
				Realizado			100%			100%			100%				
COMPONENTE 4 Estructura para la elaboración de manuales operativos internos para el área de administración operado	ACTIVIDAD 1: Recabar información del área de administración para la elaboración del manual de operación		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$6,442.72	$9,664.07	$83,533.95
				Ejercido	$2,135.75	$1,407.52	$1,468.81	$1,241.75	$1,624.67	$1,730.76	$2,398.91	$1,681.69	$1,414.10	$0.00	$0.00	$0.00	$15,103.96
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de las áreas que entregaron información completa con respecto al total de áreas	Porcentaje	Esperado			50%						50%			50%	50%
				Realizado			25%						25%				
	ACTIVIDAD 2: Elaboración de los manuales internos de operación del área de administración (Presupuestos, Viáticos, Contabilidad (Proveedores, Ingresos y Egresos y Nómina)		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$10,737.80	$10,737.86	$10,737.86	$10,737.86	$10,737.86	$10,737.86	$10,737.86	$10,737.86	$10,737.86	$10,737.86	$10,737.86	$16,106.79	$134,223.35
				Ejercido	$3,559.58	$2,348.87	$2,448.02	$2,069.58	$2,707.79	$2,884.60	$3,998.19	$2,802.82	$2,356.83	$0.00	$0.00	$0.00	$25,173.27
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de borradores de manuales internos elaborados con respecto al total de borradores de manuales programados	Porcentaje	Esperado			50%						50%			50%	50%
				Realizado			25%						25%				
	ACTIVIDAD 3: Revisión y Autorización de manuales internos de operación		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$4,295.14	$6,442.72	$53,689.30
				Ejercido	$1,423.83	$938.35	$979.21	$827.83	$1,083.11	$1,153.84	$1,599.28	$1,121.13	$942.73	$0.00	$0.00	$0.00	$10,069.31
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de manuales autorizados con respecto a los programados	Porcentaje	Esperado			50%						50%			50%	50%
				Realizado			50%						25%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Mejora Continua
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

CONDICIONES NO CONTROLABLES			
Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Apoyo al proceso de los directivos El personal de la ASEC aplica los conocimientos adquiridos en pro de la mejora continua		6 El criterio de los auditores ISO El personal del área de administracion utiliza los manuales operativos para verificar sus procesos	
2 Los auditores que emiten la certificacion ISO 9001 -2008 realizan las inspecciones con criterios homogéneos		7 El personal responde con claridad a la solicitud de informacion	
3 El personal reacciona positivamente a los programas de integración laboral realizados por la ASEC		8 Interés del personal en las actividades	
4 Las personas que tramitaron su beca continuan con el proceso de inscripcion	Que todo el personal conteste las encuestas de forma honesta	9 Los lineamientos de operación del sistema ISO se mantienen sin cambios significativos	
5 Los empleados responden a los eventos de integracion		10 Los directivos facilitan la participación en los eventos de integración	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Planeación, Información y Gestión	$2,601,768.77	$90,762.43	$892,134.07	$2,599,967.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,184,633.25
Auditor Especial de Planeación e Información	$2,739,232 37	$247,633.73	$117,117.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0 00	$3,103,983.96

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Ing. Rogelio Camargo Martínez
	Cargo:	Director de Planeación, Información y Gestión
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Planeación e Información

Subprograma: Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado.

Periodo 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre de Subprograma	Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado.		
Descripción (Que comprende)	Solicitud, integracion, análisis y captura de informacion para elaborar programas e informes para el Congreso del Estado		
Unidad Responsable	Auditoría Especial de Planeación e Información		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Auditor Especial de Planeación e Información		
Importe en pesos Presupuestados	$236,355 84	Importe en pesos Ejercidos	$99,487 92

EJE Rector del Plan:	México en Paz; PED. "Un nuevo gobierno"						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas publicas"						
Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Funcional del Gasto (CONAC)					Programática (Programas Presupuestarios.CONAC)	
	Finalidad	1	Función	1	Sub Función	2	
Poblacion Objetivo	Congreso del Estado y ciudadanía en general						

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad lider en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila **Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa**
PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con una estructura adecuada para elaborar su programa anual de auditorías visitas e inspecciones así como los informes de actividades, individuales y anual de resultados. **Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)**

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de cuentas públicas reportadas para el Informe Individual de acuerdo al Informe programado con respecto del total de las cuentas publicas programadas a reportar.	(NCPRII / TCPPR)*100	Porcentaje	NCPRII	numero de cuentas publicas reportadas para el informe individual	Cuentas publicas	Esperado									100%			100%	100%
			TCPPR	total de cuentas publicas programadas por reportar	Cuentas publicas	Real									100%				
2. Variación porcentual de visitas e inspecciones por auditorías realizadas en el año actual respecto a las visitas e inspecciones por auditorías realizadas en el año anterior	((TVEIAc - TVEIAn)/TVEIAn)*100	Porcentaje	TVEIAc	total de visitas e inspecciones por auditoría realizadas año actual	Visitas	Esperado												5%	5%
			TVEIAn	total de visitas e inspecciones por auditoría realizadas año anterior	Visitas	Real													

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 1 Sistema para la elaboración del PAAVI (Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspección) operado	Unidad ejecutora: Planeación e Información rendición de cuentas de entes	Otras unidades involucradas: Cumplimiento Financiero, desempeño, Jurídico, Tecnologías de la información y	Avance Financiero Mensual													
			Presupuestado	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$9,443.71	$14,165.56	$118,046.35
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizada)			Ejercido	$6,987 02	$4,583 23	$4,523 07	$4,139.13	$5,362 43	$6,001.31	$8,823 25	$5,203.61	$4,996.26	$0 00	$0.00	$0.00	$50,619 31

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Elaboración de Programas e informes para el Congreso del Estado.
Periodo 2017

PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual de cumplimiento del PAAVI del año anterior respecto del penúltimo año.	((PCDPDA - PCDPDP)/PCDPDP)*100	Porcentaje	PCDPDA	porcentaje de cumplimiento del PAAVI del año anterior	Grado de cumplimiento	Esperado			0%										0%
			PCDPDP	porcentaje de cumplimiento del PAAVI del penultimo año	Grado de cumplimiento	Real			155%										155%
COMPONENTE 2 Informe Anual de Actividades, individuales y Anual de Resultados operados			Unidad ejecutora Planeación e Información rendición de cuentas de entes		Otras unidades involucradas Cumplimiento Financiero desempeño, Juridico, Tecnologias de la informacion y contabilidad gubernamental	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
						Presupuestado	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$9,464.76	$14,197.14	$118,309.49
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)						Ejercido	$7,069.60	$4,667.60	$4,401.49	$4,134.96	$5,178.90	$5,402.15	$8,083.92	$5,248.24	$4,681.75	$0.00	$0.00	$0.00	$48,868.61
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de etapas concluidas de los informes con respecto al total de etapas programadas.	(NARIYR / TEP)*100	Porcentaje	NARIYR	numero de etapas realizadas (revisión-integración-publicación)	Etapas	Esperado						100%							100%
			TEP	total de etapas programadas	Etapas	Real						100%							100%

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Sistema para la elaboración del PAAVI (Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciónes) operado	ACTIVIDAD 1: Recopilar la información de actividades de las áreas de la ASEC para el año en curso.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$4,957.95	$41,316.22
				Ejercido	$2,445.46	$1,604.13	$1,583.07	$1,448.70	$1,876.85	$2,100.46	$3,088.14	$1,821.26	$1,748.69	$0.00	$0.00	$0.00	$17,716.76
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de áreas que entregaron su informacion en tiempo y forma con respecto al total de áreas requeridas	Porcentaje	Esperado			100%										100%
				Realizado			100%										100%
	ACTIVIDAD 2: Integrar la información recibida para elaboración del PAAVI.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$3,305.30	$4,957.95	$41,316.22
				Ejercido	$2,445.46	$1,604.13	$1,583.07	$1,448.70	$1,876.85	$2,100.46	$3,088.14	$1,821.26	$1,748.69	$0.00	$0.00	$0.00	$17,716.76
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Documento PAAVI	Documento	Esperado			1										1
				Realizado			1										1
	ACTIVIDAD 3: Realizar la publicación del PAAVI.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$2,833.11	$4,249.67	$35,413.91
				Ejercido	$2,096.11	$1,374.97	$1,356.92	$1,241.74	$1,608.73	$1,800.59	$2,646.98	$1,561.08	$1,498.88	$0.00	$0.00	$0.00	$15,185.78
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Documento publicado	Documento	Esperado			1										1
				Realizado			1										1

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado.
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 2
Informe Anual de Actividades, Individuales y Anual de Resultados operados

ACTIVIDAD 1: Solicitar la información de actividades de las áreas de la ASEC, así como información financiera y presupuestal de las auditorías terminadas para elaborar los informes individuales y el informe anual de resultados.	**Programación y Avance Financiero**		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$4,969.00	$41,408.32
			Ejercido	$2,474.36	$1,633.66	$1,540.52	$1,447.24	$1,812.62	$1,890.75	$2,829.37	$1,836.88	$1,638.61	$0.00	$0.00	$0.00	$17,104.01
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
	Porcentaje de áreas que entregaron su información en tiempo y forma con respecto al total de áreas solicitadas.	Porcentaje	Esperado						100%			100%				100%
			Realizado						100%			100%				100%
ACTIVIDAD 2: Integrar la información recibida para elaboración del Informe anual de actividades, así como la información para los informes individuales e informe anual de resultados.	**Programación y Avance Financiero**		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$3,312.67	$4,969.00	$41,408.32
			Ejercido	$2,474.36	$1,633.66	$1,540.52	$1,447.24	$1,812.62	$1,890.75	$2,829.37	$1,836.88	$1,638.61	$0.00	$0.00	$0.00	$17,104.01
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
	Porcentaje de informes terminados en tiempo con respecto al total de informes a presentar	Porcentaje	Esperado					100%								100%
			Realizado					100%								100%
ACTIVIDAD 3: Publicar el informe anual de actividades	**Programación y Avance Financiero**		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$2,839.43	$4,259.14	$35,492.85
			Ejercido	$2,120.88	$1,400.28	$1,320.45	$1,240.49	$1,553.67	$1,620.65	$2,425.18	$1,574.47	$1,404.53	$0.00	$0.00	$0.00	$14,660.58
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
	Informe de resultados publicados	Documento	Esperado						1							1
			Realizado						1							1

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Las áreas de la ASEC proporcionan la información en tiempo para integrar el PAAVI segun lo programado		6 Las áreas de la ASEC proporcionan la informacion para el informe anual de resultados fuera de tiempo	
2 Las areas mandan sus archivos completos y en tiempo para elaborar el PAAVI		7 El portal se mantiene funcionando correctamente	
3 Las areas de la ASEC documentan sus actividades e informacion de forma ordenada y clara		8 Las areas atienden la requisición de informacion solicitada para el PAAVI	
4 Que los entes obligados no presenten las cuentas públicas ante Congreso del Estado.		9	
5 Las áreas de la ASEC proporcionan la informacion para el PAAVI fuera de tiempo		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Auditor Especial de Planeación e Información	$0.00	$73,108.02	$59,184.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,293.00
Direccion de Planeacion Información y Gestión	$0.00	$45,624.12	$58,438.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,062.84

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P Isidro Gerardo Valero Gaytán
	Cargo:	Subdirector
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Cuenta Pública y Patrimonio
Periodo 2017

PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Cuenta Publica y Patrimonio		
Objetivo (Qué se pretende)	Planeación, presupuestación y administración del ejercicio financiero, conservación del Patrimonio así como la actualización y presentación de la Cuenta Pública		
Unidad Responsable:	Administración		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Patrimonio y Cuenta Publica		
Importe en pesos Presupuestados	$975,505.80	Importe en pesos Ejercidos:	$700,140.86

EJE Rector del Plan:						
Objetivos Estratégicos que impacta						
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto (CONAC)				Programática (Programas Presupuestarios,CONAC)
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	Función		Sub Función	2	
Producción Objetivo	Apoyo de la ASEC					

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con los mecanismos adecuados que aseguran la buena gestión de los recursos publicos administrados por sus diferentes areas **Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)**

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual del monto total ejercido en el año en curso con respecto al año anterior.	((MTEDPc - MTEDPn)/MTEDPn)*100	Porcentaje	MTEDPc	monto total ejercido del presupuesto asignado en el año en curso	Pesos	Esperado												-20%	-20%
			MTEDPn	monto total ejercido del presupuesto asignado el año anterior	Pesos	Real													
2. Porcentaje de cumplimiento a los lineamientos del CONAC en la presentación de la cuenta pública con relación al total de lineamientos que se deben atender	(NLDCCP / TLDCRP)*100	Porcentaje	NLDCCP	numero de lineamientos del CONAC cubiertos en la presentación de la cuenta pública	Lineamientos	Esperado												100%	100%
			TLDCRP	total de lineamientos del CONAC relativos a la presentación de la cuenta pública	Lineamientos	Real													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Cuenta Pública y Patrimonio
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Sistema de planeación de la administración presupuestal implementado

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)

Unidad ejecutora: Cuenta Pública y Patrimonio

Otras unidades involucradas: Todos los Departamentos

Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Presupuestado	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$14,198.17	$21,297.26	$177,477.14
Ejercido	$15,704.59	$11,828.47	$10,127.61	$9,708.42	$13,284.68	$21,340.51	$12,938.46	$22,857.49	$12,721.53	$0.00	$0.00	$0.00	$130,003.06

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual del presupuesto ejercido por programa presupuestal con respecto al presupuesto autorizado por programa presupuestal	((PEP - PAP)/PAP)*100	Porcentaje	PEP	presupuesto ejercido por programa	Pesos	Esperado												20%	20%
			PAP	presupuesto autorizado por programa	Pesos	Real													

COMPONENTE 2 Sistema de administración del patrimonio de la ASEC operado

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)

Unidad ejecutora: Cuenta Pública y Patrimonio

Otras unidades involucradas: Ninguna

Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Presupuestado	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$46,243.63	$69,365.44	$578,045.35
Ejercido	$83,565.15	$35,828.16	$32,646.53	$32,286.19	$35,542.20	$50,207.46	$35,975.08	$46,665.37	$144,207.03	$0.00	$0.00	$0.00	$477,013.17

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual del valor contable del patrimonio año actual respecto al año anterior	((VTCVPAA-VTCVPAaN)/VTCVPAaN)*100	Pesos	VTCVPAA	valor total contable de los bienes patrimoniales año actual	Pesos	Esperado												10%	10%
			VTCVPAaN	valor total contable de los bienes patrimoniales año anterior	Pesos	Real													
2. Porcentaje de diferencias contables contra físicas de bienes muebles e inmuebles	[TBMEIC / TBMEII]*100	Porcentaje	TBMEIC	total de bienes muebles e inmuebles en contabilidad	Bienes	Esperado												0%	0%
			TBMEII	total de bienes muebles e inmuebles en inventario físico	Bienes	Real													

COMPONENTE 3 Estructura de presentación de los avances de gestión financiera y la cuenta pública operado

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)

Unidad ejecutora: Cuenta Pública y Patrimonio

Otras unidades involucradas: Tesorería

Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Presupuestado	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$17,603.46	$26,405.20	$220,043.31
Ejercido	$16,215.93	$18,479.14	$18,052.14	$8,932.61	$17,135.73	$20,073.27	$13,936.41	$32,154.17	$16,340.23	$0.00	$0.00	$0.00	$162,119.63

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual de las sugerencias y comentarios emitidos por el auditor externo con respecto al año anterior	((SYCEAc - SYCEAn)/SYCEAn)*100	Porcentaje	SYCEAc	sugerencias y comentarios emitidos por el auditor externo año actual	Número	Esperado												5%	5%
			SYCEAn	sugerencias y comentarios emitidos por el auditor externo año anterior	Número	Real													
2. Porcentaje de Avances de Gestion Financiera y Cuentas Públicas trimestrales presentadas en tiempo y forma	(NCPTPT / TCPPPD)*100	Porcentaje	NCPTPT	número de avances de gestión y cuentas públicas trimestrales presentadas en tiempo y forma	Cuentas públicas	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
			TCPPPD	total de avances de gestión financiera y cuentas públicas programadas a presentar durante el año	Cuentas públicas	Real			100%			100%			100%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Cuenta Pública y Patrimonio
Periodo 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

LACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Sistema de planeación de la administración presupuestal implementado	ACTIVIDAD 1: Realizar el proceso de capacitación para actualizar la formulación de presupuestos por programas	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$3,194.59	$26,621.57
				Ejercido	$2,034.09	$2,074.27	$1,519.14	$1,465.32	$1,964.17	$3,201.08	$2,940.17	$4,394.14	$1,908.23	$0.00	$0.00	$0.00	$19,501.21
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de capacitaciones ofrecidas con respecto a las Capacitaciones programadas	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Realizar el proceso de formulación y autorización interna del presupuesto por programas	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$2,129.73	$17,747.71
				Ejercido	$1,066.46	$1,382.85	$1,017.76	$976.88	$1,309.45	$2,134.05	$1,293.45	$2,262.76	$1,272.15	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.81
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Monto total de presupuesto autorizado	Pesos	Esperado	$162,342												$162,342
				Realizado	$162,342												$162,342
	ACTIVIDAD 3: Realizar el proceso de administración del presupuesto	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$7,099.09	$10,648.63	$88,738.37
				Ejercido	$6,782.29	$6,914.24	$5,063.81	$4,884.41	$6,547.24	$10,670.26	$6,467.23	$11,313.80	$6,360.77	$0.00	$0.00	$0.00	$65,004.03
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes analizadas presupuestalmente con respecto al total de solicitudes requeridas para adecuación	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 4: Realizar el proceso de revisión y actualización al presupuesto.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$1,419.82	$2,129.73	$17,747.71
				Ejercido	$1,356.46	$1,382.85	$1,012.76	$976.88	$1,309.45	$2,134.05	$1,293.45	$2,262.76	$1,272.15	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.81
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje en dinero de las adecuaciones realizadas por recursos extraordinarios respecto al presupuesto autorizado original	Porcentaje	Esperado												15%	15%
				Realizado													
		Porcentaje en dinero de las adecuaciones realizadas por transferencias entre capítulos y partidas respecto al presupuesto autorizado original	Porcentaje	Esperado												20%	20%
				Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Cuenta Pública y Patrimonio
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Sistema de planeación de la administración presupuestal implementado	**ACTIVIDAD 5: Realizar el proceso de capacitación sobre mejoras al proceso de operación del presupuesto**	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$2,129.73	$3,194.59	$26,621.57
				Ejercido	$2,034.69	$2,074.27	$1,539.18	$1,465.32	$1,964.17	$3,201.08	$1,940.17	$3,394.14	$1,908.23	$0.00	$0.00	$0.00	$19,501.21
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de capacitaciones ofrecidas con respecto a las capacitaciones programadas	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
COMPONENTE 2 Sistema de administración del patrimonio de la ASEC operado	**ACTIVIDAD 1 Realizar el levantamiento del inventario**	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$13,873.09	$20,809.63	$173,413.61
				Ejercido	$10,069.55	$10,748.45	$9,[illegible]	$9,685.86	$10,862.66	$15,062.24	$10,792.52	$13,999.61	$43,289.11	$0.00	$0.00	$0.00	$143,103.05
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de avance del levantamiento del inventario Semestral con respecto a la fecha de culminación del inventario Semestral.	Porcentaje	Esperado						100%						100%	100%
				Realizado						100%							
	ACTIVIDAD 2: Realizar la actualización de inventario	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$23,121.81	$34,682.72	$289,022.66
				Ejercido	$31,782.58	$17,914.08	$18,523.27	$16,143.10	$17,771.10	$25,103.73	$13,987.54	$23,922.89	$72,148.52	$0.00	$0.00	$0.00	$238,306.80
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de captura en el sistema con respecto al total de información a capturar.	Porcentaje	Esperado									100%			100%	100%
				Realizado									100%				
	ACTIVIDAD 3: Realizar la capacitación sobre el sistema del inventario	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$9,248.73	$13,873.09	$115,609.07
				Ejercido	$12,713.03	$7,165.[illegible]	$6,529.31	$6,857.[illegible]	$7,108.44	$10,041.49	$7,195.02	$9,333.07	$28,859.41	$0.00	$0.00	$0.00	$95,[illegible]
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de capacitaciones realizadas con respecto a las programadas	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
COMPONENTE 3 Estructura de presentación de los avances de gestión financiera y la cuenta pública operado.	**ACTIVIDAD 1: Elaborar el programa de formulación de los Informe de Avances de Gestión Financiera y de la Cuenta Pública de la ASEC**	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$7,041.39	$10,562.08	$88,017.32
				Ejercido	$6,486.37	$7,391.66	$7,220.86	$9,573.04	$6,854.29	$8,848.31	$5,574.56	$12,861.67	$6,536.09	$0.00	$0.00	$0.00	$64,847.85
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de avance realizado en la formulación del programa	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 2: Agilizar la información para el armado de los Informe de Avances de Gestión Financiera y la Cta. Pública	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$5,281.04	$44,008.66
				Ejercido	$3,243.19	$3,665.83	$3,610.43	$1,786.52	$3,427.15	$4,174.65	$2,787.28	$6,430.83	$3,268.05	$0.00	$0.00	$0.00	$32,423.93
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de avance en el armado del Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública con respecto al plan de trabajo trimestral del departamento.	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 3 Realizar la revisión y autorización de los Informes de Avances de Gestión Financiera y de la Cta. Pública de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$5,281.04	$44,008.66
				Ejercido	$3,243.19	$3,665.83	$3,610.43	$1,786.52	$3,427.15	$4,174.65	$2,787.28	$6,430.83	$3,268.05	$0.00	$0.00	$0.00	$32,423.93
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de días transcurridos para la entrega del Informe de Avance de Gestión financiera y la Cuenta Pública con respecto a los del año anterior	Porcentaje	Esperado			0%			0%			0%				0%
				Realizado			0%			0%			0%				0%

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma Cuenta Pública y Patrimonio
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 3 Estructura de presentacion de los avances de gestión financiera y la cuenta pública operado.	ACTIVIDAD 4: Cumplir con los lineamientos emitidos por CONAC para la presentación de estados financieros, presupuestales, programáticos y [illegible]	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$3,520.69	$5,281.04	$44,008.34
				Ejercido	$3,243.19	$3,000.83	$3,610.43	$1,786.52	$3,427.15	$4,174.65	$2,787.28	$6,430.83	$3,268.05	$0.00	$0.00	$0.00	$32,428.93
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variacion porcentual del cumplimiento de los lineamientos emitidos por CONAC en el trimestre con respecto al trimestre del año anterior	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Los lineamientos del CONAC se mantienen sin cambios significativosLos recursos otorg		6 Los criterios de las disposiciones legales y administrativas aplicables se mantienen sin cambios significativos	
2 Los criterios de las disposiciones legales y administrativas aplicables se mantienen sin cambios significativos		7	
3 El sistema de inventarios se mantiene actualizado y funcionando adecuadamente		8	
4 Las normas de operación del congreso del estado para la recepción de los informes se mantienen sin cambios relevantes		9	
5 La calificación del ICAI es emitida con criterios homogéneos		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Administración	$0.00	$272,509.22	$504,920.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$777,429.26
Auditor Especial de Planeación e Información	$0.00	$111,284.53	$86,852.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$198,136.54

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P. Verónica Alejandra Herrera Ortiz
	Cargo:	Director de Administración
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa Planeación e Información
Subprograma: Recursos Humanos
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma.	Recursos Humanos
Descripcion (Que comprende)	Administracion del capital humano, capacitaciones y promoción del personal mediante el servicio fiscalizador de carrera
Unidad Responsable	Administración
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Planeacion e Información, Recursos Humanos, Patrimonio y Cuenta Pública

Importe en pesos Presupuestados	$1,917,443.48	Importe en pesos Ejercidos:	$489,106.37

EJE Rector del Plan:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	

Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Funcional del Gasto (CONAC)						Programática (Programas Presupuestarios.CONAC)
	Finalidad	1	Función	1	Sub Funcion	2	

Población Objetivo	Personal que labora en la ASEC

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad lider en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con el personal competente y necesario para la efectiva operación de sus areas Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Calculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Promedio de permanencia laboral de los empleados de confianza en la ASEC	TAPECA / TECA	Promedio	TAPECA	total de años de permanencia de los empleados de confianza en la asec	Años	Esperado												2	2 años
			TECA	total de empleados de confianza en la asec	Empleados	Real													

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Estructura para la administración de los Recursos Humanos operado	Unidad ejecutora: Recursos humanos	Otras unidades involucradas Ninguna	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$29,849.52	$44,774.28	$373,118.99
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$16,910.25	$28,606.51	$20,[illegible]03	$9,494.42	$12,689.63	$18,[illegible]8.66	$13,191.64	$135,448.45	$29,525.53	$0.00	$0.00	$0.00	$285,484.12

En proceso de mejora

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Recursos Humanos
Periodo: 2017

PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje de empleados satisfechos con los servicios prestados por el área de recursos humanos con respecto al total de empleados	(NESSPÁ / TEA)* 100	Porcentaje	NESSPÁ	número de empleados satisfechos con los servicios prestados por el área de RH	Empleados	Esperado												70%	70%
			TEA	total de empleados de la ASEC	Empleados	Real													

COMPONENTE 2: Programa del servicio fiscalizador de carrera elaborado	Unidad ejecutora Recursos Humanos	Otras unidades involucradas Tesorería, Recursos humanos	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción. Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$14,251.06	$21,376.60	$178,138.31
			Ejercido	$11,851.73	$12,938.69	$10,535.96	$9,294.54	$12,671.84	$17,736.66	$12,722.15	$23,770.77	$13,624.59	$0.00	$0.00	$0.00	$125,146.93

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de avance en el desarrollo del programa del servicio fiscalizador de carrera con respecto a lo programado	(NECDSF / NEPDSF)* 100	Porcentaje	NECDSF	número de etapas concluidas del sistema fiscalizador de carrera	Personas	Esperado												20%	20%
			NEPDSF	número de etapas programadas del sistema fiscalizador de carrera	Personas	Real													

COMPONENTE 3 Sistema de promoción de mejora de competencia del recurso humano	Unidad ejecutora Recursos Humanos	Otras unidades involucradas Tesorería, Recursos humanos	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción. Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$109,294.89	$183,942.34	$1,366,186.18
			Ejercido	$7,080.72	$13,764.48	$5,302.74	$11,545.08	$6,179.84	$16,463.43	$8,242.05	$5,000.20	$4,[illegible].78	$0.00	$0.00	$0.00	$78,475.32

