# Informe de Avance de Gestión Financiera

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

## Cuarto Trimestre / 2017

## INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

A continuación se presenta la información correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto 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 31 de diciembre de 2017
- Balanza de Comprobación del 1° de octubre al 31 de diciembre 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

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 31 de diciembre de 2017
- Balanza de Comprobación del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**

**Informe de Avance de Gestión Financiera**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016**

**(pesos)**

| ACTIVO | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| **Activo Circulante** | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 84,835,034.36 | 114,882,555.71 | (ESF 01) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,078,535 71 | 4,731,658.03 | (ESF 03) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,527,480 33 | 274,229 45 | (ESF 03) |
| Inventarios | 0 00 | 0 00 | (ESF 04) |
| Almacenes | 829,150 43 | 1,284,670 42 | (EFS 05) |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0 00 | |
| Otros Activos Circulantes | 5,968.55 | 6,808 68 | (ESF 11) |
| *Total de Activos Circulantes* | **98,276,169.38** | **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 | 106,232 291.74 | 105,784,868.05 | (ESF 08) |
| Bienes Muebles | 40,526,102 49 | 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 | (30,914,642 33) | (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* | **117,778,621.97** | **120,480,415.95** | |

| PASIVO | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| **Pasivo Circulante** | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,506,917.41 | 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 | 1,922,780.57 | 18,283,841 50 | (ESF 12) |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 00 | 0 00 | |
| *Total de Pasivos Circulantes* | **12,429,697.98** | **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*** | **12,429,697.98** | **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) | (10,149,962 58) | 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 | (15,933,124.68) | (15,198,992.08) | |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**

**Informe de Avance de Gestión Financiera**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de diciembre 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* | 203,625,093.37 | 214,509,188.54 |
| ***Total del Activo*** | 216,054,791.35 | 241,660,338.24 | ***Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio*** | 216,054,791.35 | 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 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre 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** | **40,585,550.01** | **63,146,590.10** | (EA 1) |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 40,585,550.01 | 63,146,590.10 | |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **1,597,932.10** | **1,731,945.02** | (EA 2) |
| Ingresos Financieros | 1,500,976.40 | 1,354,539.02 | |
| Incremento por Variacion 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 | 96,955.70 | 377,406.00 | |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | **42,183,482.11** | **64,878,535.12** | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **68,036,503.00** | **48,704,357.34** | (EA 3) |
| Servicios Personales | 35,230,415.02 | 32,535,003.05 | |
| Materiales y Suministros | 2,158,740.23 | 1,460,186.83 | |
| Servicios Generales | 20,647,347.75 | 14,709,167.46 | |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **383,333.37** | **339,674.92** | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
| Ayudas Sociales | 383,333.37 | 339,674.92 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos | 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 octubre al 31 de diciembre de 2017 y 2016**
**(pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **1,711,199.23** | **1,050,729.86** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,711,199.23 | 1,050,729.86 |
| 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** | **60,131,035.60** | **50,094,762.12** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **(17,947,553.49)** | **14,783,773.00** |

'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 octubre al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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** | **207,016,468.88** | **253,999,777.90** | (EA 1) |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 207,016,468.88 | 253,999,777.90 | |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **7,458,666.55** | **4,551,190.99** | (EA 2) |
| Ingresos Financieros | 6,819,782.80 | 3,293,688.99 | |
| 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 | 638,883.75 | 1,257,502.00 | |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | **214,475,135.43** | **258,550,968.89** | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **204,929,798.94** | **157,382,785.35** | (EA 3) |
| Servicios Personales | 117,251,591.11 | 103,138,431.61 | |
| Materiales y Suministros | 6,218,050.14 | 6,007,344.71 | |
| Servicios Generales | 81,460,157.69 | 48,237,009.03 | |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **7,946,426.40** | **7,599,208.10** | |
| 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 | 1,226,426.40 | 879,208.10 | |
| 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 31 de diciembre de 2017 y 2016**
**(pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **11,748,872.67** | **5,457,050.43** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 11,748,872.67 | 5,457,050.43 |
| 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** | **224,625,098.01** | **170,439,043.88** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **(10,149,962.58)** | **88,111,925.01** |

*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 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre 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** | **7,797,590.91** | **0.00** | **236,236,202.54** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 7,797,590.91 | 0.00 | 7,797,590.91 |
| 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 septiembre de 2017** | **1,269,569.00** | **212,002,071.38** | **7,797,590.91** | **0.00** | **221,069,231.29** |
| | | | | | |
| **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** | **(17,444,137.92)** | **0.00** | **(17,444,137.92)** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (EVHP 2) | 0.00 | 0.00 | (17,444,137.92) | 0.00 | (17,444,137.92) |
| 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 31 de diciembre de 2017** | **1,269,569.00** | **212,002,071.38** | **(9,646,547.01)** | **0.00** | **203,625,093.37** |

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 Variación en la Hacienda Pública, 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 octubre al 31 de diciembre de 2017.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1457720
J.A. CONSULTORES S.C.

**Auditoria Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **29,639,342.45** | **7,164,885.01** |
| ***Activo Circulante*** | **27,928,143.22** | **2,234,778.75** |
| Efectivo y Equivalentes | 27,719,770.62 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 208,369.82 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 2,023,053.88 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 211,724.87 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 2.78 | 0.00 |
| | | |
| ***Activo No Circulante*** | **1,711,199.23** | **4,930,106.26** |
| 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 | 447,423.69 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 4,482,682.57 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,711,199.23 | 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** | **7,217,039.76** | **12,247,359.28** |
| ***Pasivo Circulante*** | **7,217,039.76** | **12,247,359.28** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,217,039.76 | 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 | 12,247,359.28 |
| 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 octubre al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 17,444,137.92 |
| ***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** | **17,444,137.92** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 17,444,137.92 |
| 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 octubre al 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre de 2017 y 2016**
**(pesos)**

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **42,183,482.11** | **64,878,535.12** |
| 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 | 40,585,550.01 | 63,146,590.10 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,597,932.10 | 1,731,945.02 |
| **Aplicación** | **60,131,035.60** | **50,094,762.12** |
| Servicios Personales | 35,230,415.02 | 32,535,003.05 |
| Materiales y Suministros | 2,158,740.23 | 1,460,186.83 |
| Servicios Generales | 20,647,347.75 | 14,709,167.46 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 383,333.37 | 339,674.92 |
| 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 | 1,711,199.23 | 1,050,729.86 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **(17,947,553.49)** | **14,783,773.00** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **1,711,199.23** | **1,050,729.86** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,711,199.23 | 1,050,729.86 |
| **Aplicación** | **4,930,106.26** | **32,079,764.21** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 447,423.69 | 28,769,555.05 |
| Bienes Muebles | 4,482,682.57 (EFE 2) | 3,310,209.16 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **(3,218,907.03)** | **(31,029,034.35)** |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017 y 2016**
**(pesos)**

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | 7,928,827.93 | 13,746,699.08 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 7,928,827.93 | 13,746,699.08 |
| **Aplicación** | 14,482,138.03 | 680,960.86 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 14,482,138.03 | 680,960.86 |
| ***Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | (6,553,310.10) | 13,065,738.22 |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | (27,719,770.62) | (3,179,523.13) |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | 112,554,804.98 | 118,062,078.84 |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*** | 84,835,034.36 | 114,882,555.71 (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 octubre al 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre 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*** | **123,969,533.85** | **96,625,983.04** | **122,319,347.51** | **98,276,169.38** | **(25,693,364.47)** |
| Efectivo y Equivalentes | 112,554,804.98 | 48,635,075.86 | 76,354,846.48 | 84,835,034.36 | (27,719,770.62) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,286,905.53 | 45,043,668.39 | 45,252,038.21 | 10,078,535.71 | (208,369.82) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 504,426.45 | 2,504,221.68 | 481,167.80 | 2,527,480.33 | 2,023,053.88 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 617,425.56 | 443,016.78 | 231,291.91 | 829,150.43 | 211,724.87 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 5,971.33 | 0.33 | 3.11 | 5,968.55 | (2.78) |
| ***Activo No Circulante*** | **114,559,714.94** | **4,930,106.26** | **1,711,199.23** | **117,778,621.97** | **3,218,907.03** |
| 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 | 447,423.69 | 0.00 | 106,232,291.74 | 447,423.69 |
| Bienes Muebles | 36,043,419.92 | 4,482,682.57 | 0.00 | 40,526,102.49 | 4,482,682.57 |
| Activos Intangibles | 1,934,870.07 | 0.00 | 0.00 | 1,934,870.07 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (29,203,443.10) | 0.00 | 1,711,199.23 | (30,914,642.33) | (1,711,199.23) |
| 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 octubre al 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre 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 | | | 17,460,017.50 | 12,429,697.98 |

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 octubre al 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Cuenta | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Total de Pasivos Contingentes | | 0.00 |

Al cierre del cuarto 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 RAMIREZ 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 octubre al 31 de diciembre de 2017.

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

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE 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** | **20,031.58** | **0.00** | |
| Fondos fijos de caja chica | 20,031.58 | 0.00 | |
| **Bancos/Tesorería** | **84,732,242.78** | **114,812,555.71** | |
| Banco Mercantil del Norte S.A. 549960214 | 0.00 | 35,744,697.99 | Productiva |
| Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 181628291 | 274,444.80 | 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 | 11,056,468.23 | 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 | 1,815,306.28 | 17,383,817.46 | Productiva |
| Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 0109610332 | 49,821,230.09 | 0.00 | Productiva |
| Scotiabank Inverlat S.A. 18702765039 | 1,115,477.56 | 0.00 | Productiva |
| Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 0110480053 | 1,735,963.35 | 0.00 | Productiva |
| Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 0110480142 | 4,867,364.15 | 0.00 | Productiva |
| Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. 0110480118 | 14,045,988.32 | 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** | **$ 84,835,034.36** | **$ 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 cuarto trimestre del presente año:

| CUENTA | VENCIMIENTO | 2017 (pesos) | 2016 (pesos) |
|---|---|---|---|
| **Deudores diversos** | | **78,535.71** | **78,092.48** |
| Gastos a comprobar viáticos | Menor 90 días | 6,146.63 | 27,863.51 |
| Préstamos a empleados | Menor 365 días | 62,883.83 | 35,000.00 |
| Ingresos pendientes por depositar-Gastos a comprobar viáticos | Menor 90 días | 9,505.25 | 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.** | | **333,600.28** | **274,229.45** |
| Quálitas Cia. de Seguros S.A.B. de C.V. | Menor 365 días | 333,600.28 | 274,229.45 |
| **Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo- proveedores.** | | **2,193,880.05** | **0.00** |
| Máximo Espacio S.A. de C.V. | Menor 365 dias | 1,347,685.10 | 0.00 |
| Estral Solutions S.A. de C.V. | Menor 365 dias | 643,541.62 | 0.00 |
| Cala Ingeniería y Desarrollo S.A. de C.V. | Menor 365 días | 202,653.33 | 0.00 |
| | **SUMA** | **$ 12,606,016.04** | **$ 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 | 829,150.43 | 1,284,670.42 | Buen estado |
| **SUMA** | **$ 829,150.43** | **$ 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 dia.

**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 cómputo y de tecnologías de la información | 17,914,157.23 | 13,428,232.15 | Buen estado |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 1,884,609.96 | 1,862,713.96 | Buen estado |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 439,916.16 | 354,982.58 | Buen estado |
| Aparatos deportivos | 44,776.65 | 44,776.65 | Buen estado |

| CUENTA | 2017 (pesos) | 2016 (pesos) | 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** | **$ 40,526,102.49** | **$ 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 | 28,736,978.74 | 28,289,555.05 | Buen estado |
| **SUMA** | **$ 106,232,291.74** | **$ 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | TASA APLICADA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Depreciación acumulada de edificios no residenciales | (5,596,914.91) | (4,281,477.73) | 3.3% | Buen estado |
| Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración | (14,395,978.76) | (10,363,931.38) | 10% | Buen estado |
| Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo | (647,436.37) | (539,278.36) | 20% | Buen estado |
| Depreciación acumulada de equipo de transporte | (7,780,298.12) | (6,933,416.37) | 20% | Buen estado |
| Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas | (1,112,856.04) | (829,345.73) | 10% | Buen estado |
| Amortización acumulada de Software | (1,381,158.13) | 0.00 | 100% | Sin vigencia |
| **SUMA** | **$ (30,914,642.33)** | **$ (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 para la pérdida o deterioro de activos no circulantes.

**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** | **5,968.55** | **6,808.68** |
| Valores en garantia | 5,968.55 | 6,808.68 |
| **Otros activos no circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| SUMA | **$ 5,968.55** | **$ 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 | 7,765,125.94 | 5,729,514.33 | 100 % |
| Retenciones y Contribuciones | Menor a 30 | 2,741,791.47 | 3,137,793.87 | 100 % |
| | SUMA | $ 10,506,917.41 | $ 8,867,308.20 | |

Las cuentas acumuladas por compras a crédito se refieren a pasivos de proveedores de equipamiento para la oficina de esta Auditoría Superior en la ciudad de Monclova, Coahuila.

| CUENTA | VENCIMIENTO | 2017 (pesos) | 2016 (pesos) | FACTIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas Acumuladas por Compras a Crédito | Menor a 365 días | 1,922,780.57 | 18,283,841.50 | 100% |
| | SUMA | $ 1,922,780.57 | $ 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

### *INGRESOS DE GESTIÓN*

**EA 1.- Ingresos de Gestión.**

La cuenta de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas incluye las aportaciones presupuestales correspondientes del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

| CONCEPTO DEL INGRESO | 2017 (pesos) | 2016 (pesos) |
|---|---|---|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 40,585,550.01 | 40,877,930.10 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 22,268,660.00 |
| **SUMA** | **$ 40,585,550.01** | **$ 63,146,590.10** |

**EA 2.-** Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de inversiones a plazo de 1 día en las cuentas bancarias de la Entidad. En el rubro de otros ingresos y beneficios varios incluye ingresos por reposición de tarjeta de vales a los empleados y pago de comisión por la venta de productos alimenticios de las máquinas expendedoras, dentro del edificio de esta Auditoría Superior.

| CONCEPTO DEL INGRESO | 2017 (pesos) | 2016 (pesos) |
|---|---|---|
| Ingresos Financieros | 1,500,976.40 | 1,354,539.02 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 96,955.70 | 377,406.00 |
| SUMA | $ 1,597,932.10 | $ 1,731,945.02 |

## *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 | 14,452,593.88 | 14,471,219.75 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Percepciones adicionales y especiales al personal de carácter permanente | 10,515,557.51 | 9,459,562.53 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Prestaciones sociales y económicas, a favor del personal de carácter permanente, de acuerdo con disposiciones legales | 9,226,919.63 | 7,891,421.15 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | Contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes | 6,504,960.15 | 9,439,463.90 |
| | SUMA | $ 40,700,031.17 | $ 41,261,667.33 |

## II.- ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

## *INGRESOS DE GESTIÓN*

**EA 1.-** 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.

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 recibió aportaciones según 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 | 188,122,200.13 | 222,117,609.90 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 18,894,268.75 | 31,882,168.00 |
| **SUMA** | **$ 207,016,468.88** | **$ 253,999,777.90** |

**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 en el ámbito de su competencia y depósitos recibidos por concepto de reposición de tarjeta de vales a los empleados. Además, recibió pago de comisión por la venta de productos alimenticios de las máquinas expendedoras, dentro del edificio de esta Auditoría Superior.

| CONCEPTO DEL INGRESO | 2017 (pesos) | 2016 (pesos) |
|---|---|---|
| Ingresos Financieros | 6,819,782.80 | 3,293,688.99 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 638,883.75 | 1,257,502.00 |
| **SUMA** | **$ 7,458,666.55** | **$ 4,551,190.99** |

## 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 | 57,309,734.59 | 52,785,961.40 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Percepciones adicionales y especiales al personal de carácter permanente | 30,451,635.74 | 26,049,168.59 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Prestaciones sociales y económicas, a favor del personal de carácter permanente, de acuerdo con disposiciones legales | 26,124,531.69 | 21,915,241.11 |
| Servicios de Arrendamiento | Pago de licencias de uso de programas de cómputo y actualizaciones | 43,333,922.55 | 11,151,109.75 |
| | SUMA | $ 157,219,824.57 | $ 111,901,480.85 |

## III.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

**EVHP 1.-** En este trimestre no surgieron modificaciones al Patrimonio Contribuido.

**EVHP 2.-** En el cuarto trimestre se encuentra un desahorro por la compra de servidores y licencias de software, para los municipios y entidades paramunicipales del Estado de Coahuila para la actualización del sistema de contabilidad gubernamental, adquiriendo también el código fuente del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) con recursos obtenidos de las entidades en ejercicios anteriores. Se realizaron también rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de $ 503,415.57.

## IV.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**EFE 1.- Efectivo y Equivalentes.**

| CONCEPTO | 2017 (pesos) | 2016 (pesos) |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos- Tesorería | 84,835,034.36 | 114,882,555.71 |
| 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** | **84,835,034.36** | **114,882,555.71** |

**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 y federales. Su pago se realizó en una sola exhibición.

| BIEN MUEBLE – INMUEBLE | MONTO (pesos) |
|---|---|
| **BIENES INFORMÁTICOS** | **4,397,748.99** |
| 1 Impresora HP Laser Jet Enterprise MD506DN | 7,033.87 |
| 1 Computadora Laptop New Dell Precisión 7720 Intel Core I7 7920HQ memoria 32G | 73,249.64 |
| 50 Servidores tipo torre Dell Poweredge T130 Server y tipo Dell Poweredge R230 Server | 2,839,683.48 |
| 1 Equipo de cómputo | 942,094.00 |
| 6 Servidores tipo torre Dell Poweredge T430 Server y tipo rack R430 Server | 535,688.00 |
| **EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES** | **84,933.58** |
| 1 Proyector | 84,933.58 |
| SUBTOTAL | **$4,482,682.57** |

**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** | **(17,834,286.36)** | **14,102,557.84** |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | (0.00) | (0.00) |
| Depreciación | 1,687,924.38 | 1,050,729.86 |
| Amortización | 23,274.85 | 0.00 |
| Incremento en las provisiones | 1,922,780.57 | 18,283,841.50 |
| 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 | (1,814,684.06) | (618,940.36) |
| 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<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017<br>(pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **40,585,550.01** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | **1,597,932.10** |
| 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 | | 1,597,932.10 |
| 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)** | | **42,183,482.11** |

| Auditoría Superior del Estado de Coahuila<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017<br>(pesos) | | |
|---|---|---|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 207,016,468.88 |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | **7,458,666.55** |
| 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 | | 7,458,666.55 |
| 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)** | | **214,475,135.43** |

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Total de egresos (presupuestarios)** | | **63,349,942.63** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.** | **Menos egresos presupuestarios no contables** | | **4,930,106.26** |
| | Mobiliario y Equipo de Administración | 4,397,748.99 | |
| | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 84,933.58 | |
| | 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 | 447,423.69 | |
| | 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** | | **1,711,199.23** |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,711,199.23 | |
| | 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)** | | **60,131,035.60** |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Total de egresos (presupuestarios)** | | **218,602,684.99** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | **Menos egresos presupuestarios no contables** | | **5,726,459.65** |
| | Mobiliario y Equipo de Administración | 4,651,603.05 | |
| | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 142,814.68 | |
| | 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 | 447,423.69 | |
| | 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** | | **11,748,872.67** |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 11,748,872.67 | |
| | 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)** | | **224,625,098.01** |

"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 31 DE DICIEMBRE 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 | 207,016,468.88 | 44,674,268.88 |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 44,674,268.88 | 0.00 | 44,674,268.88 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 0.00 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 |
| **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 | 245,983,021.34 | 162,342,200.00 | 83,640,821.34 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 83,640.821.34 | 0.00 | 83,640,821.34 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 218,602,684.99 | 218,602,684.99 | 0.00 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 218,602,684.99 | 218,602,684.99 | 0.00 |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 218,602,684.99 | 211,178,313.02 | 7,424,371.97 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 211,178,313.02 | 0.00 | 211,178,313.02 |

**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 períodos 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 Auditoria 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 cuarto informe de avance de gestión financiera y comprende el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 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 año 2017, 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 RAMÍREZ BRIONES**
**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 octubre al 31 de diciembre 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 | 44,674,268.75 | 0.00 | 0.13 | 44,674,268.88 |
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 44,674,268.75 | 0.13 | 0.00 | 44,674,268.88 |
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 40,585,549.88 | 0.00 | 40,585,549.88 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 156,430,918.87 | 0.00 | 50,585,550.01 | 207,016,468.88 |
| **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 | 82,042,890.05 | 1,597,931.29 | 0.00 | 83,640,821.34 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 82,042,890.05 | 1,597,931.29 | 0.00 | 83,640,821.34 |
| 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 | 893,173.58 | 6,531,198.39 | 0.00 | 7,424,371.97 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 154,359,568.79 | 56,818,744.23 | 0.00 | 211,178,313.02 |

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 octubre al 31 de diciembre de 2017

Nivel 4

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ACTIVO | **238,529,248.79** | **101,556,089.30** | **124,030,546.74** | **216,054,791.35** |
| **11** | ACTIVO CIRCULANTE | **123,969,533.85** | **96,625,983.04** | **122,319,347.51** | **98,276,169.38** |
| **111** | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | **112,554,804.98** | **48,635,075.86** | **76,354,846.48** | **84,835,034.36** |
| 1111 | EFECTIVO | 122,700.00 | 20,305.86 | 122,974.28 | 20,031.58 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 112,349,344.98 | 48,614,770.00 | 76,231,872.20 | 84,732,242.78 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS | 82,760.00 | 0.00 | 0.00 | 82,760.00 |
| **112** | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | **10,286,905.53** | **45,043,668.39** | **45,252,038.21** | **10,078,535.71** |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 286,905.53 | 2,867,543.88 | 3,075,913.70 | 78,535.71 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 10,000,000.00 | 42,102,854.51 | 42,102,854.51 | 10,000,000.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 73,270.00 | 73,270.00 | 0.00 |
| **113** | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | **504,426.45** | **2,504,221.68** | **481,167.80** | **2,527,480.33** |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 504,426.45 | 2,504,221.68 | 481,167.80 | 2,527,480.33 |
| 115 | ALMACENES | 617,425.56 | 443,016.78 | 231,291.91 | 829,150.43 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 617,425.56 | 443,016.78 | 231,291.91 | 829,150.43 |
| **119** | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | **5,971.33** | **0.33** | **3.11** | **5,968.55** |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | 5,971.33 | 0.33 | 3.11 | 5,968.55 |
| **12** | ACTIVO NO CIRCULANTE | **114,559,714.94** | **4,930,106.26** | **1,711,199.23** | **117,778,621.97** |
| **123** | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | **105,784,868.05** | **447,423.69** | **0.00** | **106,232,291.74** |
| 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 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 28,289,555.05 | 447,423.69 | 0.00 | 28,736,978.74 |
| **124** | BIENES MUEBLES | **36,043,419.92** | **4,482,682.57** | **0.00** | **40,526,102.49** |

# Auditoría Superior del Estado de Coahuila

## AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

**Balanza de Comprobación**

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017

Nivel 4

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 21,085,009.05 | 4,397,748.99 | 0.00 | 25,482,758.04 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 771,473.18 | 84,933.58 | 0.00 | 856,406.76 |
| 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** | **-29,203,443.10** | **0.00** | **1,711,199.23** | **-30,914,642.33** |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -5,265,352.66 | 0.00 | 331,562.25 | -5,596,914.91 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES | -22,580,207.16 | 0.00 | 1,356,362.13 | -23,936,569.29 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -1,357,883.28 | 0.00 | 23,274.85 | -1,381,158.13 |
| **2** | **PASIVO** | **17,460,017.50** | **105,397,146.95** | **100,366,827.43** | **12,429,697.98** |
| **21** | **PASIVO CIRCULANTE** | **17,460,017.50** | **105,397,146.95** | **100,366,827.43** | **12,429,697.98** |
| **211** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **3,289,877.65** | **87,318,175.84** | **94,535,215.60** | **10,506,917.41** |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 30,761,840.63 | 30,761,840.63 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,345,573.58 | 26,186,393.17 | 32,099,611.56 | 7,258,791.97 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 220,183.37 | 382,983.37 | 162,800.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,932,009.33 | 18,905,731.39 | 19,715,513.53 | 2,741,791.47 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 12,294.74 | 11,244,027.28 | 11,575,266.51 | 343,533.97 |
| **217** | **PROVISIONES A CORTO PLAZO** | **14,170,139.85** | **18,078,971.11** | **5,831,611.83** | **1,922,780.57** |
| 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 14,170,139.85 | 18,078,971.11 | 5,831,611.83 | 1,922,780.57 |
| **3** | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **221,069,231.29** | **60,131,035.60** | **42,686,897.68** | **203,625,093.37** |
| **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** |