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de empleados participantes en un Programa de Educación Profesional Continua respecto al número total de empleados	((NTOAI2016-NTOAI2014)/NTOAI2014)* 100	Porcentaje	NECDSF	Número de empleados participantes en el Programa de EPC	Número	Esperado												20%	20%
			NEPDSF	Número total de empleados de la ASEC	Número	Real													

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 1 Estructura para la administración de los Recursos Humanos operado	ACTIVIDAD 1: Realizar los procesos de reclutamiento y selección de personal	Programación y Avance Financiero	Presupuestado	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,790.97	$14,924.76
			Ejercido	$676.41	$1,144.38	$824.64	$379.78	$507.59	$759.95	$527.87	$5,417.94	$1,181.02	$0.00	$0.00	$0.00	$11,419.76

Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de aspirantes seleccionados con respecto al total de aspirantes que respondieron a las convocatorias	Porcentaje	Esperado			80%			80%			80%				80%
		Realizado			80%			80%			80%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Recursos Humanos
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Estructura para la administración de los Recursos Humanos operado	ACTIVIDAD 2. Realizar el proceso de contratación de personal	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J		A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,790.97	$14,924.76
				Ejercido	$676.41	$1,144.38	$824.64	$379.78	$507.59	$759.95	$527.67	$5,417.94	$1,181.02	$0.00	$0.00	$0.00	$11,419.36
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de personal contratado respecto al personal seleccionado	Porcentaje	Esperado			80%			80%			80%			80%	80%
				Realizado			80%			80%			80%				
	ACTIVIDAD 3: Realizar el proceso de capacitación para nuevos empleados	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,790.97	$14,924.76
				Ejercido	$676.41	$1,144.38	$824.64	$379.78	$507.59	$759.95	$527.67	$5,417.94	$1,181.02	$0.00	$0.00	$0.00	$11,419.36
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de personal de nuevo ingreso capacitado con respecto al total del personal contratado	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 4: Realizar los procesos disciplinarios y de terminación laboral	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,790.97	$14,924.76
				Ejercido	$676.41	$1,144.38	$824.64	$379.78	$507.59	$759.95	$527.67	$5,417.94	$1,181.02	$0.00	$0.00	$0.00	$11,419.36
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de personal dado de baja con respecto al total del personal de la ASEC	Porcentaje	Esperado			5%			5%			5%			5%	5%
				Realizado			4.65%			4.45%			1.37%				
	ACTIVIDAD 5: Realizar el proceso de administración de servicio médico	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$23,879.62	$35,819.42	$298,495.19
				Ejercido	$13,528.20	$22,887.61	$16,492.82	$7,595.54	$10,151.70	$15,198.93	$10,553.31	$108,358.76	$23,620.42	$0.00	$0.00	$0.00	$228,387.30
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje del personal vigente en la ASEC con respecto al personal atendido por el servicio de salud.	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%				100%
				Realizado			65.12%			58.56%			65.07%				
	ACTIVIDAD 6: Realizar encuesta de declaración de conflicto de intereses	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,193.98	$1,790.97	$14,924.76
				Ejercido	$676.41	$1,144.38	$824.64	$379.78	$507.59	$759.95	$527.67	$5,417.94	$1,181.02	$0.00	$0.00	$0.00	$11,419.36
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de empleados que resultaron con conflicto de interés con respecto del total de empleados encuestados	Porcentaje	Esperado												8%	8%
				Realizado													
COMPONENTE 2 Programa del servicio fiscalizador de carrera elaborado	ACTIVIDAD 1: Implementar el servicio fiscalizador de carrera	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$10,688.30	$89,069.16
				Ejercido	$5,925.87	$6,469.35	$5,267.98	$4,647.27	$6,335.92	$8,868.33	$6,361.08	$11,885.39	$6,812.30	$0.00	$0.00	$0.00	$62,573.47
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de etapas concluidas de la implementación del total de etapas a implementar	Porcentaje	Esperado												30%	30%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Realizar la evaluación del personal que califique para el servicio fiscalizador de carrera	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$7,125.53	$10,688.30	$89,069.16
				Ejercido	$5,925.87	$6,469.35	$5,267.98	$4,647.27	$6,335.92	$8,868.33	$6,361.08	$11,885.39	$6,812.30	$0.00	$0.00	$0.00	$62,573.47
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de personal que califica al servicio fiscalizador de carrera del total de empleados evaluados	Porcentaje	Esperado												30%	30%
				Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Recursos Humanos
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 3 Sistema de promoción de mejora de competencia del recurso humano	ACTIVIDAD 1: Realizar la detección de las necesidades de capacitación	Programacion y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$16,394.23	$138,618.62
				Ejercido	$708.07	$1,376.45	$530.27	$1,154.51	$617.98	$1,646.34	$824.21	$500.02	$489.68	$0.00	$0.00	$0.00	$7,847.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Dar a conocer al personal de la ASEC la capacitacion virtual de la ASF.	Porcentaje	Esperado							100%						100%
				Realizado									100%				100%
	ACTIVIDAD 2: Definir el programa de capacitación	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$10,929.49	$16,394.23	$136,618.62
				Ejercido	$708.07	$1,376.45	$530.27	$1,154.51	$617.98	$1,646.34	$824.21	$500.02	$489.68	$0.00	$0.00	$0.00	$7,847.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Dar seguimiento a la capacitacion de la ASF virtual	Programa	Esperado									2				2
				Realizado									2				2
	ACTIVIDAD 3: Ejecutar el programa de la capacitación	Programacion y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$87,435.92	$131,153.87	$1,092,948.94
				Ejercido	$5,664.58	$11,011.58	$4,242.19	$9,236.06	$4,943.87	$13,170.74	$6,593.64	$4,000.16	$3,917.42	$0.00	$0.00	$0.00	$62,780.26
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Personal capacitado en linea virtual por la ASF.	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado									99%				99%

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 El personal continua con interes de permanecer laborando en la ASEC		6	
2 El personal responde las encuestas de satisfaccion con criterios homogeneos		7	
3 El personal interesado cubre los requisitos para poder ingresar al servicio fiscalizador de carrera		8	
4 Los aspirantes que acudieron a las convocatorias tienen la capacidad para aprobar los procesos de seleccion		9	
5		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Administración	$0.00	$176,077.90	$243,282.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$419,360.24
Auditor Especial de Planeación e Información	$0.00	$107,489.53	$90,529.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$198,018.56
Dirección de Planeación, Información y Gestión	$0.00	$23,500.00	$1,276,564.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300,064.68

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P. Verónica Alejandra Herrera Ortiz
	Cargo:	Director de Administración
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma Adquisiciones y Servicios Generales
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma	Adquisiciones y Servicios Generales		
Descripción (Que comprende)	Suministro de material y servicios- Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y vigilancia de las instalaciones.		
Unidad Responsable:	Administración		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Tesorería, Adquisiciones (Viáticos), Servicios Generales (Mantenimiento y Vigilancia)		
Importe en pesos Presupuestados	$23,108,244.08	**Importe en pesos Ejercidos:**	$12,010,017.39

Eje Rector del Plan							
Objetivos Estratégicos que impacta							
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)					Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)	
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Función	1	Sub Función	2	
Población Objetivo	Áreas de la ASEC						

FIN y PROPÓSITO

FIN: **(Objetivo General)**	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	La ASEC tiene las condiciones financieras para un entorno operativo que favorece la eficacia y eficiencia Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de requisiciones gestionadas con la integración completa de documentos del total recibido (Pagos, Adquisiciones, Viáticos y requisiciones varias)	(NRGC1R / TRR)*100	Porcentaje	NRGC1R	número de requisiciones gestionadas que cumplan con el 100% de los requerimientos de documentación	Requisiciones	Esperado			90%			90%			90%			90%	90%
			TRR	total de requisiciones recibidas	Requisiciones	Real			90%			90%			90%				
2. Porcentaje de usuarios con opinión positiva sobre el suministro de bienes y servicios que provee el área de administración.	(NUOPSB / TUE)*100	Porcentaje	NUOPSB	número de usuarios con opinión positiva sobre el suministro de bienes y servicios que provee el área de administración	Usuarios	Esperado												80%	80%
			TUE	total de usuarios encuestados	Usuarios	Real													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma Adquisiciones y Servicios Generales
Periodo 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 Programa de mantenimiento de activos operado	Unidad ejecutora: Servicios Generales	Otras unidades involucradas: Ninguna	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$313,199.61	$488,706.41	$4,418,005.12
			Ejercido	$444,161.68	$320,919.25	$442,122.37	$119,880.00	$110,411.04	$326,980.11	$219,585.11	$230,180.00	$841,188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,797,776.84

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Promedio de días que estuvieron los vehículos en mantenimiento	TDEVMC / TVRMC	Promedio	TDEVMC	total de días que estuvieron los vehículos en mantenimiento correctivo	Días	Esperado			5			5			5			5	5
			TVRMC	total de vehículos que recibieron mantenimiento preventivo	Días	Real			1			1			1				
2. Porcentaje de mantenimientos no programados con respecto al total de mantenimientos realizados	(NMNP / TMR)* 100	Porcentaje	NMNP	número de mantenimientos no programados	Mantenimientos	Esperado			20%			20%			20%			20%	20%
			TMR	total de mantenimientos realizados	Mantenimientos	Real			0%			0%			0%				

COMPONENTE 2 Sistema para la operación de la Tesorería (Contabilidad y Pagos) operado	Unidad ejecutora: Tesorería	Otras unidades involucradas: Recursos Humanos, Adquisiciones, Presupuestos	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$1,475,472.46	$2,275,256.68	$18,443,885.77
			Ejercido	$957,465.36	$876,419.91	$788,213.46	$1,103,684.11	$719,585.11	$831,039.08	$1,741,311.71	$1,088,127.55	$884,908.45	$0.00	$0.00	$0.00	$8,944,759.74

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de las observaciones solventadas con respecto de las observaciones generadas por el auditor externo	(NOSAE / TOEAE)*100	Porcentaje	NOSAE	número de observaciones solventadas al auditor externo	Observaciones	Esperado	80%			80%			80%			80%		80%	80%
			TOEAE	total de observaciones emitidas por auditor externo	Observaciones	Real	82%			50%			63%						

COMPONENTE 3 Programa anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la ASEC operado	Unidad ejecutora: Adquisiciones	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$14,367.47	$21,551.20	$179,594.38
			Ejercido	$13,037.09	$12,078.31	$10,873.31	$9,533.37	$11,094.40	$34,397.38	$12,451.37	$20,642.79	$12,725.50	$0.00	$0.00	$0.00	$139,033.49

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de órdenes de compra sin errores con respecto al total de órdenes de compra emitidas	(NOCE / TOCE)*100	Porcentaje	NOCE	número de órdenes de compra sin errores	Ordenes de Compra	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
			TOCE	total de órdenes de compra emitidas	Ordenes de Compra	Real			100%			90%			100%				

COMPONENTE 4 Programa de ampliación de infraestructura de la ASEC implementado (Construcción de edificio en Monclova)	Unidad ejecutora: Mantenimiento, construcción e infraestructura	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$30,960.76	$48,441.14	$387,009.54
			Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de avance en la ejecución del proceso de construcción respecto a lo programado		Porcentaje			Ordenes de Compra	Esperado						100%							100%
					Ordenes de Compra	Real						75%							

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Adquisiciones y Servicios Generales
Periodo 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 5 Sistema de administración de Viáticos operado			Unidad ejecutora Adquisiciones		Otras unidades involucradas Todas las áreas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)						Presupuestado	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$14,659.22	$21,988.84	$181,240.30
						Ejercido	$12,200.85	$13,084.49	$11,175.97	$8,470.89	$12,088.65	$36,371.02	$14,200.04	$20,[illegible]16	$12,888.03	$0.00	$0.00	$0.00	$144,047.32
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Variación porcentual de solicitudes atendidas trimestre actual respecto al trimestre anterior	(NSVT / TSVR)*100	Porcentaje	NSVT	número de solicitudes de viáticos tramitados	Solicitudes	Esperado			7%			7%			7%			7%	7%
			TSVR	total de solicitudes de viáticos recibidos	Solicitudes	Real			4%			5%			4%				
2. Porcentaje de solicitudes de viáticos tramitados que terminaron con carta de pertenencia al empleado	(NSVFT / TSVFC)*100	Porcentaje	NSVFT	número de solicitudes de viáticos finiquitadas en tiempo	Solicitudes	Esperado			5%			5%			5%			5%	5%
			TSVFC	total de solicitudes de viáticos que fueron comprobados	Solicitudes	Real			0%			0%			0%				

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Programa de mantenimiento de activos operado	ACTIVIDAD 1: Elaborar el programa de mantenimiento de vehículos trimestral.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$23,489.97	$187,183.10
				Ejercido	$8,207.55	$11,[illegible]3.71	$17,156.35	$6,794.50	$35,[illegible]	$25,278.01	$10,779.42	$11,950.03	$12,[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$139,136.84
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Programa de mantenimiento trimestral	Documento	Esperado			1			1			1			1	1
				Realizado			1			1			1				
	ACTIVIDAD 2 Realizar el mantenimiento a vehículos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$70,469.91	$587,249.27
				Ejercido	$24,622.86	$34,151.14	$51,469.06	$20,383.49	$106,562.60	$75,834.03	$32,338.26	$35,877.08	$36,178.20	$0.00	$0.00	$0.00	$417,416.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de vehículos a los cuales les realiza mantenimiento con respecto al total de vehículos programados para mantenimiento	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 3: Entregar vales de combustible	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$70,469.91	$587,249.27
				Ejercido	$24,622.86	$34,151.14	$51,469.06	$20,383.49	$106,562.60	$75,834.03	$32,338.26	$35,877.08	$36,178.20	$0.00	$0.00	$0.00	$417,416.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de vales de combustible entregados a personal de la ASEC que realiza funciones para dirigentes propios de los vehículos	Porcentaje	Esperado			30%			30%			30%			30%	30%
				Realizado			31%			10%			[illegible]				
	ACTIVIDAD 4: Atender los siniestros vehiculares	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$31,319.00	$46,979.04	$391,489.51
				Ejercido	$19,[illegible]	$22,[illegible]	$34,[illegible]	$13,[illegible]	$71,[illegible]	$50,[illegible]	$21,[illegible]	$23,[illegible]	$24,118.80	$0.00	$0.00	$0.00	$278,277.68
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de siniestros atendidos trimestre del mismo trimestre del ejercicio anterior	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			0%			100%			0%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma. Adquisiciones y Servicios Generales
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Programa de mantenimiento de activos operado	ACTIVIDAD 5: Recibir solicitudes y operar el sistema de uso de vehículos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$23,489.97	$195,749.76
				Ejercido	$8,207.55	$11,383.71	$17,156.35	$8,794.50	$35,520.87	$25,278.01	$10,779.42	$11,966.03	$12,059.40	$0.00	$0.00	$0.00	$139,138.84
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes atendidas con respecto al total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Esperado			10%			10%			10%			10%	10%
				Realizado			9%			0%			0%				
	ACTIVIDAD 6: Ejecutar programa de mantenimiento preventivo a Edificios.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$46,979.94	$391,499.51
				Ejercido	$16,415.11	$22,767.43	$34,312.71	$13,589.00	$71,041.73	$50,556.02	$21,558.84	$23,818.06	$24,118.80	$0.00	$0.00	$0.00	$278,277.68
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de edificios a los que se les realizó mantenimiento preventivo con respecto al total de edificios	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 7: Ejecutar programa de mantenimiento a obras exteriores.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$46,979.94	$391,499.51
				Ejercido	$16,415.11	$22,767.43	$34,312.71	$13,589.00	$71,041.73	$50,556.02	$21,558.84	$23,818.06	$24,118.80	$0.00	$0.00	$0.00	$278,277.68
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de metros cuadrados de obras exteriores a los que se les realizó mantenimiento con respecto al total de metros cuadrados existentes	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 8: Ejecutar programa de mantenimiento a equipos de instalación permanente	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$31,319.96	$46,979.94	$391,499.51
				Ejercido	$16,415.11	$22,767.43	$34,312.71	$13,589.00	$71,041.73	$50,556.02	$21,558.84	$23,818.06	$24,118.80	$0.00	$0.00	$0.00	$278,277.68
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de equipos de instalación permanente a los que se les realizó mantenimiento con respecto al total de equipos de instalación existentes	Porcentaje	Esperado						50%						50%	100%
				Realizado						50%							
	ACTIVIDAD 9: Recibir solicitudes y operar el sistema de uso de las instalaciones. (internos y externos)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$15,659.98	$23,489.97	$195,749.76
				Ejercido	$8,207.55	$11,383.71	$17,156.35	$8,794.50	$35,520.87	$25,278.01	$10,779.42	$11,966.03	$12,059.40	$0.00	$0.00	$0.00	$139,138.84
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes atendidas con respecto al total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Esperado			90%			90%			90%			90%	90%
				Realizado			90%			90%			90%				
	ACTIVIDAD 10: Elaborar y ejecutar programa de limpieza de instalaciones	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$46,979.94	$70,469.91	$587,249.27
				Ejercido	$24,622.66	$34,151.14	$51,469.06	$22,383.50	$106,562.60	$75,834.03	$32,338.26	$35,877.09	$36,178.21	$0.00	$0.00	$0.00	$417,416.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de Metros cuadrados atendidos por limpieza respecto a los programados	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Adquisiciones y Servicios Generales
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 2 Sistema para la operación de la Tesorería (Contabilidad y Pagos) implementada.	ACTIVIDAD 1: Recibir los ingresos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero													
				Presupuestado	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$22,132.09	$184,434.06
				Ejercido	$9,574.65	$8,764.20	$7,682.13	$10,706.94	$7,195.85	$8,310.39	$17,413.12	$10,851.23	$8,949.08	$0.00	$0.00	$0.00	$89,447.60
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Promedio de días de retraso de la aportación de la Secretaría de Finanzas.	Promedio	Esperado			0			0			0			0	0
				Realizado			0			0			0				
	ACTIVIDAD 2: Realizar los pagos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$1,401,698.84	$2,102,548.26	$17,021,276.48
				Ejercido	$909,592.09	$832,598.91	$729,802.79	$1,010,199.40	$683,605.55	$709,487.13	$1,104,241.12	$1,120,448.57	$880,163.03	$0.00	$0.00	$0.00	$8,880,139.08
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes de pago liquidadas en el plazo establecido con respecto al total de solicitudes requeridas	Porcentaje	Esperado			95%			95%			95%			95%	95%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 3: Realizar la Contabilidad de las operaciones de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$22,132.09	$184,434.06
				Ejercido	$9,574.65	$8,764.20	$7,682.13	$10,706.94	$7,195.85	$8,310.39	$17,413.12	$10,851.23	$8,949.08	$0.00	$0.00	$0.00	$89,447.60
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Promedio de días hábiles transcurridos para el cierre contable después del fin del mes	Promedio	Esperado	10			10			10			10			10
				Realizado	12			6			6						
	ACTIVIDAD 4: Generar la Nómina	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$22,132.09	$184,434.06
				Ejercido	$9,574.65	$8,764.20	$7,682.13	$10,706.94	$7,195.85	$8,310.39	$17,413.12	$10,851.23	$8,949.08	$0.00	$0.00	$0.00	$89,447.60
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de nóminas sin errores del total de las nóminas generadas	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 5: Generar declaraciones de impuestos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$22,132.09	$184,434.06
				Ejercido	$9,574.65	$8,764.20	$7,682.13	$10,706.94	$7,195.85	$8,310.39	$17,413.12	$10,851.23	$8,949.08	$0.00	$0.00	$0.00	$89,447.60
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de declaraciones realizadas en tiempo y forma con respecto al total de declaraciones obligadas	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			67%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 6: Procesar la información para el Portal de Transparencia y/o solicitudes de información del área de Administración	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$14,754.72	$22,132.09	$184,434.06
				Ejercido	$9,574.65	$8,764.20	$7,682.13	$10,706.94	$7,195.85	$8,310.39	$17,413.12	$10,851.23	$8,949.08	$0.00	$0.00	$0.00	$89,447.60
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de la información procesada enviada a la unidad de transparencia que cumple con los lineamientos	Porcentaje	Esperado			80%			80%			80%			80%	80%
				Realizado			93%			95%			9%				
COMPONENTE 3 Programa para las Adquisiciones de bienes y servicios de la ASEC operado	ACTIVIDAD 1: Actualizar el padrón de proveedores	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$1,436.75	$2,155.12	$17,960.11
				Ejercido	$1,309.17	$1,257.53	$1,087.33	$953.34	$1,279.44	$3,439.74	$1,145.74	$2,504.08	$1,272.55	$0.00	$0.00	$0.00	$13,903.95
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de proveedores dados de alta en la SEFIR respecto del total de proveedores registrados en la ASEC	Porcentaje	Esperado						75%						75%	75%
				Realizado						20%							

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Adquisiciones y Servicios Generales
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 3 Programa para las Adquisiciones de bienes y servicios de la ASEC operado	ACTIVIDAD 2: Solicitar cotizaciones y generar ordenes de compra	Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$6,465.36	$53,878.00
				Ejercido	$3,911.12	$3,773.49	$3,261.99	$2,880.01	$3,838.32	$10,319.21	$3,735.41	$6,192.84	$3,817.65	$0.00	$0.00	$0.00	$41,710.05
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Promedio de días de la solicitud de las ordenes de compra	Días	Esperado												5	4
				Realizado													
	ACTIVIDAD 3. Recibir bienes adquiridos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$6,465.36	$53,878.00
				Ejercido	$3,911.12	$3,773.49	$3,261.99	$2,880.01	$3,838.32	$10,319.21	$3,735.41	$6,192.84	$3,817.65	$0.00	$0.00	$0.00	$41,710.05
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Promedio de días naturales de entrega de bienes adquiridos	Promedio	Esperado			3			3			3			3	3
				Realizado			10			10			2				
	ACTIVIDAD 4. Administrar y operar el almacén	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$4,310.24	$6,465.36	$53,878.00
				Ejercido	$3,911.12	$3,773.49	$3,261.99	$2,880.01	$3,838.32	$10,319.21	$3,735.41	$6,192.84	$3,817.65	$0.00	$0.00	$0.00	$41,710.05
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de solicitudes atendidas trimestre actual respecto al mismo trimestre año anterior	Porcentaje	Esperado			0%			0%			0%			0%	0%
				Realizado			1%			1%			0%				
COMPONENTE 4 Programa de ampliación de infraestructura de la ASEC implementado (Construcción de edificio en Monclova)	ACTIVIDAD 1. Realizar la ejecución de la obra	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$21,672.53	$32,508.80	$260,306.46
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de avance según calendario programa de obra	Porcentaje	Esperado			10%			100%			100%				100%
				Realizado			23%			49%			23%				95%
	ACTIVIDAD 2: Recepción y finiquito de obra	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$9,288.23	$13,932.34	$116,102.86
				Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Retraso en días en entrega de la obra según calendario	Días	Esperado			0			0			0				0
				Realizado			0			0			0				0
COMPONENTE 5 Sistema de administración de Viáticos operado	ACTIVIDAD 1: Recibir las solicitudes de viáticos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$2,931.84	$4,397.77	$36,648.00
				Ejercido	$2,658.54	$2,607.76	$2,235.16	$1,884.42	$2,537.33	$7,274.32	$2,840.01	$4,189.43	$2,531.93	$0.00	$0.00	$0.00	$28,659.46
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes canceladas respecto a las solicitudes autorizadas	Porcentaje	Esperado			5%			5%			5%			5%	5%
				Realizado			5%			5%			7%				
	ACTIVIDAD 2: Realizar la dispersión de viáticos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$1,099.44	$9,162.02
				Ejercido	$664.03	$651.92	$558.80	$483.60	$634.48	$1,818.58	$710.00	$1,047.36	$632.98	$0.00	$0.00	$0.00	$7,202.37
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes dispersadas con respecto a las solicitudes autorizadas	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
	ACTIVIDAD 3: Recibir las comprobaciones de viáticos y Generar descuento de viáticos no comprobados (vía nomina)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$8,795.53	$13,193.30	$105,944.18
				Ejercido	$7,975.61	$7,823.08	$6,708.58	$5,805.25	$7,613.79	$21,822.97	$8,520.02	$12,568.30	$7,595.74	$0.00	$0.00	$0.00	$86,428.39
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de remanentes descontados vía nómina con respecto del total de remanentes generados	Porcentaje	Esperado			5%			5%			5%			5%	5%
				Realizado			3%			3%			1%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Planeación e Información
Subprograma Adquisiciones y Servicios Generales
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 5 Sistema de administración de Viáticos operado	ACTIVIDAD 4: Capacitar sobre la operación y responsabilidades del sistema de viáticos de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$1,465.92	$2,198.88	$18,324.03
				Ejercido	$1,329.27	$1,303.85	$1,117.80	$967.21	$1,[illegible]	$3,[illegible]7.18	$1,420.00	$2,094.72	$1,[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$14,404.73
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de personal de nuevo ingreso capacitado con respecto al total del personal de nuevo ingreso a capacitar.	Porcentaje	Esperado			100%			100%						100%	100%
				Realizado			100%			100%							
	ACTIVIDAD 5: Verificar la actualización del sistema de viáticos a los empleados de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$732.96	$[illegible]	$73[illegible]	$732.96	$732.96	$732.96	$1,099.44	$9,162.00
				Ejercido	$664.63	$651.92	$558.80	$483.60	$634.48	$1,818.59	$710.00	$1,047.36	$[illegible]2.98	$0.00	$0.00	$0.00	$7,302.37
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de equipos actualizados con el sistema de viáticos con respecto del total de equipos	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Los usuarios de la ASEC utilizan los insumos operativos según el fin para el que fueron destinados		6 Los usuarios utilizan y [illegible] n sus viáticos de forma adecuada	
2 Los activos son utilizados por los usuarios de acuerdo a su diseño y forma de operarlos		7 Los vehículos que requieren mantenimiento correctivo no superan la capacidad del taller	
3 El área de Recursos Humanos envía la prenómina con todas la incidencias reportadas		8 El auditor externo entrega en tiempo las observaciones	
4 Los criterios de auditor externo se mantienen homogéneos		9	
5 Los usuarios de la ASEC realizan el proceso de adquisición según los lineamientos establecidos		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Administración	$11,620,284.38	$3,636,944.70	$4,662,114.11	$0.00	$2,537,309.39	$387,[illegible]54	$0.00	$0.00	$0.00	$22,843,962.12
Auditor Especial de Planeación e Información	$0.00	$149,226.04	$115,355.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264,581.94