Nivel 4

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | DONACIONES DE CAPITAL | 1,269,569.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,569.00 |
| **32** | **PATRIMONIO GENERADO** | **219,799,662.29** | **60,131,035.60** | **42,686,897.68** | **202,355,524.37** |
| **321** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)** | **7,797,590.91** | **60,131,035.60** | **42,183,482.11** | **-10,149,962.58** |
| 321 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 7,797,590.91 | 60,131,035.60 | 42,183,482.11 | -10,149,962.58 |
| **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** | **503,415.57** | **-15,933,124.68** |
| 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 | 503,415.57 | 3,003,283.35 |
| **4** | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **0.00** | **42,183,482.11** | **42,183,482.11** | **0.00** |
| **42** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **40,585,550.01** | **40,585,550.01** | **0.00** |
| **422** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **40,585,550.01** | **40,585,550.01** | **0.00** |
| 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 40,585,550.01 | 40,585,550.01 | 0.00 |
| **43** | **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **0.00** | **1,597,932.10** | **1,597,932.10** | **0.00** |
| **431** | **INGRESOS FINANCIEROS** | **0.00** | **1,500,976.40** | **1,500,976.40** | **0.00** |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS | 0.00 | 1,500,976.40 | 1,500,976.40 | 0.00 |
| **439** | **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **0.00** | **96,955.70** | **96,955.70** | **0.00** |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 96,955.70 | 96,955.70 | 0.00 |
| **5** | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **0.00** | **60,131,035.60** | **60,131,035.60** | **0.00** |
| **51** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **0.00** | **58,036,503.00** | **58,036,503.00** | **0.00** |
| **511** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **35,230,415.02** | **35,230,415.02** | **0.00** |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 14,452,593.88 | 14,452,593.88 | 0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 10,515,557.51 | 10,515,557.51 | 0.00 |

Nivel 4

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 1,035,344.00 | 1,035,344.00 | 0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 9,226,919.63 | 9,226,919.63 | 0.00 |
| **512** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **2,158,740.23** | **2,158,740.23** | **0.00** |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 1,060,515.71 | 1,060,515.71 | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 196,283.55 | 196,283.55 | 0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 106,587.23 | 106,587 23 | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 377,827.21 | 377,827.21 | 0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 281,619.16 | 281,619.16 | 0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 16,965 90 | 16,965.90 | 0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 118,941.47 | 118,941.47 | 0.00 |
| **513** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **20,647,347.75** | **20,647,347.75** | **0.00** |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,055,378.58 | 1,055,378.58 | 0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 4,731,519.72 | 4,731,519.72 | 0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,504,960.15 | 6,504,960.15 | 0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 81,342.89 | 81,342.89 | 0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 901,519.72 | 901,519.72 | 0.00 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 4,880,572.36 | 4,880,572.36 | 0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 1,913,505.42 | 1,913,505.42 | 0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 578,472.91 | 578,472.91 | 0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
| **52** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **383,333.37** | **383,333.37** | **0.00** |
| **524** | **AYUDAS SOCIALES** | **0.00** | **383,333.37** | **383,333.37** | **0.00** |
| 5242 | BECAS | 0.00 | 383,333.37 | 383,333.37 | 0.00 |

# Auditoría Superior del Estado de Coahuila

## AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

**Balanza de Comprobación**

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017

Nivel 4

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| **55** | **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **0.00** | **1,711,199.23** | **1,711,199.23** | **0.00** |
| **551** | **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES** | **0.00** | **1,711,199.23** | **1,711,199.23** | **0.00** |
| 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 331,562.25 | 331,562.25 | 0.00 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,356,362.13 | 1,356,362 13 | 0 00 |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 23,274.85 | 23,274 85 | 0.00 |
| | **TOTAL GENERAL** | | **$369,398,789.56** | **$369,398,789.56** | |

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

**Balanza de Comprobación Cuentas de Orden Presupuestales**

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 207,016,468.88 | 44,674,268.88 |
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 44,674,268.88 | 0.00 | 44,674,268.88 |
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 |
| **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 | 245,983,021.34 | 162,342,200.00 | 83,640,821.34 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 83,640,821.34 | 0.00 | 83,640,821.34 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 218,602,684.99 | 218,602,684.99 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 218,602,684.99 | 218,602,684.99 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 218,602,684.99 | 211,178,313.02 | 7,424,371.97 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 211,178,313.02 | 0.00 | 211,178,313.02 |

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 31 de diciembre de 2017

Nivel 4

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | **241,660,338.24** | **539,435,204.49** | **565,040,751.38** | **216,054,791.35** |
| **11** | **ACTIVO CIRCULANTE** | **121,179,922.29** | **533,129,996.88** | **556,033,749.79** | **98,276,169.38** |
| **111** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **114,882,555.71** | **299,145,501.52** | **329,193,022.87** | **84,835,034.36** |
| 1111 | EFECTIVO | 0.00 | 148,305.86 | 128,274.28 | 20,031.58 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 114,812,555.71 | 298,984,435.66 | 329,064,748.59 | 84,732,242.78 |
| 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** | **224,439,938.80** | **219,093,061.12** | **10,078,535.71** |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 78,092.48 | 10,242,305.91 | 10,241,862.68 | 78,535.71 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 214,124,362.83 | 204,124,362.83 | 10,000,000.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 4,653,565.55 | 73,270.06 | 4,726,835.61 | 0.00 |
| **113** | **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** | **274,229.45** | **3,890,233.50** | **1,636,982.62** | **2,527,480.33** |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 274,229.45 | 3,890,233.50 | 1,636,982.62 | 2,527,480.33 |
| **115** | **ALMACENES** | **1,284,670.42** | **998,165.83** | **1,453,685.82** | **829,150.43** |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 1,284,670.42 | 998,165.83 | 1,453,685.82 | 829,150.43 |
| **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** | **2,591.62** | **3,431.75** | **5,968.55** |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | 6,808.68 | 2,591.62 | 3,431.75 | 5,968.55 |
| **12** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **120,480,415.95** | **6,305,207.61** | **9,007,001.59** | **117,778,621.97** |
| **123** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **105,784,868.05** | **447,423.69** | **0.00** | **106,232,291.74** |
| 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 | 447,423.69 | 0.00 | 28,736,978.74 |
| **124** | **BIENES MUEBLES** | **35,708,127.40** | **5,291,250.66** | **473,275.57** | **40,526,102.49** |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 20,862,030.56 | 4,651,603.05 | 30,875.57 | 25,482,758.04 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 701,377 38 | 155,029.38 | 0.00 | 856,406.76 |
| 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** | **8,533,726.02** | **-30,914,642.33** |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -4,281,477.73 | 0.00 | 1,315,437.18 | -5,596,914.91 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES | -18,665,971.84 | 566,533.26 | 5,837,130.71 | -23,936,569.29 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,381,158.13 | -1,381,158.13 |
| **2** | **PASIVO** | **27,151,149.69** | **396,639,850.66** | **381,918,398.95** | **12,429,697.98** |
| **21** | **PASIVO CIRCULANTE** | **27,151,149.69** | **396,639,850.66** | **381,918,398.95** | **12,429,697.98** |
| **211** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **8,867,308.20** | **362,544,832.01** | **364,184,441.22** | **10,506,917.41** |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 33,195.84 | 90,621,844.26 | 90,588,648.42 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,734,832.02 | 97,136,972.45 | 99,660,932.40 | 7,258,791.97 |
| 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 | 9,942,436.40 | 10,105,236.40 | 162,800.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,137,793.87 | 60,219,322.78 | 59,823,320.38 | 2,741,791.47 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11,633.86 | 103,674,403.51 | 104,006,303.62 | 343,533.97 |
| **217** | **PROVISIONES A CORTO PLAZO** | **18,283,841.49** | **27,330,760.31** | **10,969,699.39** | **1,922,780.57** |
| 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 18,283,841.49 | 27,330,760.31 | 10,969,699.39 | 1,922,780.57 |

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** | **226,178,832.90** | **215,294,737.72** | **203,625,093.37** |
| **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** | **226,178,832.90** | **215,294,737.72** | **202,355,524.37** |
| **321** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)** | **0.00** | **224,625,098.01** | **214,475,135.43** | **-10,149,962.58** |
| 321 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 224,625,098.01 | 214,475,135.43 | -10,149,962.58 |
| **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** | **819,602.29** | **-15,933,124.68** |
| 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 | 724,203.89 | 3,003,283.35 |
| **4** | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **0.00** | **214,475,135.43** | **214,475,135.43** | **0.00** |
| **42** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** | **0.00** |
| **422** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** | **0.00** |
| 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 188,122,200.13 | 188,122,200.13 | 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** | **7,458,666.55** | **7,458,666.55** | **0.00** |
| **431** | **INGRESOS FINANCIEROS** | **0.00** | **6,819,782.80** | **6,819,782.80** | **0.00** |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS | 0.00 | 6,819,782.80 | 6,819,782.80 | 0.00 |
| **439** | **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **0.00** | **638,883.75** | **638,883.75** | **0.00** |

Nivel 4

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 638,883.75 | 638,883.75 | 0.00 |
| **5** | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **0.00** | **224,625,098.01** | **224,625,098.01** | **0.00** |
| **51** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **0.00** | **204,929,798.94** | **204,929,798.94** | **0.00** |
| **511** | **SERVICIOS PERSONALES** | **0.00** | **117,251,591.11** | **117,251,591.11** | **0.00** |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 57,309,734.59 | 57,309,734.59 | 0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 30,451,635.74 | 30,451,635.74 | 0.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 3,365,689.09 | 3,365,689.09 | 0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 26,124,531.69 | 26,124,531.69 | 0.00 |
| **512** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0.00** | **6,218,050.14** | **6,218,050.14** | **0.00** |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 2,414,138.10 | 2,414,138.10 | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 718,366.81 | 718,366.81 | 0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 312,472.66 | 312,472.66 | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,291,585.72 | 1,291,585.72 | 0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 1,206,023.90 | 1,206,023.90 | 0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 21,619.89 | 21,619.89 | 0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 253,843.06 | 253,843.06 | 0.00 |
| **513** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **81,460,157.69** | **81,460,157.69** | **0.00** |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 4,176,557.14 | 4,176,557.14 | 0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 43,333,922.55 | 43,333,922.55 | 0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,707,614.40 | 15,707,614.40 | 0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 465,969.80 | 465,969.80 | 0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 2,799,251.90 | 2,799,251.90 | 0.00 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 6,906,524.18 | 6,906,524.18 | 0.00 |

Nivel 4

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 6,877,972.35 | 6,877,972.35 | 0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 919,149.23 | 919,149.23 | 0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 273,196.14 | 273,196.14 | 0.00 |
| **52** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **7,946,426.40** | **7,946,426.40** | **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** | **1,226,426.40** | **1,226,426.40** | **0.00** |
| 5242 | BECAS | 0.00 | 1,094,816.40 | 1,094,816.40 | 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** | **11,748,872.67** | **11,748,872.67** | **0.00** |
| **551** | **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES** | **0.00** | **11,748,872.67** | **11,748,872.67** | **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 | 1,315,437.18 | 1,315,437.18 | 0.00 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 5,142,466.46 | 5,142,466.46 | 0.00 |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 522,087.49 | 522,087.49 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 115,315.93 | 115,315.93 | 0.00 |
| | | TOTAL GENERAL | **$1,601,354,121.49** | **$1,601,354,121.49** | |

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

J A 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 31 de diciembre de 2017 y los Estados de Actividades, de Flujo de Efectivo y de Variaciones en la Hacienda Pública, por el período del 1º de octubre al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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.

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 cuarto 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 26 DE ENERO DEL 2018

# 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 31 de diciembre 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 | 44,674,268.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 44,674,268.88 |
| 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 | 44,674,268.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 44,674,268.88 |
| | | | | 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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** | **44,674,268.88** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** | **44,674,268.88** |
| 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 | 44,674,268.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 44,674,268.88 |
| **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 | 44,674,268.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | 44,674,268.88 |

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 | 44,674,268.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 | 44,674,268.88 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **162,342,200.00** | **44,674,268.88** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** | **44,674,268.88** |
| | | | | 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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** | **1,495,517.69** | **8,404,128.67** | **8,199,225.04** | **8,195,343.37** | **204,903.63** |
| Auditor Superior | 5,278,962 81 | 1,241,590 30 | 6,520,553.11 | 6,393,417.09 | 6,389,598.08 | 127,136.02 |
| Secretaria Técnica | 1,629,648.17 | 253,927.39 | 1,883,575.56 | 1,805,807.95 | 1,805,745.29 | 77,767.61 |
| **Auditor Especial de Desempeño** | **22,399,033.11** | **(491,398.30)** | **21,907,634.81** | **20,481,178.27** | **20,479,213.65** | **1,426,456.54** |
| Auditor Especial de Desempeño | 2,703,517.51 | 8,645.33 | 2,712,162.84 | 2,515,962.62 | 2,514,986.66 | 196,200.22 |
| Dirección de Auditoría a Desempeño | 4,842,330.69 | (110,189 64) | 4,732,141.05 | 4,467,465.01 | 4,467,402.35 | 264,676.04 |
| Dirección de Auditoría a Fondos Federales | 1,582,596.43 | (20,365.63) | 1,562,230.80 | 1,340,630.82 | 1,340,568.16 | 221,599 98 |
| Dirección de Investigación Económica, Estadística e Indicadores | 5,579,382.91 | (321,460.37) | 5,257,922.54 | 4,559,939.39 | 4,559,351 41 | 697,983.15 |
| Dirección de Programas de Inversión | 7,691,205.57 | (48,027.99) | 7,643,177.58 | 7,597,180.43 | 7,596,905.07 | 45,997.15 |
| **Auditor Especial de Cumplimiento** | **40,397,494.51** | **(1,754,808.34)** | **38,642,686.17** | **35,413,632.59** | **34,611,719.29** | **3,229,053.58** |
| Dirección de Auditoría a Poderes y Organismos | 14,236,687.20 | 128,240.11 | 14,364,927 31 | 13,310,575.12 | 12,910,312.46 | 1,054,352.19 |
| Dirección de Auditoría a Municipios | 19,821,690.02 | (2,115,141.25) | 17,706,548.77 | 16,519,158.76 | 16,118,496.10 | 1,187,390.01 |
| Auditor Especial de Cumplimiento | 3,404,551.38 | 211,682.16 | 3,616,233.54 | 3,293,895.50 | 3,292,970.18 | 322,338.04 |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación de Auditoría | 2,934,565 91 | 20,410.64 | 2,954,976.55 | 2,290,003.21 | 2,289,940.55 | 664,973.34 |
| **Unidad de Asuntos Jurídicos** | **11,527,209.24** | **125,068.33** | **11,652,277.57** | **9,865,494.36** | **9,864,405.10** | **1,786,783.21** |
| Dirección de Asuntos Jurídicos | 3,650,522 34 | 21,403.28 | 3,671,925.62 | 3,047,185.65 | 3,046,597.67 | 624,739.97 |
| Unidad de Asuntos Jurídicos | 2,466,000 65 | 175,501.10 | 2,641,501.75 | 2,534,644.76 | 2,534,394.12 | 106,856.99 |
| Dirección de Responsabilidades y Procedimientos Contenciosos | 2,298,647.04 | (40,762 80) | 2,257,884.24 | 1,414,483.36 | 1,414,420.70 | 843,400.88 |
| Dirección de Procesos de Fiscalización | 3,112,039.21 | (31,073.25) | 3,080,965.96 | 2,869,180.59 | 2,868,992.61 | 211,785.37 |
| **Unidad de Tecnologías de la Información** | **30,342,666.86** | **54,165,916.99** | **84,508,583.85** | **74,427,969.69** | **68,875,816.93** | **10,080,614.16** |
| Unidad de Tecnologías de la Información | 3,052,003.32 | 736,907.75 | 3,788,911 07 | 3,734,962.72 | 3,733,986.76 | 53,948.35 |
| Dirección de Análisis e Implementación | 16,572,367.74 | 45,554,382.45 | 62,126,750.19 | 55,834,215.40 | 50,752,803 89 | 6,292,534.79 |
| Dirección de Diseño y Soporte | 10,718,295.80 | 7,874,626.79 | 18,592,922.59 | 14,858,791.57 | 14,389,026 28 | 3,734,131 02 |
| **Auditor Especial de Auditoría Financiera** | **18,098,747.41** | **26,731,043.29** | **44,829,790.70** | **41,816,863.32** | **41,775,891.93** | **3,012,927.38** |
| Dirección de Contabilidad Gubernamental | 6,090,368.25 | 22,656,790.11 | 28,747,158.36 | 26,356,110.64 | 26,355,585.32 | 2,391,047.72 |
| Dirección de Normatividad y Enlace | 4,904,945.63 | 1,162,829.63 | 6,067,775.26 | 5,807,579.59 | 5,771,771.71 | 260,195 67 |
| Auditor Especial de Auditoría Financiera | 3,026,875 71 | 234 598.91 | 3,261,474.62 | 2,956,316.50 | 2,955,176.95 | 305,158.12 |
| Dirección de Auditoría Financiera | 4,076,557 82 | 2,676,824.64 | 6,753,382.46 | 6,696,856 59 | 6,693,357.95 | 56,525.87 |
| **Auditor Especial de Planeación e Información** | **32,668,437.89** | **3,369,481.68** | **36,037,919.57** | **28,398,321.72** | **27,375,922.75** | **7,639,597.85** |
| Dirección de Administración (Planeación) | 21,189,978 75 | 2,772,697.50 | 23,962,676.25 | 20,159,184.98 | 19,304,116.42 | 3,803,491.27 |
| Dirección de Planeación, Información y Gestión | 7,588,995 14 | 502,472.73 | 8,091,467.87 | 4,471,793.09 | 4,308,119.24 | 3,619,674.78 |
| Auditor Especial de Planeación e Información | 3,889,464.00 | 94,311.45 | 3,983,775.45 | 3,767,343.65 | 3,763,687.09 | 216,431.80 |
| **Total del Gasto** | **162,342,200.00** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 | 76,056,586.38 | 233,658,786.38 | 212,876,225.34 | 205,451,853.37 | 20,782,561.04 |
| Gasto de Capital | 4,740,000.00 | 7,584,234.96 | 12,324,234.96 | 5,726,459.65 | 5,726,459.65 | 6,597,775.31 |
| 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** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |

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 31 de diciembre de 2017.

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

# Informe de Avance de Gestión Financiera

## Cuarto 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 31 de diciembre 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** | **8,975,878.13** | **129,076,800.15** | **117,251,591.11** | **117,251,591.11** | **11,825,209.04** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 62,870,979.71 | 3,094,306.01 | 65,965,285.72 | 57,309,734.59 | 57,309,734.59 | 8,655,551.13 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 96,455.24 | 96,455.24 | 0.00 | 0.00 | 96,455.24 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 29,602,701.69 | 1,510,530.48 | 31,113,232.17 | 30,451,635.74 | 30,451,635.74 | 661,596.43 |
| Seguridad Social | 7,268,574.80 | (2,613,727.39) | 4,654,847.41 | 3,365,689.09 | 3,365,689.09 | 1,289,158.32 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 20,358,665.82 | 6,888,313.79 | 27,246,979.61 | 26,124,531.69 | 26,124,531.69 | 1,122,447.92 |
| 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** | **1,156,766.77** | **8,849,376.77** | **6,218,050.14** | **6,205,890.36** | **2,631,326.63** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,338,610.00 | 1,273,033.19 | 2,611,643.19 | 2,414,138.10 | 2,414,138.10 | 197,505.09 |
| Alimentos y Utensilios | 2,363,100.00 | (1,372,292.01) | 990,807.99 | 718,366.81 | 718,366.82 | 272,441.18 |
| Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización | 0.00 | 1,479,988.85 | 1,479,988.85 | 0.00 | 0.00 | 1,479,988.85 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 354,800.00 | (25,895.99) | 328,904.01 | 312,472.66 | 312,472.66 | 16,431.35 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,244,500.00 | 257,086.86 | 1,501,586.86 | 1,291,585.72 | 1,291,585.72 | 210,001.14 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,224,000.00 | (597,064.07) | 1,626,935.93 | 1,206,023.90 | 1,193,864.11 | 420,912.03 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 5,600.00 | 16,700.00 | 22,300.00 | 21,619.89 | 21,619.89 | 680.11 |
| 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 | 125,209.94 | 287,209.94 | 253,843.06 | 253,843.06 | 33,366.88 |
| **Servicios Generales** | **27,208,700.00** | **59,092,941.48** | **86,301,641.48** | **81,460,157.69** | **74,210,745.50** | **4,841,483.79** |
| Servicios Básicos | 2,107,800.00 | 2,531,998.43 | 4,639,798.43 | 4,176,557.14 | 4,173,301.18 | 463,241.29 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,541,700.00 | 43,762,961.27 | 45,304,661.27 | 43,333,922.55 | 39,165,913.79 | 1,970,738.72 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 12,077,200.00 | 5,315,535.62 | 17,392,735.62 | 15,707,614.40 | 13,108,605.37 | 1,685,121.22 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 440,300.00 | 39,119.26 | 479,419.26 | 465,969.80 | 465,969.80 | 13,449.46 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,379,800.00 | 527,049.49 | 2,906,849.49 | 2,799,251.90 | 2,470,907.86 | 107,597.59 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,360,800.00 | 5,698,726.77 | 7,059,526.77 | 6,906,524.18 | 6,755,793.78 | 153,002.59 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 6,144,600.00 | 1,136,568.75 | 7,281,168.75 | 6,877,972.35 | 6,877,972.35 | 403,196.40 |
| Servicios Oficiales | 980,700.00 | (49,390.11) | 931,309.89 | 919,149.23 | 919,149.23 | 12,160.66 |
| Otros Servicios Generales | 175,800.00 | 130,372.00 | 306,172.00 | 273,196.14 | 273,132.14 | 32,975.86 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **2,599,967.98** | **6,962,610.00** | **9,562,577.98** | **7,946,426.40** | **7,783,626.40** | **1,616,151.58** |
| 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 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 2,599,967.98 | 242,610.00 | 2,842,577.98 | 1,226,426.40 | 1,063,626.40 | 1,616,151.58 |
| 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** | **7,005,201.27** | **11,745,201.27** | **5,279,035.96** | **5,279,035.96** | **6,466,165.31** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,740,000.00 | 2,179,458.07 | 6,919,458.07 | 4,651,603.05 | 4,651,603.05 | 2,267,855.02 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 142,814.68 | 142,814.68 | 142,814.68 | 142,814.68 | 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 | 4,168,228.52 | 4,168,228.52 | 0.00 | 0.00 | 4,168,228.52 |
| **Inversión Pública** | **0.00** | **447,423.69** | **447,423.69** | **447,423.69** | **447,423.69** | **0.00** |
| 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 | 447,423.69 | 447,423.69 | 447,423.69 | 447,423.69 | 0.00 |
| 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 31 de diciembre 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** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |

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 31 de diciembre de 2017.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1437730
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 31 de diciembre 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** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |
| Legislación | 162,342,200.00 | 83,640,821.34 | 245,983,021.34 | 218,602,684.99 | 211,178,313.02 | 27,380,336.35 |
| 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** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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**
**Intereses de la Deuda**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2017**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 162,342,200.00 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1] | 162,342,200.00 | 207,016,468.88 | 207,016,468.88 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal [1] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 162,342,200.00 | 218,602,684.99 | 211,178,313.02 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2] | 162,342,200.00 | 218,602,684.99 | 211,178,313.02 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal [2] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | (11,586,216.11) | (4,161,844.14) |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | (11,586,216.11) | (4,161,844.14) |
| | | | |
| 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 | (11,586,216.11) | (4,161,844.14) |

| 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 Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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 auditoria independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |
| 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 | 83,640,821.34 | 245,983,021.34 | 218,602,684.99 | 211,178,313.02 | 27,380,336.35 |
| 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** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |

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 31 de diciembre de 2017.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1497720
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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Cuenta | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| Mobiliario y equipo de administración | | 4,651,603.05 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | 142,814.68 |
| Equipo de transporte | | 470,000.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 14,618.23 |
| **Total de Programas y Proyectos de Inversión** | | **5,279,035.96** |

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 31 de diciembre de 2017.

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

**Nota.**

1.- Con referencia al avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto 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.

En proceso de mejora



AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

# Estado: Coahuila de Zaragoza

## Entidad : Auditoria 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 | Dirección 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 | $8,404,128.67 | Importe en pesos Ejercidos | $8,199,275.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Función | 2 | |
| Población Objetivo | Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza | | | | | | |

### 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<br>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 gestión de los recursos públicos administrados a los diferentes entes de gobierno del estado de Coahuila<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| 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 | | | | | | | | | | | | 30% | 30% |
| | | | TERNAn | total de entes con recomendaciones no atendidas año anterior | Entes | Real | | | | | | | | | | | | 12.25% | 12.25% |

### RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

| | | | | 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 | Otras unidades involucradas | Avance Financiero Mensual | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Presupuestado | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $638,749.53 | $958,124.30 | $7,984,369.15 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Ejercido | $707,041.91 | $395,009.06 | $462,791.[illegible] | $399,466.70 | $422,818.66 | $437,909.08 | $809,011.48 | $626,012.73 | $1,415,697.14 | $378,594.47 | $935,550.90 | $701,636.66 | $7,781,725.12 |

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 | número total de auditorías de cumplimiento financiero año actual | Auditorías | Esperado | | | | | | | | | | | | 10% | 10% |
| | | | NTACFR | número total de auditorías de cumplimiento financiero realizadas año anterior | Auditorías | Real | | | | | | | | | | | | 12% | 12% |
| 2. Porcentaje acumulado de auditorías de desempeño, indicadores y estudios realizados respecto a lo programado en PAAVI | ((NTAADc - NTAADn)/NTAADn)*100 | Porcentaje | NTAADc | número total de auditorías al desempeño realizadas año actual | Auditorías | Esperado | | | | | | | | | | | | 90% | 90% |
| | | | NTAADn | número total de auditorías al desempeño realizadas año anterior | Auditorías | Real | | | | | | | | | | | | 97% | 97% |
| 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 | | | | | | | | | | | | 96% | 96% |
| 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 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $30,222.69 | $45,334.03 | $377,783.57 |
| 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 | $12,114.04 | $43,812.93 | $32,268.84 | $375,749.98 |

| 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. Días promedio de respuesta a solicitudes del Congreso del Estado | SDTRSAC / TSRP | Promedio | SDTRSAC | sumatoria de días transcurridos en responder solicitudes al congreso | Días | Esperado | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| | | | TSRP | total de solicitudes recibidas en el periodo | Solicitudes | Real | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 2. Porcentaje de cumplimiento de compromisos con ASOFIS Y ASF | (NTCCAY / TCSAYA)*100 | Porcentaje | NTCCAY | número total de compromisos cumplidos con ASOFIS y ASF | Compromisos | Esperado | | | | | | | | | | | | 90% | 90% |
| | | | TCSAYA | total de compromisos adquiridos por la ASOFIS y ASF | Compromisos | Real | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 3. Días promedio para respuesta de solicitud de información de la ciudadanía | (SDTRSI / TSP) | Promedio | SDTRSI | sumatoria de días transcurridos en responder las solicitudes de información | Días | Esperado | | | | | | | | | | | | 9 | 9 |
| | | | TSP | total de solicitudes en el periodo | Solicitudes | Real | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 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 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $3,358.08 | $5,037.11 | $41,975.95 |
| 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 | $1,910.88 | $6,096.80 | $3,568.22 | $4,868.10 | $3,585.42 | $41,749.94 |

| 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 calificación del ICAI respecto al periodo anterior. | (CODIPA / DIPA-1)* 100 | Calificación | CODIPA | calificación obtenida del ICAI en el periodo actual | Calificación | Esperado | | 5% | | | 5% | | | 5% | | | 5% | | 5% |
| | | | DIPA | calificación obtenida del ICAI en el periodo anterior | Calificación | Real | | 2% | | | 2% | | | 1.56% | | | 0% | | 1% |

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

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

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

**RELACION 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 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $319,374.77 | $479,062.15 | $4,002,184.58 |
| | | | | Ejercido | $198,574.31 | $187,549.53 | $231,495.82 | $199,733.35 | $211,308.33 | $218,999.54 | $404,505.74 | $313,006.37 | $707,948.57 | $189,207.24 | $467,775.45 | $350,818.33 | $3,880,863.50 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 97% | 97% |
| | 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 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $143,718.64 | $1,197,655.37 |
| | | | | 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 | $56,789.17 | $140,332.64 | $105,245.50 | $1,167,258.77 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $95,812.43 | $143,718.64 | $1,197,655.37 |
| | | | | 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 | $56,789.17 | $140,332.64 | $105,245.50 | $1,167,258.77 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Variacion porcentual de conflictos laborales con respecto al año anterior | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 1% | 1% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | 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 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $127,749.91 | $191,624.86 | $1,596,873.83 |
| | | | | 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 | $75,718.89 | $187,110.18 | $140,327.33 | $1,556,345.02 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 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 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $15,111.34 | $22,667.01 | $188,891.79 |
| | | | | Ejercido | $5,983.64 | $13,106.77 | $14,963.58 | $7,630.66 | $7,765.43 | $18,716.70 | $29,576.64 | $18,598.09 | $27,435.60 | $16,057.02 | $11,906.47 | $16,134.42 | $187,874.99 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $11,333.51 | $94,445.89 |
| | | | | 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 | $8,028.51 | $10,953.23 | $8,067.21 | $93,937.50 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $7,555.67 | $11,333.51 | $94,445.89 |
| | | | | 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 | $8,028.51 | $10,953.23 | $8,067.21 | $93,937.50 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

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 | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $1,511.13 | $2,266.70 | $18,889.18 |
| | | | | Ejercido | $598.37 | $1,310.67 | $1,496.35 | $763.07 | $776.54 | $1,871.67 | $2,957.66 | $859.81 | $2,743.56 | $1,605.70 | $2,190.65 | $1,613.44 | $18,787.47 |
| | | 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 formato de acuerdo con el lineamiento del total de la recibida | Porcentaje | Esperado | 80% | | | 80% | | | 80% | | | 80% | | | 80% |
| | | | | Realizado | 85% | | | 90% | | | 100% | | | 100% | | | 94% |
| | ACTIVIDAD 2: Publicar la información en la pagina de Transparencia | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $1,679.04 | $2,518.56 | $20,987.98 |
| | | | | Ejercido | $664.85 | $1,856.31 | $1,662.62 | $847.85 | $862.82 | $2,079.63 | $3,286.29 | $955.34 | $3,048.40 | $1,784.11 | $2,434.05 | $1,792.71 | $20,874.97 |
| | | 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% | | | 100% | | | 98% |
| | ACTIVIDAD 3: Dar respuesta a las solicitudes de información | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $167.90 | $251.86 | $2,098.80 |
| | | | | Ejercido | $66.49 | $145.63 | $166.26 | $84.79 | $86.28 | $207.96 | $328.63 | $95.53 | $304.84 | $178.41 | $243.41 | $179.27 | $2,087.50 |
| | | 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% | | | | | | 100% | 98% |

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 areas 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 información 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 | $5,236,288.88 | $322,162.86 | $830,491.37 | $131,610.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,520,553.11 |
| Secretaria Técnica | $1,752,942.42 | $62,278.31 | $68,354.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,883,575.56 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 : 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 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 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 | $12,503,500.89 |
| 2.- Auditorías Coordinadas ASF - ASEC, a Fondos Federales y a Programas de Inversión | $9,404,133.92 |
| 3.- | |
| 4.- | |
| 5.- | |
| 6.- | |
| 7.- | |
| Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas | $21,907,634.81 |

| Dependencia | Sub-Programa | Aportación |
|---|---|---|
| Auditor Especial de Desempeño | Auditoría Especial de Desempeño y Auditorías Coordinadas ASF | $2,712,162.84 |
| Dirección de Auditoría de Desempeño, Fondos Federales y Programas de Inversión | Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión | $4,732,141.05 |
| Dirección de Investigación Economica, Estadística e Indicadores | Auditoría Especial de Desempeño | $5,257,922.54 |
| Dirección de Auditoría a Fondos Federales | Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión | $1,962,930.80 |
| Dirección de Programas de Inversión | Auditorías Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión | $7,643,177.58 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | $21,907,634.81 |

| | |
|---|---|
| Techo Presupuestal del Programa | $21,907,634.81 |
| Presupuesto Ejercido | $20,481,178.27 |

En proceso de mejora



PODER LEGISLATIVO
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

PODER LEGISLATIVO
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 eficiente y enfocada a través 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 Económica e Indicadores | | |
| Importe en pesos Presupuestados | $12,503,500.89 | Importe en pesos Ejercidos: | $11,445,700.07 |

| | |
|---|---|
| EJE Rector del Plan: | |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | |

| Clasificación (CONAC) | Funcional del Gasto (CONAC) | | | | | | Programatica (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 publicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila<br>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 AAEC 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<br>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 programados 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

**RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**

| COMPONENTE 1 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Presupuestado | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $413,226.02 | $619,839.04 | $5,165,325.30 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Ejercido | $410,253.76 | $276,259.77 | $282,275.76 | $277,194.68 | $283,572.23 | $302,263.81 | $580,401.45 | $416,102.58 | $289,031.25 | $289,587.15 | $726,579.54 | $404,113.30 | $4,537,635.28 |

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

**Estado: Coahuila de Zaragoza**
**Entidad : Auditoria 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 | número 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<br>Auditoría especial de Desempeño | | Otras unidades involucradas. | Avance Financiero Mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | | | Presupuestado | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $554,603.70 | $831,905.55 | $6,932,546.24 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | | | | Ejercido | $571,813.27 | $405,145.14 | $453,185.57 | $389,428.[illegible] | $415,128.33 | $491,928.91 | $886,502.53 | $605,638.22 | $597,152.74 | $375,212.60 | $916,634.33 | $601,714.11 | $6,709,495.09 |

| 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 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<br>Auditoría especial de Desempeño | | Otras unidades involucradas | Avance Financiero Mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | | | Presupuestado | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $16,568.82 | $24,853.24 | $207,110.31 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | | | | Ejercido | $7,949.73 | $6,182.51 | $6,018.08 | $4,457.13 | $5,145.64 | $11,777.84 | $7,319.85 | $6,79[illegible].85 | $28,526.37 | $5,485.23 | $4,845.00 | $[illegible].13 | $99,589.07 |

| 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<br>Auditoría especial de Desempeño | | Otras unidades involucradas<br>Tecnologías de la Información | Avance Financiero Mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | | | Presupuestado | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $15,881.52 | $23,822.28 | $198,519.04 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | | | | Ejercido | $8,081.77 | $7,582.98 | $8,849.49 | $5,945.21 | $5,145.55 | $8,648.99 | $9,437.19 | $7,811.69 | $10,450.[illegible] | $5,[illegible] | $15,196.[illegible] | $[illegible] | $98,980.63 |

| 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. Porcentaje de secciones y tomos del o los informes editadas, concluidas y cargadas en el Sistema de Administración y Automatización 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 del Informe | Real | | | | | | | | | 100% | | | | 100% |

En proceso de mejora



**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

**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 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $61,983.90 | $516,532.53 |
| | | | | 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 | $28,903.18 | $28,058.72 | $72,557.95 | $40,411.33 | $453,763.53 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Planeacion 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 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $123,967.81 | $1,033,065.06 |
| | | | | 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 | $56,117.43 | $145,115.91 | $80,822.66 | $907,527.06 |
| | | 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 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $82,645.20 | $123,967.81 | $1,033,065.06 |
| | | | | 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 | $56,117.43 | $145,115.91 | $80,822.66 | $907,527.06 |
| | | 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 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $41,322.60 | $61,983.90 | $516,532.53 |
| | | | | 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 | $28,903.18 | $28,058.72 | $72,557.95 | $40,411.33 | $453,763.53 |
| | | 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 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $165,290.41 | $247,935.61 | $2,066,130.12 |
| | | | | 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 | $112,234.86 | $290,231.82 | $161,645.32 | $1,815,054.31 |
| | | 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 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $27,730.18 | $41,595.28 | $346,[illegible] |
| | | | | Ejercido | $28,590.66 | $20,257.26 | $22,659.78 | $19,471.42 | $20,756.42 | $24,596.50 | $44,375.13 | $30,281.93 | $29,857.64 | $18,760.63 | $45,831.72 | $30,085.71 | $335,474.75 |
| | | 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 incorporarse 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 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $55,460.37 | $83,190.55 | $693,254.62 |
| | | | | Ejercido | $57,181.33 | $40,514.51 | $45,319.56 | $38,942.83 | $41,512.84 | $49,192.99 | $88,650.25 | $60,563.82 | $59,715.27 | $37,521.26 | $91,663.43 | $60,171.41 | $670,948.51 |
| | | 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 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $166,381.11 | $249,571.66 | $2,079,763.87 |
| | | | | Ejercido | $171,543.98 | $121,543.54 | $135,958.67 | $116,828.50 | $124,538.50 | $147,578.97 | $265,950.76 | $181,691.47 | $179,145.82 | $112,563.78 | $274,990.30 | $180,514.23 | $2,012,848.53 |
| | | 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 los emitidos | Porcentaje | Esperado | | | 10% | | | 65% | | | 100% | | | | 100% |
| | | | | Realizado | | | 0% | | | 100% | | | 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 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $166,381.11 | $1,386,509.25 |
| | | | | 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 | $75,042.52 | $183,326.87 | $120,342.82 | $1,341,899.02 |
| | | 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 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $110,920.74 | $166,381.11 | $1,386,509.25 |
| | | | | 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 | $75,042.52 | $183,326.87 | $120,342.82 | $1,341,899.02 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $83,190.55 | $124,785.85 | $1,039,881.94 |
| | | | | Ejercido | $85,771.49 | $60,771.77 | $67,979.34 | $58,414.25 | $62,269.25 | $73,789.49 | $132,975.38 | $90,845.73 | $89,572.91 | $56,281.89 | $137,493.15 | $90,257.12 | $1,006,424.26 |
| | | 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

PODER LEGISLATIVO 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 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $7,455.97 | $62,133.09 |
| | | | | 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 | $1,645.57 | $1,453.50 | $1,776.94 | $29,876.72 |
| | | 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 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $4,970.65 | $7,455.97 | $62,133.09 |
| | | | | 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 | $1,645.57 | $1,453.50 | $1,776.94 | $29,876.72 |
| | | 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 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $6,627.53 | $9,941.29 | $82,844.12 |
| | | | | 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 | $2,194.09 | $1,938.00 | $2,369.25 | $39,835.63 |
| | | 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 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $11,911.14 | $99,259.52 |
| | | | | 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 | $2,698.32 | $7,598.33 | $4,023.12 | $49,490.32 |
| | | 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% | | | 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 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $7,940.76 | $11,911.14 | $99,259.52 |
| | | | | 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 | $2,698.32 | $7,598.33 | $4,023.12 | $49,490.32 |
| | | 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% | | | 100% | 100% |

En proceso de mejora



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

PODER LEGISLATIVO
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 FOA de la Auditoría Especial de Desempeño | | 6 Que los órganos 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 | $2,101,825.05 | $167,910.22 | $243,702.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,513,437.30 |
| Dirección de Auditoría de Desempeño, Fondos Federales y Programas de Inversión | $4,291,696.17 | $139,379.89 | $301,064.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,732,141.05 |
| Dirección de Investigación Economica, Estadistica e Indicadores | $4,961,488.68 | $99,416.45 | $197,017.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,257,922.54 |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Auditorías Coordinadas ASF - ASEC, a Fondos Federales y a Programas de Inversión | | |
| Descripción (Qué comprende) | Puede que los entes auditados del estado de Coahuila de Zaragoza, tengan una gestión eficiente de los recursos públicos de origen federal, estatal o municipal en la obra, 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 Auditorías Coordinadas, Fondos Federales y Programas de Inversión | | |
| Importe en pesos Presupuestados | $9,404,133.92 | Importe en pesos Ejercidos. | $9,015,478.20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE Rector del Plan: | | | | | | | | |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | | | | | | | | |
| Clasificación (CONAC) | Funcional del Gasto (CONAC) | | | | | | Programatica (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<br>**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 auditorías coordinadas y directas, a fondos federales y a programas de Inversión<br>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 auditorías coordinadas con ASF realizadas respecto de las auditorías programadas en oficio de aceptación | (TACR / TACP)*100 | Porcentaje | TACR | total de auditorías coordinadas realizadas | Auditorías | Esperado | | | | | | | | | 100% | | | | 100% |
| | | | TACP | total de auditorías coordinadas programadas | Auditorías | Real | | | | | | | | | 100% | | | | 100% |
| 2. Porcentaje de auditorías directas a fondos federales y programas de inversión realizadas respecto de las programadas en el PAAV | (ADR / ADP)*100 | Porcentaje | ADR | auditorías directas realizadas | Auditorías | Esperado | | | | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | ADP | auditorías directas programadas | Auditorías | Real | | | | | | 100% | | | 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 de Desempeño

Subprograma: Auditorias Coordinadas, a Fondos Federales y a Programas de Inversión

Periodo: 2017

PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

## RELACIÓN DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

| COMPONENTE 1 Estructura de auditorias coordinadas con la ASF operado | Unidad ejecutora: Auditoria especial de Desempeño | Otras unidades involucradas: Tecnologias 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

| COMPONENTE 2 Estructura de auditoría a programas de inversión operado | Unidad ejecutora: Auditoria especial de Desempeño | Otras unidades involucradas: Tecnologias 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 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,481.99 | $639,222.00 | $7,743,524.87 |
| | | | Ejercido | $647,617.16 | $563,050.37 | $658,629.31 | $481,776.21 | $586,095.62 | $612,941.97 | $919,719.68 | $682,344.44 | $444,364.64 | $433,007.40 | $1,043,[illegible]76 | $604,155.71 | $7,654,351.47 |

| 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% | | | 27% | 37% |

| 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 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $132,848.72 | $109,271.99 | $1,660,609.05 |
| | | | Ejercido | $159,658.84 | $99,113.28 | $96,212.15 | $83,349.09 | $113,[illegible]7.53 | $94,977.01 | $155,816.[illegible] | $115,459.31 | $74,163.69 | $71,900.80 | $174,912.00 | $142,[illegible] | $1,381,126.73 |

| 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% | | | 15% | 25% |

## 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 auditorias 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 auditorias realizadas con respecto a las programadas | Porcentaje | Esperado | | | | | | 16% | | | 60% | | | 100% | 100% |
| | | Realizado | | | | | | 16% | | | 70% | | | 100% | 100% |

| 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 los realizados | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | Realizado | | | | | | | | | | | | 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 de Desempeño
Subprograma: Auditorías 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 elaboradas con respecto al total de auditorías programadas | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | 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 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $46,461.15 | $387,176.24 |
| | | | | Ejercido | $32,380.86 | $28,197.57 | $32,931.47 | $24,088.81 | $29,332.93 | $30,627.10 | $45,785.99 | $34,117.22 | $22,218.23 | $20,654.87 | $52,174.78 | $30,207.70 | $382,717.57 |
| | | 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% | | | 100% | 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 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $30,974.10 | $46,461.15 | $387,176.24 |
| | | | | Ejercido | $32,380.86 | $28,197.57 | $32,931.47 | $24,088.81 | $29,332.93 | $30,627.10 | $45,785.99 | $34,117.22 | $22,218.23 | $20,654.87 | $52,174.78 | $30,207.70 | $382,717.57 |
| | | 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 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $216,818.70 | $325,228.04 | $2,710,233.70 |
| | | | | Ejercido | $226,666.05 | $197,864.64 | $220,520.24 | $166,621.67 | $205,330.52 | $214,389.66 | $320,501.94 | $238,820.55 | $155,527.61 | $144,584.09 | $365,223.52 | $211,434.94 | $2,679,023.01 |
| | | 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% | | | 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 | $90,922.30 | $92,922.30 | $90,922.30 | $92,922.30 | $92,922.30 | $90,922.30 | $90,922.30 | $90,922.30 | $90,922.30 | $92,922.30 | $90,922.30 | $140,091.62 | $1,181,188.13 |
| | | | | Ejercido | $97,242.57 | $86,592.58 | $96,704.40 | $72,2[illegible] | $87,998.79 | $91,884.30 | $137,356.98 | $102,354.67 | $66,654.70 | $61,960.61 | $156,624.46 | $90,623.36 | $1,148,152.72 |
| | | 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% | | | 100% | 100% |

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

**Estado: Coahuila de Zaragoza**
**Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
Programa. Auditoria de Desempeño
Subprograma: Auditorías 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 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $92,922.30 | $774,352.49 |
| | | | | 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 | $41,309.74 | $104,349.58 | $60,415.57 | $765,435.15 |
| | | 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 recuperadas respecto del total de las observaciones con importe determinadas. | Porcentaje | Esperado | | | 10% | | | 10% | | | 10% | | | 10% | 40% |
| | | | | Realizado | | | 0% | | | 64% | | | 37% | | | 10% | 52% |
| | 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 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $92,922.30 | $774,352.49 |
| | | | | 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 | $41,309.74 | $104,349.58 | $60,415.57 | $765,435.15 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 28% | 28% |
| | 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 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $92,922.30 | $774,352.49 |
| | | | | 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 | $41,309.74 | $104,349.58 | $60,415.57 | $765,435.15 |
| | | 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 auditorías al informe Anual. | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $61,948.20 | $92,922.30 | $774,352.49 |
| | | | | 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 | $41,309.74 | $104,349.58 | $60,415.57 | $765,435.15 |
| | | 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 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $19,927.31 | $166,060.91 |
| | | | | Ejercido | $15,965.88 | $9,911.33 | $9,621.22 | $8,334.91 | $11,309.75 | $9,497.70 | $11,561.41 | $11,545.03 | $7,416.36 | $7,196.06 | $17,491.20 | $14,260.88 | $138,112.67 |
| | | 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% | | | 100% | 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 Mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $59,781.93 | $498,182.72 |
| | | | | Ejercido | $47,897.65 | $38,733.96 | $28,963.65 | $26,004.73 | $34,079.26 | $28,493.10 | $46,684.96 | $34,637.79 | $22,249.08 | $21,588.18 | $52,472.60 | $42,622.01 | $414,338.02 |
| | | 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 auditorías 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 : Auditoria 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 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,854.62 | $39,781.93 | $498,182.72 |
| | | | Ejercido | $47,897.65 | $29,733.98 | $28,863.65 | $25,008.78 | $44,079.26 | $28,493.10 | $46,684.96 | $34,637.79 | $23,249.08 | $21,588.18 | $52,473.60 | $42,637.05 | $414,338.02 |
| | 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 visitadas con respecto al total de obras y/o acciones programadas | Porcentaje | Esperado | | | | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | Realizado | | | | | | 100% | | | 100% | | | 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 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $9,963.65 | $83,030.45 |
| | | | 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 | $3,598.03 | $8,745.60 | $7,105.34 | $69,056.34 |
| | 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% | | | 100% | 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 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $9,963.65 | $83,030.45 |
| | | | 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 | $3,598.03 | $8,745.60 | $7,105.34 | $69,056.34 |
| | 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 recuperadas respecto del total de las observaciones con importe determinadas. | Porcentaje | Esperado | | | 10% | | | 10% | | | 10% | | | 10% | 40% |
| | | | Realizado | | | 0% | | | 45% | | | 37% | | | 10% | 52% |
| 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 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $9,963.65 | $83,030.45 |
| | | | 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 | $3,598.03 | $8,745.60 | $7,105.34 | $69,056.34 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | 28% | 28% |
| 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 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $6,642.44 | $9,963.65 | $83,030.45 |
| | | | 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 | $3,598.03 | $8,745.60 | $7,105.34 | $69,056.34 |
| | 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

| | | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero Mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Presupuestado | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,284.87 | $13,[illegible] | $19,927.31 | $166,060.91 |
| | | | | Ejercido | $15,965.88 | $9,911.33 | $9,621.22 | $8,334.91 | $11,359.75 | $9,497.70 | $15,561.65 | $11,545.93 | $7,416.36 | $7,196.06 | $17,491.20 | $14,210.68 | $138,112.67 |
| COMPONENTE 3 Estructura de auditoría a Fondos Federales | ACTIVIDAD 8: Incorporar los resultados de las auditorías al Informe Anual. | 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 | Programado | | | | | | | | 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 programacion de auditorías coordinadas acordada | |
| 2 La estructura de operacion 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 | $69,792.12 | $128,933.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $198,725.54 |
| Dirección de Auditoría a Fondos Federales | $1,305,838.16 | $47,450.25 | $208,942.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,562,[illegible]0.80 |
| Dirección de Programas de Inversión | $6,289,439.62 | $156,701.96 | $1,197,036.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,643,177.58 |

| | | |
|---|---|---|
| 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: 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 | $38,642,986.17 |
| Importe en pesos Ejercidos | $35,413,632.59 |
| EJE Rector del Plan: | PND: Eje México en Paz, PED: "Un nuevo gobierno"; Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas públicas" |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | |

| Clasificación Funcional (Finalidad) | Funcionalidad Gasto (Función) | | Programática (Programa Presupuestario, Clave) |
|---|---|---|---|
| (Tipo de Gasto de Transferencia) | Finalidad | Función: 1 / Sub Función: 2 | |
| Población Objetivo | Entes públicos y privados que reciben recursos públicos | | |

**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<br>**Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a parte 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<br>**Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Cumplimiento (resultado logrado)** |

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

| INDICADOR | Formula de Calculo | 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 en último periodo concluido | Recurrencias | Esperado | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | | | NTRONSPPC | número total de recurrencias de observaciones no solventadas en el penúltimo periodo concluido | Recurrencias | Real | | | | | | | | | | | | 5% | 5% |
| 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 en penúltimo periodo concluido | Observaciones | Real | | | | | | | | | | | | 5% | 5% |