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P. Verónica Alejandra Herrera Ortiz
	Cargo:	Director de Administración
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

En proceso de mejora

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Unidad de Tecnología de Información

Subprograma: Dirección de Diseño y Soporte

Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma	Dirección de Diseño y Soporte		
Descripción (Que comprende)	Proveer soporte a las áreas de la ASEC en tecnologías de información y equipamiento tecnológico, así como asistencia a los entes públicos asignados en materia del SCG		
Unidad Responsable:	Unidad de Tecnología de Información		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Unidad de Tecnología de Información, SIIF		
Importe en pesos Presupuestados	$77,699,373.89	Importe en pesos Ejercidos:	$49,408,833.35

EJE Rector del Plan:							
Objetivos Estratégicos que Impacta							
Clasificacion (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)					Programatica (Programas Primupuestarios,CONAC)	
(Uso exclusivo de Tesoreria)	Finalidad	1	Función	1	Sub Funcion	2	
Población Objetivo	Áreas de la ASEC y los entes públicos asignados						

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad lider en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	Los usuarios de los sistemas tecnologicos de información de la ASEC cuentan con el soporte oportuno para realizar sus funciones en tiempo y forma Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Variación porcentual de usuarios satisfechos año actual respecto al año anterior.	(UST / TUT)*100	Porcentaje	UST	usuarios satisfechos TI año actual	Usuarios	Esperado												0%	0%
			TUT	total de usuarios satisfechos TI año anterior	Usuarios	Real													

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de usuarios satisfechos del total de usuarios del SCG	(USS / TUS)*100	Porcentaje	USS	usuarios satisfechos SCG	Usuarios	Esperado			70%			70%						70%	70%
			TUS	total de usuarios SCG	Usuarios	Real			93.5%			93.7%							

COMPONENTE 1 Estructura adecuada de modernización de las tecnologías de la información operado (Análisis, Dictaminación, adquisición y seguimiento de equipamiento de Tecnologia)	Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$968,498.25	$1,492,747.18	$12,106,228.18
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$639,277.71	$932,324.46	$643,944.19	$420,393.28	$598,680.19	$241,325.50	$1,100,033.35	$669,829.88	$948,349.49	$0.00	$0.00	$0.00	$6,544,547.84

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Tecnología de Información
Subprograma: Dirección de Diseño y Soporte
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual del crecimiento de infraestructura informática del semestre del año actual con respecto del mismo semestre año anterior	((TEESA - TEEMSA)/TEEMSA)*100	Porcentaje	TEESA	total de equipo existente semestre actual	Equipo	Esperado						15%			10%			5%	30%
			TEEMSA	total de equipo existente en el mismo semestre año anterior	Equipo	Real						12%			6%				
2. Variación porcentual de hardware adquirido respecto al año anterior	(NHEM / THE)*100	Porcentaje	NHEM	total de hardware adquirido año actual	hardware	Esperado						0%			0%				0%
			THE	total de hardware adquirido año anterior	hardware	Real						3%			4%				3.5%
3 Porcentaje de software con licencia	(CLAs / CLAr)*100	Porcentaje	CLAs	cantidad de licencias actualizadas	Licencias	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
			CLAr	cantidad de licencias por actualizar	Licencias	Real			100%			100%			100%				
4 Porcentaje de hardware actualizado	(CLAs / CLAr)*100	Porcentaje	CLAs	cantidad de hardware actualizado	Hardware	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
			CLAr	total de hardware de la ASEC que requiere actualización	Hardware	Real			93%			91%			91%				

COMPONENTE 2 Estructura para la calidad de los insumos de información operada (Soporte Interno)	Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$23,907.43	$35,861.14	$298,842.87
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$8,802.65	$11,334.85	$41,753.11	$27,447.91	$30,062.91	$30,895.61	$35,613.22	$28,059.27	$14,183.43	$0.00	$0.00	$0.00	$228,152.96

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Variación porcentual de demanda de servicios del trimestre actual con respecto al mismo trimestre año anterior	((NTSSTA - NTSSMT)/NTSSMT)*100	Porcentaje	NTSSTA	número total de servicios solicitados en el trimestre actual	Servicios	Esperado			-5%			-10%			-10%			-10%	-35%
			NTSSMT	número total de servicios solicitados en el mismo trimestre año anterior	Servicios	Real			11%			-34%			-9%				
2. Porcentaje de usuarios que mostraron un grado de satisfacción de bueno a excelente en relación de los usuarios atendidos	(NTUCBE / NTUCS)*100	Porcentaje	NTUCBE	número total de usuarios que calificaron de bueno a excelente el servicio	Usuarios	Esperado			90%			90%			90%			90%	90%
			NTUCS	número total de usuarios que calificaron el servicio	Usuarios	Real			96%			97%			96%				

COMPONENTE 3 Estructura adecuada de adopción de esquemas de seguridad de la información en la infraestructura de la ASEC implementado	Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$67,625.12	$101,437.68	$845,314.00
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$8,074.90	$11,627.47	$40,960.43	$27,252.15	$29,892.98	$25,261.77	$184,158.29	$115,289.23	$67,439.56	$0.00	$0.00	$0.00	$489,956.78

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Tecnología de Información
Subprograma: Dirección de Diseño y Soporte
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de equipos de cómputo cubiertos con tecnología de respaldos automáticos	(NECCRA / TECRTR)*100	Porcentaje	NECCRA	número de equipos de cómputo cubiertos con respaldo automático	Equipos de computo	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
			TECRTR	total de equipos de cómputo que requieren tener respaldo automático	Equipos de computo	Real			90%			97%			87%				
2 Porcentaje de equipos de cómputo cubiertos con tecnología de antivirus actualizado	(NECCA / TECRTA)*100	Porcentaje	NECCA	número de equipos de cómputo cubiertos con antivirus	Equipos de computo	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
			TECRTA	total de equipos de cómputo que requieren tener antivirus	Equipos de computo	Real			90%			83%			77%				
3. Cantidad de fallas graves en equipos provocadas por virus	Sumatoria de fallas graves	Fallas	NFGPV	número de fallas graves provocadas por virus	Fallas	Esperado			0			0			0			0	0
			NA	no aplica	Fallas	Real			0			0			0				
4 Porcentaje de equipos de cómputo cubiertos con actualizaciones de sistema operativo	(NECSOA / TECRTA)*100	Porcentaje	NECSOA	número de equipos de computo con sistema operativo actualizado	Equipos de computo	Esperado			90%			90%			90%			90%	90%
			TECRTA	total de equipos de cómputo que requieren tener actualizado el sistema operativo	Equipos de computo	Real			100%			100%			100%				
5. Porcentaje de políticas de dominio implementadas en los equipos de cómputo aplicables	(NPSDA / TPSDA)*100	Porcentaje	NPSDA	número de políticas de seguridad de dominio aplicadas	Políticas	Esperado						85%			85%				85%
			TPSDA	total de políticas de seguridad de dominio aplicables	Políticas	Real						100%			100%				100%

COMPONENTE 4 Programa de Auditorías de Tecnologías de Información Operado	Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Avance Financiero													
			Presupuestado	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$23,853.83	$35,780.74	$298,172.87
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado,			Ejercido	$7,945.72	$11,419.85	$42,179.46	$27,427.00	$29,887.82	$25,311.91	$36,358.83	$27,484.71	$14,024.17	$0.00	$0.00	$0.00	$222,039.47

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje de entes auditados que entregaron información en relación al total de entes requeridos	(NEAESI / TEASLR)*100	Porcentaje	NEAESI	número de entes auditados que entregaron su información solicitada	Entes	Esperado												100%	100%
			TEASLR	total de entes auditados a los que se les requirió información	Entes	Real													

COMPONENTE 5 Estructura para el manejo del SCG operada (SIIF y SAACG)	Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Avance Financiero													
			Presupuestado	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$5,132,065.28	$7,698,097.92	$64,150,815.97
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado,			Ejercido	$1,181,850.06	$1,774,226.73	$1,287,478.55	$976,825.90	$1,094,458.68	$910,977.37	$1,588,307.80	$1,077,156.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,924,136.30

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1 Porcentaje de requerimientos de soporte al SCG solucionados con respecto a los solicitados	(NRSSAS / TRS)*100	Porcentaje	NRSSAS	número de requerimientos solucionados de soporte al SCG	Requerimientos	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
			TRS	total de requerimientos SCG	Requerimientos	Real			95.5%			96.5%			95.3%				
2. Porcentaje de usuarios SCG que mostraron un grado de satisfacción de bueno a excelente en relación de los usuarios atendidos	(NURSS / TURSS)*100	Porcentaje	NURSS	número de usuarios que requirieron soporte SCG que calificaron de bueno a	Usuarios	Esperado			90%			90%			90%			90%	90%
			TURSS	total de usuarios que requirieron soporte SCG que calificaron el servicio	Usuarios	Real			90.7%			90.7%			90.6%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Tecnología de Información
Subprograma: Dirección de Diseño y Soporte
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1 Estructura adecuada de modernización de las tecnologías de la información operado (Análisis, Dictaminación, adquisición y solicitudes de equipamiento de Tecnología)	ACTIVIDAD 1: Realizar el diagnóstico de necesidades de tecnología	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$217,912.11	$1,815,934.23
				Ejercido	$95,891.66	$139,848.67	$96,591.63	$63,058.99	$89,502.03	$36,188.83	$174,963.50	$143,374.45	$142,252.42	$0.00	$0.00	$0.00	$981,682.18
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de diagnosticos de tecnologías realizados con respecto a las tecnologías solicitadas	Porcentaje	Esperado			95%			95%			95%			95%	95%
				Realizado			100%			100%			95%				
	ACTIVIDAD 2: Recomendar/Adquirir Tecnología Adecuada	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$387,399.30	$581,098.95	$4,842,491.27
				Ejercido	$255,711.00	$372,928.78	$257,577.68	$168,157.31	$238,672.07	$96,530.20	$466,569.34	$382,331.87	$379,339.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,617,819.14
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de tecnologías adquiridas vs las tecnologías recomendadas	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 3: Recepcionar las solicitudes de equipamiento y licenciamiento	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$290,549.48	$435,824.21	$3,631,868.45
				Ejercido	$191,783.31	$279,697.34	$193,183.26	$126,117.98	$179,004.06	$72,397.65	$349,927.01	$286,748.90	$284,504.85	$0.00	$0.00	$0.00	$1,963,364.35
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes atendidas vs las solicitudes recibidas	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 4: Realizar la ampliación de equipamiento tecnológico (Edificio Monclova)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$145,274.74	$217,912.11	$1,815,934.23
				Ejercido	$95,891.66	$139,848.67	$96,591.63	$63,058.99	$89,502.03	$36,188.83	$174,963.50	$143,374.45	$142,252.42	$0.00	$0.00	$0.00	$981,682.18
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de equipamiento realizado	Porcentaje	Esperado						60%	10%	10%	10%	10%			100%
				Realizado						60%	0%	0%	0%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa. Unidad de Tecnología de Información
Subprograma: Dirección de Diseño y Soporte
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

COMPONENTE 2 Estructura para la calidad de los Insumos de Información operada (Soporte Interno)	ACTIVIDAD 1: Asignar solicitudes	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$2,390.74	$3,586.11	$29,884.29
				Ejercido	$880.27	$1,133.49	$4,175.81	$2,744.79	$3,006.29	$3,089.56	$3,561.32	$2,805.93	$1,418.54	$0.00	$0.00	$0.00	$22,815.30
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variacion porcentual de solicitudes asignadas del trimestre actual respecto al mismo trimestre año anterior	Porcentaje	Esperado			5%			5%			5%			5%	20%
				Realizado			11%			12%			9%				
	ACTIVIDAD 2: Atender la problemática reportada	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$16,137.51	$134,479.29
				Ejercido	$3,961.19	$5,100.68	$18,788.90	$12,351.56	$13,528.31	$13,903.02	$16,025.95	$12,626.67	$6,382.54	$0.00	$0.00	$0.00	$102,668.83
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	$8,802.65	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de solicitudes atendidas del trimestre actual respecto al mismo trimestre año anterior	Porcentaje	Esperado			5%			5%			5%			5%	20%
				Realizado			11%			12%			9%				
	ACTIVIDAD 3: Capacitar/asesorar sobre ajustes, cambios y/o operaciones realizados	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$10,758.34	$16,137.51	$134,479.29
				Ejercido	$3,961.19	$5,100.68	$18,788.90	$12,351.56	$13,528.31	$13,903.02	$16,025.95	$12,626.67	$6,382.54	$0.00	$0.00	$0.00	$102,668.83
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de Capacitaciones y/o asesoramientos realizados con respecto a solicitados	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			100%			100%			100%				
COMPONENTE 3 Estructura adecuada de adopción de esquemas de seguridad de la información en la infraestructura de la ASEE Implementado	ACTIVIDAD 1: Asegurar la instalación de agentes de respaldo automático.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$20,287.54	$30,431.30	$253,594.20
				Ejercido	$2,422.47	$3,488.24	$12,288.13	$8,175.65	$8,967.89	$7,578.53	$49,247.49	$34,586.77	$20,231.87	$0.00	$0.00	$0.00	$146,987.03
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de equipos que tienen instalado el agente de respaldos respecto al numero total de equipos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Realizar la instalación y/o actualización de antivirus	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$35,503.19	$295,859.90
				Ejercido	$2,826.22	$4,069.61	$14,336.15	$9,538.25	$10,462.54	$8,841.62	$57,455.40	$40,351.23	$23,603.85	$0.00	$0.00	$0.00	$171,484.87
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de equipos sin antivirus actualizado	Porcentaje	Esperado			25%			25%			25%			25%	100%
				Realizado			4%			17%			23%				
	ACTIVIDAD 3: Realizar la actualización del sistema operativo.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$23,668.79	$35,503.19	$295,859.90
				Ejercido	$2,826.22	$4,069.61	$14,336.15	$9,538.25	$10,462.54	$8,841.62	$57,455.40	$40,351.23	$23,603.85	$0.00	$0.00	$0.00	$171,484.87
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de equipos actualizados del sistema operativo del total existente	Numero	Esperado			25%			25%			25%			25%	100%
				Realizado			25%			25%			25%				

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Tecnología de Información
Subprograma: Dirección de Diseño y Soporte
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

COMPONENTE 4 Programa de Auditorías de Tecnologías de Información Operado	ACTIVIDAD 1: Elaboración del Programa Anual de Auditorías			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$5,367.11	$44,725.93
				Ejercido	$1,191.86	$1,712.98	$6,326.92	$4,114.05	$4,483.17	$3,796.79	$5,453.82	$4,122.71	$2,103.63	$0.00	$0.00	$0.00	$33,305.92
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de requerimientos enviados respecto a los entes auditables.	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 2: Recepcionar y validar la información recibida			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$3,578.07	$5,367.11	$44,725.93
				Ejercido	$1,191.86	$1,712.98	$6,326.92	$4,114.05	$4,483.17	$3,796.79	$5,453.82	$4,122.71	$2,103.63	$0.00	$0.00	$0.00	$33,305.92
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de entes auditables que envían la información adecuada respecto a los entes requeridos	Porcentaje	Esperado												95%	95%
				Realizado													
	ACTIVIDAD 3: Integrar información recibida para generación de gráficas para Informe del Resultado.			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$16,697.68	$25,046.52	$208,721.01
				Ejercido	$5,562.00	$7,993.90	$29,535.62	$19,198.90	$20,921.47	$17,718.34	$25,451.18	$19,239.30	$9,816.92	$0.00	$0.00	$0.00	$155,427.63
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Documento elaborado y entregado en tiempo	Documento	Esperado			1			1			1			1	1
				Realizado			1			1			1				
COMPONENTE 5 Estructura para el manejo del SCG operada (Implementación y Soporte del SCG)	ACTIVIDAD 1: Atender las necesidades de soporte SCG			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$384,904.90	$3,207,540.80
				Ejercido	$59,092.50	$88,711.34	$62,873.93	$48,841.30	$51,222.93	$45,548.87	$1,606,642.75	$79,415.39	$53,857.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,096,206.82
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de solicitudes de soporte SCG atendidas con respecto a las solicitudes recibidas de SCG	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
				Realizado			95.4%			96.1%			95.1%				
	ACTIVIDAD 2: Desarrollar solución para casos que no requieren intervención del proveedor externo			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$3,079,239.17	$25,660,326.39
				Ejercido	$472,740.02	$709,680.69	$502,091.42	$390,730.38	$409,783.47	$364,390.92	$1,000,000.00	$635,323.12	$430,862.48	$0.00	$0.00	$0.00	$16,769,654.52
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de las solicitudes resueltas por la DAI con respecto a las solicitudes turnadas	Porcentaje	Esperado			90%			90%			90%			90%	90%
				Realizado			95.5%			96.6%			90.7%				
				Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$2,052,826.11	$3,079,239.17	$25,660,326.39
				Ejercido	$472,740.02	$709,680.69	$502,091.42	$390,730.38	$409,783.47	$364,390.92	$1,000,000.00	$635,323.12	$430,862.48	$0.00	$0.00	$0.00	$16,769,654.52
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Promedio de días para solucionar por parte de la DAI el caso turnado.	Días	Esperado			4			4			4			4	4
				Realizado			3.75			3.25			4.25				
	ACTIVIDAD 3: Asignar al proveedor externo casos que le correspondan			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$384,904.90	$3,207,540.80
				Ejercido	$59,092.50	$88,711.34	$62,873.93	$48,841.30	$51,222.93	$45,548.87	$1,606,642.75	$79,415.39	$53,857.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,096,206.82
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de las solicitudes atendidas por externo del total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Esperado			25%			25%			25%			25%	25%
				Realizado			0.1%			0.4%			0.3%				
				Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$384,904.90	$3,207,540.80
				Ejercido	$59,092.50	$88,711.34	$62,873.93	$48,841.30	$51,222.93	$45,548.87	$1,606,642.75	$79,415.39	$53,857.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,096,206.82
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Promedio de días para solucionar por parte del proveedor externo el caso turnado.	Días	Esperado			40			40			40			40	40
				Realizado			27.5			27.5			27.5				
	ACTIVIDAD 4: Recepción de solicitudes de implementación del SCG			Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$256,603.26	$384,904.90	$3,207,540.80
				Ejercido	$59,092.50	$88,711.34	$62,873.93	$48,841.30	$51,222.93	$45,548.87	$1,606,642.75	$79,415.39	$53,857.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,096,206.82
		Indicador	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Variación porcentual de entes que recibieron el sistema respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado												-90%	-90%
				Realizado													

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Unidad de Tecnología de Información
Subprograma: Dirección de Diseño y Soporte
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Los cambios a la normatividad aunada con las auditorías a entes públicos se mantienen sin cambios significativos		6 La ASOFIS mantiene el interés de que la ASEC realice la administración del portal	
2 Los usuarios hacen un uso adecuado de las nuevas herramientas de TI		7 Las necesidades requeridas son factibles técnicamente y presupuestalmente	
3 Los usuarios del portal de las ASOFIS hacen las solicitudes en tiempo y forma		8	
4 Los usuarios siguen las instrucciones del uso de la tecnologia de forma adecuada		9	
5 Existen los antivirus necesarios para proteger los ataques.		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Diseño y Soporte	$6,970,548.86	$263,635.14	$2,329,603.87	$0.00	$1,111,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,675,137.87
Unidad de Tecnologías de la Infor	$1,966,019.42	$153,242.66	$1,022,641.24	$0.00	$12,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,154,503.32
Dirección de Análisis e Implemen	$14,330,969.63	$466,182.33	$42,252,980.74	$0.00	$6,819,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,869,732.70

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Ing. Francisco Javier Salazar Silva
	Cargo:	Titular de la Unidad de Tecnología de Información
	Fecha de autorización:	Unidad de Tecnología de Información
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

Nota.

1.- Con referencia al avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores proyectados para los programas presupuestarios y los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta la fecha, no se han evaluado ya que la mayoría de sus indicadores se miden anualmente, es por esto que dicha evaluación estará integrada en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- Caratulas de las Conciliaciones bancarias