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 Cumplimiento

Subprograma: Auditoria de Cumplimiento

Periodo. 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

## RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

| COMPONENTE 1 [illegible] 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 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $2,777,113.78 | $4,165,670.67 | $38,713,922.27 |
| | | | Ejercido | $2,180,888.03 | $2,151,192.98 | $1,719,067.42 | $2,080,745.22 | $1,727,230.96 | $1,288,286.09 | $4,031,000.81 | $2,918,084.32 | $3,174,843.45 | $2,870,036.06 | $3,630,889.50 | $3,060,129.27 | $32,261,136.35 |

| 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 auditadas | Cuentas | Real | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

| 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 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $314,301.11 | $471,451.67 | $3,143,363.90 |
| | | | Ejercido | $158,884.48 | $168,942.37 | $161,809.85 | $157,883.98 | $169,286.38 | $196,616.83 | $1,070,649.59 | $226,344.22 | $168,283.67 | $148,811.03 | $240,741.58 | $280,342.10 | $3,148,396.24 |

| 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 publicos con observaciones no solventadas validadas con respecto al año anterior. | ((NTCPON - NTCPON)/NTCPON)*100 | Porcentaje | NTCPON | Número total de entes publicos con observaciones no solventadas validadas en el año en curso | Cuentas publicas | Esperado | | | | | | | | | | | | 5% | -5% |
| | | | NTCPON | Número total de cuentas públicas con observaciones no solventadas validadas del año anterior | Cuentas publicas | Real | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| 2 Porcentaje de expedientes que terminan en proceso resarcitorio enviado a la UAJ del total de auditorias 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

## RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

| COMPONENTE 1 Estructura de fiscalización a la gestion financiera operada. | ACTIVIDAD 1: Elaborar plan anual de auditoría de cumplimiento financiero | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Presupuestado | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $55,542.28 | $83,313.41 | $694,278.46 |
| | | | Ejercido | $44,311.38 | $50,133.86 | $38,361.28 | $53,914.90 | $34,544.74 | $45,785.72 | $52,211.36 | $51,579.00 | $31,496.85 | $41,031.14 | $32,798.59 | $61,202.59 | $541,304.73 |

| Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entregar el 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 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $222,169.10 | $333,253.65 | $2,777,113.78 |
| | | Ejercido | $131,137.17 | $170,495.44 | $137,526.39 | $215,[illegible] | $138,178.95 | $183,[illegible] | $130,165.71 | $306,338.75 | $251,[illegible] | $190,042.86 | $291,194.46 | $244,[illegible] | $2,581,218.81 |

| 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 | F | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuestado | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $624,850.60 | $5,207,088.34 |
| | | Ejercido | $224,848.35 | $319,[illegible] | $[illegible] | $434,[illegible] | $259,085.53 | $343,[illegible] | $[illegible] | $366,847.65 | $[illegible] | $387,780.54 | $545,389.43 | $459,019.39 | $4,[illegible] |

| 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: Auditoria Especial de Cumplimiento
Subprograma: Auditoria 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 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $277,711.38 | $416,567.07 | $3,471,392.23 |
| | | | | Ejercido | $236,598.90 | $213,119.30 | $171,906.74 | [illegible] | [illegible] | $228,828.61 | $463,369.64 | [illegible] | $317,084.24 | $345,059.75 | $363,992.95 | [illegible] | $3,226,523.64 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de [illegible] de observaciones de cuenta pública remitidas a la unidad de asuntos jurídicos con respecto al total de cédulas de observaciones [illegible] | 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 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $833,134.15 | $1,249,701.20 | $10,414,176.68 |
| | | | | Ejercido | [illegible] | [illegible] | $515,720.23 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $774,694.30 | $952,452.71 | $735,161.09 | [illegible] | [illegible] | $9,670,070.01 |
| | | 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 en 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 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $416,567.07 | $624,850.60 | $5,207,088.34 |
| | | | | Ejercido | [illegible] | [illegible] | $257,860.11 | [illegible] | [illegible] | $343,242.91 | [illegible] | [illegible] | $476,226.35 | [illegible] | $545,989.43 | $459,619.39 | $4,830,785.45 |
| | | 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 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | $555,422.76 | [illegible] | $6,942,784.45 |
| | | | | Ejercido | $435,117.80 | $426,238.60 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $515,796.86 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $6,453,047.27 |
| | | 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 año actual con respecto al año anterior | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 5% | -5% |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| COMPONENTE 2 Sistema de Validación de las Observaciones no solventadas implementado | ACTIVIDAD 1. Validar las observaciones con importe 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 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $62,860.22 | $94,290.33 | $785,252.78 |
| | | | | Ejercido | $32,[illegible] | $33,788.47 | [illegible] | $31,9[illegible] | $33,957.27 | $39,323.37 | $114,139.97 | $49,268.84 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $56,088.42 | $622,[illegible]79.20 |
| | | 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 con respecto al total de observaciones del pliego notificado referente a cuenta pública | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 20% | 20% |
| | 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 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $220,010.78 | $330,016.17 | $2,750,134.73 |
| | | | | Ejercido | $111,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $118,500.45 | $137,631.78 | $249,454.71 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $196,299.47 | $2,203,877.37 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de Observaciones no solventadas validadas con respecto al total de observaciones no solventadas | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | ACTIVIDAD 3: Entregar los expedientes de las observaciones no solventadas a la UAJ, 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 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $31,430.11 | $47,145.17 | [illegible] |
| | | | | Ejercido | $15,[illegible] | $16,694.24 | $16,180.99 | $15,[illegible]40 | $16,926.64 | [illegible] | $1,197,084.96 | $22,634.42 | $16,836.99 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $314,839.82 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

**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 [illegible] | | 7 Que la ASF solicite auditorías a Fondos Federales | |
| 3 [illegible] | | 8 La calidad de la información y documentación recibida no sean [illegible] | |
| 4 La información y documentos [illegible] | | 9 | |
| 5 El [illegible] y prioridades de fiscalización | | 10 | |

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

| Dependencia o Area | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Auditoría a Municipios | $12,758,686.83 | $402,535.94 | $4,545,326.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,706,548.77 |
| Dirección de Auditoría a Poderes y Organismos | $11,650,084.54 | $341,269.72 | $2,373,573.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,364,927.31 |
| Auditoría Especial de Cumplimiento | $1,982,597.00 | $242,979.62 | $1,390,656.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,616,233.54 |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación de auditoría | $2,715,729.24 | $44,678.80 | $194,568.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,954,976.55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Responsable que autoriza | Firma: | |
| | Nombre: | María del Carmen Ibarra Arredondo |
| | Cargo: | Auditor Especial de Cumplimiento |
| | Fecha de autorización: | Auditoría 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: 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 | $11,652,277.57 | Importe en pesos Ejercidos: | $9,865,494.36 |

| | |
|---|---|
| EJE Rector del Plan: | |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | |

| Clasificacion (CONAC) | Funcional del Gasto (CONAC) | | | | | | Programatica (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<br>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 administración de los recursos públicos<br>**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 | número total de multas emitidas mismo trimestre año actual | Multas | Esperado | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | 0% |
| | | | NTMEAN | número total de multas emitidas mismo trimestre año anterior | Multas | Real | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| 2. Variación porcentual de Amparos atendidos 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 | número de amparos atendidos en el año anterior | Amparos | Real | | | | | | | | | | | | 50% | 50% |
| 3. Porcentaje de actos impugnados del total de actos emitidos por la ASEC | (NTAIM / NTAEA)*100 | Porcentaje | NTAIM | número total de actos impugnados a la ASEC | Actos | Esperado | | | 5% | | | 5% | | | 5% | | | 5% | 5% |
| | | | NTAEA | número total de actos emitidos por la ASEC | Actos | Real | | | 1% | | | 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: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Presupuestado | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $693,744.37 | $1,040,616.56 | $8,671,804.67 |
| | | | Ejercido | $710,727.76 | $453,696.31 | $450,455.14 | $423,872.21 | $451,041.63 | $453,417.58 | $973,385.14 | $736,319.76 | $733,185.85 | $509,830.46 | $1,163,258.58 | $763,860.78 | $7,823,031.20 |

| 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. 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 | | | | | | | | | | | | 4.30% | 4.30% |
| 2. Porcentaje de entes promovidos para sanciones administrativas respecto al número total de entes con pliegos de observaciones generados. | (NEPRAG / NEPOE )*100 | Porcentaje | NEPRAG | número de entes con pliegos de responsabilidades administrativas generados | Entes | Esperado | | | | | | | | | | | | 90% | 90% |
| | | | NEPOE | número de entes con pliegos de observaciones emitidos | Entes | Real | | | | | | | | | | | | 43.70% | 43.70% |

| COMPONENTE 2. Estructura de revisión de la cuenta pública operada | Unidad ejecutora Asuntos Jurídicos | 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 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $23,676.32 | $35,514.48 | $295,953.97 |
| | | | Ejercido | $8,239.96 | $32,453.51 | $42,490.61 | $17,503.59 | $19,407.04 | $27,084.02 | $15,550.16 | $18,190.85 | $15,727.17 | $15,185.47 | $34,470.51 | $10,915.32 | $257,198.21 |

| 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 entes que solventaron observaciones de legalidad año actual respecto del año anterior | ((NESOLAC - NESOLAN)/NESOLAN)*100 | Porcentaje | NESOLAC | número 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

| COMPONENTE 3 Estructura para desarrollar estudios legislativos para el mejoramiento de la fiscalización | Unidad ejecutora Asuntos Jurídicos | 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 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $214,761.51 | $322,142.27 | $2,684,518.93 |
| | | | 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 | $114,214.62 | $206,024.42 | $292,848.69 | $1,785,264.95 |

| 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 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

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 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $260,154.14 | $2,167,951.17 |
| | | | | 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 | $127,457.62 | $290,814.65 | $190,965.20 | $1,955,757.80 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 48% | 48% |
| | 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 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $346,872.19 | $520,308.28 | $4,335,902.34 |
| | | | | 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 | $254,915.23 | $581,629.29 | $381,930.39 | $3,911,515.60 |
| | | 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% | | | 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 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $173,436.09 | $260,154.14 | $2,167,951.17 |
| | | | | 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 | $127,457.62 | $290,814.65 | $190,965.20 | $1,955,757.80 |
| | | 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 | | | 90% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| COMPONENTE 2 Estructura de revisión de los actos u omisiones operada | ACTIVIDAD 1: Realizar Auditorías de legalidad | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $8,878.62 | $73,988.49 |
| | | | | 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 | $3,796.37 | $8,617.63 | $2,728.83 | $64,299.55 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de cuentas públicas con auditorías de legalidad con respecto al total de cuentas públicas presentadas. | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 96.10% | 96.10% |
| | ACTIVIDAD 2: Otorgar Soporte jurídico a las otras auditorías (cumplimiento) | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $8,878.62 | $73,988.49 |
| | | | | 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 | $3,796.37 | $8,617.63 | $2,728.83 | $64,299.55 |
| | | 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 jurídico otorgado con respecto a los solicitados | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 0% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 75% |
| | ACTIVIDAD 3: Realizar Estudios jurídicos 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 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $8,878.62 | $73,988.49 |
| | | | | 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 | $3,796.37 | $8,617.63 | $2,728.83 | $64,299.55 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de estudios jurídicos en relación al total de estudios solicitados | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 100% | | | 0% | | | 100% | | | 100% | 75% |

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<br>Estructura de revisión de los actos u omisiones operada | ACTIVIDAD 4. Generar y Notificar al pliego de responsabilidad administrativa. | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $5,919.08 | $8,878.62 | $73,988.49 |
| | | | | 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 | $3,796.37 | $8,617.63 | $2,728.83 | $64,299.55 |
| | | 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 notificación entregados con respecto al total de oficios generados | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 0% | | | 0% | | | 100% | | | 0% | 25% |
| COMPONENTE 3<br>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 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $150,333.06 | $225,499.59 | $1,879,163.25 |
| | | | | Ejercido | $76,959.96 | $90,281.42 | $118,538.07 | $77,063.13 | $81,727.69 | $93,889.53 | $121,231.00 | $88,611.98 | $122,811.31 | $79,950.23 | $144,217.09 | $204,994.08 | $1,249,685.47 |
| | | 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% | | | 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 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $64,428.45 | $96,642.68 | $805,355.68 |
| | | | | 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 | $34,264.19 | $61,807.33 | $87,854.61 | $535,579.49 |
| | | 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% | | | 100% | 75% |

**CONDICIONES NO CONTROLABLES**

| Condiciones No Controlables | Observaciones | Condiciones No Controlables | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1. El sistema judicial mantenga criterios homogeneos 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 presentación de la información de acuerdo a la normatividad vigente. | Operativo | 10 | |

En proceso de mejora



**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

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 | $3,160,591.16 | $119,535.57 | $591,798.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,871,925.62 |
| Dirección de Responsabilidades y Procedi | $2,159,828.25 | $43,337.19 | $54,718.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,257,884.24 |
| Unidad de Asuntos Jurídicos | $2,191,040.33 | $145,445.92 | $305,015.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,641,501.75 |
| Dirección de Procesos de Fiscalización | $2,930,809.95 | $69,741.70 | $80,414.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,080,965.96 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Responsable que autoriza | Firma: | |
| | Nombre: | Lic. Luis Carlos Garcia 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



AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

# Estado: Coahuila de Zaragoza

## Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahulla

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 | $77,028,047 50 | Importe en pesos Ejercidos | $67,433,279 54 |

| | |
|---|---|
| Eje Rector del Plan: | |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | |

| Clasificación (CONAC) | Funcional del Gasto (CONAC) | | | | | | Programática (Programas Presupuestarios,CONAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Uso exclusivo de Tesorería) | Finalidad | | Función | 1 | Sub Función | 2 | |
| Población Objetivo | Áreas de la ASEC y los entes públicos asignados | | | | | | |

### FIN y PROPÓSITO

| | |
|---|---|
| FIN: (Objetivo General) | Ubicar a Coahulla como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahulla<br>**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 tecnológicos de información de la ASEC cuentan con el soporte oportuno para realizar sus funciones en tiempo y forma.<br>**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 | | | | | | | | | | | | 2% | 2% |

### 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% | 70% |
| | | | TUS | total de usuarios SCG | Usuarios | Real | | | 93.50% | | | 93.70% | | | 93.70% | | | 93.80% | 93.80% |

| COMPONENTE 1 Estructura adecuada de modernización de las tecnologías de la información operado (Análisis, Dictaminación, adquisición y solicitudes de equipamiento de Tecnología) | 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $1,168,870.72 | $2,984,070.72 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $1,044,000.72 | [illegible] | $31,000,884.02 |
| 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,[illegible] 28 | $[illegible]880 18 | $241,325 [illegible] | $1,166,423.35 | $955,829 68 | $948,349 49 | $601,459 44 | $1 117 497 62 | $1,688,466.62 | $9,951,971.72 |

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 | 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 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% | | | 6% | 24% |
| 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% | 0% |
| | | | THE | total de hardware adquirido año anterior | hardware | Real | | | | | | 3% | | | 4% | | | 24% | 10.0% |
| 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% | | | 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% | | | 96% | 93% |
| 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 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | $25,430.35 | [illegible] | $317,879.36 |
| 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 | $30,082.91 | $30,895.81 | $35,613.22 | $28,059.27 | $14,183.43 | $18,156.82 | $19,083.45 | $21,809.29 | $287,202.52 |

| 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 | numero total de servicios solicitados en el trimestre actual | Servicios | Esperado | | | -5% | | | -10% | | | -10% | | | -10% | -35% |
| | | | NTSSMT | numero total de servicios solicitados en el mismo trimestre año anterior | Servicios | Real | | | 11% | | | -34% | | | -9% | | | -6% | -8% |
| 2. Porcentaje de usuarios que mostraron un grado de satisfaccion 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 | numero total de usuarios que calificaron el servicio | Usuarios | Real | | | 9[illegible] | | | 9[illegible] | | | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] |
| COMPONENTE 3 Estructura adecuada de adopcion de esquemas de seguridad de la información en la infraestructura de la ASEC implementado | | | Unidad ejecutora Unidad de Tecnologia de Informacion | | Otras unidades involucradas | Avance Financiero Mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | | | Presupuestado | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $24,788.02 | $37,182.03 | $30[illegible] |
| 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,[illegible] | $27,[illegible] | $28,[illegible] | $25,261.77 | $35,959.78 | $27,872.15 | $13,893.83 | $17,811.81 | $18,975.88 | $18,903.[illegible] | $275,884.72 |

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

**Estado: Coahuila de Zaragoza**
**Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila**
Programa: Unidad de Tecnologia 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% | | | 98% | 93% |
| 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% | | | 77% | 82% |
| 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 | | | 0 | 0 |
| 4. Porcentaje de equipos de cómputo cubiertos con actualizaciones de sistema operativo | (NECSOA / TECRTA)*100 | Porcentaje | NECSOA | número de equipos de cómputo 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% | | | 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 | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | | | Presupuestado | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $25,303.61 | $37,956.42 | $316,295.18 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, | | | | | | Ejercido | $7,945.72 | $11,419.86 | $42,179.46 | $27,421.00 | $29,087.82 | $25,311.91 | $36,356.63 | $27,484.71 | $14,024.17 | $18,886.64 | $18,104.60 | $35,943.24 | $285,576.05 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 99% | 99% |
| COMPONENTE 5. Estructura para el manejo del SCG operada (SIIF y SAACG) | | | Unidad ejecutora Unidad de Tecnología de Información | | Otras unidades involucradas | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | | | Presupuestado | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $4,992,309.05 | $7,488,463.58 | $62,403,863.17 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, | | | | | | Ejercido | $1,181,869.06 | $1,774,208.72 | $1,257,478.55 | $970,820.06 | $1,324,[illegible] | $910,977.31 | [illegible] | $1,588,307.80 | $1,697,158.31 | $1,274,[illegible] | $6,174,320.00 | $8,998,151.84 | $56,072,241.68 |

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 | 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 solicionados de soporte al SCG | Requerimientos | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | TRS | Total de requerimientos | Requerimientos | Real | | | 95.5% | | | 96.5% | | | 95.3% | | | 95.8% | 95.8% |
| 2. Porcentaje de usuarios SCG que mostraron un grado de satisfacción de bueno o 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 requieron soporte SCG que calificaron el servicio | Usuarios | Real | | | 90.7% | | | 90.7% | | | 90.6% | | | 91.6% | 90.9% |
| COMPONENTE 6: Estructura para el manejo de un Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado en municipios menores de 25000 habitantes (SIMCA RECURSOS PROPIOS) | | | Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información | | Otras unidades involucradas | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | | | Presupuestado | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $50,342.04 | $75,513.06 | $629,275.53 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, | | | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $128,700.01 | $87,417.08 | $63,546.73 | $53,965.28 | $158,897.72 | $77,778.55 | $560,402.87 |
| 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. Número de municipios implementados con SIMCA con respecto al número de municipios elegidos para la implementación | (NMIS / NMEI ) * 100 | Porcentaje | NMIS | Número de Municipios implementados con SIMCA | Número | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | NMEI | Número de municipios elegidos para implementar | Numero | Real | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

**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 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $234,915.91 | $1,957,632.60 |
| | | | | Ejercido | $95,891.68 | $139,848.67 | $96,591.63 | $63,058.99 | $89,502.03 | $36,198.83 | $174,968.50 | $143,374.45 | $142,252.42 | $90,218.92 | $187,624.67 | $253,269.00 | $1,492,795.76 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de diagnósticos de tecnologías realizados con respecto a las tecnologías solicitadas | Porcentaje | Esperado | | | 95% | | | 95% | | | 95% | | | 95% | 95% |
| | | | | Realizado | | | 100% | | | 100% | | | 99% | | | 100% | 99% |
| | 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 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $417,628.29 | $626,442.43 | $5,220,353.61 |
| | | | | Ejercido | $235,731.08 | $372,929.78 | $257,577.68 | $168,157.31 | $238,672.07 | $96,530.20 | $466,569.34 | $382,331.87 | $379,339.80 | $240,583.78 | $446,999.13 | $675,386.65 | $3,980,788.69 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $313,221.22 | $469,831.83 | $3,915,265.21 |
| | | | | Ejercido | $101,784.41 | $279,697.34 | $199,183.16 | $199,117.98 | $239,004.99 | $77,397.65 | $349,967.01 | $286,748.90 | $284,504.85 | $180,437.87 | $335,340.45 | $506,508.99 | $2,985,501.52 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $156,610.61 | $234,915.91 | $1,957,632.60 |
| | | | | Ejercido | $95,891.68 | $139,848.67 | $96,591.63 | $63,058.99 | $89,502.03 | $36,198.83 | $174,968.50 | $143,374.45 | $142,252.42 | $90,218.92 | $187,624.67 | $253,269.00 | $1,492,795.76 |
| | | 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% | 0% | | | 60% |

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
Período: 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 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $2,543.03 | $3,819.26 | $31,087.96 |
| | | | | Ejercido | $880.27 | $1,133.49 | $4,175.31 | $2,744.79 | $3,006.19 | $3,089.56 | $3,561.32 | $2,825.03 | $1,418.34 | $1,815.68 | $1,908.85 | $2,180.93 | $28,720.26 |
| | | 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 asignadas del trimestre actual respecto al mismo trimestre año anterior | Porcentaje | Esperado | | | 5% | | | 5% | | | 5% | | | 5% | 20% |
| | | | | Realizado | | | 11% | | | 12% | | | 9% | | | -6% | 26% |
| | 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 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $17,165.49 | $143,045.71 |
| | | | | 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 | $8,170.57 | $8,587.55 | $9,814.18 | $129,241.13 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | $8,880.65 | 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% | | | -6% | 26% |
| | 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 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $11,443.66 | $17,165.49 | $143,045.71 |
| | | | | 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 | $8,170.57 | $8,587.55 | $9,814.18 | $129,241.13 |
| | | 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% | | | 100% | 100% |
| COMPONENTE 3 Estructura adecuada de adopción de esquemas de seguridad de la información en la infraestructura de la ASEC 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 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $7,436.41 | $11,154.61 | $92,955.07 |
| | | | | Ejercido | $2,422.49 | $3,488.24 | $12,188.13 | $8,175.65 | $8,967.89 | $7,578.54 | $10,607.00 | $8,461.65 | $4,168.15 | $5,343.54 | $5,692.16 | $5,671.07 | $82,765.42 |
| | | 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 respaldo respecto al numero total de equipos | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 98% | 98% |
| | 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 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $13,013.71 | $108,447.58 |
| | | | | Ejercido | $2,926.22 | $4,069.61 | $14,336.15 | $9,538.25 | $10,462.54 | $8,841.62 | $12,375.92 | $9,755.25 | $4,862.84 | $6,234.13 | $6,640.86 | $6,616.25 | $96,559.65 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de equipos con antivirus actualizado | Porcentaje | Esperado | | | 25% | | | 25% | | | 25% | | | 25% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 4% | | | 17% | | | 23% | | | 23% | 67% |
| | 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 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $8,675.81 | $13,013.71 | $108,447.58 |
| | | | | Ejercido | $2,926.22 | $4,069.61 | $14,336.15 | $9,538.25 | $10,462.54 | $8,841.62 | $12,375.92 | $9,755.25 | $4,862.84 | $6,234.13 | $6,640.86 | $6,616.25 | $96,559.65 |
| | | 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% | | | 25% | 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 Tecnologia 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 | | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $5,693.31 | $47,444.28 |
| | | | | 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 | $2,773.28 | $2,865.72 | $3,891.49 | $42,836.41 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 2: Recepcionar y validar la información recibida | | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $3,795.54 | $5,693.31 | $47,444.28 |
| | | | | 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 | $2,773.28 | $2,865.72 | $3,891.49 | $42,836.41 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de entes auditables que envíen la información adecuada respecto a los entes requeridos | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 95% | 95% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 95% | 95% |
| | ACTIVIDAD 3: Integrar información recibida para generación de gráficas para informe del Resultado. | | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $17,712.53 | $26,568.80 | $221,406.63 |
| | | | | Ejercido | $5,562.00 | $7,993.00 | $22,625.62 | $19,198.90 | $20,921.47 | $17,718.34 | $25,451.18 | $19,239.30 | $9,816.92 | $12,941.98 | $13,373.36 | $18,160.27 | $199,903.24 |
| | | 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 | | | 1 | 1 |
| COMPONENTE 5 Estructura para el manejo del SCG operada (Implementación y Soporte del SCG) | ACTIVIDAD 1: Atender las necesidades de soporte SCG | | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $374,423.18 | $3,120,193.16 |
| | | | | 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 | $63,737.88 | $308,711.00 | $334,966.59 | $2,803,612.08 |
| | | 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% | | | 95.1% | 95.4% |
| | ACTIVIDAD 2: Desarrollar solución para casos que no requieran intervención del proveedor externo | | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $2,995,385.43 | $24,961,545.27 |
| | | | | Ejercido | $472,740.02 | $709,690.68 | $502,991.42 | $390,730.38 | $409,783.47 | $364,390.92 | $1,606,642.75 | $635,323.12 | $430,862.48 | $509,901.41 | $2,469,688.00 | $2,679,692.74 | $22,428,896.66 |
| | | 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% | | | 95.9% | 95.9% |
| | | | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $1,996,923.62 | $2,995,385.43 | $24,961,545.27 |
| | | | | Ejercido | $472,740.02 | $709,690.68 | $502,991.42 | $390,730.38 | $409,783.47 | $364,390.92 | $1,606,642.75 | $635,323.12 | $430,862.48 | $509,901.41 | $2,469,688.00 | $2,679,692.74 | $22,428,896.66 |
| | | 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 | | | 4.25 | 3.87 |
| | ACTIVIDAD 3: Asignar al proveedor externo casos que le correspondan | | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $374,423.18 | $3,120,193.16 |
| | | | | 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 | $63,737.88 | $308,711.00 | $334,966.59 | $2,803,612.08 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de las solicitudes atendidas con externo del total de solicitudes recibidas | Porcentaje | Esperado | | | 25% | | | 25% | | | 25% | | | 25% | 25% |
| | | | | Realizado | | | 0.1% | | | 0.4% | | | 0.3% | | | 0.8% | 0.4% |
| | | | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $249,615.45 | $374,423.18 | $3,120,193.16 |
| | | | | 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 | $63,737.88 | $308,711.00 | $334,966.59 | $2,803,612.08 |
| | | 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 | | | 27.5 | 27.5 |

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 5 Estructura para el manejo del SCG operada (Implementación y Soporte del SCG) | ACTIVIDAD 4: Recepción de solicitudes de implementación del SCG | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $187,211.59 | $1,560,096.58 |
| | | | | Ejercido | $29,546.25 | $44,355.67 | $31,436.98 | $24,429.69 | $25,611.47 | $22,774.43 | $803,321.38 | $39,707.70 | $26,928.91 | $31,868.84 | $154,355.50 | $187,478.30 | $1,401,806.04 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | -22.9% | -22.9% |
| | ACTIVIDAD 5: Actualización version recargado SIIF | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $124,807.73 | $187,211.59 | $1,560,096.58 |
| | | | | Ejercido | $29,546.25 | $44,355.67 | $31,436.98 | $24,429.69 | $25,611.47 | $22,774.43 | $803,321.38 | $39,707.70 | $26,928.91 | $31,868.84 | $154,355.50 | $187,478.30 | $1,401,806.04 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de entes que recibieron la actualización del SIIF recargado respecto a los entes programados para recibir la | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| COMPONENTE 6: Estructura para el manejo de un Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado en municipios menores de 25000 habitantes (SIMCA RECURSOS PROPIOS) | ACTIVIDAD 1: Recibir, analizar y capacitar las solicitudes recibidas de los entes interesados | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $37,756.53 | $314,637.77 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,399.26 | $43,708.54 | $26,772.87 | $26,982.64 | $79,448.86 | $38,889.28 | $280,201.44 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | ACTIVIDAD 2: 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 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $25,171.02 | $37,756.53 | $314,637.77 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,399.26 | $43,708.54 | $26,772.87 | $26,982.64 | $79,448.86 | $38,889.28 | $280,201.44 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de solicitudes de adecuaciones realizadas por entes respecto al total de solicitadas resueltas | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

**CONDICIONES NO CONTROLABLES**

| Condiciones No Controlables | Observaciones | Condiciones No Controlables | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 Los cambios a la normatividad asociada 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 tecnología de forma adecuada | | 9 | |
| 5 Existen los activos 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 | $6,763,197.21 | $240,562.66 | $3,015,276.37 | $0.00 | $1,093,350.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,112,386.24 |
| Unidad de Tecnologías de la Infor | $2,083,797.46 | $144,992.66 | $1,547,520.95 | $0.00 | $12,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,788,911.07 |
| Dirección de Análisis e Implemen | $14,489,749.42 | $346,556.54 | $39,584,927.83 | $0.00 | $7,705,516.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62,126,750.19 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Responsable que autoriza | Firma: | |
| | Nombre: | Ing. Francisco Javier Salazar Silva |
| | Cargo: | Titular de la Unidad de Tecnologia de Información |
| | Fecha de autorización | Unidad de Tecnología de 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 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 públicos 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 | $8,950,371.92 |
| 2.- Auditoría Financiera | $7,128,108.58 |
| 3 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas | $6,217,597.81 |
| 4 - Programa de capacitación (Armonización Contable) Ramo 23 | $3,802,296.22 |
| 5.- Programa de capacitación (Armonización Contable 2017) Ramo 23 | $26,211,952.52 |
| 6 - | |
| 7 - | |
| 8.- | |
| 9 - | |
| 10 - | |
| Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: | $52,310,327.05 |

| Dependencia | Sub-Programa | Aportación |
|---|---|---|
| Dirección de Contabilidad Gubernamental | Apoyo al Cumplimiento de la LGCG y Ramo 23 IMCO, CAPAC y GUIAS 2016 y 2017 | $28,747,158.36 |
| Dirección de Auditoría Financiera | Auditoría Financiera | $6,753,382.46 |
| Dirección de Normatividad y Enlace | Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas | $6,067,775.26 |
| Auditor Especial de Auditoría Financiera | Apoyo al Cumplimiento de la LGCG, Auditoría Financiera y Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas | $3,261,474.62 |
| Dirección de Diseño y Soporte | (Armonización Contable) Ramo 23 | $7,480,536.35 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | $52,310,327.05 |

| | |
|---|---|
| Techo Presupuestal del Programa | $52,310,327.05 |
| Presupuesto Ejercido | $48,811,553.47 |

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 Auditoria 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) | Auditoría Especial de Auditoría Financiera, Dirección de Contabilidad Gubernamental y Direccion de Enlace | | |
| Importe en pesos Presupuestados | $8,950,371.82 | Importe en pesos Ejercidos | $6,982,575.16 |

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

**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<br>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.<br>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 dichos 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 (calificación promedio obtenida por los municipios de Coahuila de 21%, segun informe IMCO) | Promedio de cumplimiento | Real | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

**Estado: Coahuila de Zaragoza**
**Entidad : Auditoría 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 | número de municipios evaluados en Coahuila | Municipios | Esperado | | | | | | | | | | | | 300% | 300% |
| | | | PMEEFI | promedio de municipios evaluados por entidad federativa en el IIPM 2016 | Promedio | Real | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| 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% | | | 22.66% | 25% |
| 6.- Diferencia relativa (positiva o negativa) entre el porcentaje de cumplimiento en el reporte de Gestión 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 gestion 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 1er trim 2015 (linea base del indicador) | Porcentaje | Real | | | 3% | | | -3% | | | -9% | | | -3.17% | -3% |
| 7.- Variación relativa al cumplimiento de los entes auditados segun la LGCG con respecto al año anterior | ((COEAAA - PCOEAS)/PCOEAS)*100 | Porcentaje | COEAAA | promedio de la calificación obtenida por los entes auditados según la LGCG en el año en curso | Promedio | Esperado | | | | | | | | | | | | 6% | 6% |
| | | | PCOEAS | promedio de la calificación obtenida por los entes auditados según la LGCG el año anterior | Promedio | Real | | | | | | | | | | | | 12% | 12% |

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 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $662,252.22 | $993,378.33 | $8,278,152.77 |
| | | | Ejercido | $5[illegible],625.18 | $365,788.04 | $353,947.27 | $367,235.10 | $332,615.99 | $323,852.80 | $713,560.14 | $627,762.81 | $554,007.17 | $285,772.17 | $1,140,782.63 | $682,172.07 | $6,342,119.37 |

| 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 relativa de la difusión de las cuentas públicas 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 | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 2. Variación relativa del cumplimiento en la integración de las cuentas públicas trimestre actual respecto al mismo trimestre del año anterior (linea base del indicador) | ((PCICPT - PCDAGM)/PCDAGM)*100 | Porcentaje | PCICPT | promedio de cumplimiento en la integracion de las cuentas públicas en el trimestre en curso | Promedio | Esperado | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | | | PCDAGM | promedio de cumplimiento del avance de gestión mismo trimestre año anterior | Promedio | Real | | | | | | | | | | | | | 2% |

| 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 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $53,777.53 | $80,666.30 | $672,219.15 |
| | | | 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 | $84,801.98 | $61,698.71 | $40,994.82 | $640,455.79 |

| 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 examenes y tareas) | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | | | TP | total de participantes | Participantes | Real | | | | | | | | | | | | 78% | 78% |
| 2. Porcentaje de asimilación de conocimientos alcanzada derivada de los cursos impartidos entre la expectativa estimada | (PCOPCI / ECEPP)*100 | Porcentaje | PCOPCI | promedio de calificación obtenida por los participantes en los cursos impartidos | Promedio | Esperado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | | | ECEPP | expectativa de calificación estimada por parte de los participantes | Calificación | Real | | | | | | | | | | | | 81% | 81% |

**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 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $149,006.75 | $1,241,722.92 |
| | | | | Ejercido | $88,893.78 | $54,867.91 | $53,092.09 | $55,085.27 | $49,892.40 | $48,577.92 | $107,034.02 | $99,364.42 | $83,101.08 | $42,865.83 | $171,417.39 | $102,325.81 | $951,317.91 |
| | | 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 | | | | | | 90% | 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 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $66,225.22 | $99,337.83 | $827,815.28 |
| | | | | 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 | $28,577.22 | $114,278.26 | $68,217.21 | $634,211.94 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de elaboración de las reglas de presentación de los avances de gestión y la cuenta publica respecto de los periodos en los que se tiene que presentar el avance de gestion y la cuenta publica | Porcentaje | Esperado | 20% | | | 40% | | 60% | | | 80% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | 20% | | | 40% | | 40% | | | 80% | | | 100% | 100% |
| | 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 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $165,563.06 | $248,344.58 | $2,069,538.19 |
| | | | | 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 | $71,443.04 | $285,695.66 | $170,543.02 | $1,585,529.84 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Variación 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% | | | 2% | | 6% |
| | 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 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $149,006.75 | $1,241,722.92 |
| | | | | 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 | $42,865.83 | $171,417.39 | $102,325.81 | $851,317.91 |
| | | 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 gestión del trimestre actual respecto al mismo trimestre año anterior. | Porcentaje | Esperado | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | 0% |
| | | | | Realizado | | -6% | | | 0% | | | 5% | | | 2% | | 0.25% |
| | 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 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $149,006.75 | $1,241,722.92 |
| | | | | 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 | $42,865.83 | $171,417.39 | $102,325.81 | $851,317.91 |
| | | 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% | | | 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% | | | 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 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 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 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $99,337.83 | $149,006.75 | $1,241,722.92 |
| | | | | 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 | $42,865.83 | $171,417.39 | $102,325.81 | $951,317.91 |
| | | 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% | | | 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% | | | 100% | 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 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $33,112.61 | $49,668.92 | $413,907.64 |
| | | | | Ejercido | $29,631.26 | $18,289.30 | $17,697.36 | $18,361.76 | $16,630.80 | $16,192.68 | $35,678.01 | $31,388.14 | $27,700.36 | $14,288.61 | $57,139.13 | $34,108.60 | $317,105.97 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Número de ediciones publicas emitidas | Numero | Esperado | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | Realizado | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| 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 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $10,755.51 | $16,133.26 | $134,443.83 |
| | | | | 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 | $16,960.40 | $12,339.74 | $8,198.92 | $128,091.16 |
| | | 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 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $43,022.03 | $64,533.04 | $537,775.32 |
| | | | | Ejercido | $41,616.86 | $66,670.51 | $29,511.69 | $29,075.18 | $53,659.88 | $27,270.50 | $42,991.92 | $34,606.62 | $36,965.21 | $67,841.58 | $49,358.97 | $32,795.70 | $512,364.63 |
| | | 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 [illegible] | Porcentaje | Esperado | | | 80% | | | 80% | | | 80% | | | 80% | 80% |
| | | | | Realizado | | | 0% | | | 84% | | | 89% | | | 87% | 6[illegible] |
| | | 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% | | | 81% | 63% |

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 | $5,335,467.09 | $186,519.54 | $691,459.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,213,445.97 |
| Auditor Especial de Auditoría Financiera | $2,375,507.73 | $83,845.38 | $277,572.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,736,925.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 rendicion de cuentas las entidades públicas estatales y municipales de Coahuila de Zaragoza, a través de la ejecucion de auditorias, para asegurar razonablemente que las entidades públicas rindan cuentas por la administración y uso que hacen de los recursos publicos. | | |
| 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 | $7,128,108.58 | Importe en pesos Ejercidos. | $7,009,400.71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Tesoreria) | Finalidad | 1 Función | 1 | Sub Función | 2 | |
| Poblacion Objetivo | La Auditoria Superior y las entidades públicas del estado de Coahuila | | | | | |

### 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<br>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)<br>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. 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 visión 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 presentacion | Dictámenes | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | TEA | total de entes auditados | Entes | Real | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

En proceso de mejora



**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] | [illegible] |
| | | | Ejercido | $444,513 29 | $390,785 45 | $384,527 22 | $314,636 40 | $468,745 36 | $341,828 16 | $729,262 75 | $538,103 99 | $509,115.66 | $418,314 58 | $994 492 49 | $482,325.53 | $6,076,250.88 |

| 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 planeacion (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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

| 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 | $19,897.76 | $19,897 76 | $19,897.76 | $19,897 76 | $19,897 76 | $19,897 76 | $19,897.76 | $19,897.76 | $19,897 76 | $19,897 76 | $19,897.76 | $29,846 65 | $248,722.06 |
| | | | Ejercido | $8,504 82 | $8,825 94 | $9,092 36 | $6,068 23 | $10,224 86 | $16,881 74 | $27,125 58 | $12,594 31 | $16,388 37 | $9 524 50 | $94,869 59 | $12,105.68 | $229,986 76 |

| 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 ejecucion (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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

| 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 | $18,877.92 | $18,877.92 | $18,877.92 | $18,877.92 | $18,877 92 | $18,877.92 | $18,877 92 | $18,877.92 | $18,877.92 | $18,877.92 | $18,877 92 | $28,316.89 | $235,974.06 |
| | | | Ejercido | $5,914 02 | $9,055 87 | $8,101 58 | $6,068 24 | $10,148 76 | $18,005 50 | $14,711 84 | $12,903 29 | $16,531 16 | $6,725 97 | $94,932 79 | $14,256.92 | $217,355.95 |

| 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 el informe (ICAT) | (GCONAD / GMPCNA)* 100 | Grado | GCONAD | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

| 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 | $40,539 99 | $40,539 99 | $40,539.99 | $40,539.99 | $40,539 99 | $40,539.99 | $40,539.99 | $40,539 99 | $40,539.99 | $40,539.99 | $40,539 99 | $60,809.98 | $506,749.86 |
| | | | Ejercido | $6,650 01 | $8,389 59 | $8,771 39 | $29,507 09 | $20,319.60 | $48,650 64 | $57 276 68 | $77,387 21 | $20,992 98 | $58,250.36 | $119,516 67 | $30,185.12 | $485,807 12 |

| 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 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

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

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Presupuestado | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $147,279.90 | $1,227,332.52 |
| | | | | 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 | $99,382.92 | $198,898.50 | $96,465.11 | $1,215,250.18 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 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 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $147,279.90 | $1,227,332.52 |
| | | | | 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 | $99,382.92 | $198,898.50 | $96,465.11 | $1,215,250.18 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 3: Determinar riesgos | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $147,279.90 | $1,227,332.52 |
| | | | | 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 | $99,382.92 | $198,898.50 | $96,465.11 | $1,215,250.18 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | 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 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $147,279.90 | $1,227,332.52 |
| | | | | 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 | $99,382.92 | $198,898.50 | $96,465.11 | $1,215,250.18 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | 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 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $98,186.60 | $147,279.90 | $1,227,332.52 |
| | | | | 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 | $99,382.92 | $198,898.50 | $96,465.11 | $1,215,250.18 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 37% | 37% |
| 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 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $8,953.99 | $74,616.62 |
| | | | | 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 | $2,857.35 | $28,400.88 | $3,631.70 | $68,996.03 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 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 Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Auditoría Financiera
Periodo: 2017

PODER LEGISLATIVO 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 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $8,953.99 | $74,616.62 |
| | | | | 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 | $2,857.35 | $28,400.88 | $3,631.70 | $68,996.03 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $5,969.33 | $8,953.99 | $74,616.62 |
| | | | | 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 | $2,857.35 | $28,400.88 | $3,631.70 | $68,996.03 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $1,989.78 | $2,984.66 | $24,872.21 |
| | | | | Ejercido | $650.48 | $882.59 | $909.24 | $606.82 | $1,022.47 | $1,688.17 | $2,712.56 | $1,259.43 | $1,636.94 | $952.45 | $9,466.96 | $1,210.57 | $22,998.68 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 25% | 25% |
| 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 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $14,158.44 | $117,987.03 |
| | | | | 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 | $3,362.99 | $47,466.40 | $7,128.46 | $108,677.98 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 2: Publicar dictamen | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $9,438.96 | $14,158.44 | $117,987.03 |
| | | | | 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 | $3,362.99 | $47,466.40 | $7,128.46 | $108,677.98 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 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 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 | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $21,283.49 | $177,362.45 |
| | | | | 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 | $20,390.78 | $41,830.84 | $10,564.79 | $170,032.49 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Total de acciones de depuracion de las que se emitio un informe, respecto del total | | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 2: Estudio especial respecto del cumplimiento normativo de las firmas de auditores externos | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $14,189.00 | $21,283.49 | $177,362.45 |
| | | | | 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 | $20,390.78 | $41,830.84 | $10,564.79 | $170,032.49 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 3: Análisis de congruencia de la información financiera | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $12,162.00 | $18,242.99 | $152,024.96 |
| | | | | Ejercido | $1,965.24 | $2,516.88 | $2,631.42 | $8,852.13 | $6,095.88 | $14,595.19 | $17,183.00 | $23,216.16 | $6,297.89 | $17,477.81 | $35,855.00 | $9,055.54 | $145,742.14 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

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 públicos hacen propias y corrigen las observaciones determinadas | |
| 3 Los entes publicos transparentan la información presupuestal en tiempo y forma | | 8 Los entes públicos asisten a las capacitaciones realizadas | |
| 4 Los entes publicos entregan las declaraciones sin falsedad en su contenido y colaboran en la ejecucion de la auditoria | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Auditoría Financiera | $5,598,198.54 | $126,253.59 | $1,028,930.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,753,382.46 |
| Auditor Especial de Auditoría Financiera | $0.00 | $115,017.52 | $259,708.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $374,726.12 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

En proceso de mejora

SIGEB-PBR © u.x 03 - 2016 030109233900 - 01

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 (Que comprende). | Promuevel la rendición de cuentas en las entidades públicas estatales y municipales de Coahuila de Zaragoza, a través de la generación de reportes de revisiones concentrados del marco normativo aplicable en materia de contabilidad gubernamental, control Interno, transparencia y fiscalización 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 | $6,217,887.81 | Importe en pesos Ejercidos | $5,920,806.28 |

| | |
|---|---|
| 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 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 gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila<br>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.<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación 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 | | | | | | | | | | | | 92.35% | 92.35% |

### 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<br>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 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $477,307.88 | $715,961.82 | $5,964,448.44 |
| | | | Ejercido | $501,778.17 | $438,510.07 | $509,657.63 | $225,036.22 | $1,195,758.50 | $64,224.37 | $478,958.49 | $323,588.95 | $388,766.45 | $840,526.85 | $493,708.16 | $513,510.96 | $5,694,003.82 |

| 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 | Numero de reactivos cumplidos de las NPASNF existentes | Reactivos | Esperado | | | | | | | | | | | | 60% | 60% |
| | | | TRCN | Total de reactivos a cumplir de las NPASNF | Reactivos | Real | | | | | | | | | | | | 97.60% | 97.60% |

| COMPONENTE 2 Estructura de representación de la ASEC ante órganos y asociaciones nacionales operado | Unidad ejecutora<br>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 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $20,099.95 | $30,149.92 | $251,249.33 |
| | | | Ejercido | $12,280.57 | $21,342.74 | $17,470.14 | $12,773.08 | $21,141.68 | $44,082.89 | $15,707.53 | $13,618.50 | $11,210.17 | $89,210.86 | $22,480.25 | $8,414.13 | $226,802.44 |

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 | | | | | | | | | | | | 93% | 93% |

**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 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $178,990.45 | $1,491,587.12 |
| | | | | Ejercido | $125,444.54 | $109,627.52 | $57,414.41 | $56,259.06 | [illegible] | $16,056.09 | $119,739.12 | $80,897.24 | $97,191.61 | $210,131.71 | $123,427.29 | $128,377.74 | $1,423,500.96 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 90% | 90% |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $119,326.97 | $178,990.45 | $1,491,587.12 |
| | | | | Ejercido | $125,444.54 | $109,627.52 | $57,414.41 | $56,259.06 | [illegible] | $16,056.09 | $119,739.12 | [illegible] | $97,191.61 | $210,131.71 | [illegible] | $128,377.74 | $1,423,500.96 |
| | | 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 comité de integridad realizadas del total programadas | Porcentaje | Esperado | | | 33% | | | | | | 66% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 0% | | | | 33% | | | | | 33% | 33% |
| | | 2. Porcentaje de compromisos derivados del Comité de integridad que se han cumplido con respecto al total de compromisos contraídos por el Comité de integridad | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 69% | 69% |

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 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $238,653.94 | $357,980.91 | $2,983,174.24 |
| | | | | Ejercido | $290,889.09 | $219,255.04 | $114,828.82 | $112,518.11 | $597,879.25 | $32,112.19 | $239,478.25 | $101,794.48 | $196,383.13 | $420,263.43 | $246,8[illegible] | $256,755.48 | $2,847,001.91 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 73% | 73% |
| | | 2. Porcentaje de personal que aprobó el curso de capacitación sobre la NPA de la SNF con respecto al total del personal capacitado. | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 90% | 90% |
| 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 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $6,029.98 | $50,249.87 |
| | | | | 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 | $5,056.17 | $4,496.05 | $1,882.83 | $45,360.49 |
| | | 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 ASOFIS a las que se asistio | Número | Esperado | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
| | | | | Realizado | | | 1 | | | 3 | | | 1 | 1 | | | 6 |
| | | 2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante las ASOFIS con respecto al total de compromisos adquiridos | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $6,029.98 | $50,249.87 |
| | | | | 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 | $5,056.17 | $4,496.05 | $1,882.83 | $45,360.49 |
| | | 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 asistió | Número | Esperado | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| | | | | Realizado | | | | | | 2 | | 1 | | | 4 | | 7 |
| | | 2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante las SNF con respecto al total de compromisos adquiridos | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $6,029.98 | $50,249.87 |
| | | | | 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 | $5,056.17 | $4,496.05 | $1,882.83 | $45,360.49 |
| | | 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 en apoyo a otras organizaciones con respecto al total solicitado | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $6,029.98 | $50,249.87 |
| | | | | 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 | $5,056.17 | $4,496.05 | $1,882.83 | $45,360.49 |
| | | 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 del CONAC a las que se asistió | Número | Esperado | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 3 |
| | | | | Realizado | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | | 2 |
| | | 2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante el CONAC con respecto al total de compromisos adquiridos | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 38% | | | 75% | | | 88% | | | 90% | 90% |

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

| | | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero Mensual | 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 | | | Presupuestado | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $4,019.99 | $6,029.98 | $50,249.87 |
| | | | | Ejercido | $2,456.11 | $4,268.55 | $3,494.03 | $2,554.60 | $4,228.34 | $3,416.58 | $3,141.51 | $2,728.30 | $2,242.03 | $5,056.17 | $4,496.05 | $1,882.83 | $45,360.49 |
| | | 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 del CACOC a las que se asiste | Número | Esperado | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| | | | | Realizado | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 0 | 3 |
| | | 2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante CACOC con respecto al total de compromisos adquiridos | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

**CONDICIONES NO CONTROLABLES**

| Condiciones No Controlables | Observaciones | Condiciones No Controlables | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 Las áreas de la ASEC participan | | 5 Se cuenta con impulso en la agenda de instituciones como ASOFIS, CONAC, CACOC y otras para la celebración de reuniones de trabajo y generación de productos | |
| 2 Las áreas administrativas mantengan interés en la aplicación de diagnosticos 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Normatividad y Enlace | $3,042,363.77 | $119,917.25 | $2,905,494.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,067,775.26 |
| Auditor Especial de Auditoría Financiera | $0.00 | $59,587.26 | $90,235.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $149,822.55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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: Auditoria Especial de Auditoria Financiera

Subprograma: Programa de capacitación (armonización contable) Ramo 23

Periodo: 2017

**IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Subprograma | Programa de Capacitacion (armonización contable) - Ramo 23 | | |
| Descripción (Que comprende). | Lograr la capacitación continua en materia de armonización contable en los funcionarios de los entes publicos 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: | Auditoria Especial de Auditoria 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 públicas" | | | | | | |
| Clasificación (CONAC) | Funcional del Gasto (CONAC) | | | | | Programática (Programas Presupuestarios,CONAC) | |
| (Uso exclusivo de Tesorería) | Finalidad | 1 | Función | 1 | Sub Función | 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 públicos.<br>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 públicas cuentan con los medios para actualizarse sobre la aplicación correcta de la contabilidad gubernamental<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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- Variacion porcentual de cumplimiento de la armonizacion contable por los entes públicos estimada | Observaciones | Esperado | | | | | | 5% | | | | | | | 5% |
| | | | CACI | CACr- Variación porcentual de cumplimiento de la armonizacion contable por los entes publicos alcanzada | Observaciones | Real | | | | | | 5% | | | | | | | 5% |