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0597	12411	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL COLOR NEGRO	2,320.00
51101-0598	12411	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL COLOR NEGRO	2,320.00
51101-0599	12411	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL COLOR NEGRO	2,320.00
51101-0601	12411	ESCRITORIO DE 1.50 X 0.70 MTS DE UN PEDESTAL CON 2 CAJONES Y UNA GAVETA COLOR NEGRO	2,668.00
51101-0641	12411	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON DOS CAJONES Y UNA GAVETA Y 6 CHAROLAS PAPELERAS DE 2 NIVELES	3,094.88
51101-0642	12411	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO DE MALLA CON CABECERA COLOR NEGRO	4,524.00
51101-0643	12411	SILLON MOD. TOBAGO 1 PLAZA TAPIZADO EN PIEL-V	4,072.99
51101-0644	12411	SILLON DE 1 PLAZA TAPIZADO EN PIEL-NARANJA	3,716.64
51101-0645	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 CON D	33,408.00
51101-0646	12411	SOFA DE 2 PLAZAS TAPIZADO EN PIEL	6,465.14
51101-0647	12411	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,436.00
51101-0648	12411	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2,436.00
51101-0649	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0650	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0651	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0652	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0653	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0654	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0655	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0656	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0657	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0658	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJON Y GAVETA PARA ARCHIVO	2,180.80
51101-0659	12411	MESA DE TRABAJO DE 1.50 X 0.70 MTS COLOR NEGRO	2,436.00
51101-0664	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQ	15,607.32
51101-0665	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQ	15,607.32
51101-0666	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQ	15,607.32
51101-0667	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQ	15,607.32
51101-0668	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQ	15,607.32
51101-0669	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQ	15,607.32
51101-0670	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQ	15,607.32
51101-0671	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQ	15,607.32
51101-0672	12411	ARCHIVERO VERTICAL RECTO 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.36 EN CHAPA DE MADERA NOGAL	7,023.32
51101-0673	12411	COCINETA DERECHA 2.82X1.86X0.90 CON 9 PUERTAS ABATIBLES Y 9 CAJONES	17,463.32
51101-0674	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0675	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0676	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0677	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0678	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0679	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0680	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0681	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0682	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0683	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0684	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0685	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0686	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0687	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0688	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0689	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0690	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0691	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0692	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0693	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0694	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0695	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0696	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0697	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0698	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0699	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0700	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0701	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0702	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0703	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0704	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0705	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0706	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0707	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0708	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0709	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0710	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0711	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0712	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0713	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0714	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0715	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0716	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0717	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0718	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0719	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0720	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0721	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0722	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0723	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0724	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0725	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0726	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0727	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0728	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0729	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0730	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0731	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0732	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0733	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0734	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0735	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0736	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0737	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0738	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0739	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0740	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0741	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0742	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0743	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0744	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0745	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0746	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0747	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0748	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0749	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0750	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0751	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0752	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0753	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0754	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0755	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0756	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0757	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0758	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0759	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0760	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO	4,993.32
51101-0761	12411	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO BAJO	2,557.32
51101-0762	12411	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO BAJO	2,557.32
51101-0763	12411	ARCHIVERO VERTICAL RECTO 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.36 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	7,023.32
51101-0764	12411	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.80X1.90X0.75 CON CAJONERA	8,299.32
51101-0765	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0766	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0767	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0768	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0769	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0770	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0771	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0772	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0773	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0774	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0775	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0776	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0777	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0778	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0779	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0780	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0781	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0782	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0783	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0784	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0785	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0786	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0787	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0788	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0789	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0790	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0791	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0792	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0793	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0794	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0795	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0796	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0797	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0798	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0799	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0800	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0801	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0802	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0803	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0804	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0805	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0806	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0807	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0808	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0809	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0810	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0811	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0812	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0813	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0814	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0815	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0816	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0817	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0818	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0819	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0820	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0821	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0822	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0823	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0824	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0825	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0826	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0827	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0828	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0829	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0830	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0831	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA	2,847.32
51101-0832	12411	COCINETA IZQUIERDA 3.495X1.67X0.90 CON 11 PUERTAS ABATIBLES Y 11 CAJONES	17,463.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0833	12411	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 0.80X0.75 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	7,023.32
51101-0834	12411	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 0.80X0.75 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	7,023.32
51101-0835	12411	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 0.80X0.75 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	7,023.32
51101-0836	12411	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 0.80X0.75 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	7,023.32
51101-0837	12411	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 0.80X0.75 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	7,023.32
51101-0838	12411	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 0.80X0.75 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	7,023.32
51101-0839	12411	MESA ESQUINERA RIVOLTO 0.50X0.50X0.50 EN CHAPA DE MADERA NOGAL	2,035.32
51101-0840	12411	MESA ESQUINERA RIVOLTO 0.50X0.50X0.50 EN CHAPA DE MADERA NOGAL	2,035.32
51101-0841	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	15,607.32
51101-0842	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	15,607.32
51101-0843	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	15,607.32
51101-0844	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	15,607.32
51101-0845	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	15,607.32
51101-0846	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	15,607.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0847	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	15,607.32
51101-0848	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0849	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0850	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0851	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0852	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0853	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0854	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0855	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0856	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0857	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO	8,183.32
51101-0858	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0859	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0860	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0861	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0862	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0863	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0864	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0865	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0866	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0867	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0868	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0869	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0870	12411	MODULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-0871	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA	36,023.32
51101-0872	12411	MESA DE JUNTAS CIRCULAR 1.00DX0.75 EN CHAPA DE MADERA	7,023.32
51101-0873	12411	MESA DE JUNTAS RIVOLTO 2.40X1.20X0.75 EN CHAPA DE MADERA NOGAL	10,503.32
51101-0874	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0875	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0876	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0877	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0878	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0879	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0880	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0881	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0882	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0883	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0884	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0885	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0886	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0887	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0888	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0889	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0890	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0891	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0892	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0893	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0894	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0895	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0896	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0897	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0898	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0899	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0900	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0901	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0902	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0903	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0904	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0905	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0906	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0907	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0908	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0909	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0910	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0911	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0912	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0913	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0914	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0915	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0916	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0917	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0918	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0919	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0920	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0921	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0922	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0923	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0924	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0925	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0926	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0927	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0928	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0929	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0930	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0931	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0932	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0933	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0934	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0935	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0936	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0937	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0938	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0939	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0940	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0941	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0942	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0943	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0944	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0945	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0946	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0947	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0948	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0949	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0950	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0951	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0952	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0953	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0954	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0955	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0956	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0957	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0958	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0959	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0960	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0961	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0962	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0963	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0964	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0965	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0966	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0967	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0968	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0969	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0970	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0971	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0972	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0973	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0974	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0975	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0976	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0977	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0978	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0979	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0980	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0981	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0982	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0983	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0984	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0985	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0986	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-0987	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0988	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0989	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0990	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0991	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0992	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0993	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0994	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0995	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0996	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0997	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0998	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-0999	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-1000	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-1001	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-1002	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-1003	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-1004	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-1005	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-1006	12411	SILLA PARA VISITANTE CON BRAZOS	701.32
51101-1007	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1008	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1009	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1010	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1011	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1012	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1013	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1014	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1015	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1016	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1017	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1018	12411	SILLON EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,123.32
51101-1019	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1020	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1021	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1022	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1023	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1024	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1025	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1026	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1027	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1028	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1029	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1030	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1031	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1032	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1033	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1034	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1035	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1036	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1037	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1038	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1039	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1040	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1041	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1042	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1043	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1044	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1045	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1046	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1047	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1048	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1049	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1050	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1051	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1052	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1053	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1054	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1055	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1056	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1057	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1058	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1059	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1060	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1061	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1062	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1063	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1064	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1065	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1066	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1067	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1068	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1069	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1070	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1071	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1072	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1073	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1074	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1075	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1076	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1077	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1078	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1079	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1080	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1081	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1082	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1083	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1084	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1085	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1086	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1087	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1088	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1089	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1090	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1091	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1092	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1093	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1094	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1095	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1096	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1097	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1098	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1099	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1100	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1101	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1102	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1103	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1104	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1105	12411	AREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJONERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO	4,993.32
51101-1106	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO	5,863.32
51101-1107	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO	5,863.32
51101-1108	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO	5,863.32
51101-1109	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO	5,863.32
51101-1110	12411	SILLON EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO	5,863.32
51101-1111	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1112	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1113	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1114	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1115	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1116	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1117	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1118	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1119	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1120	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1121	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1122	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1123	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1124	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1125	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA	1,919.32
51101-1126	12411	RECEPCION OASI ESPECIAL DE 4.30 X 1.20 SIMETRICA FABRICADA EN FORMICA LAMINADA CON MELAMINA Y CONTRA	22,915.32
51101-1127	12411	COCINETA IZQUIERDA 3.47 X 1.67 X 0.90 CON 11 PUERTAS ABATIBLES Y 11 CAJONES	17,463.32
51101-1128	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1129	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1130	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1131	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1132	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1133	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1134	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1135	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1136	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1137	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1138	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1139	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1140	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1141	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1142	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1143	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1144	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1145	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1146	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1147	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1148	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1149	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1150	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1151	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1152	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1153	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1154	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1155	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1156	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1157	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1158	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1159	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1160	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1161	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1162	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1163	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1164	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1165	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1166	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1167	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1168	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1169	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1170	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1171	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1172	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1173	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1174	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1175	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1176	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1177	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1178	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1179	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1180	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1181	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1182	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1183	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1184	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1185	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1186	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1187	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	341.72
51101-1188	12411	MESA ESQUINERA RIVOLTO 0.50 X 0.50 X 0.50 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	2,035.32
51101-1189	12411	MESA ESQUINERA RIVOLTO 0.50 X 0.50 X 0.50 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	2,035.32
51101-1190	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1191	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1192	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1193	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1194	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1195	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1196	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1197	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1198	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1199	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1200	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1201	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1202	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1203	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1204	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1205	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1206	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1207	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1208	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1209	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1210	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1211	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1212	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1213	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1214	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1215	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1216	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1217	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1218	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1219	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1220	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1221	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1222	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1223	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1224	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1225	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1226	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1227	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1228	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1229	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1230	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1231	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1232	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1233	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1234	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1235	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1236	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1237	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1238	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1239	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1240	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1241	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1242	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1243	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1244	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1245	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1246	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1247	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1248	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1249	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1250	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1251	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1252	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1253	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1254	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1255	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1256	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1257	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1258	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1259	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1260	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1261	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1262	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1263	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1264	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1265	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1266	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1267	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1268	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1269	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1270	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1271	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1272	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1273	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1274	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1275	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1276	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1277	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1278	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1279	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1280	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1281	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1282	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1283	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1284	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1285	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1286	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1287	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1288	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1289	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1290	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1291	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1292	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1293	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1294	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1295	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1296	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1297	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1298	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1299	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1300	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1301	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1302	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1303	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1304	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1305	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1306	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1307	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1308	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1309	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1310	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1311	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1312	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1313	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1314	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1315	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1316	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1317	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1318	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1319	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1320	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1321	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1322	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1323	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1324	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1325	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1326	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1327	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1328	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1329	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1330	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1331	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1332	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1333	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1334	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1335	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1336	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1337	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1338	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1339	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1340	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1341	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1342	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1343	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1344	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1345	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1346	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1347	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1348	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1349	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1350	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1351	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1352	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1353	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1354	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1355	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1356	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1357	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1358	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1359	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1360	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1361	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1362	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1363	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	2,557.32
51101-1364	12411	SOFA DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL	6,791.32
51101-1365	12411	SOFA DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL	6,791.32
51101-1366	12411	SOFA DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL	6,791.32
51101-1367	12411	SOFA DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL	6,791.32
51101-1368	12411	SOFA DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL	6,791.32
51101-1369	12411	SOFA DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL	6,791.32
51101-1370	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1371	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1372	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1373	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1374	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1375	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1376	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1377	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1378	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1379	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1380	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1381	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1382	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1383	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1384	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1385	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1386	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1387	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1388	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1389	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1390	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1391	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1392	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1393	12411	MODELO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA	16,303.32
51101-1394	12411	MESA DE CENTRO RIVOLTO 1.00 X 0.50 X 0.50 EN CHAPA DE MADERA NOGAL	3,079.32
51101-1395	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1396	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1397	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1398	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1399	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1400	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1401	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1402	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1403	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	4,935.32
51101-1404	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1405	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1406	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1407	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1408	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1409	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1410	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1411	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1412	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1413	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1414	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1415	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1416	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1417	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1418	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1419	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1420	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1421	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1422	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1423	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1424	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1425	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1426	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1427	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1428	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1429	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1430	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1431	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1432	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1433	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1434	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1435	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1436	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1437	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1438	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1439	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1440	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1441	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1442	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1443	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1444	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1445	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1446	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1447	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1448	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1449	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1450	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1451	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1452	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1453	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1454	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1455	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1456	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1457	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1458	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1459	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1460	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1461	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1462	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1463	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1464	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1465	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1466	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1467	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1468	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1469	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1470	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1471	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1472	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1473	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1474	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1475	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1476	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1477	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1478	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1479	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1480	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1481	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1482	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1483	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1484	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1485	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1486	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1487	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1488	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1489	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1490	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1491	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1492	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1493	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1494	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1495	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1496	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1497	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1498	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1499	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1500	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1501	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1502	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1503	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1504	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1505	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1506	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1507	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1508	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1509	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1510	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1511	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1512	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1513	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1514	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1515	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1516	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1517	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1518	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1519	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1520	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1521	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1522	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1523	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1524	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1525	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1526	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1527	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1528	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1529	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1530	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1531	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1532	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1533	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1534	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1535	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1536	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1537	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1538	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1539	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1540	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1541	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1542	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1543	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1544	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1545	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1546	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1547	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1548	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1549	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1550	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1551	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1552	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1553	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1554	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1555	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1556	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1557	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1558	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1559	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1560	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1561	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1562	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1563	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1564	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1565	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1566	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1567	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1568	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1569	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1570	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1571	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1572	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1573	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1574	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1575	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1576	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1577	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1578	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1579	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1580	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1581	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1582	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1583	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1584	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1585	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1586	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1587	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1588	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1589	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1590	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1591	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1592	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1593	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1594	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1595	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1596	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1597	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1598	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1599	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1600	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1601	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1602	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1603	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1604	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1605	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1606	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1607	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1608	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1609	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1610	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1611	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1612	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1613	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1614	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1615	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1616	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1617	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1618	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1619	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1620	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1621	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1622	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1623	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1624	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1625	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1626	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1627	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1628	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1629	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1630	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1631	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1632	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1633	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1634	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1635	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1636	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1637	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1638	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1639	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1640	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1641	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1642	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1643	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1644	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1645	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1646	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1647	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1648	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1649	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1650	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20
51101-1651	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN MELAMINA	255.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1652	12411	MESA DE JUNTAS RIVOLTO 2.40 X 1.20 X 0.75 EN CHAPA DE MADERA CEREZO CON CAJA DE VOZ Y DATOS	10,503.32
51101-1653	12411	MESA DE JUNTAS RIVOLTO 2.40 X 1.20 X 0.75 EN CHAPA DE MADERA CEREZO CON CAJA DE VOZ Y DATOS	10,503.32
51101-1654	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA	36,023.32
51101-1655	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA	36,023.32
51101-1656	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA	36,023.32
51101-1657	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA	36,023.32
51101-1658	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80 X 0.35 X 1.85 CON ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA NOGAL	8,183.32
51101-1659	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80 X 0.35 X 1.85 CON ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA NOGAL	8,183.32
51101-1660	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	7,023.32
51101-1661	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	759.32
51101-1662	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	759.32
51101-1663	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	759.32
51101-1664	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	759.32
51101-1665	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	759.32
51101-1666	12411	CESTO DE BASURA 0.30 X 0.30 X 0.30 EN CHAPA DE MADERA CEREZO	759.32

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1667	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN CHAPA DE MADERA	11,832.00
51101-1668	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN CHAPA DE MADERA	11,832.00
51101-1669	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	10,672.00
51101-1670	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	10,672.00
51101-1671	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	10,672.00
51101-1672	12411	MODULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJONERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA	10,672.00
51101-1673	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80 X 0.35 X 1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA NOGAL	9,744.00
51101-1674	12411	LIBRERO A PISO RECTO 0.80 X 0.35 X 1.85 CON 5 ENTREPANOS EN CHAPA DE MADERA NOGAL	9,744.00
51101-1675	12411	GABINETES PARA COCINA A PARED 2.82 X 0.30 X 0.50 2 HUECOS PARA MICROONDAS Y 4 PUERTAS ABATIBLES	11,020.00
51101-1676	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN CHAPA DE MADERA	11,832.00
51101-1677	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN CHAPA DE MADERA	11,832.00
51101-1678	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN CHAPA DE MADERA	11,832.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1679	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1680	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1681	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1682	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1683	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1684	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1685	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1686	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 5 CON HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1687	12411	MESA POLIVANTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BA	4,408.00
51101-1688	12411	MESA POLIVANTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BA	4,408.00
51101-1689	12411	MESA POLIVANTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BA	4,408.00
51101-1690	12411	MESA POLIVANTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BA	4,408.00
51101-1691	12411	MESA POLIVANTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BA	4,408.00
51101-1692	12411	MESA POLIVANTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BA	4,408.00
51101-1693	12411	MESA POLIVANTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BA	4,408.00
51101-1694	12411	MESA POLIVANTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BA	4,408.00
51101-1695	12411	COCINETA ESPECIAL 2.22 X 0.60 X 0.90 CON 4 PUERTAS	24,940.00
51101-1696	12411	GABINETES PARA COCINA A PARED 3.495 X 0.30 X 0.50 2 HUECOS PARA MICROONDAS Y 4 PUERTAS ABATIBLES	11,020.00
51101-1697	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 CON 5 HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1698	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 CON 5 HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1699	12411	ARCHIVERO VERTICAL RECTO 4 GAVETAS 0.50 X 0.60 X 1.36 EN MELAMINA	3,868.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1700	12411	ARCHIVERO VERTICAL RECTO 4 GAVETAS 0.50 X 0.60 X 1.36 EN MELAMINA	3,868.60
51101-1701	12411	AREA DE TRABAJO 1.50 X 1.50 X 0.75 CAJONERA 1 PAPELERO 1 ARCHIVO BASE METALICA PEGADA A CUBIERTA CERR	13,920.00
51101-1702	12411	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO	5,452.00
51101-1703	12411	RESTAURACION DE MUEBLES DE CHAPA DE MADERA	14,500.00
51101-1704	12411	MESA POLIVALENTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BASE METALICA PEGADA A CUBIERTA GRIS ESTRELLA EN MELAMINA	4,408.00
51101-1705	12411	MESA POLIVALENTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BASE METALICA PEGADA A CUBIERTA GRIS ESTRELLA EN MELAMINA	4,408.00
51101-1706	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 CON 5 HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1707	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 CON 5 HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1708	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 CON 5 HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1709	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 CON 5 HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1710	12411	LIBRERO A PISO RECTO ESPECIAL 1.20 X 0.40 X 1.85 CON 5 HUECOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA	5,568.00
51101-1711	12411	CUBO RECTO 0.90 X 0.30 X 0.432 EN MELAMINA CON HERRAJES PARA SUJETAR A PARED	1,044.00
51101-1712	12411	CUBO RECTO 0.90 X 0.30 X 0.432 EN MELAMINA CON HERRAJES PARA SUJETAR A PARED	1,044.00
51101-1713	12411	CUBO RECTO 0.90 X 0.30 X 0.432 EN MELAMINA CON HERRAJES PARA SUJETAR A PARED	1,044.00
51101-1714	12411	CUBO RECTO 0.90 X 0.30 X 0.432 EN MELAMINA CON HERRAJES PARA SUJETAR A PARED	1,044.00
51101-1715	12411	CREDENZA RECTA 2.00 X 0.50 X 0.75 CON 8 CAJONES DE ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA CEREZO	21,460.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1716	12411	LIBRERO PARA SOBREPONER VENTO 1.98 X 0.40 X 1.20 2 PUERTAS ABATIBLES ENTREPANO AL CENTRO 2 PUERTAS A	5,452.00
51101-1717	12411	LIBRERO PARA SOBREPONER VENTO 1.98 X 0.40 X 1.20 2 PUERTAS ABATIBLES ENTREPANO AL CENTRO 2 PUERTAS A	5,452.00
51101-1718	12411	LIBRERO PARA SOBREPONER VENTO 1.98 X 0.40 X 1.20 2 PUERTAS ABATIBLES ENTREPANO AL CENTRO 2 PUERTAS A	5,452.00
51101-1719	12411	LIBRERO PARA SOBREPONER VENTO 1.98 X 0.40 X 1.20 2 PUERTAS ABATIBLES ENTREPANO AL CENTRO 2 PUERTAS A	5,452.00
51101-1720	12411	GABINETES PARA COCINA A PARED 3.47 X 0.30 X 0.50 2 HUECOS PARA MICROONDAS Y 4 PUERTAS ABATIBLES	11,020.00
51101-1721	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1722	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1723	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1724	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1725	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1726	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1727	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1728	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1729	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1730	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1731	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1732	12411	ARETA ESTRUCTURA GRIS	858.40
51101-1733	12411	COCINETA 4.00 X 0.60 X 0.90 EN MELAMINA	29,000.00
51101-1734	12411	DIFERENCIA DE MODULO QUADRO CON CUBIERTA DE CRISTAL	14,033.77
51101-1735	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ	2,436.00
51101-1736	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ	2,436.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1737	12411	MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE METALICA EN CRUZ	2,436.00
51101-1738	12411	CREDENZA RECTA 2.00 X 0.50 X 0.75 CON 8 CAJONES DE ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA CEREZO	21,460.00
51101-1739	12411	CREDENZA RECTA 2.00 X 0.50 X 0.75 CON 8 CAJONES DE ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA CEREZO	21,460.00
51101-1740	12411	COCINETA DERECHA 2.78 X 1.92 X 0.90 CON 9 PUERTAS	29,000.00
51101-1741	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	3,074.00
51101-1742	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	3,074.00
51101-1743	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	3,074.00
51101-1744	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	3,074.00
51101-1745	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	3,074.00
51101-1746	12411	SILLA DE LUJO CONFORT CON BRAZOS RA-08	3,074.00
51101-1747	12411	CAJONERA A PISO CONTORNI 1 PAPELERO 1 ARCHIVO EN	3,033.40
51101-1748	12411	CREDENZA RECTA 1.40 X 0.50 X 0.75 CON 1 PUERTA	5,220.00
51101-1749	12411	CREDENZA RECTA 1.75 X 0.50 X 0.75 CON 8 CAJONES	21,460.00
51101-1750	12411	CREDENZA RECTA 1.75 X 0.50 X 0.75 CON 8 CAJONES	21,460.00
51101-1751	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1752	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1753	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1754	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1755	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1756	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1757	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1758	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1759	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1760	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1761	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1762	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1763	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1764	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1765	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1766	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1767	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1768	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1769	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1770	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1771	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1772	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1773	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1774	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1775	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1776	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1777	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1778	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1779	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1780	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1781	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1782	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1783	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1784	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1785	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1786	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1787	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1788	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1789	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1790	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1791	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1792	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1793	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1794	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1795	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1796	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1797	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1798	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1799	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1800	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1801	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1802	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1803	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1804	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1805	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1806	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1807	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1808	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1809	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1810	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1811	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1812	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1813	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1814	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1815	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1816	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1817	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1818	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1819	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1820	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1821	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1822	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1823	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1824	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1825	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1826	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1827	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1828	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1829	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1830	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1831	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1832	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1833	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1834	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1835	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1836	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1837	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1838	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1839	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1840	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1841	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1842	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1843	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1844	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1845	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1846	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1847	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1848	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1849	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1850	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1851	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1852	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1853	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1854	12411	SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS TU	1,009.20
51101-1855	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1856	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1857	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1858	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1859	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1860	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1861	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1862	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1863	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1864	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1865	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1866	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1867	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1868	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1869	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1870	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1871	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1872	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1873	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1874	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1875	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1876	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1877	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1878	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1879	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1880	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1881	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1882	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1883	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1884	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1885	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1886	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1887	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1888	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1889	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1890	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1891	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1892	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1893	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1894	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1895	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1896	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1897	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1898	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1899	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1900	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1901	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1902	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1903	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1904	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1905	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1906	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1907	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1908	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1909	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1910	12411	ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJON	2,494.00
51101-1911	12411	RACKS METALICOS	1,034,586.58
51101-1912	12411	MODULO MULTIUSOS FABRICADO EN MELAMINA COLOR GRAFITO CON UNA PUERTA ABATIBLE Y ENTREPAÑO ABIERTO EN LA PARTE INFERIOR, MEDIDA0.70X0.42X0.95	2,378.00
51101-1913	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1914	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1915	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1916	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1917	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1918	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1919	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1920	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1921	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1922	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1923	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1924	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1925	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1926	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1927	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1928	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1929	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1930	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1931	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1932	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1933	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1934	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1935	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1936	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1937	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1938	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1939	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1940	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1941	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1942	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1943	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1944	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1945	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1946	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1947	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1948	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1949	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1950	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1951	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1952	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1953	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1954	12411	MESA ABATIBLE 217 MELAMINA ITALIANA	3,510.94
51101-1955	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1956	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1957	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1958	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1959	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1960	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1961	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1962	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1963	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1964	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1965	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1966	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1967	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1968	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1969	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1970	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1971	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1972	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1973	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1974	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1975	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1976	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1977	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1978	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1979	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1980	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1981	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1982	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1983	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1984	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1985	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1986	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1987	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1988	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1989	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1990	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1991	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1992	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1993	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-1994	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1995	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1996	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1997	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1998	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-1999	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2000	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2001	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2002	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2003	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2004	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2005	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2006	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2007	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2008	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2009	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2010	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-2011	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2012	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2013	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2014	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2015	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2016	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2017	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2018	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2019	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2020	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2021	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2022	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2023	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2024	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2025	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2026	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2027	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-2028	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2029	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2030	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2031	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2032	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2033	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2034	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2035	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2036	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2037	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2038	12411	SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLASTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA	1,038.20
51101-2039	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2040	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2041	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2042	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2043	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2044	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2045	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2046	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2047	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2048	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2049	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2050	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-2051	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2052	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2053	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2054	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2055	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2056	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2057	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2058	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2059	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2060	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2061	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2062	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2063	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2064	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2065	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2066	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2067	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2068	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2069	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2070	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2071	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2072	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2073	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2074	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2075	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2076	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2077	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2078	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2079	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2080	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2081	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2082	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2083	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2084	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-2085	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2086	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2087	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2088	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2089	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2090	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2091	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2092	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2093	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2094	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2095	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2096	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2097	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2098	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2099	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2100	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2101	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2102	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2103	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2104	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2105	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2106	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2107	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2108	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2109	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2110	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2111	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2112	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2113	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2114	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2115	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2116	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2117	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2118	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-2119	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2120	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2121	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2122	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2123	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2124	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2125	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2126	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2127	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2128	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2129	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2130	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2131	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2132	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2133	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2134	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2135	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2136	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2137	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2138	12411	SILLA ESTIBABLE CROMADA 3/4	301.60
51101-2139	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2140	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2141	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2142	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2143	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2144	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2145	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2146	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2147	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2148	12411	MESA RECTANGULAR	1,229.60
51101-2149	12411	SILLA EJECUTIVA	4,610.00
51101-2150	12411	SAVOY SILLON CHOCOLATE CONFETTI CLACK M	3,990.02
51101-2151	12411	ACCENT CHAIR	5,890.00
51101-2152	12411	SILLA EJECUTIVA	4,610.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-2153	12411	SILLA EJECUTIVA	6,680.00
51101-2154	12411	MCKENNA COCKTAIL TABLE WITH STORAGE	7,246.98
51101-2155	12411	SILLA EJECUTIVA MEMPHIS	1,499.00
51101-2156	12411	SILLA EJECUTIVA MEMPHIS	1,499.00
51101-2157	12411	SILLA EJECUTIVA MEMPHIS	1,499.00
51101-2158	12411	SILLA EJECUTIVA MEMPHIS	1,499.00
51101-2159	12411	SILLA EJECUTIVA MEMPHIS	1,499.00
51101-2160	12411	SILLA EJECUTIVA MEMPHIS	1,499.00
51101-2161	12411	ARCHIVERO TRES SECCIONES	3,480.00
51101-2162	12411	ARCHIVERO TRES SECCIONES	3,480.00
51101-2163	12411	ARCHIVERO HORIZONTAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS, DE OFICINAS CERRADURA GENERAL Y CORREDERAS CON BALINES DE ACERO EN CADA EXTREMO	8,584.00
51101-2164	12411	MUEBLE PARA GAFETES 45X30X40	4,176.00
51101-2165	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2166	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2167	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2168	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2169	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2170	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2171	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2172	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2173	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2174	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2175	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2176	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2177	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2178	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2179	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2180	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2181	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2182	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2183	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00
51101-2184	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS	769.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-2185	12411	GABINETE DE ALMACENAMIENTO	3,199.00
51101-2186	12411	GABINETE DE ALMACENAMIENTO	3,199.00
51101-2187 al 2189	12411	3 SILLAS SECRETARIALES	2,847.03
51101-2190	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2191	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2192	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2193	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2194	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2195	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2196	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2197	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2198	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2199	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2200	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2201	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2202	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2203	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2204	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2205	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2206	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2207	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2208	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2209	12411	MESA PLEGABLE DE 1.22 MTS X 61 CMS	819.01
51101-2210	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2211	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2212	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2213	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2214	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2215	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2216	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2217	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2218	12411	ESCRITORIO COLOR TABACO, MEDIDA 140 X 50 X 75 CMS	2,127.28
51101-2219	12411	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANSABRAZOS	999.00
51101-2220	12411	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANSABRAZOS	999.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51101-2221	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2222	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2223	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2224	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2225	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2226	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2227	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2228	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2229	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2230	12411	MÓDULO AUDITOR (MESAS OPERATIVAS)	4,524.00
51101-2231	12411	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1,612.40
51101-2232	12411	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1,612.40
51101-2233	12411	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1,612.40
51101-2234	12411	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1,612.40
51101-2235	12411	MESITA PARA IMPRESORA	638.00
51101-2236	12411	MESA CUADRADA DE ALUMINIO	2,030.00
51101-2237	12411	MESA CUADRADA DE ALUMINIO	2,030.00
51101-2238	12411	SILLA DE ALUMINIO FIJA DE 4 PATAS	870.00
51101-2239	12411	SILLA DE ALUMINIO FIJA DE 4 PATAS	870.00
51101-2240	12411	SILLA DE ALUMINIO FIJA DE 4 PATAS	870.00
51101-2241	12411	SILLA DE ALUMINIO FIJA DE 4 PATAS	870.00
51101-2242	12411	SILLA DE ALUMINIO FIJA DE 4 PATAS	870.00
51101-2243	12411	SILLA DE ALUMINIO FIJA DE 4 PATAS	870.00
51101-2244	12411	SILLA DE ALUMINIO FIJA DE 4 PATAS	870.00
51101-2245	12411	BANCA METÁLICA TIPO AEROPUERTO DE 2 PLAZAS	2,314.20
51101-2246	12411	BANCA METÁLICA TIPO AEROPUERTO DE 2 PLAZAS	2,314.20
51101-2247	12411	BANCA METÁLICA TIPO AEROPUERTO DE 3 PLAZAS	3,016.00
51101-2248	12411	MESA DE CENTRO RECTANGULAR	1,612.40
51101-2249	12411	AREA OFICINA PRIVADA	10,382.00
51101-2250	12411	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA RESPALDO ALTO	2,204.00
51101-2251	12411	SILLA EJECUTIVA BASE DE TRINEO MEDIO EN MALLA	1,798.00
51101-2252	12411	SILLA EJECUTIVA BASE DE TRINEO MEDIO EN MALLA	1,798.00
51201-0001	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51201-0002	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51201-0003	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51201-0004	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51201-0005	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51201-0006	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51201-0007	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51201-0008	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51201-0009	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51201-0010	12412	MESA CIRCULAR LIFETIME 60"	2,499.00
51501-0348	12413	COMPUTADORA MIN HP2140 2 GB SA DE CV HP MINI NOTE2140 CNU9214J7K	1,530.23
51501-0349	12413	PROYECTOR PANASONIC PTL880NTU SD9520043	28,243.48
51501-0350	12413	SOPORTE DE PROYECTOR PANASONIC	2,215.60
51501-0353	12413	COMPUTADORA HP DX2400 MXL9461T82	10,962.00
51501-0354	12413	COMPUTADORA HP DX2400 MXL94907Z4	10,962.00
51501-0355	12413	IMPRESORA HP 2055DN CN89P87121	8,352.00
51501-0356	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU00367DR	14,732.00
51501-0357	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU00367M7	14,732.00
51501-0358	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU00367R9	14,732.00
51501-0359	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU004006M	14,732.00
51501-0360	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU004006W	14,732.00
51501-0361	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0040076	14,732.00
51501-0362	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0040078	14,732.00
51501-0363	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU004007C	14,732.00
51501-0364	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU004007J	14,732.00
51501-0365	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU004007R	14,732.00
51501-0366	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0040086	14,732.00
51501-0367	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU004008C	14,732.00
51501-0368	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU00400BB	14,732.00
51501-0369	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU00400BD	14,732.00
51501-0370	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0062Y9W	14,732.00
51501-0371	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU00400G1	14,732.00
51501-0372	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050HJ1	14,732.00
51501-0373	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050HLN	14,732.00
51501-0374	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050HLV	14,732.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0375	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050HNS	14,732.00
51501-0376	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050HPX	14,732.00
51501-0377	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050HQC	14,732.00
51501-0378	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050HWK	14,732.00
51501-0379	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0052HHM	14,732.00
51501-0380	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0062Y9H	14,732.00
51501-0381	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050J3K	14,732.00
51501-0382	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050J6C	14,732.00
51501-0383	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050JGP	14,732.00
51501-0384	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0051K71	14,732.00
51501-0385	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050JW2	14,732.00
51501-0386	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0051JWF	14,732.00
51501-0387	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0051K1M	14,732.00
51501-0388	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU00367Q6	14,732.00
51501-0389	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU00367N0	14,732.00
51501-0390	12413	COMPUTADORA HP 4710S CNU0050HX9	14,732.00
51501-0393	12413	IMPRESORA HP 9050DN JPRCB7C0VG	69,600.00
51501-0394	12413	IMPRESORA HP P2055DN CNB1710662	6,126.72
51501-0395	12413	IMPRESORA HP P2055DN CNB1710674	6,126.72
51501-0396	12413	IMPRESORA HP P2055DN CNB9312302	6,126.72
51501-0397	12413	IMPRESORA HP P2055DN CNB1710671	6,126.72
51501-0398	12413	LAPTOP DELL INSPIRON 15R 5MXM7N1	13,583.60
51501-0399	12413	IMPRESORA HP M1132 CND8B9JCD1	3,219.58
51501-0400	12413	IMPRESORA HP P2055DN CNB9937474	6,197.96
51501-0401	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 JW7TYM1	13,340.00
51501-0402	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 CW7TYM1	13,340.00
51501-0403	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 8W7TYM1	13,340.00
51501-0404	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 GW7TYM1	13,340.00
51501-0405	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 BW7TYM1	13,340.00
51501-0406	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 5X7TYM1	13,340.00
51501-0407	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 9W7TYM1	13,340.00
51501-0408	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 7W7TYM1	13,340.00
51501-0409	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 3X7TYM1	13,340.00
51501-0410	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 FW7TYM1	13,340.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0411	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 4X7TYM1	13,340.00
51501-0412	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 1X7TYM1	13,340.00
51501-0413	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 DW7TYM1	13,340.00
51501-0414	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 2X7TYM1	13,340.00
51501-0415	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 GW7TYM1	13,340.00
51501-0416	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 DW7TYM1	13,340.00
51501-0417	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 2X7TYM1	13,340.00
51501-0418	12413	LAPTOP DELL VOSOTROS 3700 BW7TYM1	13,340.00
51501-0419	12413	SCANNER CANNON 5010-C CANDR5010C	58,000.00
51501-0420	12413	IPAD WIFI 64 GB BLACJ-PRSN-SPA SIN MARCA PRSN-SPA S/N	5,999.00
51501-0421	12413	IPAD WIFI 64 GB BLACJ-PRSN-SPA SIN MARCA PRSN-SPA S/N	5,999.00
51501-0422	12413	IPAD WIFI 64 GB BLACJ-PRSN-SPA SIN MARCA COVER S/N	499.51
51501-0423	12413	IPAD WIFI 64 GB BLACJ-PRSN-SPA SIN MARCA COVER S/N	499.51
51501-0424	12413	IPAD WIFI 64 GB BLACJ-PRSN-SPA SIN MARCA PRSN-SPA S/N	5,999.00
51501-0425	12413	IPAD WIFI 64 GB BLACJ-PRSN-SPA SIN MARCA PRSN-SPA S/N	5,999.00
51501-0426	12413	IPAD WIFI 64 GB BLACJ-PRSN-SPA SIN MARCA COVER S/N	499.51
51501-0427	12413	IPAD WIFI 64 GB BLACJ-PRSN-SPA SIN MARCA COVER S/N	499.51
51501-0428	12413	IPAD 32GB CON ACCESORIOS DE IPAD CASE WITH KEYBOARD Y LEATHERETTE PORFOLIO CASE WITH STAND IPAD 2 BLACK SIN MARCA WIFI + 3G SDN6FTUH9DFJ2	10,498.99
51501-0429	12413	IPAD 32GB CON ACCESORIOS DE IPAD CASE WITH KEYBOARD Y LEATHERETTE PORFOLIO CASE WITH STAND IPAD 2 BLACK SIN MARCA LEATHERETTE S/N	790.00
51501-0430	12413	IPAD 32GB CON ACCESORIOS DE IPAD CASE WITH KEYBOARD Y LEATHERETTE PORFOLIO CASE WITH STAND IPAD 2 BLACK SIN MARCA SIN NOMBRE S/N	895.01
51501-0431	12413	IPAD 32GB CON ACCESORIOS DE IPAD CASE WITH KEYBOARD Y LEATHERETTE PORFOLIO CASE WITH STAND IPAD 2 BLACK SIN MARCA WIFI + 3G SDN6FTPGFDJF2	10,498.99