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 COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**

| COMPONENTE 1 Capacitación para la mejora de la contabilidad gubernamental operada | Unidad ejecutora<br>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 | $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 | $169,877.85 | $1,415,648.73 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Ejercido | [illegible] | $137,004.58 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $848,730.75 | $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 | NCCPa 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<br>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 | $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 |
| Redacción. Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | 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 | Número de requerimientos de soporte | Número | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | | | | | 100% |
| | | | NRSR | Número 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<br>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 | $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 |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Ejercido | $199,712.23 | $198,510.77 | $2[illegible]9.47 | $199,630.35 | $200,516.46 | $674,259.66 | $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. Número de municipios implementados con SIMCA con respecto al número de municipios elegidos para la implementación | (NMIS / NMEI ) * 100 | Porcentaje | NMIS | Número de Municipios implementados con SIMCA | Número | Esperado | | | | | | 100% | | | | | | | 100% |
| | | | NMEI | Número 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 | $45,012.63 | $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 | $45,012.63 | $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 publicos que cursaron las capacitaciones con respecto al numero 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 | $17,364.07 | $17,499.84 | $17,474.36 | $21,922.57 | $17,743.48 | $49,428.83 | $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 recibidas 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 | $43,410.17 | $43,749.61 | $43,685.90 | $54,806.43 | $44,358.69 | $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 | $26,711.54 | $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: Analizar 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 | $1.03 | $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 | $1.03 | $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 : Auditoría 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 generación 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 | $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 : Auditoria Superior del Estado de Coahuila**

Programa: Auditoria Especial de Auditoria 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 (Qué comprende) | Lograr la capacitación continua 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 formalidades emitidas 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 | $26,211,952.52 |
| Importe en pesos Ejercidos | $25,096,475.12 |
| 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" |

| 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)** | Facilitar la rendición de cuentas y transparencia de los entes publicos.<br>**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 públicas cuentan con los medios para actualizarse sobre la aplicación correcta de la contabilidad gubernamental<br>**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variacion porcentual relativa de cumplimiento de los entes públicos relacionados con la armonizacion contable respecto del año anterior. | ((CACE / CACI) - 1 ) * 100 | Porcentaje | CACe | CACe- Variación porcentual de cumplimiento de la armonización contable por los entes públicos 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

| COMPONENTE 1 Seguimiento al programa de mantenimiento del modelo de generación de Estados Financieros y soporte a usuarios ejercicio 2017 (Portal de Cuentas Públicas ASOFIS) | Unidad ejecutora<br>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 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $415,400.17 | $5,185,502.08 |
| 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 | $209,721.79 | $120,180.50 | $656,900.02 | $116,032.46 | $3,564,849.12 | $148,014.09 | $4,706,695.88 |

| 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |

| COMPONENTE 2 Seguimiento de la gestión de la Capacitación Virtual | Unidad ejecutora<br>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 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,549,401.26 | $12,911,677.17 |
| 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 | $26,[illegible]23 | $0.00 | $98,905.[illegible] | $9,920.[illegible] | $648,[illegible]26.57 | $712,013.05 | $1,123,[illegible] | $108,601.57 | $12,64[illegible]173.74 |

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado (promedio) de asimilación de los temas tratados en las capacitaciones | NCCPe/NCCPa | Porcentaje | NCCPe | NCCPe : Nivel de conocimiento comprobado por participante superior | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | | | NCCPa | NCCPa : Nivel de conocimiento comprobado por participante de cierre | Porcentaje | Real | | | | | | 82% | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Presupuestado | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $586,209.63 | $879,314.45 | $7,327,620.43 |
| | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,010.80 | $800,027.23 | $3,691,599.10 | $582,984.91 | $164,562.92 | $1,430,181.00 | $182,[illegible]6.70 | $6,[illegible]2.66 |

| 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 implementación de la armonización 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 | | | | | | | | | | | | -5% | -5% |

| COMPONENTE 4 Capacitaciones presenciales 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | 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 | $240,029.51 | $0.00 | $0.00 | $780,152.84 |

| 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 implementación de la armonizacion contable | Res2017-Res2016 | Porcentaje | NCCPe | Porcentaje esperado | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | | | NCCPa | Porcentaje alcanzado | Porcentaje | Real | | | | | | | | | | | | 85% | 85% |

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: 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 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $124,620.05 | $1,038,500.42 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,944.36 | $24,036.10 | $111,391.60 | $23,206.47 | $710,969.8[illegible] | $29,782.82 | $941,331.18 |
| | | 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% | | | 98% | 99% |
| | 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 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $83,080.03 | $124,620.05 | $1,038,500.42 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,944.36 | $24,036.10 | $111,391.60 | $23,206.47 | $710,969.8[illegible] | $29,782.82 | $941,331.18 |
| | | 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% | | | 98% | 99% |
| | 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 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $249,240.10 | $373,860.15 | $3,115,501.25 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125,833.07 | $72,108.30 | $334,174.81 | $69,619.42 | $2,132,909.47 | $89,348.45 | $2,823,993.53 |
| | | 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% | | | 100% | 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 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | $1,032,934.17 | [illegible] | $12,911,677.17 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,255.23 | $0.00 | $98,901.96 | $9,920,884.07 | $649,[illegible] | $71,[illegible]013.05 | $1,[illegible] | $108,601.57 | $12,640,573.74 |
| | | 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 (julio-diciembre) | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | | | | Realizado | | | | | | 84% | | | | | | | 84% |
| | | 1. Servidores públicos que aprobaron las capacitaciones con respecto al número de servidores públicos que concluyeron (julio-diciembre) | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| 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 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $439,657.23 | $3,663,810.22 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,507.40 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $91,416.35 | [illegible] |
| | | 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. | Número | Esperado | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | Realizado | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 1 |
| | | 2. Generación de actualizaciones y mejoras al sistema de evaluaciones. | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $293,104.82 | $439,657.23 | $3,663,810.22 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,505.40 | $44[illegible] | [illegible] | $281,497.86 | $82,281.46 | $715,[illegible] | $91,416.35 | $3,484,546.33 |
| | | 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 | | | 32 | 64 |

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

| | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | $240,029.51 | $0.00 | $0.00 | $780,152.84 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | 1. Número de eventos realizados. | Número | Esperado | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | 0 | | | 24 | 24 |
| | | 2. Horas hombre impartidas | Horas | Esperado | | | | | | | | 2288 | 2288 | | 2288 | | 6864 |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | 0 | | | 28176 | 28176 |
| | | 3. Asimilación de aprendizaje | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 80% | 80% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 81% | 81% |

**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 ASEGIS, CONAC, CACOC y otras para la celebración de reuniones de trabajo y generación de productos | |
| 2 Las areas administrativas mantengan interés en la aplicacion de diagnosticos necesarios para aplicacion de las normas profesionales y modelos de manuales. | | 6 | |
| 3 Los servidores públicos de los entes públicos participan con interes 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 | $1,926,753.28 | $832,231.63 | $11,397,650.85 | $6,720,000.00 | $142,814.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,019,450.44 |
| Direccion de Diseño y Soporte | $1,413,945.08 | $0.00 | $2,836,463.00 | $0.00 | $942,094.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,192,502.08 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

**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 Planeación e Información. Dirección 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 | $9,880,544.82 |
| 2.- Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado | $240,853.48 |
| 3.- Cuenta Pública y Patrimonio | $1,434,156.38 |
| 4.- Recursos Humanos | $2,288,354.12 |
| 5.- Adquisiciones y Servicios Generales | $22,194,010.79 |
| 6.- | |
| 7.- | |
| 8.- | |
| 9.- | |
| 10.- | |
| Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: | $36,037,919.57 |

| 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 | $3,983,775.45 |
| Dirección de Planeación e información | Mejora Continua, Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado y Recursos Humanos | $8,091,467.87 |
| Administración | Cuenta Pública y Patrimonio | $1,235,879.26 |
| Administración | Recursos Humanos | $801,100.60 |
| Administración | Adquisiciones y Servicios Generales | $21,925,496.39 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | $36,037,919.57 |

| | |
|---|---|
| Techo Presupuestal del Programa | $36,037,919.57 |
| Presupuesto Ejercido | $28,396,321.72 |

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

**IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN**

| | |
|---|---|
| Nombre del Subprograma | Mejora Continua |
| Descripción (Que comprende) | Promover la cultura de calidad a traves 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 Gestión |
| Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) | Auditoria Especial de Planeacion e Información: Dirección de Planeación, Información y Gestión |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Importe en pesos Presupuestados | $9,880,544.82 | Importe en pesos Ejercidos: | $7,671,831.71 |

| | |
|---|---|
| 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 lider en la buena gestión de los recursos publicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila<br>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<br>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 | CERTIFICACION ISO 9001-2015 | Certificacion | ISO9001 | certificación iso 9001-20015 | Certificación | Esperado | | | | | | | 10% | | | | | 20% | 30% |
| | | | | no aplica | N/A | Real | | | | | | | 0% | | | | | 0% | 0% |
| 2. Grado de Avance de entendimiento satisfactorio de la mejora continua | (NETEMC / TEPPC)*100 | Porcentaje | NETEMC | Numero de empleados que tienen el entendimiento de la mejora continua | Numero de empleados | Esperado | | | 50% | | | | | | 35% | | | | 85% |
| | | | TEPPC | total de empleados que participan en los procesos de certificación | Número de empleados | Real | | | 60% | | | | | | 0% | | | | 60% |

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

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuestado | $458,987.41 | [illegible] | [illegible] | $458,987.41 | [illegible] | [illegible] | $458,987.41 | $458,987.41 | $458,987.41 | $458,987.41 | $458,987.41 | $668,481.12 | $5,737,342.65 |
| Ejercido | $495,690.79 | $303,816.44 | $308,459.71 | $301,504.70 | $315,984.01 | $321,009.46 | $826,549.56 | $496,110.59 | $637,263.27 | $337,752.39 | $806,156.30 | $532,488.69 | $5,481,775.91 |

| 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 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% | 2% |
| | | | NTOA | número total de observaciones de la auditoria interna 2016 | Observaciones | Real | | | 0% | | | | | | 0% | | | 0% | 0% |

COMPONENTE 2 Sistema para la Integración Laboral operado

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuestado | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $82,992.82 | $124,489.23 | $1,037,410.28 |
| Ejercido | $7,318.75 | $42,978.30 | $6,286.76 | $74,894.89 | $101,104.22 | $29,975.96 | $9,977.50 | $55,388.27 | $10,038.40 | $75,395.47 | $59,719.45 | $479,580.33 | $952,657.84 |

| 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. Porcentaje de personas que mostraron un grado de acuerdo a totalmente de acuerdo en relacion de las personas encuestadas | (NPMGAT / TPE)*100 | Porcentaje | NPMGAT | número de personas que mostraron un grado de acuerdo a totalmente de acuerdo | Personas | Esperado | | | | | | | | | | | | 70% | 70% |
| | | | TPE | total de personas encuestadas | Personas | Real | | | | | | | | | | | | 70% | 70% |

COMPONENTE 3 Programa de becas para la Licenciatura en Contabilidad Pública operado

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuestado | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $226,956.49 | $340,434.73 | $2,836,956.10 |
| Ejercido | $68,690.78 | $114,580.03 | $46,288.15 | $80,239.11 | $41,590.51 | $130,724.35 | $143,405.94 | $99,261.74 | $37,641.84 | $81,165.45 | $38,143.40 | $269,956.90 | $1,171,653.20 |

| 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. Porcentaje de alumnos que terminaron el ciclo escolar con respecto al total de alumnos que lo iniciaron | (NATCE / NAICE)*100 | Porcentaje | NATCE | número de alumnos que terminaron el ciclo escolar | Alumnos | Esperado | | | | | | | | | | | | 60% | 60% |
| | | | NAICE | total de alumnos que iniciaron el ciclo escolar | Alumnos | Real | | | | | | | | | | | | 97% | 97% |

COMPONENTE 4 Estructura para la elaboración de manuales operativos internos para el área de administración operado

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuestado | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $21,506.86 | $32,260.30 | [illegible] |
| Ejercido | $7,119.16 | $4,691.74 | $4,896.04 | $4,139.16 | $5,415.57 | $5,769.19 | $7,996.38 | $5,605.63 | $4,713.66 | $5,194.59 | $4,251.60 | $5,952.04 | [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. Número de manuales operativos de las áreas de administracion realizados con respecto a los programados | (NMOR / NMOP)*100 | Número | NMOR | número 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 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $18,359.50 | $27,539.24 | $229,493.71 |
| | | | | Ejercido | $19,627.63 | $12,152.96 | $12,336.38 | $12,080.19 | $12,638.36 | $12,840.38 | $25,061.56 | $19,844.42 | $25,490.53 | $13,510.40 | $32,206.25 | $21,266.55 | $219,271.04 |
| | | 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% | | | 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 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $275,392.45 | $441,088.67 | $3,442,406.56 |
| | | | | Ejercido | $297,414.47 | $182,289.86 | $186,011.83 | $180,902.82 | $189,590.41 | $192,805.58 | $375,003.74 | $297,666.39 | $382,357.98 | $202,651.43 | $483,093.78 | $319,493.21 | $3,288,005.55 |
| | | 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% | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 3: Realizar auditorias 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 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $45,896.74 | $68,845.11 | $573,734.27 |
| | | | | Ejercido | $49,569.08 | $30,381.64 | $30,845.97 | $30,150.47 | $31,598.40 | $32,100.95 | $62,663.86 | $49,611.00 | $63,726.33 | $33,775.24 | $80,515.63 | $53,248.87 | $548,177.59 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de auditorias realizadas respecto a las programadas | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 0% | | | 0% | | | 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 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $119,336.73 | $179,005.09 | $1,491,709.09 |
| | | | | Ejercido | $129,878.81 | $78,992.27 | $80,199.52 | $78,391.22 | $82,155.84 | $83,462.46 | $162,900.29 | $128,988.75 | $165,680.45 | $87,815.62 | $209,340.64 | $138,447.06 | $1,425,261.74 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Numero de evaluciones de desempeño realizadas | Número | Esperado | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.86 | $1,659.78 | $20,748.21 |
| | | | | Ejercido | $146.38 | $860.57 | $125.74 | $1,497.88 | $2,022.08 | $599.52 | $199.55 | $1,107.77 | $200.76 | $1,207.91 | $1,104.38 | $8,681.01 | $19,053.16 |
| | | 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% | | | 8[illegible]% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 12.5% | | | 50% | | | 75% | | | 88% | 88% |
| | 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 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $78,843.18 | $118,264.77 | $985,539.75 |
| | | | | Ejercido | $6,952.81 | $40,829.38 | $5,972.42 | $71,149.86 | $96,049.01 | $78,477.11 | $9,478.63 | $52,618.86 | $9,536.20 | $71,625.70 | $56,733.57 | $455,601.31 | $905,024.95 |
| | | 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% | | | 6[illegible]% | | | 100% | 100% |
| | 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 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | $2,489.78 | [illegible]8 | $31,127.31 |
| | | | | Ejercido | $219.56 | $1,289.35 | $188.80 | $2,246.84 | $3,033.13 | $899.28 | $299.33 | $1,051.65 | $301.14 | $2,261.86 | $1,791.59 | $14,387.41 | $28,579.74 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 88% | 88% |
| 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 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $13,617.39 | $113,478.24 |
| | | | | 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 | $3,646.62 | $1,525.74 | $10,798.28 | $46,866.13 |
| | | 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 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $13,617.39 | $113,478.24 |
| | | | | 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 | $3,646.62 | $1,525.74 | $10,798.28 | $46,866.13 |
| | | 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 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $13,617.39 | $113,478.24 |
| | | | | 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 | $3,646.62 | $1,525.74 | $10,798.28 | $46,866.13 |
| | | 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 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $13,617.39 | $113,478.24 |
| | | | | 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 | $3,646.62 | $1,525.74 | $10,798.28 | $46,866.13 |
| | | 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 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $181,565.19 | $272,347.79 | $2,289,564.88 |
| | | | | Ejercido | $54,952.62 | $91,628.02 | $37,038.52 | $72,191.29 | $33,272.41 | $184,519.48 | $34,724.70 | $79,410.32 | $30,113.47 | $72,932.36 | $30,514.72 | $215,965.52 | $937,322.56 |
| | | 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% | | | 100% | 100% |
| | 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 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $9,078.26 | $13,617.39 | $113,478.24 |
| | | | | Ejercido | $2,747.63 | $4,581.40 | $1,851.93 | $3,809.58 | $1,663.67 | $4,228.07 | $1,736.24 | $3,970.47 | $1,605.67 | $3,448.52 | $1,525.74 | $10,798.28 | $46,866.13 |
| | | 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 [illegible] mantener la beca con respecto al bimestre anterior del total de estudiantes becados | Porcentaje | Esperado | | | 80% | | | 80% | | | 80% | | | 80% | 80% |
| | | | | Realizado | | | 100% | | | 100% | | | 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 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $6,452.06 | $9,678.09 | $80,650.74 |
| | | | | Ejercido | $2,135.75 | $1,407.52 | $1,468.81 | $1,241.75 | $1,624.67 | $1,730.76 | $2,398.91 | $1,681.80 | $1,414.10 | $1,558.38 | $1,275.48 | $1,785.61 | $19,723.43 |
| | | 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% | | | 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 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $10,753.43 | $16,130.15 | $134,417.91 |
| | | | | Ejercido | $3,558.58 | $2,345.87 | $2,446.02 | $2,069.58 | $2,707.79 | $2,884.60 | $3,988.19 | $2,802.40 | $2,356.83 | $2,597.30 | $2,125.80 | $2,978.02 | $32,872.18 |
| | | 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% | | | 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 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $4,301.37 | $6,452.06 | $53,767.16 |
| | | | | Ejercido | $1,423.83 | $938.58 | $979.21 | $827.83 | $1,083.11 | $1,153.84 | $1,599.28 | $1,121.63 | $942.73 | $1,038.92 | $850.32 | $1,190.41 | $13,148.90 |
| | | 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% | | | 25% | 33% |

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

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 administración utiliza los manuales operativos para verificar sus procesos | |
| 2 Los auditores que emiten la certificación ISO 9001 -2008 realizan las inspecciones con criterios homogéneos | | 7 El personal responde con claridad a la solicitud de información | |
| 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 continúan con el proceso de inscripción | Que todo el personal conteste las encuestas de forma honesta | 9 Los lineamientos de operacion 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 | $2,672,908.78 | $123,595.21 | $1,191,970.74 | $2,710,967.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0 00 | $0.00 | $8,699,442.71 |
| Auditor Especial de Planeación e Información | $2,881,133.43 | $174,764.28 | $125,204.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,181,102.11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Responsable que autoriza | Firma: | |
| | Nombre: | Ing. Rogelio Camargo Martinez |
| | 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 : Auditoria 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 del 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 | $240,853.48 | Importe en pesos Ejercidos. | $129,671.06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE Rector del Plan: | 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 | Funcion | 1 | Sub Función | 2 | |
| Población Objetivo | Congreso del Estado y ciudadanía en general | | | | | | |

### 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<br>**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.<br>**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 | 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 públicas reportadas para el informe individual | Cuentas publicas | Esperado | | | | | | | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | TCPPR | total de cuentas públicas programadas por reportar | Cuentas publicas | Real | | | | | | | | | 100% | | | 100% | 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 auditorías realizadas año actual | Visitas | Esperado | | | | | | | | | | | | 5% | 5% |
| | | | TVEIAn | total de visitas e inspecciones por auditorías realizadas año anterior | Visitas | Real | | | | | | | | | | | | 14% | 14% |

### RELACIÓN DE COMPONENTES Y 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<br>Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | Unidad ejecutora: Planeación e Información rendición de cuentas de entes | Otras unidades involucradas: Cumplimiento Financiero, desempeño, Juridico, Tecnologías de la información y | Avance Financiero Mensual | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Presupuestado | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $9,641.92 | $14,462.87 | $120,523.94 |
| | | | 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 | $5,107.44 | $4,407.12 | $5,354.39 | $65,488.26 |

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

| 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 penúltimo 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, Tecnologías de la información y contabilidad gubernamental | Avance Financiero Mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | | | Presupuestado | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $9,626.36 | $14,439.54 | $120,329.54 |
| 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 | $4,881.75 | $5,372.11 | $4,408.47 | $5,533.61 | $64,182.80 |
| 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 (revision integracion-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 Auditorías, 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 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $5,062.01 | $42,183.38 |
| | | | | 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 | $1,787.60 | $1,542.49 | $1,874.04 | $22,920.89 |
| | | 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 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 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $3,374.67 | $5,062.01 | $42,183.38 |
| | | | | 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 | $1,787.60 | $1,542.49 | $1,874.04 | $22,920.89 |
| | | 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 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $2,892.57 | $4,338.86 | $36,157.18 |
| | | | | Ejercido | $2,096.11 | $1,374.87 | $1,356.92 | $1,241.74 | $1,608.13 | $1,800.39 | $2,646.98 | $1,561.08 | $1,498.88 | $1,533.23 | $1,322.14 | $1,606.32 | $19,646.48 |
| | | 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 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $5,053.84 | $42,115.34 |
| | | Ejercido | $2,474.36 | $1,833.06 | $1,540.52 | $1,447.24 | $1,817.62 | $1,890.75 | $2,829.37 | $1,836.88 | $1,698.61 | $1,880.24 | $1,542.96 | $1,936.76 | $22,463.98 |
| 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 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $3,369.23 | $5,053.84 | $42,115.34 |
| | | Ejercido | $2,474.36 | $1,833.06 | $1,540.52 | $1,447.24 | $1,817.62 | $1,890.75 | $2,829.37 | $1,836.88 | $1,698.61 | $1,880.24 | $1,542.96 | $1,936.76 | $22,463.98 |
| 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 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $2,887.91 | $4,331.86 | $36,098.86 |
| | | 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 | $1,611.63 | $1,322.54 | $1,660.08 | $19,254.84 |
| 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 según lo programado | | 6 Las áreas de la ASEC proporcionan la información para el informe anual de resultados fuera de tiempo | |
| 2 Las áreas mandan sus archivos completos y en tiempo para elaborar el PAAVI | | 7El portal se mantiene funcionando correctamente | |
| 3 Las áreas de la ASEC documentan sus actividades e información de forma ordenada y clara | | 8 Las áreas atienden la requisición de información 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 información 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 | $72,008.02 | $62,784.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $134,793.00 |
| Dirección de Planeación Información y Gestión | $0.00 | $43,724.57 | $62,335.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106,060.48 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

**IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Subprograma: | Cuenta Pública y Patrimonio | | |
| Descripción (Que comprende) | Planeación, presupuestación y administración de los recursos financieros; el inventario del Patrimonio así como su actualización y la presentación de la Cuenta Pública | | |
| Unidad Responsable | Administracion | | |
| Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) | Patrimonio y Cuenta Pública | | |
| Importe en pesos Presupuestados | $1,434,150.36 | Importe en pesos Ejercidos | $1,342,724.04 |

| | |
|---|---|
| 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 | 1 |
| Población Objetivo | Actual de la AEEC | | | | | | |

**FIN y PROPÓSITO**

| | |
|---|---|
| **FIN: (Objetivo General)** | Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestion de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila<br>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 AEEC cuenta con los mecanismos adecuados que aseguran la buena gestión de los recursos públicos administrados por sus diferentes áreas<br>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 | 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 | | | | | | | | | | | | 9% | 9% |
| 2 Porcentaje de cumplimiento a los lineamientos del CONAC en la presentación de la cuenta publica con respecto al total de lineamientos que se deben atender | (NLDCCP / TLDCRP)*100 | Porcentaje | NLDCCP | Número de lineamientos del CONAC cubiertos en la presentación de la cuenta pública | Lineamientos | Esperado | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | | TLDCRP | total de lineamientos del CONAC vigentes a la presentación de la cuenta pública | Lineamientos | 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: 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Presupuestado | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $43,935.79 | $65,903.69 | $549,197.42 |
| | | | Ejercido | $13,564.58 | $13,828.47 | $16,137.61 | $8,768.83 | $11,084.46 | $21,340.51 | $12,934.46 | $32,627.59 | $12,721.53 | $15,310.13 | $188,120.16 | $188,249.05 | $568,697.18 |

| 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 | | | | | | | | | | | | 18% | 18% |

| COMPONENTE 2 Sistema de administración del patrimonio de la ASEC operado | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Presupuestado | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $49,677.78 | $74,516.67 | $620,972.29 |
| | | | Ejercido | $63,565.15 | $35,828.16 | $32,646.53 | $32,286.19 | $35,542.20 | $50,207.46 | $35,975.08 | $46,665.37 | $144,297.03 | $38,299.79 | $33,833.82 | $41,252.61 | $590,399.39 |

| 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 | | | | | | | | | | | | 3.70% | 3.70% |
| 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

| COMPONENTE 3 Estructura de presentación de los avances de gestión financiera y la cuenta pública operado | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Presupuestado | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $21,118.93 | $31,678.40 | $263,986.65 |
| | | | Ejercido | $16,215.88 | $18,470.14 | $18,052.14 | $8,032.61 | $17,135.73 | $20,873.27 | $13,938.41 | $32,154.17 | $16,340.23 | $30,098.32 | $24,688.31 | $19,716.21 | $232,677.47 |

| 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 - SYCEAan)/SYCEAan)*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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| 2. Porcentaje de Avances de Gestión 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 publicas | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | TCPPPD | total de avances de gestión financiera y cuentas públicas programadas a presentar durante el año | Cuentas publicas | Real | | | 100% | | | 100% | | | 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: Cuenta Pública y Patrimonio
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