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0432	12413	IPAD 32GB CON ACCESORIOS DE IPAD CASE WITH KEYBOARD Y LEATHERETTE PORFOLIO CASE WITH STAND IPAD 2 BLACK SIN MARCA LEATHERETTE S/N	790.00
51501-0433	12413	IPAD 32GB CON ACCESORIOS DE IPAD CASE WITH KEYBOARD Y LEATHERETTE PORFOLIO CASE WITH STAND IPAD 2 BLACK+A409 SIN MARCA SIN NOMBRE S/N	895.00
51501-0434	12413	IMPRESORA LASER JET 9050DN HP LASERJET 9050DN S/N	78,210.33
51501-0435	12413	IMPRESORA PORTATIL OFFICEJET 100 HP OFFICEJET 100 S/N	4,282.08
51501-0437	12413	SERVIDOR DELL R710 DELL R710 H4JRBP1	94,403.96
51501-0438	12413	MONITOR LCD ACER MOD. X163 WB15.6" WIDESCREEN PARA EL AREA DE T.I. ACER X163WB S/N	1,149.00
51501-0439	12413	MONITOR LCD ACER MOD. X163 WB15.6" WIDESCREEN PARA EL AREA DE T.I. ACER X163WB S/N	1,149.00
51501-0440	12413	MONITOR LCD ACER MOD. X163 WB15.6" WIDESCREEN PARA EL AREA DE T.I. ACER X163WB S/N	1,149.00
51501-0441	12413	NOBREAK TRIPP LITE 2200 VA SU2200RTXLUA (PILA PARA SERVIDOR) SIN MARCA 2200 VA 2116LDOPS610400043	16,328.82
51501-0442	12413	NOBREAK TRIPP LITE 2200 VA SU2200RTXLUA (PILA PARA SERVIDOR) SIN MARCA SIN NOMBRE S/N	696.00
51501-0443	12413	IMPRESORA HP LASER 2055, HP M1132 Y HP4525DN COLOR HP LASER JET P2055DN S/N	8,370.56
51501-0444	12413	IMPRESORA HP LASER 2055, HP M1132 Y HP4525DN COLOR HP M1132 S/N	2,736.44
51501-0445	12413	IMPRESORA HP LASER 2055, HP M1132 Y HP4525DN COLOR HP CP4525DN S/N	38,117.60
51501-0446	12413	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 980. DELL OPTIPLEX 980 4J9SDQ1	17,342.00
51501-0447	12413	MONITOR ACER G185HV S/N	1,136.80
51501-0448	12413	LAPTOP DELL DELL VOSTRO 460 S/N	16,400.08
51501-0449	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	18,880.16
51501-0450	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	18,880.16
51501-0451	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	18,880.16
51501-0452	12413	LAPTOP DELL DELL PRECISION M6600 S/N	39,168.56

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0453	12413	LAPTOP DELL DELL P2411 S/N	3,419.68
51501-0454	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	15,506.88
51501-0455	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	15,506.88
51501-0456	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	15,506.88
51501-0457	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	15,506.88
51501-0458	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	15,506.88
51501-0459	12413	LAPTOP DELL DELL LATITUDE E5520 S/N	15,506.88
51501-0460	12413	SERVIDOR HP X1600 G2 12 TB NETWORK STOR SYS. HP X 16000 S/N	155,656.93
51501-0461	12413	SERVIDOR HP X1600 G2 12 TB NETWORK STOR SYS. SIN MARCA SIN NOMBRE S/N	68,839.92
51501-0462	12413	IMATION DISC STAKKA-CD/DVD MANAGENT TOOL SIN MARCA MANAGEMENT TOOL S/N	5,258.41
51501-0463	12413	IMATION DISC STAKKA-CD/DVD MANAGENT TOOL SIN MARCA MANAGEMENT TOOL S/N	5,258.41
51501-0464	12413	IMATION DISC STAKKA-CD/DVD MANAGENT TOOL SIN MARCA MANAGEMENT TOOL S/N	5,258.41
51501-0465	12413	IMATION DISC STAKKA-CD/DVD MANAGENT TOOL SIN MARCA MANAGEMENT TOOL S/N	5,258.41
51501-0466	12413	IMATION DISC STAKKA-CD/DVD MANAGENT TOOL SIN MARCA MANAGEMENT TOOL S/N	5,258.40
51501-0467	12413	COMPUTADORA DELL PRECISION M6600 DELL M6600 4ZBD5S1	56,104.56
51501-0468	12413	COMPUTADORA DELL DELL LATITUDE E5420 S/N	16,818.47
51501-0469	12413	COMPUTADORA DELL DELL LATITUDE E5420 S/N	16,818.47
51501-0470	12413	COMPUTADORA DELL DELL LATITUDE E5420 S/N	16,818.47
51501-0471	12413	COMPUTADORA DELL DELL LATITUDE E5420 S/N	16,818.47
51501-0472	12413	COMPUTADORA DELL DELL LATITUDE E5420 S/N	16,818.47
51501-0473	12413	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 460 MINI TOWER DELL 460 MINITOWER S/N	16,720.19
51501-0474	12413	COMPUTADORA DELL CON COMPLEMENTO DELL LATITUDE E5420 S/N	16,818.47
51501-0475	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW D7JRCT1	18,660.87

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0476	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW C7JRCT1	18,660.87
51501-0477	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW H7JRCT1	18,660.87
51501-0478	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW J7JRCT1	18,660.87
51501-0479	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 87JRCT1	18,660.87
51501-0480	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 47JRCT1	18,660.87
51501-0481	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 58JRCT1	18,660.87
51501-0483	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 28JRCT1	18,660.87
51501-0484	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 67JRCT1	18,660.87
51501-0485	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 97JRCT1	18,660.87
51501-0486	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 38JRCT1	18,660.87
51501-0487	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 68JRCT1	18,660.87
51501-0488	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 57JRCT1	18,660.87
51501-0489	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW G7JRCT1	18,660.87
51501-0490	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 48JRCT1	18,660.87
51501-0491	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 37JRCT1	18,660.87
51501-0492	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 87JRCT1	18,660.87
51501-0493	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW F7JRCT1	18,660.87

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0494	12413	COMPUTADORA VOSTRO CORE 17-2670M 2.2 GHZ 6GB/750GB/DVD+RW 77JRCT1	18,660.87
51501-0495	12413	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSOTROS 260 MINITORRE COLOR NEGRO CR9Q6V1	14,998.89
51501-0496	12413	IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL	4,326.29
51501-0497	12413	CONSOLA TRIP LITE B-00-016-17-IP DE 16 PUERTOS	48,450.88
51501-0498	12413	IMPRESORA HP LASER JET MOD. 3015D	7,122.28
51501-0499	12413	MONITOR DELL ST. 2420L PANTALLA ANCHA HH CON LED	3,482.24
51501-0500	12413	MONITOR DELL ST. 2420L PANTALLA ANCHA HH CON LED	3,259.00
51501-0501	12413	DISCO DURO POWER EDGE 1 TB, 7.2 RPM SATA	4,587.63
51501-0502	12413	COMPUTADORA DELL INTEL I5-6GB RAM-1TB DISCO Y WINDOWS 8 9PDQXV1	15,225.00
51501-0503	12413	ACCES POINT ENGENIUS PARA INTERIOR MOD. EAP-350 8732	2,269.67
51501-0504	12413	SERVIDOR POWER- EDGE DELL POWER EDGE R720	124,783.52
51501-0505	12413	COMPUTADORA DELL XPS 14	33,628.91
51501-0506	12413	ACCES POINT ENGENIUS PARA INTERIOR MOD. EAP-350	2,234.03
51501-0507	12413	COMPUTADORA DELL LATTITUDE ST LATIN AMERICA 225-2102	21,978.52
51501-0508	12413	ESCANER CANON DR-601 C	39,788.00
51501-0509	12413	MONITOR SAMSUNG LED 23 " SYNC MASTER S23	2,650.39
51501-0510	12413	TERMINAL CLIENTE DELGADO OPTIPLEX FX170	12,062.84
51501-0512	12413	ESCANER CANON DR-601 C	39,672.00
51501-0513	12413	IMPRESORA HP LASERJET HP PRO PI606DN S/N	3,758.40
51501-0514	12413	IMPRESORA HP LASERJET HP PRO PI606DN S/N	3,758.40
51501-0515	12413	IMPRESORA HP LASERJET HP PRO PI606DN S/N	3,758.40
51501-0516	12413	IMPRESORA HP LASERJET HP PRO PI606DN S/N	3,758.40
51501-0517	12413	IMPRESORA HP LASERJET HP PRO PI606DN S/N	3,758.40
51501-0518	12413	IMPRESORA HP LASERJET HP PRO PI606DN S/N	3,758.40
51501-0519	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0520	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0521	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0522	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0523	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0524	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0525	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0526	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0527	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0528	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0529	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0530	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0531	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0532	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0533	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0534	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0535	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0536	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0537	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0538	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0539	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0540	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0541	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0542	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0543	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0544	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0545	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0546	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0547	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0548	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0549	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0550	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0551	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0552	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0553	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0554	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0555	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0556	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0557	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0558	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0559	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0560	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0561	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0562	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0563	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0564	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0565	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0566	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0567	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0568	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0569	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0570	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0571	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0572	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0573	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0574	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0575	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0576	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0577	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0578	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0579	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0580	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0581	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0582	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0583	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0584	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0585	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0586	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0587	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0588	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0589	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0590	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0591	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0592	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0593	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0594	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0595	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0596	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0597	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.31
51501-0598	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,198.69
51501-0599	12413	R910 SIN MARCA SIN MODELO S/N	153,886.31
51501-0600	12413	DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 16G,133,2RX4,8,240,R,LOW VOLTAGE (MGY5T) SIN MARCA SIN MODELO S/N	6,949.85
51501-0601	12413	DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 16G,133,2RX4,8,240,R,LOW VOLTAGE (MGY5T) SIN MARCA SIN MODELO S/N	6,949.85
51501-0602	12413	DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 16G,133,2RX4,8,240,R,LOW VOLTAGE (MGY5T) SIN MARCA SIN MODELO S/N	6,949.86
51501-0603	12413	DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 16G,133,2RX4,8,240,R,LOW VOLTAGE (MGY5T) SIN MARCA SIN MODELO S/N	6,949.87

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0604	12413	MEMORIA 16GB,1333,2RX4, (A5998603) SIN MARCA SIN MODELO S/N	4,467.53
51501-0605	12413	MEMORIA 16GB,1333,2RX4, (A5998603) SIN MARCA SIN MODELO S/N	4,467.53
51501-0606	12413	BEZEL Y CABLES SIN MARCA SIN MODELO S/N	4,865.49
51501-0607	12413	HP STOREEVER LTO-5 INT HP STOREEVER LTO-5 INT HU1324W5C4	40,484.00
51501-0608	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401DW PRNTR HP PRO400 M401DW VNB3K09071	8,763.80
51501-0609	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606DN HP PRO606DN CE749A	3,797.41
51501-0610	12413	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525DN 42P 42PPM DUPLEX/RED HP CP4525DN 42P 42PPM DUPLEX/RED JPDCF4Q0XF	34,997.20
51501-0611	12413	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525DN 42P 42PPM DUPLEX/RED HP CP4525DN 42P 42PPM DUPLEX/RED JDPCF4Q0XF	34,997.20
51501-0612	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M4001DW PRNTR HP PRO 400 M401DW PRNTR VNB3D14273	5,568.00
51501-0613	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M4001DW PRNTR HP PRO 400 M401DW PRNTR VNB3D12425	5,568.00
51501-0614	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M4001DW PRNTR HP PRO 400 M401DW PRNTR VNB3D12423	5,568.00
51501-0615	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M4001DW PRNTR HP PRO 400 M401DW PRNTR VNB3D12432	5,568.00
51501-0616	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M4001DW PRNTR HP PRO 400 M401DW PRNTR VNB3D1242	5,568.00
51501-0617	12413	IMPRESORA HP LASERJET HP PI606DN S/N	3,797.41
51501-0618	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401DW PRNTR HP PRO 400 M401DW PRNTR VNB3D09752	5,568.00
51501-0619	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83
51501-0620	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0621	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83
51501-0622	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83
51501-0623	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83
51501-0624	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83
51501-0625	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83
51501-0626	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83
51501-0627	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.83
51501-0628	12413	MONITOR MARCA BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	1,243.86
51501-0629	12413	IMPRESORA HP PORTATIL OFFICEJET 100 HP OFFICEJET 100 S/N	4,112.43
51501-0630	12413	ESCANER DR-6030C ALIMENTACION AUTOMATICA O MANUAL DE HOJAS SIN MARCA DR-6030C 914624B002U92ABU21FL30320	50,947.20
51501-0631	12413	HP LASERJET 1606DN HP 1606DN VND3B79641	3,810.60
51501-0632	12413	HP LASERJET 1606DN HP 1606DN VND3B79643	3,810.60
51501-0633	12413	ESCANER DR-6030C SIN MARCA DR-6030C S/N	52,722.00
51501-0634	12413	MONITOR BENQ MODELO GL955A BENQ GL955A S/N	12,614.54
51501-0635	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 HP PRO 400 S/N	12,770.30
51501-0636	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 HP PRO 400 S/N	12,770.30
51501-0637	12413	LAPTOP XPS 15 DELL XPS 15 G9TS4X1	32,903.56
51501-0638	12413	LAPTOP DELL MOBILE PRECISION M6700 DELL M6700 GLZ24X1	70,874.28
51501-0639	12413	R910 CHASSIS FOR UP TO SIXTEEN 2.5-INCH HARD DRIVES DELL 2.5-INCH HARD DRIVES CQTHDX1	167,022.06
51501-0640	12413	LAPTOP DELL PRECISION T5600,MT,635W DELL T5600,MT,635W 52CZDX1	46,576.25

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0641	12413	TECLADO Y MOUSE DELL DELL BUNDLE S/N	1,120.75
51501-0642	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 HMDRWW1	12,917.77
51501-0643	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 GVCRWW1	12,917.77
51501-0644	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 GHCRWW1	12,917.77
51501-0645	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 DCCRWW1	12,917.77
51501-0646	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CD4RWW1	12,917.77
51501-0647	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 C0DRWW1	12,917.77
51501-0648	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 8TDRWW1	12,917.77
51501-0649	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 87DRWW1	12,917.77
51501-0650	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 78GRWW1	12,917.77
51501-0651	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 12DRWW1	12,917.77
51501-0652	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 27GRWW1	12,917.77
51501-0653	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 31DRWW1	12,917.77
51501-0654	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 39FRWW1	12,917.77
51501-0655	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 4WFRWW1	12,917.77
51501-0656	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 5VDRWW1	12,917.77
51501-0657	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 6NGRWW1	12,917.77
51501-0658	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 6TDRWW1	12,917.77
51501-0659	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 76DRWW1	12,917.77
51501-0660	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 83GRWW1	12,917.77
51501-0661	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 B7GRWW1	12,917.77
51501-0662	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 BVFRWW1	12,917.77
51501-0663	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 C2GRWW1	12,917.77
51501-0664	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CNDRWW1	12,917.77
51501-0665	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 FVFRWW1	12,917.72
51501-0666	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 JVGRWW1	12,917.77
51501-0667	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 JNBLWW1	12,917.77
51501-0668	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 JCCLWW1	12,917.77
51501-0669	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 FGGRWW1	12,917.77
51501-0670	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 FBCRWW1	12,917.77
51501-0671	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 B8PLWW1	12,917.77
51501-0672	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 97CLWW1	12,917.77
51501-0673	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 8L8LWW1	12,917.77
51501-0674	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7HNRWW1	12,917.77

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0675	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 1B7LWW1	12,917.77
51501-0676	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 2GGRWW1	12,917.77
51501-0677	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 2NCLWW1	12,917.77
51501-0678	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 47DRWW1	12,917.77
51501-0679	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 4X5LWW1	12,917.77
51501-0680	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 52GRWW1	12,917.77
51501-0681	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 5MBLWW1	12,917.77
51501-0682	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 73GRWW1	12,917.77
51501-0683	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7FCLWW1	12,917.77
51501-0684	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 8GDRWW1	12,917.77
51501-0685	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 92DRWW1	12,917.77
51501-0686	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 B6DRWW1	12,917.77
51501-0687	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CPDRWW1	12,917.77
51501-0688	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 FDDRWW1	12,917.77
51501-0689	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 FWBLWW1	12,917.72
51501-0690	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 HG6LWW1	12,917.77
51501-0691	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 HB8LWW1	12,917.77
51501-0692	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 H69LWW1	12,917.77
51501-0693	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 G29LWW1	12,917.77
51501-0694	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 DJ8LWW1	12,917.77
51501-0695	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CD9LWW1	12,917.77
51501-0696	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 996LWW1	12,917.77
51501-0697	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 8DDLWW1	12,917.77
51501-0698	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7Z8LWW1	12,917.77
51501-0699	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 2Q6LWW1	12,917.77
51501-0700	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 336LWW1	12,917.77
51501-0701	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 3T9LWW1	12,917.77
51501-0702	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 476LWW1	12,917.77
51501-0703	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 5L5LWW1	12,917.77
51501-0704	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 5Q5LWW1	12,917.77
51501-0705	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 67BLWW1	12,917.77
51501-0706	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7L9LWW1	12,917.77
51501-0707	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7P5LWW1	12,917.77
51501-0708	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 846LWW1	12,917.77

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0709	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 8J5LWW1	12,917.77
51501-0710	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 9C6LWW1	12,917.77
51501-0711	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 D5BLWW1	12,917.77
51501-0712	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 FJ6LWW1	12,917.77
51501-0713	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 G35LWW1	12,917.72
51501-0714	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 HKCRWW1	12,917.77
51501-0715	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 H7FRWW1	12,917.77
51501-0716	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 GMGRWW1	12,917.77
51501-0717	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 FMCRWW1	12,917.77
51501-0718	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CWFRWW1	12,917.77
51501-0719	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 8NDRWW1	12,917.77
51501-0720	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 80GRWW1	12,917.77
51501-0721	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 51GRWW1	12,917.77
51501-0722	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 3WDRWW1	12,917.77
51501-0723	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 21GRWW1	12,917.77
51501-0724	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 2YLRWW1	12,917.77
51501-0725	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 47GRWW1	12,917.77
51501-0726	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 5JCRWW1	12,917.77
51501-0727	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 87GRWW1	12,917.77
51501-0728	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 BPDRWW1	12,917.77
51501-0729	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 DKCRWW1	12,917.77
51501-0730	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 FTCRWW1	12,917.81
51501-0731	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 JDCLWW1	12,917.77
51501-0732	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 H7DRWW1	12,917.77
51501-0733	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 H6DRWW1	12,917.77
51501-0734	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 GNCRWW1	12,917.77
51501-0735	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 DZ5LWW1	12,917.77
51501-0736	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 D85LWW1	12,917.77
51501-0737	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CSNQWW1	12,917.77
51501-0738	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 9HCLWW1	12,917.77
51501-0739	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7RBLWW1	12,917.77
51501-0740	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 33BLWW1	12,917.77
51501-0741	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 3K9LWW1	12,917.77
51501-0742	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 3LBLWW1	12,917.77

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0743	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 4R9LWW1	12,917.77
51501-0744	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 59DRWW1	12,917.77
51501-0745	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 5H8LWW1	12,917.77
51501-0746	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 5S6LWW1	12,917.77
51501-0747	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 667LWW1	12,917.77
51501-0748	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7CBLWW1	12,917.77
51501-0749	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 9F9LWW1	12,917.77
51501-0750	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 C89LWW1	12,917.77
51501-0751	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 D6ZMWW1	12,917.77
51501-0752	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 DV6LWW1	12,917.77
51501-0753	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 G9BLWW1	12,917.77
51501-0754	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 H59LWW1	12,917.72
51501-0755	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 HT4HJX1	12,918.49
51501-0756	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 HFYGJX1	12,918.49
51501-0757	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CNYGJX1	12,918.49
51501-0758	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 B7YGJX1	12,918.49
51501-0759	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7CYGJX1	12,918.49
51501-0760	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 5FYGJX1	12,918.49
51501-0761	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 3DYGJX1	12,918.49
51501-0762	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 16YGJX1	12,918.49
51501-0763	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 294HJX1	12,918.49
51501-0764	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 574HJX1	12,918.49
51501-0765	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 75YGJX1	12,918.49
51501-0766	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 B6YGJX1	12,918.49
51501-0767	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 BCYGJX1	12,918.50
51501-0768	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 HKYGJX1	12,917.77
51501-0769	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 HCYGJX1	12,917.77
51501-0770	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 H04HJX1	12,917.77
51501-0771	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 GDZGJX1	12,917.77
51501-0772	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 G84HJX1	12,917.77
51501-0773	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 D64HJX1	12,917.77
51501-0774	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CFYGJX1	12,917.77
51501-0775	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 B27HJX1	12,917.77
51501-0776	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 8NYGJX1	12,917.77

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0777	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 1X3HJX1	12,917.77
51501-0778	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 3GYGJX1	12,917.77
51501-0779	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 424HJX1	12,917.77
51501-0780	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 434HJX1	12,917.77
51501-0781	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 47YGJX1	12,917.77
51501-0782	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 4FYGJX1	12,917.77
51501-0783	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 77YGJX1	12,917.77
51501-0784	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 7F4HJX1	12,917.77
51501-0785	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 804HJX1	12,917.77
51501-0786	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 924HJX1	12,917.77
51501-0787	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 C14HJX1	12,917.77
51501-0788	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 CLYGJX1	12,917.77
51501-0789	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 F74HJX1	12,917.77
51501-0790	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 GD4HJX1	12,917.77
51501-0791	12413	LAPTOP DELL LATITUDE E5530 DELL E5530 GF4HJX1	12,919.06
51501-0792	12413	IMPRESORA DE ESCRITORIO GK42 DE TRANSF. TERMICA SIN MARCA SIN MODELO S/N	9,717.17
51501-0793	12413	IPAD 4TA GENERACION CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N	11,799.00
51501-0794	12413	IPAD 4TA GENERACION CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N	11,799.00
51501-0795	12413	IPAD 4TA GENERACION CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N	11,799.00
51501-0796	12413	IPAD 4TA GENERACION CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N	11,799.00
51501-0797	12413	IPAD 4TA GENERACION CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N	11,799.00
51501-0798	12413	IPAD 4TA GENERACION CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N	11,799.00
51501-0799	12413	IPAD 4TA GENERACION CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N	11,799.00
51501-0800	12413	COMPLEMENTO PARA IPAD SIN MARCA SIN MODELO S/N	1,199.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0801	12413	COMPLEMENTO PARA IPAD SIN MARCA SIN MODELO S/N	1,199.00
51501-0802	12413	COMPLEMENTO PARA IPAD SIN MARCA SIN MODELO S/N	1,199.00
51501-0803	12413	COMPLEMENTO PARA IPAD SIN MARCA SIN MODELO S/N	1,199.00
51501-0804	12413	COMPLEMENTO PARA IPAD SIN MARCA SIN MODELO S/N	1,199.00
51501-0805	12413	COMPLEMENTO PARA IPAD SIN MARCA SIN MODELO S/N	1,199.00
51501-0806	12413	COMPLEMENTO PARA IPAD SIN MARCA SIN MODELO S/N	1,199.00
51501-0807	12413	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606DN S/N	3,912.62
51501-0808	12413	IMPRESORA HP LASER JET COLOR CP4525DN S/N	25,235.80
51501-0809	12413	IMPRESORA HP LASER JET M. 1606 VND3F72179	3,912.62
51501-0810	12413	IMPRESORA HP LASERJET M40I PHGDD18512	4,350.00
51501-0811	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO166DN VND3F88965	3,097.20
51501-0812	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0813	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0814	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0815	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0816	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0817	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0818	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0819	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0820	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0821	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0822	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0823	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0824	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0825	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0826	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0827	12413	COMPUTADORA NB SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0828	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0829	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0830	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0831	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0832	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0833	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0834	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0835	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0836	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0837	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0838	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0839	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0840	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0841	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0842	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0843	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0844	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0845	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0846	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0847	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0848	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0849	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0850	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0851	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0852	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0853	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0854	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0855	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0856	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0857	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0858	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0859	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0860	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0861	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0862	12413	PIEZAS PARA MONITOR BENQ LED DE 19" WIDE 1440 X 900 GL951A	1,426.80
51501-0863	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0864	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0865	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0866	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0867	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0868	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0869	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0870	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0871	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0872	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0873	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0874	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0875	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0876	12413	LAPTOP SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G S/N	19,430.00
51501-0877	12413	COMPUTADORA HP LASERJET PRO P1606DN VND3G30252	3,642.40
51501-0878	12413	COMPUTADORA SIN MARCA LATITUDE E6540 15.6 CI5 4300 4G 500SSH DE 15.6" DVDWRBC3LF12 8F2LF12	38,860.00
51501-0879	12413	ESCANER SIN MARCA CANOSN DR 6030 S/N	50,889.20
51501-0880	12413	IMPRESORA ZEBRA SERIE 3 S/N	25,176.81
51501-0881	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0882	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0883	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0884	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0885	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0886	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0887	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0888	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0889	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0890	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0891	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0892	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0893	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0894	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0895	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0896	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0897	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0898	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0899	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0900	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0901	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0902	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0903	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0904	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0905	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0906	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0907	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0908	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0909	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0910	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,650.68
51501-0911	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0912	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0913	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0914	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0915	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0916	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0917	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0918	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0919	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0920	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0921	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0922	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0923	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0924	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0925	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0926	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0927	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0928	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0929	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0930	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0931	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0932	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0933	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0934	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0935	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0936	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0937	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0938	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0939	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0940	12413	MONITOR BENQ 19.5" LED DL2020	1,627.48
51501-0941	12413	MONITOR BENQ LED 24	3,190.00
51501-0942	12413	MONITOR BENQ LED 24	3,190.00
51501-0943	12413	MONITOR BENQ LED 24	3,190.00
51501-0944	12413	MONITOR BENQ LED 24	3,190.00
51501-0945	12413	MONITOR BENQ LED 24	3,190.00
51501-0946	12413	SCANNER DR-6030C	57,599.80
51501-0947	12413	IPAD	11,298.01
51501-0948	12413	SERVIDOR POWER EDGE	199,868.00
51501-0949	12413	MAC MINI	24,626.80
51501-0950	12413	MAC MINI	24,626.80
51501-0951	12413	MAC BOOK	22,998.98
51501-0952	12413	MAC BOOK PRO	37,744.08
51501-0953	12413	MAC BOOK PRO	37,744.08
51501-0954	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,140.91
51501-0955	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,140.91
51501-0956	12413	IMPRESORA LASERJET	2,844.95
51501-0957	12413	IMPRESORA LASERJET	2,844.94
51501-0958	12413	IMPRESORA LASERJET	2,844.95
51501-0959	12413	IMPRESORA LASERJET	2,844.95
51501-0960	12413	IMPRESORA LASERJET	2,844.94
51501-0961	12413	IMPRESORA LASERJET	4,564.60
51501-0962	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,885.00
51501-0963	12413	IMPRESORA LASERJET	25,782.98
51501-0964	12413	IMPRESORA LASERJET	2,837.36

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0965	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,471.96
51501-0966	12413	IMPRESORA LASERJET	2,837.36
51501-0967	12413	IMPRESORA LASERJET	2,837.36
51501-0968	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0969	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0970	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0971	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0972	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0973	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0974	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0975	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0976	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0977	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0978	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0979	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0980	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0981	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0982	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0983	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0984	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0985	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0986	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0987	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0988	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0989	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0990	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0991	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0992	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0993	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0994	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0995	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0996	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0997	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,924.00
51501-0998	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-0999	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1000	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1001	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1002	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1003	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1004	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1005	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1006	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1007	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1008	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1009	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1010	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1011	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1012	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1013	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1014	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1015	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1016	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1017	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1018	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1019	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1020	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1021	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1022	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1023	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1024	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1025	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1026	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1027	12413	LAPTOP WINDOWS 7	16,436.04
51501-1028	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,239.60
51501-1029	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,239.60
51501-1030	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,239.60
51501-1031	12413	LAPTOP WINDOWS 7	21,239.60
51501-1032	12413	EQUIPO FORTINET FORTIGATE-300D	180,877.07

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-1033	12413	FORTI AP-221C	14,408.54
51501-1034	12413	FORTI AP-221C	14,408.54
51501-1035	12413	POWER EDGE R730XD SERVER INTEL XEON	204,160.00
51501-1036	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	23,861.20
51501-1037	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	23,861.20
51501-1038	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	23,861.20
51501-1039	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	23,861.20
51501-1040	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	23,861.20
51501-1041	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1042	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1043	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1044	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1045	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1046	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1047	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1048	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1049	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1050	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1051	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1052	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1053	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1054	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1055	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1056	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1057	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1058	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1059	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1060	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1061	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1062	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1063	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1064	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1065	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1066	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-1067	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1068	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1069	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1070	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1071	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1072	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1073	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1074	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1075	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1076	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1077	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1078	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1079	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1080	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1081	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1082	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1083	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1084	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1085	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1086	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1087	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1088	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1089	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1090	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1091	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1092	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1093	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1094	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1095	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1096	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1097	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1098	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1099	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1100	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-1101	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1102	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1103	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1104	12413	LAPTOP NEW LATITUDE 3550	21,239.60
51501-1105	12413	TOWER WORKSTATION	24,139.60
51501-1106	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	7,574.80
51501-1107	12413	IMPRESORA HP	5,318.60
51501-1108	12413	RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00
51501-1109	12413	RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00
51501-1110	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,157.33
51501-1111	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,157.34
51501-1112	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1113	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1114	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1115	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1116	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1117	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1118	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1119	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1120	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1121	12413	SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5,634.12
51501-1122	12413	RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,598.99
51501-1123	12413	RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00
51501-1124	12413	MONITOR BENQ	1,519.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-1125	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1126	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1127	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1128	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1129	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1130	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1131	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1132	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1133	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1134	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1135	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1136	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1137	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1138	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1139	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1140	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1141	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1142	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1143	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1144	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1145	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1146	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1147	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1148	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1149	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1150	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1151	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1152	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1153	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1154	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1155	12413	LAPTOP LATITUDE	23,606.00
51501-1156	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1157	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1158	12413	MONITOR BENQ	1,519.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-1159	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1160	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1161	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1162	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1163	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1164	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1165	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1166	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1167	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1168	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1169	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1170	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1171	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1172	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1173	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1174	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1175	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1176	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1177	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1178	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1179	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1180	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1181	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1182	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1183	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1184	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1185	12413	MONITOR BENQ	1,519.60
51501-1186	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,157.35
51501-1187	12413	ESCANER IMAGEFORMULA	82,354.20
51501-1188	12413	ESCANER IMAGEFORMULA	82,354.20
51501-1189	12413	BRAZO ERGOTRON LX DUAL LADO A	7,841.60
51501-1190	12413	ESCANER IMAGEFORMULA	82,354.20
51501-1191	12413	BRAZO DE MESA PARA MONITRO COLOR NEGRO	3,723.60
51501-1192	12413	MONITOR DELL	6,496.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-1193	12413	MONITOR DELL	6,496.00
51501-1194	12413	BRAZO LX PARA MONTAJE DUAL LADO PARA MESA	7,841.60
51501-1195	12413	MAGIC KEYBOARD-SPA	2,343.20
51501-1196	12413	ESCANER IMAGEFORMULA DR-6030C 19.5" CANON	82,354.20
51501-1197	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1198	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1199	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1200	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1201	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1202	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1203	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1204	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1205	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1206	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1207	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1208	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1209	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1210	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1211	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1212	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1213	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1214	12413	MONITOR BENQ DL2020 19.5"	1,508.00
51501-1215	12413	MULTIFUNCIONAL HPOFFICE JET PRO X476DW	6,206.00
51501-1216	12413	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPROSE M506DN	6,206.00
51501-1217	12413	IMPRESORA HP LASER JET PRO M402DW, SERIE PHBVG00307	5,702.72
51501-1218	12413	SERVIDOR DELL POWEREDGE R730XD	269,810.20
51501-1219	12413	RED DE ALMACENAMIENTO - STORAGE AREA NETWORK (SAN) DELL STORAGE SCV2000 ISCSI	320,213.36
51501-1220	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1221	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1222	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1223	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1224	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-1225	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1226	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1227	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1228	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1229	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1230	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1231	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1232	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1233	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1234	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1235	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1236	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1237	12413	LAPTOP LATITUDE 3570 i7 16GB RAM 1TB	22,121.20
51501-1238	12413	IMPRESORA HP LASERJET PRO	5,684.00
51501-1239	12413	MONITOR	1,510.32
51501-1240	12413	MONITOR	1,510.32
51501-1241	12413	MONITOR	1,510.32
51501-1242	12413	MONITOR	1,510.32
51501-1243	12413	IPAD PRO 12.9" INCLUYE COMPLEMENTOS	53,892.00
51501-1244	12413	LAPTOP	34,916.00
51501-1249	12413	IPAD PRO 12.9"	32,946.00
51501-1250-1262	12413	EQUIPOS DE COMPUTO	278,724.80
51501-1263	12413	SERVIDOR DELL POWEREDGE R730XD	278,338.52
51501-1264	12413	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, INDOOR WIRELESS AP-1X GE RJ45 PORT DUAL RADIO / GPI-115 GIGABIT PoE INJECTOR	13,899.12
51501-1265	12413	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, INDOOR WIRELESS AP-1X GE RJ45 PORT DUAL RADIO / GPI-115 GIGABIT PoE INJECTOR	13,899.12
51501-1266	12413	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, INDOOR WIRELESS AP-1X GE RJ45 PORT DUAL RADIO / GPI-115 GIGABIT PoE INJECTOR	13,899.12

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51501-1267	12413	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, INDOOR WIRELESS AP-1X GE RJ45 PORT DUAL RADIO / GPI-115 GIGABIT PoE INJECTOR	13,899.12
51501-1268	12413	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, INDOOR WIRELESS AP-1X GE RJ45 PORT DUAL RADIO / GPI-115 GIGABIT PoE INJECTOR	13,899.12
51501-1269	12413	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, INDOOR WIRELESS AP-1X GE RJ45 PORT DUAL RADIO / GPI-115 GIGABIT PoE INJECTOR	13,899.12
51501-1270	12413	DELL PRECISION WORKSTATION T 3620 MINI TOWER 256 SSD+1 TB	32,630.80
51501-1271	12413	MONITOR DELL P2414H 24" 1920 LED FHD	4,454.40
51501-1272	12413	IMPRESORA HP LASER JET PRO M402DN	5,026.13
51501-1273	12413	MONITOR DELL P2414H 24" 1920 LED FHD	4,454.40
51501-1274	12413	IPAD PRO 12.9" Wi-Fi, 128Gb, GRIS ESPACIAL, INCLUYE FUNDA APPLE SILICONE Y TECLADO APPLE MNKT2E/A	26,346.01
51501-1275	12413	IPAD PRO 12.9" Wi-Fi, 128Gb, GRIS ESPACIAL, INCLUYE FUNDA APPLE SILICONE Y TECLADO APPLE MNKT2E/A	26,346.01
51501-1276	12413	IPAD PRO 12.9" Wi-Fi, 128Gb, GRIS ESPACIAL, INCLUYE FUNDA APPLE SILICONE Y TECLADO APPLE MNKT2E/A	26,346.02
51501-1277	12413	IPAD PRO 12.9" Wi-Fi, 128Gb, GRIS ESPACIAL, INCLUYE FUNDA APPLE SILICONE Y TECLADO APPLE MNKT2E/A	26,346.02
51501-1278	12413	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M605DN	17,481.43
51501-1279	12413	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M402N	4,115.10
51501-1280	12413	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO	4,662.71
51501-1281	12413	CAMARA BALA HIKVISION 1P 2MP CON LENTE MOTORIZADO 2.8 A 12MM/30MIR	6,075.38
51501-1282	12413	CAMARA DOMO HIKVISION 1P 2MP LENTE MOTORIZADO 2.8 A 12MM/ ANTIVANDALICO	6,139.31
51501-1283	12413	PROYECTOR LG TV LED TIRO CORTO MOD.PF1000U NEGRO	24,999.00
51501-1284	12413	MACBOOK PRO 15" COLOR GRIS MPTT2EA / 512 GB/ TOUCH BAR	65,199.99
51501-1285	12413	NO BREAK UPS INTERACTIVO 1400VA 940 W AVR	7,860.16

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51901-0028	12419	FRIGOBAR MIRAGE	2,800.00
51901-0029	12419	REFRIGERADOR DE UNA PUERTA DE 17"	10,781.00
51901-0030	12419	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA VERTICAL COLOR NEGRO	1,850.00
51901-0031	12419	SISTEMA DE ALARMA ANTI ROBOS	11,327.40
51901-0032	12419	AIRE PARA VENTANA DE 12 K-22 O VOLTS	2,995.17
51901-0033	12419	AIRE PARA VENTANA DE 12 K-22 O VOLTS	2,995.17
51901-0034	12419	SISTEMA DE AUDIO 220W	3,199.00
51901-0035	12419	MICROGRABADORA DE 4GB	1,999.00
51901-0036	12419	MICROGRABADORA DE 4GB	1,999.00
51901-0037	12419	CAMARA P500 COLOR NEGRO	8,094.00
51901-0038	12419	UNIDAD DE VENTANA DE 2 TON	9,732.40
51901-0039	12419	MICROFONO SHURE P64 Y STAND DE MESA A188	5,680.00
51901-0040	12419	SONY DSC-S3000	1,399.00
51901-0041	12419	SONY DSC-S3000	1,399.00
51901-0042	12419	SONY DSC-S3000	1,399.00
51901-0043	12419	SONY DSC-S3000	1,399.00
51901-0044	12419	PERCHERO METALICO PERFORADO, COLOR NEGRO DE1.60 CON 3 GANCHOS	481.40
51901-0045	12419	PERCHERO METALICO PERFORADO, COLOR NEGRO DE1.60 CON 3 GANCHOS	481.40
51901-0046	12419	HORNO DE MICROONDAS DIGITAL 1000W/120V/60H MEDIUM VOLUME	8,858.75
51901-0047	12419	ESCALERA CONVERT. ALUM MOD.2283-17 TII CUPRUM TIJERA 2.65 MTS EXTENSION 4.35 MTS Y CAPACIDAD 102.5KG	1,860.50
51901-0048	12419	GABINETE COLOR CHOCOLATE	2,813.00
51901-0049	12419	GABINETE COLOR CHOCOLATE	2,813.00
51901-0050	12419	GABINETE COLOR CHOCOLATE	2,813.00
51901-0051	12419	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL 1000W/120V/60HN	9,078.65
51901-0052	12419	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL 1000W/120V/60HN	9,078.65
51901-0053	12419	CALEFACTOR PORTATIL GAS LP 3RAD INFRARROJO	1,499.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51901-0054	12419	CALEFACTOR PORTATIL GAS LP 3RAD INFRARROJO	1,499.00
51901-0055	12419	ENFRIADOR VERTICAL	22,157.62
51901-0056	12419	AMPLIFICADOR, MICROFONO Y CABLES PARA BOCINA Y MICROFONO, BAFLE HEAVY Y JUEGO STAND PARA BAFLE RESPECTIVAMENTE	15,290.62
51901-0057	12419	EQUIPO DE SEGURIDAD	999,710.80
51901-0058	12419	REFRIGERADOR MAYTAY DE ACERO DE 20"	22,679.00
51901-0059	12419	EQUIPO DE VOZ Y DATOS	283,110.28
51901-0060	12419	CILINDRO 10 KG VALV QCC	515.00
51901-0061	12419	CALEFACTOR PORTATIL GAS LP 3RAD INFRARROJO	1,399.00
51901-0062	12419	CALENTADOR PATIO C/MESA NG/ACERO	2,541.50
51901-0063	12419	CALENTADOR PATIO C/MESA NG/ACERO	2,541.50
51901-0064	12419	CALENTADOR PATIO C/MESA NG/ACERO	2,541.50
51901-0065	12419	CALENTADOR PATIO C/MESA NG/ACERO	2,541.50
51901-0066	12419	CILINDRO 10 KG VALV QCC	515.00
51901-0067	12419	CILINDRO 10 KG VALV QCC	515.00
51901-0068	12419	CILINDRO 10 KG VALV QCC	515.00
51901-0069	12419	CILINDRO 10 KG VALV QCC	515.00
51901-0070	12419	CILINDRO 10 KG VALV QCC	515.00
51901-0071	12419	CILINDRO 10 KG VALV QCC	515.00
51901-0072	12419	JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICA 75 PZAS	321.00
51901-0073	12419	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA 7 PZAS	309.00
51901-0074	12419	PANTALLA LED 70" SHARP FULL-HD 120 HZ	30,399.21
51901-0075	12419	PANTALLA LED 70" SHARP FULL-HD 120 HZ	30,399.20
51901-0076	12419	PANTALLA LED 70" SHARP FULL-HD 120 HZ	30,399.20
51901-0077	12419	PANTALLA LED 70" SHARP FULL-HD 120 HZ	30,399.20
51901-0078	12419	PANTALLA LED DE 50" FULL HD SMART TV	13,499.00
51901-0079	12419	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL 1000W/120V/60HN	9,078.66
51901-0080	12419	HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL 1000W/120V/60HN	9,078.65
51901-0081	12419	HORNO DE MICROONDAS 1000W/120V/60H	9,852.81
51901-0082	12419	REFRIGERADOR MIRAGE DE 3.1 PIES TIPO Y MANUAL CON DOBLE PUERTA	3,240.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51901-0083	12419	REFRIGERADOR MIRAGE DE 3.1 PIES TIPO Y MANUAL CON DOBLE PUERTA	3,240.00
51901-0084	12419	REFRIGERADOR MIRAGE DE 3.1 PIES TIPO Y MANUAL CON DOBLE PUERTA	3,240.00
51901-0085	12419	REFRIGERADOR MIRAGE DE 3.1 PIES TIPO Y MANUAL CON DOBLE PUERTA	3,240.00
51901-0086	12419	REFRIGERADOR MIRAGE DE 3.1 PIES TIPO Y MANUAL CON DOBLE PUERTA	3,240.00
51901-0087	12419	REFRIGERADOR MIRAGE DE 3.1 PIES TIPO Y MANUAL CON DOBLE PUERTA	3,240.00
51901-0088	12419	GABINETE 1.60	2,204.00
51901-0089	12419	LOCKER 4 GAVETAS	928.00
51901-0090	12419	TRITURADORA SWINGLINE EX14	3,792.04
51901-0091	12419	ESCALERA CUPRUM ALUMINIO 570-06	5,979.97
51901-0092	12419	ESTANTE DE 2MT CAL. 18 CON 5 ENTREPAÑOS	15,080.00
51901-0093	12419	ENMICADORA GRAN ARMADILLO	2,894.20
51901-0094	12419	ENMICADORA GRAN ARMADILLO	2,894.20
51901-0095	12419	HORNO MICROONDAS DIGITAL 1000W	13,927.22
51901-0096	12419	HORNO MICROONDAS DIGITAL 1000W	13,927.23
51901-0097	12419	CAFETERA SECRETARIAL 100 TAZAS	4,232.84
51901-0098	12419	CAFETERA SECRETARIAL 100 TAZAS	4,232.84
51901-0099	12419	CAFETERA SECRETARIAL 100 TAZAS	4,232.84
51901-0100	12419	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	2,237.64
51901-0101	12419	CAFETERA SECRETARIAL 100 TAZAS	4,232.87
51901-0102	12419	TRITURADORA DE PAPEL PARA USO CORPORATIVO CAP 113 LTS	40,908.56
51901-0103	12419	CONMUTADOR	32,945.76
51901-0104	12419	REFRIGERADOR VERTICAL 4 PUERTAS, IMBERA	23,990.01
51901-0105	12419	EXTINGUIDOR BASE CO2 BIOXIDO DE CARBONO 10LBS. FABRICADO A UNA SOLA PIEZA.	3,132.00
51901-0106	12419	EXTINGUIDOR BASE CO2 BIOXIDO DE CARBONO 10LBS. FABRICADO A UNA SOLA PIEZA.	3,132.00
51901-0107	12419	EXTINGUIDOR BASE CO2 BIOXIDO DE CARBONO 10LBS. FABRICADO A UNA SOLA PIEZA.	3,132.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51901-0108	12419	EXTINGUIDOR BASE CO2 BIOXIDO DE CARBONO 10LBS. FABRICADO A UNA SOLA PIEZA.	3,132.00
51901-0109	12419	EXTINGUIDOR BASE CO2 BIOXIDO DE CARBONO 10LBS. FABRICADO A UNA SOLA PIEZA.	3,132.00
51901-0110	12419	EXTINGUIDOR BASE CO2 BIOXIDO DE CARBONO 10LBS. FABRICADO A UNA SOLA PIEZA.	3,132.00
51901-0111	12419	EXTINGUIDOR BASE CO2 BIOXIDO DE CARBONO 10LBS. FABRICADO A UNA SOLA PIEZA.	3,132.00
51901-0112	12419	EXTINGUIDOR BASE CO2 BIOXIDO DE CARBONO 10LBS. FABRICADO A UNA SOLA PIEZA.	3,132.00
51901-0113	12419	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD 121.7 LTS SENTRY SAFE	7,399.00
51901-0114	12419	HORNO DE MICROONDAS TEKA MWG 14X	2,899.00
51901-0115	12419	TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES 73CI	6,499.00
51901-0116	12419	TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES 73CI	6,499.00
51901-117	12419	REFRIGERADOR MARCA MABE 8 PIES	5,999.00
52101-0001	12421	PROYECTOR NEC NP-PA550 WIRELESS	41,393.90
52101-0002	12421	PROYECTOR NEC NP-PA550 WIRELESS	41,393.90
52101-0003	12421	PANTALLA FASTFOLD DALITE. MEDIDAS 229 X 305. INCLUYE ESTUCHE, MARCO, TELA, TRASERA Y TELA FRONTAL	24,493.08
52101-0004	12421	PANTALLA FASTFOLD DALITE. MEDIDAS 229 X 305. INCLUYE ESTUCHE, MARCO, TELA, TRASERA Y TELA FRONTAL	24,493.08
52101-0005	12421	YC "3X3 PLANO C/2 LAMPARAS PLATA CAJA NORMAL	6,556.66
52101-0006	12421	YC "3X3 PLANO C/2 LAMPARAS PLATA CAJA NORMAL	6,556.66
52101-0007	12421	AMP/MEZC 8 CANALES PEAVEY PVI 8B+MIXER	8,356.06
52101-0008	12421	BAFLE JBL 15" 250 W EON-305	12,188.12
52101-0009	12421	BAFLE JBL 15" 250 W EON-305	12,188.12
52101-0010	12421	BAFLE JBL 15" 250 W EON-305	12,188.12
52101-0011	12421	BAFLE JBL 15" 250 W EON-305	12,188.12
52101-0012	12421	MICROFONO SAMSON DE DIADEMA INALAMBRICO AIRLANE MICRO SW	5,976.90
52101-0013	12421	MICROFONO SAMSON DE DIADEMA INALAMBRICO AIRLANE MICRO SW	5,976.90