**RELACIÓN 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 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $9,885.55 | $82,379.61 |
| | | | | Ejercido | $2,014.44 | $2,016.77 | $1,519.18 | $1,865.92 | $3,944.17 | $3,211.08 | $1,540.17 | $3,294.14 | $1,908.23 | $2,296.52 | $27,919.49 | $18,237.96 | $77,954.58 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | 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 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $6,590.37 | $54,919.74 |
| | | | | Ejercido | $1,356.48 | $1,382.85 | $1,012.76 | $976.88 | $1,309.45 | $2,134.05 | $1,293.45 | $2,262.76 | $1,272.15 | $1,531.01 | $18,613.00 | $18,824.91 | $51,969.72 |
| | | 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 | $197,312 | | | | | | | | | | | | $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 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $21,967.90 | $32,951.85 | $274,598.71 |
| | | | | Ejercido | $6,782.29 | $6,914.24 | $5,063.81 | $4,884.42 | $6,547.24 | $10,670.26 | $6,467.23 | $11,313.80 | $6,360.77 | $7,655.06 | $93,064.98 | $94,124.53 | $[illegible] |
| | | 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% | | | 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 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $4,393.58 | $6,590.37 | $54,919.74 |
| | | | | Ejercido | $1,356.48 | $1,382.85 | $1,012.76 | $976.88 | $1,309.45 | $2,134.05 | $1,293.45 | $2,262.76 | $1,272.15 | $1,531.01 | $18,613.00 | $18,824.91 | $51,969.72 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 25% | 25% |
| | | Porcentaje en dinero de las adecuaciones realizadas por transferencias entre capítulos y partidas respecto al presupuesto autorizado original | Porcentaje | Esperado | | | | | | | | | | | | 20% | [illegible] |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 79% | [illegible] |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 1 Sistema de planeacion 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 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $6,590.37 | $9,885.55 | $82,379.61 |
| | | | | Ejercido | $2,034.69 | $2,074.27 | $1,818.14 | $1,465.32 | $1,964.17 | $3,201.08 | $1,940.17 | $3,394.14 | $1,908.23 | $2,296.52 | $27,919.49 | $28,237.36 | $77,954.58 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| COMPONENTE 2 Sistema de administración del patrimonio de la ASEC operado | ACTIVIDAD 1: Realizar el levantamiento del inventario | | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | Programación y Avance Financiero | | Presupuestado | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $14,903.33 | $22,355.00 | $186,291.69 |
| | | | | Ejercido | $19,069.59 | $10,748.45 | $9,797.86 | $9,085.86 | $10,662.66 | $15,062.24 | $10,752.52 | $13,999.61 | $43,289.11 | $11,489.94 | $10,150.15 | $12,375.78 | $177,319.82 |
| | | 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% | | | | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 2: Realizar la actualización de inventario | | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | Programación y Avance Financiero | | Presupuestado | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $24,838.89 | $37,258.34 | $310,486.18 |
| | | | | Ejercido | $31,782.58 | $17,914.08 | $16,323.27 | $16,143.10 | $17,771.10 | $25,103.73 | $17,187.54 | $23,332.69 | $72,148.52 | $19,149.90 | $16,916.94 | $20,626.31 | $296,199.70 |
| | | 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% | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 3 Realizar la capacitación sobre el sistema del inventario | | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | Programación y Avance Financiero | | Presupuestado | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $9,935.56 | $14,903.33 | $124,104.46 |
| | | | | Ejercido | $12,713.03 | $7,165.63 | $6,529.31 | $6,457.24 | $7,108.44 | $10,041.49 | $7,195.02 | $9,333.07 | $28,859.41 | $7,659.96 | $6,766.76 | $8,260.32 | $118,078.86 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| 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 | | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | Programación y Avance Financiero | | Presupuestado | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $8,447.57 | $12,671.36 | $105,594.66 |
| | | | | Ejercido | $6,666.37 | $7,991.66 | $7,220.86 | $3,573.04 | $6,854.29 | $8,349.31 | $5,574.56 | $12,861.07 | $6,530.09 | $12,099.34 | $9,877.32 | $6,286.48 | $93,[illegible] |
| | | 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% | | | 100% | 100% |
| | ACTIVIDAD 2. Archivar la información para el armado de los Informe de Avances de Gestión Financiera y la Cta. Pública | | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | Programación y Avance Financiero | | Presupuestado | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $6,335.68 | $52,797.33 |
| | | | | Ejercido | $5,241.19 | $3,695.83 | $3,610.43 | $1,786.52 | $3,427.15 | $4,174.65 | $2,787.28 | $6,430.83 | $5,268.05 | $6,019.66 | $4,938.66 | $3,143.24 | $46,525.49 |
| | | 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 Gestion 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% | | | 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 | | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | Programación y Avance Financiero | | Presupuestado | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $6,335.68 | $52,797.33 |
| | | | | Ejercido | $5,241.19 | $3,695.83 | $3,610.43 | $1,786.52 | $3,427.15 | $4,174.65 | $2,787.28 | $6,430.83 | $5,268.05 | $6,019.66 | $4,938.66 | $3,143.24 | $46,525.49 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Variacion 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 Coahulla**
Programa: Planeación e Información
Subprograma: Cuenta Pública y Patrimonio
Periodo. 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTE 3** Estructura de presentación 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 anexos** | **Programación y Avance Financiero** | | **Avance Financiero** | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | **Presupuestado** | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $4,223.79 | $6,335.68 | $52,797.33 |
| | | | | **Ejercido** | $3,243.19 | $3,695.83 | $3,610.43 | $3,786.52 | $3,427.15 | $4,174.65 | $2,787.28 | $6,430.83 | $3,268.05 | $6,019.66 | $4,948.68 | $3,143.24 | $46,525.49 |
| | | **Indicador** | **Unidad de medida** | **Avance del indicador mensual** | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Variacion porcentual del cumplimento 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% | | | 100% | 100% |

**CONDICIONES NO CONTROLABLES**

| Condiciones No Controlables | Observaciones | Condiciones No Controlables | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 Los lineamientos del CONAC se mantienen sin cambios significativos los 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 recepcion de los informes se mantienen sin cambios relevantes | | 9 | |
| 5 La calificacion 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 | $332,859.12 | $903,020.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,235,879.26 |
| Auditor Especial de Planeación e Información | $0.00 | $108,634.53 | $89,642.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $198,277.10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| Descripción (Que comprende) | Administración del capital humano, capacitaciones y promoción del personal mediante el servicio fiscalizador de carrera. |
| Unidad Responsable | Administración |
| Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) | Planeación e Información, Recursos Humanos, Patrimonio y Cuenta Pública |
| Importe en pesos Presupuestados | $2,288,354.12 |
| Importe en pesos Ejercidos: | $970,531.83 |
| EJE Rector del Plan: | |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | |

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

| | |
|---|---|
| Población Objetivo | Personal que labora en la ASEC |

**FIN y PROPÓSITO**

| | |
|---|---|
| FIN: (Objetivo General) | Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos publicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila<br>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 operacion de sus áreas.<br>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 | 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 | | | | | | | | | | | | 6 | 6 años |

**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 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $59,209.91 | $88,814.87 | $740,123.88 |
| Redacción Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | Ejercido | $16,910.25 | $28,609.51 | $20,616.03 | $9,494.42 | $12,689.63 | $18,986.66 | $13,191.64 | $135,448.45 | $29,525.53 | $230,755.18 | $181,578.78 | $13,584.43 | $711,402.51 |

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

| 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 area de recursos humanos con respecto al total de empleados | (NESSPA / TEA)*100 | Porcentaje | NESSPA | numero de empleados satisfechos con los servicios prestados por el area de RH | Empleados | Esperado | | | | | | | | | | | | 70% | 70% |
| | | | TEA | total de empleados de la ASEC | Empleados | Real | | | | | | | | | | | | 85% | 85% |

| 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 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $15,576.06 | $23,364.09 | $194,700.72 |
| | | | 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 | $14,889.03 | $11,721.96 | $12,770.05 | $164,527.97 |

| 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 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 | numero de etapas programadas del sistema fiscalizador de carrera | Personas | Real | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

| 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 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $108,282.36 | $162,423.54 | $1,353,529.52 |
| | | | Ejercido | $7,080.72 | $13,764.48 | $5,302.74 | $11,545.08 | $6,179.84 | $16,463.43 | $8,242.05 | $5,060.20 | $4,[illegible] | $5,429.45 | $4,624.83 | $6,071.75 | $94,601.35 |

| 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 | Numero | Esperado | | | | | | | | | | | | 20% | 20% |
| | | | NEPDSF | Número total de empleados de la ASEC | Numero | Real | | | | | | | | | | | | 76% | 76% |

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

| 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 | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Presupuestado | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $3,552.59 | $28,604.96 |
| | | | | Ejercido | $876.41 | $1,144.38 | $824.64 | $379.78 | $507.59 | $759.95 | $527.67 | $5,417.94 | $1,181.02 | $9,230.21 | $7,263.15 | $543.38 | $28,456.10 |
| | | 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% | 80% |
| | | | | Realizado | | | 80% | | | 80% | | | 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 | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $3,552.59 | $29,604.96 |
| | | | | Ejercido | $676.41 | $1,144.38 | $824.64 | $379.78 | $507.59 | $759.95 | $527.67 | $5,417.94 | $1,181.02 | $9,230.21 | $7,263.15 | $543.38 | $28,456.10 |
| | | 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% | | | 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 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $3,552.59 | $29,604.96 |
| | | | | Ejercido | $676.41 | $1,144.38 | $824.64 | $379.78 | $507.59 | $759.95 | $527.67 | $5,417.94 | $1,181.02 | $9,230.21 | $7,263.15 | $543.38 | $28,456.10 |
| | | 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% | | | 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 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $3,552.59 | $29,604.96 |
| | | | | Ejercido | $676.41 | $1,144.38 | $824.64 | $379.78 | $507.59 | $759.95 | $527.67 | $5,417.94 | $1,181.02 | $9,230.21 | $7,263.15 | $543.38 | $28,456.10 |
| | | 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 | | | 4.6[illegible]% | | | 4.4[illegible]% | | | 1.37% | | | 1.37% | 2.96% |
| | 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 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $47,367.93 | $71,051.89 | $592,099.10 |
| | | | | 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 | $184,604.14 | $145,263.02 | $10,867.54 | $569,122.01 |
| | | 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% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 65.12% | | | 58.56% | | | 65.07% | | | 100% | 100% |
| | 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 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $2,368.40 | $3,552.59 | $29,604.96 |
| | | | | Ejercido | $676.41 | $1,144.38 | $824.64 | $379.78 | $507.59 | $759.95 | $527.67 | $5,417.94 | $1,181.02 | $9,230.21 | $7,263.15 | $543.38 | $28,456.10 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| 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 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $11,682.04 | $97,350.36 |
| | | | | Ejercido | $5,925.87 | $8,469.35 | $5,267.98 | $4,647.27 | $6,335.92 | $8,868.33 | $6,361.08 | $11,885.39 | $6,812.30 | $7,444.52 | $5,860.98 | $6,385.03 | $82,263.99 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| | 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 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $7,788.03 | $11,682.04 | $97,350.36 |
| | | | | Ejercido | $5,925.87 | $8,469.35 | $5,267.98 | $4,647.27 | $6,335.92 | $8,868.33 | $6,361.08 | $11,885.39 | $6,812.30 | $7,444.52 | $5,860.98 | $6,385.03 | $82,263.99 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |

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: 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 | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $16,242.35 | $135,352.95 |
| | | | | Ejercido | $708.07 | $1,376.45 | $530.27 | $1,154.51 | $617.98 | $1,646.34 | $824.21 | $500.02 | $489.68 | $542.95 | $462.48 | $607.18 | $9,460.14 |
| | | 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 capacitación virtual de la ASF. | Porcentaje | Esperado | | | | | | | 100% | | | | | | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | 100% | | | | 100% |
| | ACTIVIDAD 2: Definir el programa de capacitación | Programacion y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $10,828.24 | $16,242.35 | $135,352.95 |
| | | | | Ejercido | $708.07 | $1,376.45 | $530.27 | $1,154.51 | $617.98 | $1,646.34 | $824.21 | $500.02 | $489.68 | $542.95 | $462.48 | $607.18 | $9,460.14 |
| | | 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 | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $86,625.89 | $129,938.83 | $1,082,823.62 |
| | | | | Ejercido | $5,664.58 | $11,011.58 | $4,242.19 | $9,236.06 | $4,943.87 | $13,170.74 | $6,593.64 | $4,000.18 | $3,917.42 | $4,343.58 | $3,699.86 | $4,857.40 | $75,681.08 |
| | | 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 interés 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 | $216,639.01 | $584,661.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $801,300.60 |
| Auditor Especial de Planeación e Información | $0.00 | $106,189.53 | $94,899.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $201,088.84 |
| Dirección de Planeación, Información y Gestión | $0.00 | $22,250.00 | $1,263,714.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,285,964.68 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 inmuebles 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 | $22,194,010.79 | Importe en pesos Ejercidos | $19,283,563.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJE Rector del Plan: | | | | | | | |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | | | | | | | |
| Clasificación (CONAC) | | Funcional del Gasto (CONAC) | | | | | Programática (Programas Presupuestarios (CONAC) |
| Clasificador de Temática | Finalidad | 1 | Función | 1 | Subfunción | 2 | |
| Fideicomiso (Opcional) | | Área de la AEC | | | | | |

**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<br>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 AEC tiene las condiciones financieras para un entorno operativo que favorece la eficacia y eficiencia<br>Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado) |

**INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO** (Impacto, Efectos y Efectos)

| 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% | | | 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 | | | | | | | | | | | | 94% | 94% |

En proceso de mejora

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

**Estado: Coahulla 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 Y 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 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $354,120.34 | $531,180.50 | $4,426,504.20 |
| | | | Ejercido | $164,151.98 | $227,674.26 | $343,127.07 | $1[illegible] | $710,417.34 | $50[illegible] | [illegible] | $239,[illegible] | $241,[illegible].03 | $514,987.17 | $1[illegible] | $617,151.54 | $4,1[illegible].11 |

| 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 | [illegible] 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 | | | 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% | | | 0% | 0% |

| COMPONENTE 2 Sistema para la operación de la Tesorería (Nómina 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 | $1,327,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $16,[illegible] |
| | | | Ejercido | $807,405.36 | $876,419.91 | $700,213.46 | $1,0[illegible] | $719,585.11 | $831,03[illegible] | $1,[illegible] | $1,0[illegible] | $894,908.45 | $1,[illegible] | $1,[illegible] | $1,[illegible] | $13,1[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. 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% |
| | | | TOEAE | total de observaciones emitidas por auditor externo | Observaciones | Real | 82% | | | 80% | | | 63% | | | 78% | | | 76% |

| COMPONENTE 3 Programa para las 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 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $16,663.47 | $24,995.20 | $208,293.33 |
| | | | Ejercido | $13,037.08 | $12,578.31 | $10,6[illegible].31 | $9,533.37 | $12,794.40 | $34,397.38 | $12,451.37 | $20,642.79 | $12,725.50 | $15,037.58 | $11,232.43 | $13,382.[illegible] | $178,686.49 |

| 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 ordenes de compra sin errores | Ordenes de Compra | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | TOCE | total de ordenes de compra emitidas | Ordenes de Compra | Real | | | 100% | | | 99% | | | 100% | | | 97% | 99% |

| 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 | $60,427.57 | $60,427.57 | $60,427.57 | $60,427.57 | $60,427.57 | $60,427.57 | $60,427.57 | $60,427.57 | $60,427.57 | $60,427.[illegible] | $60,427.57 | $60,641.35 | $755,344.59 |
| | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $211,397.[illegible] | $86,405.24 | $151,036.88 | $[illegible].15 |

| 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% | 100% |
| | | | | | Ordenes de Compra | Real | | | | | | 72% | | | | | | 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

| COMPONENTE 5. Sistema de administración de Viáticos operado | Unidad responsable: 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, Construida, Realizado) | | | Presupuestado | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $17,078.85 | $25,618.27 | $213,485.58 |
| | | | Ejercido | $13,292.68 | $13,038.48 | $11,175.97 | $9,672.09 | $12,689.65 | $36,371.62 | $16,200.04 | $20,947.16 | $17,088.65 | $15,633.35 | $11,908.24 | $13,047.15 | $184,835.06 |

| 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 de solicitudes atendidas trimestre actual respecto al trimestre anterior | (NSVI / TSVR)*100 | Porcentaje | NSVI | Número de solicitudes de viáticos tramitadas | Solicitudes | Esperado | | | 7% | | | 7% | | | 7% | | | 7% | 7% |
| | | | TSVR | Total de solicitudes de viáticos recibidos | Solicitudes | Real | | | 4% | | | 5% | | | 4% | | | 5% | 5% |
| 2 Porcentaje de solicitudes de viáticos tramitados que terminaron con carta de advertencia 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% | | | 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 | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presupuestado | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $26,559.03 | $221,325.21 |
| | Ejercido | $8,207.55 | $11,393.71 | $17,156.35 | $6,794.50 | $35,520.87 | $25,278.03 | $10,779.42 | $11,986.00 | $12,059.40 | $25,748.88 | $8,933.43 | $30,927.68 | $205,378.21 |

| 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 | | | 1 | 1 |

**ACTIVIDAD 2: Realizar el mantenimiento a vehículos**

| Programación y Avance Financiero | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presupuestado | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $79,677.08 | $664,975.68 |
| | Ejercido | $24,620.66 | $34,151.14 | $51,469.06 | $20,383.49 | $106,562.60 | $75,834.03 | $32,338.26 | $35,877.08 | $36,178.20 | $77,245.08 | $26,800.28 | $92,572.73 | $615,134.62 |

| 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 que se les realizó mantenimiento con respecto al total de vehículos programados para mantenimiento | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | Realizado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |

**ACTIVIDAD 3: Entregar vales de combustible**

| Programación y Avance Financiero | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presupuestado | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $79,677.08 | $664,975.68 |
| | Ejercido | $24,620.66 | $34,151.14 | $51,469.06 | $20,383.49 | $106,562.60 | $75,834.03 | $32,338.26 | $35,877.08 | $36,178.20 | $77,245.08 | $26,800.28 | $92,572.73 | $615,134.62 |

| 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 presta sus vehículos para diligencias propias de las labores | Porcentaje | Esperado | | | 30% | | | 30% | | | 30% | | | 30% | 30% |
| | | Realizado | | | 31% | | | 10% | | | 6% | | | 6% | 11% |

**ACTIVIDAD 4 Atender los siniestros vehiculares**

| Programación y Avance Financiero | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presupuestado | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $53,118.05 | $447,590.42 |
| | Ejercido | $10,415.11 | $22,767.43 | $34,312.71 | $11,590.00 | $71,041.73 | $50,556.02 | $21,558.84 | $23,918.05 | $24,118.80 | $51,496.72 | $17,866.85 | $61,715.15 | $410,756.41 |

| 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 respecto del mismo trimestre del ejercicio anterior | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | Realizado | | | 0% | | | 100% | | | 0% | | | 0% | 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: 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 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $26,559.03 | $223,335.21 |
| | | | | Ejercido | $8,207.55 | $11,383.71 | $17,706.36 | $6,794.50 | $35,520.87 | $25,278.01 | $10,779.42 | $11,909.03 | $12,030.40 | $25,748.36 | $9,633.43 | $30,857.98 | $205,878.21 |
| | | 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 arrendamiento de vehículos con respecto al total de solicitudes recibidas. | Porcentaje | Esperado | | | 10% | | | 10% | | | 10% | | | 10% | 10% |
| | | | | Realizado | | | 9% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | 2% |
| | 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 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $53,118.05 | $442,650.42 |
| | | | | Ejercido | $16,415.11 | $22,767.43 | $34,312.71 | $13,589.00 | $71,041.73 | $50,556.02 | $21,558.84 | $23,918.06 | $24,118.80 | $51,496.72 | $19,266.86 | $61,715.15 | $410,756.41 |
| | | 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% | | | 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 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $53,118.05 | $442,650.42 |
| | | | | Ejercido | $16,415.11 | $22,767.43 | $34,312.71 | $13,589.00 | $71,041.73 | $50,556.02 | $21,558.84 | $23,918.06 | $24,118.80 | $51,496.72 | $19,266.86 | $61,715.15 | $410,756.41 |
| | | 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 exteriores existentes. | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 100% | | | 100% | | | 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 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $35,412.03 | $53,118.05 | $442,650.42 |
| | | | | Ejercido | $16,415.11 | $22,767.43 | $34,312.71 | $13,589.00 | $71,041.73 | $50,556.02 | $21,558.84 | $23,918.06 | $24,118.80 | $51,496.72 | $19,266.86 | $61,715.15 | $410,756.41 |
| | | 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 permanentes. | Porcentaje | Esperado | | | | | | 50% | | | | | | 50% | 100% |
| | | | | Realizado | | | | | | 50% | | | | | | 50% | 100% |
| | 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 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $17,706.02 | $26,559.03 | $223,335.21 |
| | | | | Ejercido | $8,207.55 | $11,383.71 | $17,706.36 | $6,794.50 | $35,520.87 | $25,278.01 | $10,779.42 | $11,909.03 | $12,030.40 | $25,748.36 | $9,633.43 | $30,857.98 | $205,878.21 |
| | | 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% | | | 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 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $53,118.05 | $79,677.08 | $664,975.63 |
| | | | | Ejercido | $24,622.66 | $34,151.14 | $51,400.00 | $20,383.49 | $106,562.60 | $75,834.03 | $32,338.26 | $35,877.09 | $36,148.20 | $77,245.09 | $28,900.29 | $92,573.73 | $616,134.62 |
| | | 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% | | | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 2 Sistema para la operación de la Tesorería (Contabilidad y Pagos) implementada | ACTIVIDAD 1: Recibir los ingresos | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $19,908.46 | $165,903.83 |
| | | | | Ejercido | $9,574.65 | $8,704.20 | $7,682.13 | $10,706.94 | $7,195.85 | $8,310.39 | $17,413.12 | $10,851.23 | $8,949.08 | $10,726.82 | $17,398.41 | $13,963.04 | $131,535.87 |
| | | 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 | | | 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,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $1,260,[illegible] | [illegible] | $1,202,[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $15,760,863.94 |
| | | | | Ejercido | $909,592.09 | [illegible] | $739,[illegible]2.79 | [illegible] | [illegible] | $739,487 | [illegible] | $1,[illegible] | $800,[illegible]03 | $1,01[illegible] | [illegible] | [illegible] | $12,495,907.72 |
| | | 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% | | | 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 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $19,908.46 | $165,903.83 |
| | | | | 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 | $10,726.82 | $17,398.41 | $13,963.04 | $131,535.87 |
| | | 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 | | | 8 | | | 8 |
| | 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 | $13,272.31 | [illegible] | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | [illegible] | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $19,908.46 | $165,903.83 |
| | | | | 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 | $10,726.82 | $17,398.41 | $13,963.04 | $131,535.87 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Porcentaje de nóminas del ejercicio del total de las nóminas generadas | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | | Realizado | | | 100% | | | 100% | | | 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 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $19,908.46 | $165,903.83 |
| | | | | 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 | $10,726.82 | $17,398.41 | $13,963.04 | $131,535.87 |
| | | 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% | | | 100% | [illegible] |
| | 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 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $13,272.31 | $19,908.46 | $165,903.83 |
| | | | | 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 | $10,726.82 | $17,398.41 | $13,963.04 | $131,535.87 |
| | | 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 cumplen con los lineamientos | Porcentaje | Esperado | | | 80% | | | 80% | | | 80% | | | 80% | 80% |
| | | | | Realizado | | | 93% | | | 95% | | | 100% | | | 100% | [illegible] |
| 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,[illegible] | [illegible] | $1,666.35 | $1,666.35 | $1,[illegible] | $1,666.35 | $1,666.35 | $1,[illegible] | $1,[illegible] | $1,[illegible] | $1,666.35 | $2,499.52 | [illegible] |
| | | | | Ejercido | $1,303.71 | [illegible] | $1,087.33 | $953.34 | $1,[illegible]44 | $3,439.74 | $1,245.14 | $2,[illegible]4.2[illegible] | $1,272.5[illegible] | $1,50[illegible] | $1,123.24 | $1,338.30 | $17,[illegible]6 |
| | | 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% | [illegible] |
| | | | | Realizado | | | | | | 20% | | | | | | 20% | [illegible] |