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52101-0014	12421	MICROFONO SENNHAISER DE SOLAPA	16,429.36
52101-0015	12421	MICROFONO SENNHAISER DE SOLAPA	12,327.77
52101-0016	12421	LOTE DE CABLE	1,032.40
52101-0017	12421	MICROFONO DE MANO SENHAISMER	12,943.69
52101-0018	12421	MICROFONO DE MANO SENHAISMER	12,943.69
52101-0019	12421	MICROFONO DE MANO SENHAISMER	12,943.69
52101-0020	12421	MICROFONO DE MANO SENHAISMER	12,943.69
52101-0021	12421	STAND PARA MICROFONO DE MESA STAGE SET DD032B	557.95
52101-0022	12421	STAND PARA MICROFONO DE MESA STAGE SET DD032B	557.95
52101-0023	12421	STAND PARA MICROFONO DE MESA STAGE SET DD032B	557.96
52101-0024	12421	STAND PARA MICROFONO DE MESA STAGE SET DD032B	1,740.00
52101-0025	12421	STAND PARA MICROFONO DE MESA STAGE SET DD032B	1,740.00
52101-0026	12421	CAMARA PARA VIDEO CONFERENCIA LOGITECH BCC950 FULL HD CON MICROFONO	3,850.01
52101-0027	12421	BAFLES AMPLIFICADOS 15" USB/BLUETOOTH Y STAN	4,190.00
52101-0028	12421	BAFLES AMPLIFICADOS 15" USB/BLUETOOTH Y STAN	4,190.00
52101-0029	12421	MICROFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES	5,260.60
52101-0030	12421	MICROFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES	5,260.60
52101-0031	12421	MICROFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES	5,260.60
52101-0032	12421	MICROFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES	5,260.60
52101-0033	12421	MICROFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES	5,260.60
52101-0034	12421	MICROFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES	5,260.60
52101-0035	12421	MICROFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES	5,260.60
52101-0036	12421	MICROFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES	5,260.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52201-0001	12422	GIMNASIO URBANO: ASENSOR A 5001, REMO RM001, CAMINADORA AEREA CM001, BANCA AB BNA001, TECHO SPINNING TS001	44,776.65
52301-0001	12423	CAMARA CANON MOD. POWER SHOT ELPH 130	3,684.16
52301-0002	12423	CAMARA CON TRIPLE REPISA	19,775.00
52301-0003	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0004	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0005	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0006	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0007	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0008	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0009	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0010	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0011	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0012	12423	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX	2,299.00
52301-0013	12423	CAMARA FOTOGRAFICA COOLPLIX AW 130 16M	5,488.70
52301-0014	12423	CAMARA FOTOGRAFICA COOLPLIX AW 130 16M	5,488.70
52301-0015	12423	CAMARA FUJI PINEPIX XP80 16M	3,878.70
52301-0016	12423	CAMARA FUJI PINEPIX XP80 16M	3,878.70
52301-0017	12423	CAMARA FUJI PINEPIX XP80 16M	3,878.70
52301-0018	12423	CAMARA FUJI PINEPIX XP80 16M	3,878.70
52301-0019	12423	CAMARA FUJI PINEPIX XP80 16M	3,878.70
52301-0020	12423	CAMARA FUJI PINEPIX XP80 16M	3,878.70
52301-0021	12423	CAMARA NIKON COOLPIX S33 13M	2,198.70
52301-0022	12423	CAMARA NIKON COOLPIX S33 13M	2,198.70
52301-0023	12423	CAMARA CANON EOS REBEL T6	7,699.30
52301-0024	12423	KIT DE CAMARA CANON EoS 7d Mark II Dslr Camera + 9 LENTES + ESTUCHE + BATERIA ADICIONAL + FLASH + FILTRO PARA LENTES + MEMORIA + LECTOR DE MEMORIA + TRIPODE	57,881.10

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52901-0001	12429	JUEGOS INFANTILES: FUERTE CON PUENTE MOD. FTP001 , TOBOGAN DE FIBRA DE VIDRIO , TRIPLE DIVERSION , COLUMPIO EXTRA Y EXTENSION DE TRABESAÑO , SUBE Y BAJA DOBLES , PASAMANOS GRANDE , PASAMANOS MEDIANO	129,534.88
52901-0002	12429	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS P.P	9,575.00
52901-0003	12429	RESBALADILLA DE LAMINA DE 2.4MTS DE RESBALON	5,255.99
52901-0004	12429	TORTUGA JUNIOR	8,539.02
52901-0005	12429	BANCA BN009 A BASE DE TUBO CON ROLADO, Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	2,314.20
52901-0006	12429	BANCA BN009 A BASE DE TUBO CON ROLADO, Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	2,314.20
52901-0007	12429	BANCA BN009 A BASE DE TUBO CON ROLADO, Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	2,314.20
52901-0008	12429	BANCA BN009 A BASE DE TUBO CON ROLADO, Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	2,314.20
52901-0009	12429	BANCA BN009 A BASE DE TUBO CON ROLADO, Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	2,314.20
52901-0010	12429	BANCA BN009 A BASE DE TUBO CON ROLADO, Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	2,314.20
52901-0011	12429	BANCA BN009 A BASE DE TUBO CON ROLADO, Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	2,314.20
52901-0012	12429	SUMINISTROS Y MESA CON BANCA A BASE DE TUBO CON ROLASO Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	9,929.60

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52901-0013	12429	SUMINISTROS Y MESA CON BANCA A BASE DE TUBO CON ROLASO Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	9,929.60
52901-0014	12429	SUMINISTROS Y MESA CON BANCA A BASE DE TUBO CON ROLASO Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	9,929.60
52901-0015	12429	SUMINISTROS Y MESA CON BANCA A BASE DE TUBO CON ROLASO Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ	9,929.60
54104-0001	12441	CHEVROLET PASAJERO 2005 AZUL METALICO NUMERO DE SERIE 3GNEC16T450132161	410,000.00
54104-0002	12441	CHEVROLET PICK UP 2006 NEGRO NUMERO DE SERIE 3GCEC14V76G165153	185,990.00
54104-0003	12441	NISSAN TSURU 2007 GRIS NUMERO DE SERIE 3N1EB31S57K361196	117,950.00
54104-0004	12441	NISSAN TSURU 2007 VERDE NUMERO DE SERIE 3N1WB31S37K307797	117,950.00
54104-0005	12441	FORD RANGER 2007 GRIS ORO NUMERO DE SERIE 8AFDT50D176072740	162,000.00
54104-0006	12441	NISSAN TSURU 2007 GRIS NUMERO DE SERIE 3N1EB31S07K340580	117,950.00
54104-0007	12441	NISSAN TSURU 2009 BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1EB31SX9K306052	124,812.00
54104-0008	12441	CHEVROLET PASAJERO 2009 BLANCO NUMERO DE SERIE 1GNFC16J49R110704	415,000.00
54104-0009	12441	NISSAN TSURU 2009 BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1EB31S29K306224	124,812.00
54104-0010	12441	TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NUMERO DE SERIE 2TIBU4EEXAC247168	194,950.00
54104-0011	12441	TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EE3AC418375	208,000.00
54104-0012	12441	TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EE7AC248450	194,950.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
54104-0013	12441	TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EEXAC254931	194,950.00
54104-0014	12441	TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EE7AC411279	208,000.00
54104-0015	12441	TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EE4AC401339	208,000.00
54104-0016	12441	CHYSLER ATITUD 2011 BLANCO NUMERO DE SERIE KMHCM4NC3BU535116	154,979.48
54104-0017	12441	NISSAN TSURU 2012 BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1EB31S9CK315865	131,482.01
54104-0018	12441	NISSAN TSURU 2012 BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1EB31S6CK315709	131,482.01
54104-0019	12441	NISSAN TSURU 2012 BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1EB31S2CK315562	131,482.01
54104-0020	12441	NISSAN TSURU 2012 BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8CK310897	131,482.01
54104-0021	12441	NISSAN TSURU 2012 BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1EB31S6CK312907	131,482.01
54104-0022	12441	NISSAN TSURU 2012 BLANCO NUMERO DE SERIE 3N1EB31S2CK309521	131,482.01
54104-0023	12441	CHEVROLET PASAJERO 2012 BLANCO NUMERO DE SERIE KL1JJ5CE8CB090231	180,000.00
54104-0024	12441	CHEVROLET PASAJERO 2012 ROJO TINTO NUMERO DE SERIE 1G1Z95E74CF264753	290,000.00
54104-0025	12441	CHEVROLET SEDAN 2012 AZUL PLATA/NEGRO NUMERO DE SERIE 1G1295E78CF307376	290,000.00
54104-0027	12441	TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NUMERO DE SERIE 2TIBU4EE9DC953701	221,000.00
54104-0028	12441	TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EE0DC953313	221,000.00
54104-0029	12441	TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EE6DC970150	221,000.00
54104-0030	12441	TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EE8DC925775	232,600.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
54104-0031	12441	TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EEDC921172	232,600.00
54104-0032	12441	TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NUMERO DE SERIE 2T1BU4EE7DC925590	232,600.00
54104-0033	12441	TOYOTA COROLLA 2014 NUMERO DE SERIE 5YFBURHE5EP015298	227,896.00
54104-0034	12441	TOYOTA COROLLA 2014 NUMERO DE SERIE 5YFBURHE1EP012530	227,896.00
54104-0035	12441	TOYOTA COROLLA 2014 NUMERO DE SERIE 5YFBURHE2EP104827	227,896.00
54104-0036	12441	TOYOTA COROLLA 2015	230,090.00
54104-0037	12441	TOYOTA COROLLA 2015	230,090.00
54104-0038	12441	TOYOTA COROLLA 2015	230,090.00
54104-0039	12441	COROLLA BASE MT 2016 BLANCO	237,025.00
54104-0040	12441	COROLLA BASE MT 2016 BLANCO	237,025.00
54104-0041	12441	COROLLA BASE MT 2016 BLANCO	237,025.00
54104-0042	12441	NISSAN MAXIMA 2015	340,000.00
54104-0043	12441	TOYOTA HILUX CABINA MT COLOR GRIS	320,928.00
54104-0044	12441	TOYOTA HILUX CABINA MT COLOR ROJO	320,928.00
54104-0045	12441	TOYOTA COROLLA BASE MT 2017, COLOR BLANCO	251,655.00
54104-0046	12441	TOYOTA COROLLA BASE MT 2017, COLOR BLANCO	251,655.00
54104-0047	12441	TOYOTA COROLLA BASE MT 2017, COLOR BLANCO	251,655.00
54104-0048	12441	TOYOTA COROLLA BASE MT 2017, COLOR BLANCO	251,655.00
54104-0049	12441	TOYOTA COROLLA BASE MT 2017, COLOR BLANCO	251,655.00
54104-0050	12441	TOYOTA COROLLA BASE MT 2017, COLOR BLANCO	251,655.00
54104-0051	12441	TOYOTA COROLLA BASE MT 2017, COLOR BLANCO	251,655.00
54104-0052	12441	CHEVROLET SUBURBAN 2014, COLOR BLANCO	470,000.00
56101-0001	12461	MEDIDOR DE GASTO BRIDADO 2" PARA EL AGUA	8,253.83
56101-0002	12461	EQUIPO DE RIEGO AUTOCEVANTE 2.0 HP X 2	7,429.45
56101-0003	12461	CHIPIADORA-TRITURADORA MOD. SC3306 CORTE 3", MOTEO BRIGGS & STRATTON INTEK 8 HP	33,176.00
56101-0004	12461	MOTOSIERRA MS 290 ROLLOMATIC 20" SERIE 176417806	6,500.00
56101-0005	12461	HIDROLAVADORA 2700 PSI LPM 7.0 HP GAS VALSI	6,998.63
56101-0006	12461	HIDROLAVADORA 2700 PSI LPM 7.0 HP GAS VALSI	6,998.63

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56101-0007	12461	MOTOR DE GASOLINA MARCA THUMDER 7.0 CABALLOS DE FUERZA Y UNA BOMBA DE 3 PISTONES JAPONESA CON 30 MTS DE MANGUERA ALTA PRESIÓN Y PISTOLA DE LARGO ALCANCE	22,040.00
56101-0008	12461	PODADORA EVANS 7 HP C/BOLSA	5,665.88
56101-0009	12461	MOTOGUADAÑA FS-400K CON CUCHILLA	12,835.40
56101-0010	12461	DESBROZADORA FS-400K CON UNA CUCHILLA	13,108.00
56201-0001	12462	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PRECARGADO DE 62 GALONES CON BOMBA JET DE HP 110-220V EVANS	7,930.38
56201-0002	12462	HIDROLAVADORA KARCHEN K4-450 1700PSI	3,299.01
56201-0003	12462	BOMBA INDUSTRIAL CENTRIFUGA MOD. 61ME0500 PARA EXTRACCION DE AGUA.	13,882.30
56201-0004	12462	TANQUE ROTOPLAS 10,000 LITROS	17,168.00
56201-0005	12462	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES SERIE SELECTOR PK MODELO 20	824,658.46
56201-0006	12462	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 200 GPD, MEMBRANA DE 100 GPD, BOMBA BOSTER 200 GPD, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 GAL.	10,918.50
56201-0007	12462	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 200 GPD, MEMBRANA DE 100 GPD, BOMBA BOSTER 200 GPD, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 GAL.	10,918.50
56201-0008	12462	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS	4,575.50
56201-0009	12462	BOMBA EVANS MULTIETAPAS SUM.SSX1	7,899.02
56201-0010	12462	TANQUE HIDRONE 170L METAL	6,719.21
56301-0001	12463	DESBROZADORA BRIGG $ STRATTON INDUSTRIAL	7,595.00
56301-0002	12463	ESCALERA EXTENCION FV28PELD CUPRUM	4,837.01
56401-0001	12464	AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR FRIO/CALOR 220V TRIFASICO R410 EER MARCA TRANE	136,468.78
56401-0002	12464	AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR FRIO/CALOR 220V TRIFASICO R410 EER MARCA TRANE	136,468.78
56401-0003	12464	AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR FRIO/CALOR 220V TRIFASICO R410 EER MARCA TRANE	136,468.78
56401-0004	12464	AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR FRIO/CALOR 220V TRIFASICO R410 EER MARCA TRANE	136,468.78

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56401-0005	12464	UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO	221,383.32
56401-0006	12464	UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO	221,383.32
56401-0007	12464	UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO	221,383.32
56401-0008	12464	UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO	221,383.31
56501-0001	12465	RADIO 2 VIAS MIDLAND LXT4	799.00
56501-0002	12465	RADIO 2 VIAS MIDLAND LXT4	799.00
56501-0003	12465	RADIO 2 VIAS MIDLAND LXT4	799.00
56501-0004	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.34
56501-0005	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.34
56501-0006	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.34
56501-0007	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.34
56501-0008	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0009	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0010	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0011	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0012	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0013	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0014	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0015	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0016	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0017	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.34
56501-0018	12465	GPS GARMIN E TREX 20	3,916.33
56501-0019	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0020	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0021	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0022	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0023	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0024	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0025	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0026	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0027	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0028	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0029	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75
56501-0030	12465	4 PACK RADIOS 2 VIAS	549.75

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código	Cuenta Contable	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56601-0001	12466	AHORRADORES DE ENERGIA	36,953.36
56601-0002	12466	AHORRADORES DE ENERGIA	36,953.38
56601-0003	12466	AHORRADORES DE ENERGIA	36,953.38
56601-0004	12466	AHORRADORES DE ENERGIA	36,953.38
56601-0005	12466	AHORRADORES DE ENERGIA	36,953.38
56601-0006	12466	GENERADOR BRIGGS & STRATTON 1000 W	42,719.00
56701-0001	12467	PISTOLA P/SOPLETEAR GONI304	39.50
56701-0002	12467	PAQUETE COMP 960 MANG 5M PISTOLA 26	2,003.98
56701-0003	12467	CONEXIÓN RAPIDA BLIS ZAMAK GONI318	52.00
56701-0004	12467	MAQUINA SOLDADORA LINCOLN MEGA FORCE 251AC	2,599.10
56701-0005	12467	REVOLVEDORA MPOWER 13 HP	18,118.60
56701-0006	12467	BOMBA DE PISTON ULTRA NEW	22,000.00
56701-0007	12467	ASP PARIHUELA CARRO TANQUE 3HP 100 LTS	23,625.00
		Total	**$36,043,419.92**

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Código						Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
5	8	9	04	0001	1231	Terreno ubicado en Manzana 19 del nuevo Centro Metropolitano	1,269,569.00
5	8	9	04	0002	1231	Terreno ubicado en Blvd. Los Fundadores #7269	11,777,714.00
5	8	9	04	0003	1231	Terreno ubicado en Blvd. Los Fundadores S/N	24,115,034.00
5	8	3	01	0001	1233	Sala Rubén Campos	905,243.00
5	8	3	01	0002	1233	Sala de Juntas	917,163.00
5	8	3	01	0003	1233	Edificio de las Oficinas de la ASEC	35,699,420.27
5	8	3	01	0004	1233	Aula de capacitación	500,959.00
5	8	3	01	0005	1233	Aula de capacitación	500,959.01
5	8	3	01	0006	1233	Aula de capacitación	664,625.86
5	8	3	01	0007	1233	Aula de capacitación	664,625.86
5	8	3	01	0008	1231	Terreno ubicado en Río Usumacinta esquina con calle Universidad Monclova, Coahuila	480,000.00
5	8	3	01	0009	12362	Edificación no habitacional en proceso (Edificio Monclova, Coahuila)	28,289,555.05
						Total	**105,784,868.05**

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017

	Datos de la Cuenta Bancaria	
Programa o Fondo	**Institución Bancaria**	**Número de cuenta**
Secretaría de Hacienda y Crédito Público capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones (2017).	Scotiabank Inverlat, S.A.	18702765039
Secretaría de Hacienda y Crédito Público capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones (2016).	Scotiabank Inverlat, S.A.	18702737183
Secretaría de Hacienda y Crédito Público construcción de edificio y su equipamiento para oficinas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en la ciudad de Monclova, Coahuila (2016).	Scotiabank Inverlat, S.A.	18702726114
Secretaría de Hacienda y Crédito Público capacitación y profesionalización en materia de armonización contable y la modernización de tecnología de la información y comunicaciones.	Scotiabank Inverlat, S.A.	18702881349

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Reporte de Esquemas Bursátiles
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017
(pesos)

Cuenta	Concepto	Importe
Instrumentos financieros bursátiles		**0.00**

Al cierre del tercer trimestre de 2017 esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila no cuenta con Esquemas Bursátiles.

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente reporte de Esquemas Bursátiles, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017)	Capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones.	16,774,364.18	16,774,364.18	0.00
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016)	Capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones	25,569,297.78	25,569,297.78	0.00
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017)	Capacitación y profesionalización en materia de armonización contable y la modernización de tecnología de la información y comunicaciones.	540,123.33	484,507.53	0.00
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016)	Construcción de edificio y su equipamiento para oficinas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en la ciudad de Monclova, Coahuila	27,874,388.32	27,339,702.44	0.00

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

3er. Informe de Avance de Gestión Financiera

Ente Público: Auditoria Superior del Estado de Coahuila

Periodo: 3er Trimestre 2017

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2017/10/31 **Hora de recepción:** 17:41:34

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades Trimestral	✓
1.15 Estado de Actividades Acumulado	✓
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.5 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.6 Estado Analítico del Activo	✓
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
1.9 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.10 Notas de Memoria	✓
1.11 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.12 Balanza de Comprobación Trimestral	✓
1.16 Balanza de Comprobación Acumulada	✓
1.13 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

3er. Informe de Avance de Gestión Financiera

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG	✓
2.8 Endeudamiento Neto	✓
2.9 Intereses de la Deuda	✓
2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos)	✓
3.1 Gasto por Categoría Programática	✓
3.2 Programas y Proyectos de Inversión	✓
3.3 Indicadores de Resultados	✓
3.4 El grado de cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.6 El IAGF en archivo digital en formato PDF	✓
4.7 Caratulas de Conciliaciones Bancarias	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓
6.1 La evidencia de haber atendido los hallazgos detectados a través de la Metodología para la	✓

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

3er. Informe de Avance de Gestión Financiera

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Depuración de los Errores en la Contabilidad	
6.2 Integración de los saldos registrados en Pasivo	✓
6.3 Confirmaciones bancarias	✓

Cadena Original:

ID:::1585;;;Entidad:::Auditoria_Superior_del_Estado_de_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2017-10-31_23:41:34.274557;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::37071---recepcion_congreso***37072---recepcion_congreso***37073---recepcion_congreso***37074---recepcion_congreso***37075---recepcion_congreso***37076---recepcion_congreso***37077---recepcion_congreso***37078---recepcion_congreso***37079---recepcion_congreso***37080---recepcion_congreso***37081---recepcion_congreso***37082---recepcion_congreso***37083---recepcion_congreso***37084---recepcion_congreso***37085---recepcion_congreso***37086---recepcion_congreso***37087---recepcion_congreso***37088---recepcion_congreso***37089---recepcion_congreso***37090---recepcion_congreso***37091---recepcion_congreso***37092---recepcion_congreso***37093---recepcion_congreso***37094---recepcion_congreso***37095---recepcion_congreso***37096---recepcion_congreso***37097---recepcion_congreso***37098---recepcion_congreso***37099---recepcion_congreso***37100---recepcion_congreso***37101---recepcion_congreso***37102---recepcion_congreso***37103---recepcion_congreso***37104---recepcion_congreso***37105---recepcion_congreso***37106---recepcion_congreso***37107---recepcion_congreso***37108---recepcion_congreso***37109---recepcion_congreso***37110---recepcion_congreso***37111---recepcion_congreso***37112---recepcion_congreso***37113---recepcion_congreso***37114---recepcion_congreso***37115---recepcion_congreso***37116---recepcion_congreso***37117---recepcion_congreso***37118---recepcion_congreso***

Sello Digital:

a53e7f9d49815db4daaabaf510f45962a35692c89ffceea8668e8896ea7c8f5bb77fbefde775296a127c739f9c55776ce74959658337224ba7b83fec9915bf55

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCOMER

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 0110480053				
30-sep-2017		SALDO FINAL	1,710,694.51			71,809.58
		CHEQUES EN TRÁNSITO				
30-sep-2017		SALDO FINAL EN INVERSIÓN				1,640,073.56
30-sep-2017		INTERESES EN TRÁNSITO	1,188.63			
		SUMAS	1,711,883.14	-	-	1,711,883.14
		SALDO CONCILIADO		1,711,883.14	1,711,883.14	
		SUMAS IGUALES	1,711,883.14	1,711,883.14	1,711,883.14	1,711,883.14

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SCOTIABANK

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 018702881349				
30-sep-2017		SALDO FINAL	305,990.14			318,690.14
		CHEQUES EN TRÁNSITO			12,700.00	
30-sep-2017		SALDO FINAL EN INVERSIÓN				
30-sep-2017		INTERESES GANADOS EN TRANSITO				
		SUMAS	305,990.14	-	12,700.00	318,690.14
		SALDO CONCILIADO		305,990.14	305,990.14	
		SUMAS IGUALES	305,990.14	305,990.14	318,690.14	318,690.14

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANORTE

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 0254838176				
30-sep-2017		SALDO FINAL	9,230,333.10			14,172.67
		CHEQUES EN TRÁNSITO				
30-sep-2017		SALDO FINAL EN INVERSIÓN				9,216,160.43
30-sep-2017		INTERESES GANADOS EN TRÁNSITO				
		SUMAS	9,230,333.10	-	-	9,230,333.10
		SALDO CONCILIADO		9,230,333.10	9,230,333.10	
		SUMAS IGUALES	9,230,333.10	9,230,333.10	9,230,333.10	9,230,333.10

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCOMER

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 0110480118				
30-sep-2017		SALDO FINAL	17,429,930.54			74,477.65
		CHEQUES EN TRÁNSITO				
30-sep-2017		SALDO FINAL EN INVERSIÓN				17,365,427.31
30-sep-2017		INTERESES GANADOS EN TRÁNSITO	9,974.42			
		SUMAS	17,439,904.96	-	-	17,439,904.96
		SALDO CONCILIADO		17,439,904.96	17,439,904.96	
		SUMAS IGUALES	17,439,904.96	17,439,904.96	17,439,904.96	17,439,904.96

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCOMER

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 0181628291				
30-sep-2017		SALDO FINAL	4,975,652.94			71,852.23
		CHEQUES EN TRÁNSITO				
30-sep-2017		SALDO FINAL EN INVERSIÓN				4,906,549.88
30-sep-2017		DEPÓSITO EN TRÁNSITO	2,749.17			-
		SUMAS	4,978,402.11	-	-	4,978,402.11
		SALDO CONCILIADO		4,978,402.11	4,978,402.11	
		SUMAS IGUALES	4,978,402.11	4,978,402.11	4,978,402.11	4,978,402.11

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCOMER

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 0110480142				
30-sep-2017		SALDO FINAL	4,795,300.61			82,716.87
		CHEQUES EN TRÁNSITO				
30-sep-2017		**SALDO FINAL EN INVERSIÓN**				**4,715,224.83**
30-sep-2017		**COMISION BANCARIA EN TRÁNSITO**	**2,641.09**			
		SUMAS	**4,797,941.70**	-	-	**4,797,941.70**
		SALDO CONCILIADO		**4,797,941.70**	**4,797,941.70**	
		SUMAS IGUALES	**4,797,941.70**	**4,797,941.70**	**4,797,941.70**	**4,797,941.70**

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SCOTIABANK

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 018702726114				
30-sep-2017		SALDO FINAL	9,434,105.72			9,434,105.72
		CHEQUES EN TRÁNSITO				
30-sep-2017		SALDO FINAL EN INVERSIÓN				-
30-sep-2017		COMISION BANCARIA EN TRÁNSITO				
		SUMAS	9,434,105.72	-	-	9,434,105.72
		SALDO CONCILIADO		9,434,105.72	9,434,105.72	
		SUMAS IGUALES	9,434,105.72	9,434,105.72	9,434,105.72	9,434,105.72

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCOMER

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 0109610332				
30-sep-2017		SALDO FINAL	54,140,240.43			726,413.82
		CHEQUES EN TRÁNSITO			1,076,796.20	
		DEPOSITO EN TRÁNSITO				
30-sep-2017		SALDO FINAL EN INVERSIÓN				54,521,807.04
30-sep-2017		INTERESES EN TRÁNSITO	31,184.23			
		SUMAS	54,171,424.66	-	1,076,796.20	55,248,220.86
		SALDO CONCILIADO		54,171,424.66	54,171,424.66	
		SUMAS IGUALES	54,171,424.66	54,171,424.66	55,248,220.86	55,248,220.86

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SCOTIABANK

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 18702765039				
30-sep-2017		SALDO FINAL	8,644,390.99			8,662,000.40
		CHEQUES EN TRÁNSITO			17,609.41	
30-sep-2017		SALDO FINAL EN INVERSIÓN				0.00
30-sep-2017	1	INTERESES EN TRÁNSITO				
		SUMAS	8,644,390.99	0.00	17,609.41	8,662,000.40
		SALDO CONCILIADO		8,644,390.99	8,644,390.99	
		SUMAS IGUALES	8,644,390.99	8,644,390.99	8,662,000.40	8,662,000.40

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANORTE

			ASEC		BANCO	
FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		CUENTA 0549960214				
30-sep-2017		SALDO FINAL	1,682,436.00			1,682,436.00
		CHEQUES EN TRÁNSITO				
30-sep-2017		**SALDO FINAL EN INVERSIÓN**				
30-sep-2017		**INTERESES GANADOS EN TRÁNSITO**				
		SUMAS	**1,682,436.00**	**-**	**-**	**1,682,436.00**
		SALDO CONCILIADO		**1,682,436.00**	**1,682,436.00**	
		SUMAS IGUALES	**1,682,436.00**	**1,682,436.00**	**1,682,436.00**	**1,682,436.00**

L.C. LETICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Confirmaciones bancarias al 30 de Septiembre de 2017

BBVA Bancomer

Fecha: 20/10//2017

Certificación de Saldos
010961033236800749

Datos del Auditor
Nombre del Auditor: VERONICA HERRERA ORTIZ
Nombre Despacho Auditor: AUDITORIA SUP DEL ESTADO DE COAHUILA

Dirección del Auditor:
Calle: BLVD. FUNDADORES 7269
Colonia: AMPL. MIRASIERRA
C.P.: 25016 Estado: COAHUILA
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH.

Información sobre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
(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 Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0109610332	MXP	726,413.82	2017-09-29
CHEQUES	0110480053	MXP	71,809.58	2017-09-29
CHEQUES	0110480118	MXP	74,477.65	2017-09-29
CHEQUES	0110480142	MXP	82,716.87	2017-09-29
CHEQUES	0181628291	MXP	71,852.23	2017-09-29
FONDOS	2037044348	MXP	4,906,549.88	2017-09-29
FONDOS	2047236166	MXP	54,521,807.04	2017-09-29
FONDOS	2047438427	MXP	4,715,224.83	2017-09-29
FONDOS	2047438451	MXP	1,640,073.56	2017-09-29
FONDOS	2047438443	MXP	17,365,427.31	2017-09-29
**********	**********	*****	**********	**********

ATENTAMENTE
BANCOMER S.A.

Nombre y direccion del auditor

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
BLVD FUNDADORES # 7269
AMPLIACION MTRA SIERRA
SALTILLO COAHUILA C.P. 25016

SALTILLO COAHUILA 9 OCTUBRE del 2017

Información sobre: *AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA*

Muy Señores Nuestros

1.-Este formulario contiene datos de la contabilidad: De_____
De esta oficina unicamente De_____
De toda la institución X

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

	Cuenta	Plaza	Moneda	Nombre/Firmantes	Puede firmar cheques Individualmente	Puede firmar cheques Mancomunadamente
1.-	18702726114	SALTILLO COAH.	NAC.	JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL	Ninguno	A (INDIVIDUAL)
2.-	18702726114	SALTILLO COAH.	NAC.	VERONICA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
3.-	18702726114	SALTILLO COAH.	NAC.	MANUEL RAMIREZ BRIONES	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
4.-	18702726114	SALTILLO COAH.	NAC.	MARIA DEL CARMEN IBARRA ARREDONDO	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
5.-	18702765039	SALTILLO COAH.	NAC.	JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL	Ninguno	A (INDIVIDUAL)
6.-	18702765039	SALTILLO COAH.	NAC.	VERONICA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
7.-	18702765039	SALTILLO COAH.	NAC.	MANUEL RAMIREZ BRIONES	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
8.-	18702765039	SALTILLO COAH.	NAC.	MARIA DEL CARMEN IBARRA ARREDONDO	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
9.-	18702881349	SALTILLO COAH.	NAC.	JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL	Ninguno	A (INDIVIDUAL)
10.-	18702881349	SALTILLO COAH.	NAC.	VERONICA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
11.-	18702881349	SALTILLO COAH.	NAC.	MANUEL RAMIREZ BRIONES	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
12.-	18702881349	SALTILLO COAH.	NAC.	MARIA DEL CARMEN IBARRA ARREDONDO	Ninguno	B (MANCOMUNADA)
13.-	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
14.-	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
15.-	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
16.-	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
17.-	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
18.-	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
19.-	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
20.-	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

NOTA: PARA FIRMANTES DE LAS CUENTAS VER REVERSO

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

CUENTAS ACREEDORAS:

	Cuenta	Moneda	Plaza	Intereses	SALDOS 30-sep-17	SALDOS	Estado de Cuenta
CUENTA DE CHEQUES	2726114	NACIONAL	SALTILLO	VARIABLE	$.- 9,434,105.72	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	2765039	NACIONAL	SALTILLO	VARIABLE	$.- 6,662,000.40	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	2881349	NACIONAL	SALTILLO	VARIABLE	$.- 318,690.14	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )
CUENTA DE INVERSION	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	$.- Ninguno	$.- Ninguno	( )

6.Adicionalmente a la in formacion anterior, manifestamos a ustedes que nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma en referencia:

"La presente información se proporciona a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scotiabank se libera de cualquier mal uso que se de al presente escrito."

ATENTAMENTE
BANCO SCOTIABANK
Nombre del Banco

Firma (s) Autorizada (s)

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
BANCA INSTITUCIONAL
09 OCT. 2017
COAHUILA
TERRITORIO NORTE

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Formulario de confirmacion de saldos bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos y la Asociacion de Banqueros de México para la Banca de Deposito.

121171647

Scotiabank
BANCA INSTITUCIONAL
COAHUILA

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 10/10/2017 **HORA:** 13:55 **SUCURSAL:** 2492 SALTILLO MIRASIERRA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

SUCURSAL: 2492 SALTILLO MIRASIERRA

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 30/09/2017
Cuenta de Cheques	0549960214	PESOS	1,682,436 00

Atentamente,

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

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

Banco Mercantil del Norte, S.A
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
10 OCT 2017
Suc. Saltillo Mirasierra
C.P. 2492

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A5433523 ORIGINAL - CLIENTE

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 10/10/2017 HORA: 13:56 SUCURSAL: 2492 SALTILLO MIRASIERRA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

SUCURSAL: 2492 SALTILLO MIRASIERRA

Muy Señores nuestros

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 30/09/2017
Cuenta de Cheques	0254838176	PESOS	14,172.67

Atentamente,

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

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
10 OCT 2017
Suc. Saltillo Mirasierra
C.P. 2492

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A5433523

ORIGINAL - CLIENTE

TRANSPARENCIA

- Relación de Ayudas y Subsidios

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Ayudas y Subsidios
Programa de Acentuación del Conocimiento en Control Gubernamental (PAC-CG)
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	Monto Pagado
44201-Becas	X		Social	Blanca Oralia Garcia Arratia	GAAB921207MCLRRL07	11,733.34
44201-Becas	X		Social	Cinthya Edel González Cuevas	GOCC931004MCLNVN04	13,283.32
44201-Becas	X		Social	Luis Fernando Solis Saucedo	SOSL981101HCLLCS06	12,153.33
44201-Becas	X		Social	Otilia Marina Martinez Soto	MASO950709MTSRTT06	13,500.00
44201-Becas	X		Social	Roberto Alan Villanueva Guerrero	VIGR950303HCLLRB05	4,000.00
44201-Becas	X		Social	Diana Elizabeth Llanas Ortiz	LAOD980708MCLLRN06	13,500.00
44201-Becas	X		Social	Julieta Torres de León	TOLJ960731MTSRNL09	13,258.34
44201-Becas	X		Social	Berenice Esmeralda Flores Sánchez	FOSB900618MCLLNR05	1,466.67
44201-Becas	X		Social	Mariela Monserrath Sánchez Ruiz	SARM961128MCLNZR02	11,733.34
44201-Becas	X		Social	Carla Elena González Garcia	GOGC931129MCLNRR05	7,091.67
44802-Ayudas por desastres naturales y otros	X		Social	Cruz Roja Mexicana		131,610.00
						233,330.01

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Ayudas y Subsidios
Convenio de colaboración para la organización y el desarrollo de Licenciatura en Contaduría Pública
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	Monto Pagado
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Josué Javier Jiménez Medina	JIMJ950331HCLMDS07	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Amayrany García Rojas	GARA960406MHGRJM09	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	María de los Angeles González Milán	GOMA951208MCLNLN04	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Edgar Eduardo Ávila Contreras	AICE941117HCHVND05	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Yamileth Alejandra González Milán	GOMY931002MNLNLM15	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Reyna Esperanza Serrano Muñoz	SEMR960913MCLRXY01	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Luisa Reyna Trujillo Castruita	TUCL850122MCLRSS01	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Lesly Yajahira Nava García	NAGL971003MCLVRS04	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Taide Guadalupe Lozano Galindo	LOGT791019MDGZLD07	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Elizabeth Reyes Corpus	RECE830607MCLYRL18	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Betsua Arely Sánchez Torres	SATB960812MCLNRT00	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Griselda Karina Rivera Espinoza	RIEG950713MCLVSR05	4,000.00
44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas	X		Social	Luis Fernando Niño Niño	NINL961118HCLXXS09	4,000.00
						52,000.00

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DISCIPLINA FINANCIERA

- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informa Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (COG)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (CA)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (CF)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (CSPC)

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2017	2016
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**112,554,804.98**	**114,882,555.71**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**3,289,877.65**	**8,867,308.20**
a1) Efectivo	122,700.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,195.84
a2) Bancos/Tesorería	112,349,344.98	114,812,555.71	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,345,573.58	4,734,832.02
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	949,852.61
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	82,760.00	70,000.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,932,009.33	3,137,793.87
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**10,286,905.53**	**4,731,658.03**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,294.74	11,633.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	286,905.53	78,092.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,000,000.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0.00**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	4,653,565.55	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**504,426.45**	**274,229.45**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	504,426.45	274,229.45	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**617,426.56**	**1,284,670.42**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**14,170,139.85**	**18,283,841.49**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**5,971.33**	**6,808.68**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	14,170,139.85	18,283,841.49
g1) Valores en Garantía	5,971.33	6,808.68	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**0.00**	**0.00**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**123,969,533.85**	**121,179,922.29**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**17,460,017.50**	**27,151,149.69**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,784,868.05	105,784,868.05	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2017	2016
d. Bienes Muebles	36,043,419.92	35,708,127.40	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,934,870.07	1,934,870.07	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(29,203,443.10)	(22,947,449.57)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**17,460,017.50**	**27,151,149.69**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**114,559,714.94**	**120,480,415.95**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**1,269,569.00**	**1,269,569.00**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	1,269,569.00	1,269,569.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**219,799,662.29**	**213,239,619.55**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,797,590.91	88,111,925.02
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	228,438,611.63	140,326,686.61
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(16,436,540.25)	(15,198,992.08)
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**221,069,231.29**	**214,509,188.55**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**238,529,248.79**	**241,660,338.24**	**IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)**	**238,529,248.79**	**241,660,338.24**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado de Situación Financiera Detallado - LDF, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)					0.00		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**27,151,149.69**	**281,551,571.52**	**291,242,703.71**	**0.00**	**17,460,017.50**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2017 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**162,342,200.00**	**166,430,918.87**	**156,430,918.87**
A1. Ingresos de Libre Disposición	162,342,200.00	140,650,918.87	130,650,918.87
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	25,780,000.00	25,780,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**162,342,200.00**	**155,252,742.37**	**154,359,568.79**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	162,342,200.00	134,135,958.64	133,298,400.86
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	21,116,783.73	21,061,167.93
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**11,178,176.50**	**2,071,350.08**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**11,178,176.50**	**2,071,350.08**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**11,178,176.50**	**2,071,350.08**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**11,178,176.50**	**2,071,350.08**

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	162,342,200.00	140,650,918.87	130,650,918.87
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	162,342,200.00	134,135,958.64	133,298,400.86
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**6,514,960.23**	**(2,647,481.99)**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**6,514,960.23**	**(2,647,481.99)**

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	25,780,000.00	25,780,000.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	21,116,783.73	21,061,167.93
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**4,663,216.27**	**4,718,832.07**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**4,663,216.27**	**4,718,832.07**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Balance Presupuestario - LDF, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	162,342,200.00	18,894,268.75	181,236,468.75	140,650,918.87	130,650,918.87	(31,691,281.13)
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**162,342,200.00**	**18,894,268.75**	**181,236,468.75**	**140,650,918.87**	**130,650,918.87**	**(31,691,281.13)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,780,000.00	25,780,000.00	25,780,000.00	25,780,000.00	25,780,000.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**25,780,000.00**	**25,780,000.00**	**25,780,000.00**	**25,780,000.00**	**25,780,000.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**162,342,200.00**	**44,674,268.75**	**207,016,468.75**	**166,430,918.87**	**166,430,918.87**	**(5,911,281.13)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	162,342,200.00	51,696,994.16	214,039,194.16	134,135,958.64	133,298,400.86	79,903,235.52
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	120,100,922.02	610,222.05	120,711,144.07	77,418,989.20	77,418,989.20	43,292,154.87
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62,870,979.71	247,901.65	63,118,881.36	40,138,816.31	40,138,816.31	22,980,065.05
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,602,701.69	389,602.47	29,992,304.16	19,082,743.61	19,082,743.61	10,909,560.55
a4) Seguridad Social	7,268,574.80	(131,444.49)	7,137,130.31	2,073,853.65	2,073,853.65	5,063,276.66
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,358,665.82	104,162.42	20,462,828.24	16,123,575.63	16,123,575.63	4,339,252.61
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,692,610.00	1,594,866.69	9,287,476.69	4,059,309.92	4,044,493.28	5,228,166.77
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,338,610.00	530,979.31	1,869,589.31	1,353,622.39	1,353,622.39	515,966.92
b2) Alimentos y Utensilios	2,363,100.00	(1,038,360.72)	1,324,739.28	522,083.27	519,248.27	802,656.01
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,457,227.72	2,457,227.72	0.00	0.00	2,457,227.72
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	354,800.00	(79,719.59)	275,080.41	205,885.43	205,885.43	69,194.98
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,244,500.00	91,678.75	1,336,178.75	913,758.51	913,758.51	422,420.24
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,224,000.00	(417,024.10)	1,806,975.90	924,404.74	912,423.10	882,571.16
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,600.00	0.00	5,600.00	4,653.99	4,653.99	946.01
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,000.00	50,085.32	212,085.32	134,901.59	134,901.59	77,183.73
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	27,208,700.00	43,619,436.03	70,828,136.03	51,076,094.20	50,261,213.22	19,752,041.83
c1) Servicios Básicos	2,107,800.00	250,512.33	2,358,312.33	1,600,976.52	1,592,233.78	757,335.81
c2) Servicios de Arrendamiento	1,541,700.00	40,246,196.07	41,787,896.07	31,361,697.71	31,361,697.71	10,426,198.36
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,077,200.00	1,544,512.85	13,621,712.85	8,368,811.78	7,568,411.78	5,252,901.07
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	440,300.00	21,422.50	461,722.50	383,951.04	383,951.04	77,771.46
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,379,800.00	407,334.42	2,787,134.42	1,897,732.18	1,897,732.18	889,402.24
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,360,800.00	863,846.57	2,224,646.57	1,927,380.82	1,921,642.58	297,265.75
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,144,600.00	381,892.09	6,526,492.09	4,921,747.69	4,921,747.69	1,604,744.40
c8) Servicios Oficiales	980,700.00	(253,952.80)	726,747.20	340,676.32	340,676.32	386,070.88
c9) Otros Servicios Generales	175,800.00	157,672.00	333,472.00	273,120.14	273,120.14	60,351.86
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,599,967.98	131,610.00	2,731,577.98	843,093.03	843,093.03	1,888,484.95
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	2,599,967.98	131,610.00	2,731,577.98	843,093.03	843,093.03	1,888,484.95
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,740,000.00	5,740,859.39	10,480,859.39	738,472.29	730,612.13	9,742,387.10

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	4,740,000 00	(1,505,440 61)	3,234,559.39	253,854.06	245,993 90	2,980,705 33
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0 00	500,000 00	500,000 00	470,000.00	470,000.00	30,000 00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0 00	14,700.00	14,700.00	14,618.23	14,618 23	81.77
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	6,731,600 00	6,731,600.00	0.00	0.00	6,731,600 00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00		0.00	0 00	0 00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
g6) Otras Inversiones Financieras	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**30,345,895.89**	**30,345,895.89**	**21,116,783.73**	**21,061,167.93**	**9,229,112.16**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.00**	**7,747,110.93**	**7,747,110.93**	**4,602,186.89**	**4,602,186.89**	**3,144,924.04**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,825,832.13	4,825,832.13	2,718,324 40	2,718,324 40	2,107,507 73
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,324,207.07	1,324,207.07	853,334.62	853,334 62	470,872 45
a4) Seguridad Social	0.00	327,946 18	327,946.18	256,491.44	256,491.44	71,454.74
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,269,125 55	1,269,125 55	774,036 43	774,036.43	495,089 12
a6) Previsiones	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.00**	**859,801.35**	**859,801.35**	**0.00**	**0.00**	**859,801.35**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0 00	859,801.35	859,801 35	0 00	0.00	859,801.35
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00					0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**12,999,092.97**	**12,999,092.97**	**9,736,715.74**	**9,681,099.94**	**3,262,377.23**

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos	0.00	1,878,089.15	1,878,089.15	1,520,202.04	1,520,202.04	357,887.11
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	7,684,113.46	7,684,113.46	7,240,705.12	7,240,705.12	443,408.34
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,154,291.06	1,154,291.06	833,842.47	778,226.67	320,448.59
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,357.35	5,357.35	675.87	675.87	4,681.48
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,177,241.95	2,177,241.95	98,571.00	98,571.00	2,078,670.95
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	42,719.24	42,719.24	57,280.76
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**8,220,000.00**	**8,220,000.00**	**6,720,000.00**	**6,720,000.00**	**1,500,000.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	8,220,000.00	8,220,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	1,500,000.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0.00**	**132,881.10**	**132,881.10**	**57,881.10**	**57,881.10**	**75,000.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	57,881.10	57,881.10	57,881.10	57,881.10	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**387,009.54**	**387,009.54**	**0.00**	**0.00**	**387,009.54**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	387,009.54	387,009.54	0.00	0.00	387,009.54
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**162,342,200.00**	**82,042,890.05**	**244,385,090.05**	**155,252,742.37**	**154,359,568.79**	**89,132,347.68**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**162,342,200.00**	**51,696,994.16**	**214,039,194.16**	**134,135,958.64**	**133,298,400.86**	**79,903,235.52**
Auditor Superior	5,278,962.81	343,790.00	5,622,752.81	4,771,592.11	4,763,475.92	851,160.70
Secretaría Técnica	1,629,648.17	970.00	1,630,618.17	1,291,633.35	1,291,593.90	338,984.82
Auditor Especial de Desempeño	2,703,517.51	(41,020.00)	2,662,497.51	1,822,610.17	1,821,698.47	839,887.34
Dirección de Auditoría a Desempeño	4,842,330.69	40,820.00	4,883,150.69	3,198,975.45	3,198,936.00	1,684,175.24
Dirección de Auditoría a Fondos Federales	1,582,596.43	170.00	1,582,766.43	959,390.84	959,351.39	623,375.59
Dirección de Investigación Económica, Estadística e Indicadores	5,579,382.91	10.00	5,579,392.91	3,149,358.97	3,148,840.62	2,430,033.94
Dirección de Programas de Inversión	7,691,205.57	3,220.00	7,694,425.57	5,554,380.63	5,554,341.18	2,140,044.94
Dirección de Auditoría a Poderes y Organismos	14,236,687.20	(4,950.00)	14,231,737.20	9,305,890.75	8,905,651.30	4,925,846.45
Dirección de Auditoría a Municipios	19,821,690.02	(759,900.00)	19,061,790.02	11,917,635.44	11,917,195.99	7,144,154.58
Auditor Especial de Cumplimiento	3,404,551.38	748,650.00	4,153,201.38	2,737,484.87	2,336,405.97	1,415,716.51
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Auditoría	2,934,565.91	450.00	2,935,015.91	1,632,131.10	1,632,091.65	1,302,884.81
Dirección de Asuntos Jurídicos	3,650,522.34	(57,103.83)	3,593,418.51	2,097,325.81	2,096,925.81	1,496,092.70
Unidad de Asuntos Jurídicos	2,466,000.65	85,280.00	2,551,280.65	1,900,059.39	1,899,301.59	651,221.26
Dirección de Responsabilidades y Procedimientos Contenciosos	2,298,647.04	(28,230.00)	2,270,417.04	890,173.66	890,134.21	1,380,243.38
Dirección de Procesos de Fiscalización	3,112,039.21	9,080.00	3,121,119.21	1,867,326.66	1,867,208.30	1,253,792.56
Unidad de Tecnologías de la Información	3,052,003.32	102,500.00	3,154,503.32	2,513,660.11	2,512,823.41	640,843.21
Dirección de Análisis e Implementación	16,572,367.74	47,297,364.96	63,869,732.70	41,720,404.94	41,720,404.94	22,149,327.76
Dirección de Diseño y Soporte	10,718,295.80	(43,157.93)	10,675,137.87	5,174,768.30	5,166,350.34	5,500,369.57
Dirección de Contabilidad Gubernamental	6,090,368.25	115,000.00	6,205,368.25	2,824,303.65	2,823,660.35	3,381,064.60
Dirección de Normatividad y Enlace	4,904,945.63	1,118,700.00	6,023,645.63	3,919,231.64	3,913,364.30	2,104,413.99
Auditor Especial de Auditoría Financiera	3,026,875.71	(6,928.00)	3,019,947.71	2,220,187.96	2,219,346.75	799,760.36
Dirección de Auditoría Financiera	4,076,557.82	301,500.00	4,378,057.82	4,332,005.92	4,331,848.12	46,051.90
Dirección de Administración (Planeación)	21,189,978.75	2,463,463.33	23,653,442.08	12,931,171.54	12,927,584.19	10,722,270.54
Dirección de Planeación, Información y Gestión	7,588,995.14	(234.37)	7,588,760.77	2,693,489.71	2,692,813.51	4,895,271.06
Auditor Especial de Planeación e Información	3,889,464.00	7,550.00	3,897,014.00	2,710,766.29	2,707,052.65	1,186,247.71
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.00**	**30,345,895.89**	**30,345,895.89**	**21,116,783.73**	**21,061,167.93**	**9,229,112.16**
A. Dirección de Diseño y Soporte	0.00	6,742,298.81	6,742,298.81	3,174,894.58	3,174,894.58	3,567,404.23
B. Dirección de Contabilidad Gubernamental	0.00	23,216,587.54	23,216,587.54	17,941,889.15	17,886,273.35	5,274,698.39
D. Dirección de Administración (Planeación)	0.00	387,009.54	387,009.54	0.00	0.00	387,009.54
III. Total de Egresos (III = I + II)	**162,342,200.00**	**82,042,890.05**	**244,385,090.05**	**155,252,742.37**	**154,359,568.79**	**89,132,347.68**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF por Clasificación Administrativa, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1437740
J.A. CONSULTORES S.C.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero Al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**162,342,200.00**	**51,696,994.16**	**214,039,194.16**	**134,135,958.64**	**133,298,400.86**	**79,903,235.52**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	162,342,200 00	51,696,994 16	214,039,194 16	134,135,958 64	133,298,400.86	79,903,235.52
a1) Legislación	162,342,200 00	51,696,994.16	214,039,194.16	134,135,958 64	133,298,400 86	79,903,235.52
a2) Justicia	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00
b3) Salud	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00
b5) Educación	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
b6) Protección Social	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00
c3) Combustibles y Energía	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**30,345,895.89**	**30,345,895.89**	**21,116,783.73**	**21,061,167.93**	**9,229,112.16**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	30,345,895.89	30,345,895.89	21,116,783.73	21,061,167 93	9,229,112 16
a1) Legislación	0.00	30,345,895 89	30,345,895 89	21,116,783.73	21,061,167.93	9,229,112.16
a2) Justicia	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero Al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	162,342,200.00	82,042,890.05	244,385,090.05	155,252,742.37	154,359,568.79	89,132,347.68

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoria independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

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

Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**120,100,922.02**	**610,222.05**	**120,711,144.07**	**77,418,989.20**	**77,418,989.20**	**43,292,154.87**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	120,100,922.02	610,222.05	120,711,144.07	77,418,989.20	77,418,989.20	43,292,154.87
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**7,747,110.93**	**7,747,110.93**	**4,602,186.89**	**4,602,186.89**	**3,144,924.04**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**0.00**	**7,747,110.93**	**7,747,110.93**	**4,602,186.89**	**4,602,186.89**	**3,144,924.04**
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramedico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**120,100,922.02**	**8,357,332.98**	**128,458,255.00**	**82,021,176.09**	**82,021,176.09**	**46,437,078.91**

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

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El presente Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LFD por Clasificación de Servicios Personales por Categoría, forma parte de los Estados Financieros a que me refiero en el Informe que presento como profesional de auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1437729
J.A. CONSULTORES S.C.