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 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 | | Avance Financiero | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |
| | | | | Presupuestado | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $7,498.56 | $62,488.00 |
| | | | | Ejercido | $3,911.12 | $3,773.49 | $3,261.99 | $2,860.01 | $3,838.32 | $10,319.21 | $3,735.41 | $6,192.84 | $3,817.65 | $4,511.27 | $3,369.73 | $4,014.90 | $53,605.95 |
| | | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta |
| | | Promedio de días en la autorización de las ordenes de compra | Días | Esperado | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| | | | | Realizado | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 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 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $7,498.56 | $62,488.00 |
| | | | | Ejercido | $3,911.12 | $3,773.49 | $3,261.99 | $2,860.01 | $3,838.32 | $10,319.21 | $3,735.41 | $6,192.84 | $3,817.65 | $4,511.27 | $3,369.73 | $4,014.90 | $53,605.95 |
| | | 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 | | | 3 | 4.33 |
| | 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 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $4,999.04 | $7,498.56 | $62,488.00 |
| | | | | Ejercido | $3,911.12 | $3,773.49 | $3,261.99 | $2,860.01 | $3,838.32 | $10,319.21 | $3,735.41 | $6,192.84 | $3,817.65 | $4,511.27 | $3,369.73 | $4,014.90 | $53,605.95 |
| | | 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% | | | 1% | 1% |
| 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 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $42,299.30 | $63,448.95 | $528,741.20 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $147,908.06 | $67,518.67 | $245,725.82 | $461,232.55 |
| | | 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 | | | 50% | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| | | | | Realizado | | | 33% | | | 49% | | | 25% | | | 5% | 100% |
| | 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 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $18,128.27 | $27,192.41 | $226,603.38 |
| | | | | Ejercido | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93,419.17 | $28,906.57 | $106,311.07 | $197,866.81 |
| | | 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 | 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 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $3,415.77 | $5,123.65 | $43,997.12 |
| | | | | Ejercido | $2,658.84 | $2,607.70 | $2,299.19 | $1,934.42 | $2,537.93 | $7,274.32 | $2,642.01 | $4,189.43 | $2,531.93 | $3,168.87 | $2,381.88 | $2,809.43 | $30,987.31 |
| | | 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 respecto a las solicitudes autorizadas | Porcentaje | Esperado | | | 5% | | | 5% | | | 5% | | | 5% | 5% |
| | | | | Realizado | | | 5% | | | 5% | | | 3% | | | 5% | 4.5% |
| | 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 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $1,280.91 | $10,674.28 |
| | | | | Ejercido | $664.63 | $651.92 | $556.80 | $483.60 | $634.48 | $1,818.58 | $710.00 | $1,047.36 | $632.98 | $791.67 | $595.41 | $702.30 | $9,241.80 |
| | | 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% | | | 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 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $10,247.31 | $15,370.96 | $123,081.86 |
| | | | | Ejercido | $7,975.61 | $7,823.09 | $6,700.98 | $5,803.25 | $7,613.79 | $21,822.9 | $8,520.01 | $12,568.30 | $7,566.78 | $9,500.01 | $7,144.86 | $7,026.29 | $110,901.64 |
| | | 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% | | | 1% | 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: 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 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $1,707.88 | $2,561.81 | $23,344.59 |
| | | Ejercido | $1,320.21 | $1,303.85 | $1,117.60 | $987.21 | $1,208.97 | $3,637.16 | $1,420.00 | $2,094.72 | $1,265.96 | $1,583.34 | $1,190.82 | $1,304.72 | $18,483.61 |
| 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 en el ejercicio | Porcentaje | Esperado | | | 100% | | | 100% | | | | | | 100% | 100% |
| | | Realizado | | | 100% | | | 100% | | | | | | 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 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $853.94 | $1,280.91 | $10,674.28 |
| | | Ejercido | $664.63 | $651.92 | $558.80 | $493.60 | $604.48 | $1,818.58 | $710.00 | $1,047.36 | $632.98 | $791.67 | $595.41 | $652.36 | $9,341.80 |
| 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% | | | 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 utilicen y respeten los viáticos de forma adecuada | |
| 2 Los activos son utilizados por los usuarios de acuerdo a su diseño y forma de operación | | 7 Los vehículos que requieren mantenimiento correctivo no superan la capacidad del taller | |
| 3 El área de Recursos Humanos envía la prenomina con todas la incidencias reportadas | | 8 El auditor externo entrega en tiempo las observaciones | |
| 4 Los criterios del 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 | $11,472,040.22 | $2,771,835.91 | $5,385,370.18 | $0.00 | $1,848,826.19 | $447,423.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,925,496.39 |
| Auditor Especial de Planeación e Información | $0.00 | $146,776.04 | $121,738.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $268,514.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |

# 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 31 de diciembre 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 EXTENSIÓN Y CERRADURA GENERAL COLOR NEGRO | 2,320.00 |
| 51101-0598 | 12411 | ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA GENERAL COLOR NEGRO | 2,320.00 |
| 51101-0599 | 12411 | ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN 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 | SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO DE MALLA CON CABECERA COLOR NEGRO | 4,524.00 |
| 51101-0643 | 12411 | SILLÓN MOD. TOBAGO 1 PLAZA TAPIZADO EN PIEL-V | 4,072.99 |
| 51101-0644 | 12411 | SILLÓN DE 1 PLAZA TAPIZADO EN PIEL-NARANJA | 3,716.64 |
| 51101-0645 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 CON D | 33,408.00 |
| 51101-0646 | 12411 | SOFÁ 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 CAJÓN Y GAVETA PARA ARCHIVO | 2,180.80 |
| 51101-0650 | 12411 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJÓN Y GAVETA PARA ARCHIVO | 2,180.80 |
| 51101-0651 | 12411 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJÓN Y GAVETA PARA ARCHIVO | 2,180.80 |
| 51101-0652 | 12411 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJÓN Y GAVETA PARA ARCHIVO | 2,180.80 |
| 51101-0653 | 12411 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJÓN Y GAVETA PARA ARCHIVO | 2,180.80 |
| 51101-0654 | 12411 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJÓN 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 31 de diciembre 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 CAJÓN Y GAVETA PARA ARCHIVO | 2,180.80 |
| 51101-0656 | 12411 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJÓN Y GAVETA PARA ARCHIVO | 2,180.80 |
| 51101-0657 | 12411 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJÓN Y GAVETA PARA ARCHIVO | 2,180.80 |
| 51101-0658 | 12411 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 Y 0.60 MTS DE 1 PEDESTAL CON CAJÓN 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 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO | 15,607.32 |
| 51101-0665 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO | 15,607.32 |
| 51101-0666 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO | 15,607.32 |
| 51101-0667 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO | 15,607.32 |
| 51101-0668 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO | 15,607.32 |
| 51101-0669 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO | 15,607.32 |
| 51101-0670 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO | 15,607.32 |
| 51101-0671 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO | 15,607.32 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0675 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0676 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0677 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0678 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0679 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0680 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0681 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0682 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0683 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0684 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0685 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0686 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0687 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0688 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0689 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0690 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0691 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0692 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0693 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0694 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0695 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0696 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0697 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0698 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0699 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0700 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0701 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0702 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0703 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0704 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0705 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0706 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0707 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0708 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0709 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0710 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0711 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0712 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0713 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0714 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0715 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0716 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0717 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0718 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0719 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0720 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0721 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0722 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0723 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0724 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0725 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0726 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0727 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0728 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0729 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0730 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0731 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0732 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0733 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0734 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0735 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0736 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0737 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0738 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0739 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0740 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0741 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0742 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0743 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0744 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0745 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0746 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0747 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0748 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0749 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0750 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0751 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0752 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0753 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0754 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0755 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0756 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0757 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0758 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0759 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0760 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50X1.40X0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS Y ARCHIVO EN MELAMINA IZQUIERDO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-0761 | 12411 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO RESPALDO BAJO | 2,557.32 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0762 | 12411 | SILLÓN 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 CAJÓNERA | 8,299.32 |
| 51101-0765 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0766 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0767 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0768 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0769 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0770 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0771 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0772 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0773 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0774 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0775 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0776 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0777 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0778 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0779 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0780 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0781 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0782 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0783 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0784 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0785 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0786 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0787 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0788 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0789 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0790 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0791 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0792 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0793 | 12411 | SILLÓN 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0794 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0795 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0796 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0797 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0798 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0799 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0800 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0801 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0802 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0803 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0804 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0805 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0806 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0807 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0808 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0809 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0810 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0811 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0812 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0813 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0814 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0815 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0816 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0817 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0818 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0819 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0820 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0821 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0822 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0823 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0824 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0825 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0826 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0827 | 12411 | SILLÓN 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0828 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0829 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0830 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA TAPIZADO EN TELA | 2,847.32 |
| 51101-0831 | 12411 | SILLÓN 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 |
| 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 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 15,607.32 |
| 51101-0842 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 15,607.32 |
| 51101-0843 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 15,607.32 |
| 51101-0844 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0845 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 15,607.32 |
| 51101-0846 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 15,607.32 |
| 51101-0847 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 15,607.32 |
| 51101-0848 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0849 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0850 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0851 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0852 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0853 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0854 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0855 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0856 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0857 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80X0.35X1.85 CON 5 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA CEREZO | 8,183.32 |
| 51101-0858 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0859 | 12411 | MÓDULO 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-0860 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0861 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0862 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0863 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0864 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0865 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0866 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0867 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0868 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0869 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0870 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80X2.40X0.75 EN MELAMINA DERECHO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-0871 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35X2.60X0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA | 36,023.32 |
| 51101-0872 | 12411 | MESA DE JUNTAS CIRCULAR 1.00X0.75 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1008 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1009 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1010 | 12411 | SILLÓN 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1011 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1012 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1013 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1014 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1015 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1016 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1017 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1018 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,123.32 |
| 51101-1019 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1020 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1021 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1022 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1023 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1024 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1025 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1026 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1027 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1028 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1029 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1030 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1031 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1032 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1033 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1034 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1035 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1036 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1037 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1038 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1039 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1040 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1041 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1042 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1043 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1044 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1045 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1046 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1047 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1048 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1049 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1050 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1051 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1052 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1053 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1054 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1055 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1056 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1057 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1058 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1059 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1060 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1061 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1062 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1063 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1064 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1065 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1066 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1067 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1068 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1069 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1070 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1071 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1072 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1073 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1074 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1075 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1076 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1077 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1078 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1079 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1080 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1081 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1082 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1083 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1084 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1085 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1086 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1087 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1088 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1089 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1090 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1091 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1092 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1093 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1094 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1095 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1096 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1097 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1098 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1099 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1100 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1101 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1102 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1103 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1104 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1105 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO DIVIETO 1.50 X 1.40 X 0.75 CAJÓNERA 2 LAPICEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHO INCLUIDO | 4,993.32 |
| 51101-1106 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO | 5,863.32 |
| 51101-1107 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO | 5,863.32 |
| 51101-1108 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO | 5,863.32 |
| 51101-1109 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA CON CABECERA TAPIZADO EN PIEL ACCESORIOS EN CROMO Y ALUMINIO | 5,863.32 |
| 51101-1110 | 12411 | SILLÓN 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 MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1112 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1113 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1114 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1115 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1116 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1117 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1118 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1119 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1120 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1121 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1122 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1123 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1124 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1125 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ GRIS ESTRELLA | 1,919.32 |
| 51101-1126 | 12411 | RECEPCIÓN OASIS ESPECIAL DE 4.30 X 1.20 SIMÉTRICA FABRICADA EN FÓRMICA LÁMINADA 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 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1129 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1130 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1131 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1132 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1133 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1134 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1135 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1136 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1137 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1138 | 12411 | SILLA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1139 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1140 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1141 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1142 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1143 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1144 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1145 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1146 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1147 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1148 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1149 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1150 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1151 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1152 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1153 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1154 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1155 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1156 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1157 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1158 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1159 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1160 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1161 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1162 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1163 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1164 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1165 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1166 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1167 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1168 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1169 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1170 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1171 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1172 | 12411 | SILLA 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1173 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1174 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1175 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1176 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1177 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1178 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1179 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1180 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1181 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1182 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1183 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1184 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1185 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1186 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 341.72 |
| 51101-1187 | 12411 | SILLA 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | SOFÁ DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL | 6,791.32 |
| 51101-1365 | 12411 | SOFÁ DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL | 6,791.32 |
| 51101-1366 | 12411 | SOFÁ DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL | 6,791.32 |
| 51101-1367 | 12411 | SOFÁ DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL | 6,791.32 |
| 51101-1368 | 12411 | SOFÁ DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL | 6,791.32 |
| 51101-1369 | 12411 | SOFÁ DE UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL | 6,791.32 |
| 51101-1370 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1371 | 12411 | MÓDULO 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1372 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1373 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1374 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1375 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1376 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1377 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1378 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1379 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1380 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1381 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1382 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1383 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1384 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1385 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1386 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1387 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1388 | 12411 | MÓDULO 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1389 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1390 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1391 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1392 | 12411 | MÓDULO EJECUTIVO QUADRO 1.80 X 2.40 X 0.75 EN MELAMINA IZQUIERDO BASES GRIS ESTRELLA | 16,303.32 |
| 51101-1393 | 12411 | MÓDULO 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 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,935.32 |
| 51101-1396 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,935.32 |
| 51101-1397 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,935.32 |
| 51101-1398 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,935.32 |
| 51101-1399 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,935.32 |
| 51101-1400 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,935.32 |
| 51101-1401 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,935.32 |
| 51101-1402 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TITL Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 4,935.32 |
| 51101-1403 | 12411 | SILLÓN 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA | 36,023.32 |
| 51101-1655 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA | 36,023.32 |
| 51101-1656 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN CHAPA DE MADERA | 36,023.32 |
| 51101-1657 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJÓNERAS 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 ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA NOGAL | 8,183.32 |
| 51101-1659 | 12411 | LIBRERO A PISO RECTO 0.80 X 0.35 X 1.85 CON ENTREPAÑOS EN CHAPA DE MADERA NOGAL | 8,183.32 |
| 51101-1660 | 12411 | SILLÓN 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 10,672.00 |
| 51101-1670 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 10,672.00 |
| 51101-1671 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJÓNERAS 2 PAPELEROS 1 ARCHIVO EN MELAMINA DERECHA | 10,672.00 |
| 51101-1672 | 12411 | MÓDULO PRESIDENCIAL VENTO 2.35 X 2.60 X 0.75 CON 2 CAJÓNERAS 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 ENTREPAÑOS 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 ENTREPAÑOS 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 51101-1700 | 12411 | ARCHIVERO VERTICAL RECTO 4 GAVETAS 0.50 X 0.60 X 1.36 EN MELAMINA | 3,868.60 |
| 51101-1701 | 12411 | ÁREA DE TRABAJO 1.50 X 1.50 X 0.75 CAJÓNERA 1 PAPELERO 1 ARCHIVO BASE MÉTALICA PEGADA A CUBIERTA CERRADA | 13,920.00 |
| 51101-1702 | 12411 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO BAJO COLOR NEGRO MECANISMO KNEE-TILT Y 4 POSICIONES DE BLOQUEO | 5,452.00 |
| 51101-1703 | 12411 | RESTAURACIÓN DE MUEBLES DE CHAPA DE MADERA | 14,500.00 |
| 51101-1704 | 12411 | MESA POLIVALENTE RECTANGULAR 2.40 X 0.60 X 0.75 BASE MÉTALICA 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 MÉTALICA 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 51101-1716 | 12411 | LIBRERO PARA SOBREPONER VENTO 1.98 X 0.40 X 1.20 2 PUERTAS ABATIBLES ENTREPAÑO 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 ENTREPAÑO 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 ENTREPAÑO 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 ENTREPAÑO 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 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1722 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1723 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1724 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1725 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1726 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1727 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1728 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1729 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1730 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1731 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1732 | 12411 | SILLA ARETA ESTRUCTURA GRIS | 858.40 |
| 51101-1733 | 12411 | COCINETA 4.00 X 0.60 X 0.90 EN MELAMINA | 29,000.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1734 | 12411 | DIFERENCIA DE MÓDULO QUADRO CON CUBIERTA DE CRISTAL | 14,033.77 |
| 51101-1735 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ | 2,436.00 |
| 51101-1736 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA EN CRUZ | 2,436.00 |
| 51101-1737 | 12411 | MESA DE COMEDOR 1.00 X 1.00 X 0.75 CON BASE MÉTALICA 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 | CAJÓNERA 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 PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1752 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1753 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1754 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1755 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1756 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1757 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1758 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1759 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1760 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1761 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1762 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1763 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1764 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1765 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1766 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1767 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1768 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1769 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1770 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1771 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1772 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1773 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1774 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1775 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1776 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1777 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1778 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1779 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1780 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1781 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1782 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1783 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1784 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1785 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1786 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1787 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1788 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1789 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1790 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1791 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1792 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1793 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1794 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1795 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1796 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1797 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1798 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1799 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1800 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1801 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1802 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1803 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1804 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1805 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1806 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1807 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1808 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1809 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1810 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1811 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1812 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1813 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1814 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1815 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1816 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1817 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1818 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1819 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1820 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1821 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1822 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1823 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1824 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1825 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1826 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1827 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1828 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1829 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1830 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1831 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1832 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1833 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1834 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1835 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1836 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1837 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1838 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1839 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1840 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1841 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1842 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1843 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1844 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1845 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1846 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1847 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1848 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1849 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1850 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1851 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1852 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1853 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1854 | 12411 | SILLA PARA VISITANTE DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,009.20 |
| 51101-1855 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1856 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1857 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1858 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1859 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1860 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1861 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1862 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1863 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1864 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1865 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1866 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1867 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1868 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1869 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1870 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1871 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1872 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1873 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1874 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1875 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1876 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1877 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1878 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1879 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1880 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1881 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1882 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1883 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1884 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1885 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1886 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1887 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1888 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1889 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1890 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1891 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1892 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1893 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1894 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1895 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1896 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1897 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1898 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1899 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1900 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1901 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1902 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1903 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1904 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1905 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1906 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1907 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1908 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1909 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1910 | 12411 | ESCRITORIO RECTO 1.30 X 0.50 X 0.75 SIN CAJÓN | 2,494.00 |
| 51101-1911 | 12411 | RACKS MÉTALICOS | 1,034,586.58 |
| 51101-1912 | 12411 | MÓDULO MULTIUSOS FABRICADO EN MELAMINA COLOR GRAFITO CON UNA PUERTA ABATIBLE Y ENTREPAÑO ABIERTO EN LA PARTE INFERIOR, MEDIDA 0.70X0.42X0.95 | 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1956 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1957 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1958 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1959 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1960 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1961 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1962 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1963 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1964 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1965 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1966 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1967 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1968 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1969 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1970 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1971 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1972 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1973 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1974 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1975 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1976 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1977 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1978 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1979 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1980 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1981 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1982 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1983 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1984 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1985 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1986 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1987 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1988 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1989 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1990 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-1991 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1992 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1993 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1994 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1995 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1996 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1997 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1998 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-1999 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2000 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2001 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2002 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2003 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2004 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2005 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2006 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2007 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-2008 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2009 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2010 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2011 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2012 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2013 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2014 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2015 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2016 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2017 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2018 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2019 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2020 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2021 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2022 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2023 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2024 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51101-2025 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2026 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2027 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2028 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2029 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2030 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2031 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2032 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2033 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2034 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2035 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2036 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2037 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, TUBO REFORZADO Y TAPIZADO EN TELA | 1,038.20 |
| 51101-2038 | 12411 | SILLA VISITA DE 4 PATAS Y CONCHAS PLÁSTICAS, 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 SILLÓN CHOCOLATE CONFETTI CLACK M | 3,990.02 |
| 51101-2151 | 12411 | ACCENT CHAIR | 5,890.00 |
| 51101-2152 | 12411 | SILLA EJECUTIVA | 4,610.00 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 51101-2185 | 12411 | GABINETE DE ALMACENAMIENTO | 3,199.00 |
| 51101-2186 | 12411 | GABINETE DE ALMACENAMIENTO | 3,199.00 |
| 51101-2187 | 12411 | SILLA SECRETARIAL | 949.01 |
| 51101-2188 | 12411 | SILLA SECRETARIAL | 949.01 |
| 51101-2189 | 12411 | SILLA SECRETARIAL | 949.01 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 PTLB80NTU 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 CNB9P87121 | 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 VOSTRO 3700 JW7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0402 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 CW7TYM1 | 13,340.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51501-0403 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 8W7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0404 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 GW7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0405 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 BW7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0406 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 5X7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0407 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 9W7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0408 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 7W7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0409 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 3X7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0410 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 FW7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0411 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 4X7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0412 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 1X7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0413 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 DW7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0414 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 2X7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0415 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 GW7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0416 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 DW7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0417 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 3700 2X7TYM1 | 13,340.00 |
| 51501-0418 | 12413 | LAPTOP DELL VOSTRO 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 PORTFOLIO CASE WITH STAND IPAD 2 BLACK SIN MARCA WIFI + 3G SDN6FTUH9DFJ2 | 10,498.99 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51501-0429 | 12413 | IPAD 32GB CON ACCESORIOS DE IPAD CASE WITH KEYBOARD Y LEATHERETTE PORTFOLIO 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 PORTFOLIO 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 PORTFOLIO CASE WITH STAND IPAD 2 BLACK SIN MARCA WIFI + 3G SDN6FTPGFDJF2 | 10,498.99 |
| 51501-0432 | 12413 | IPAD 32GB CON ACCESORIOS DE IPAD CASE WITH KEYBOARD Y LEATHERETTE PORTFOLIO 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 PORTFOLIO 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 PORTÁTIL OFFICEJET 100 HP OFFICEJET 100 S/N | 4,282.08 |
| 51501-0437 | 12413 | SERVIDOR DELL R710 DELL R710 H4JR8P1 | 94,403.96 |
| 51501-0438 | 12413 | MONITOR LCD ACER MOD. X163 WB15.6" WIDESCREEN PARA EL ÁREA DE T.I. ACER X163WB S/N | 1,149.00 |
| 51501-0439 | 12413 | MONITOR LCD ACER MOD. X163 WB15.6" WIDESCREEN PARA EL ÁREA DE T.I. ACER X163WB S/N | 1,149.00 |
| 51501-0440 | 12413 | MONITOR LCD ACER MOD. X163 WB15.6" WIDESCREEN PARA EL ÁREA 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 B7JRCT1 | 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 VOSTRO 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 PORTÁTIL 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 9146248002U92ABU21FL30320 | 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 G9T54X1 | 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 |
| 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 BTDRWW1 | 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 678LWW1 | 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 338LWW1 | 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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. TÉRMICA SIN MARCA SIN MODELO S/N | 9,717.17 |
| 51501-0793 | 12413 | IPAD 4TA GENERACIÓN CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N | 11,799.00 |
| 51501-0794 | 12413 | IPAD 4TA GENERACIÓN CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N | 11,799.00 |
| 51501-0795 | 12413 | IPAD 4TA GENERACIÓN CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N | 11,799.00 |
| 51501-0796 | 12413 | IPAD 4TA GENERACIÓN CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N | 11,799.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51501-0797 | 12413 | IPAD 4TA GENERACIÓN CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N | 11,799.00 |
| 51501-0798 | 12413 | IPAD 4TA GENERACIÓN CON WIFI CELULAR DE 64 DE GB SIN MARCA SIN MODELO S/N | 11,799.00 |
| 51501-0799 | 12413 | IPAD 4TA GENERACIÓN 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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" DVDWR8C3LF12 BF2LF12 | 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |
| 51501-1113 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |
| 51501-1114 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |
| 51501-1115 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |
| 51501-1116 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |
| 51501-1117 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |
| 51501-1118 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51501-1119 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |
| 51501-1120 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | 5,634.12 |
| 51501-1121 | 12413 | SCAN CFDI KIT SOFTWARE Y LECTOR DE CÓDIGO 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 MONITOR COLOR NEGRO | 3,723.60 |
| 51501-1192 | 12413 | MONITOR DELL | 6,496.00 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 ÁREA 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 |
| 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 M402DW | 5,684.00 |
| 51501-1239 | 12413 | MONITOR BENQ DL2020 19.5" VGA DVI VESA | 1,510.32 |
| 51501-1240 | 12413 | MONITOR BENQ DL2020 19.5" VGA DVI VESA | 1,510.32 |
| 51501-1241 | 12413 | MONITOR BENQ DL2020 19.5" VGA DVI VESA | 1,510.32 |
| 51501-1242 | 12413 | MONITOR BENQ DL2020 19.5" VGA DVI VESA | 1,510.32 |
| 51501-1243 | 12413 | IPAD PRO 12.9" Wi-Fi, 128Gb, GRIS ESPACIAL, INCLUYE FUNDA APPLE SILICONE Y TECLADO APPLE MNKT2E/A | 26,946.00 |
| 51501-1244 | 12413 | IPAD PRO 12.9" Wi-Fi, 128Gb, GRIS ESPACIAL, INCLUYE FUNDA APPLE SILICONE Y TECLADO APPLE MNKT2E/A | 26,946.00 |
| 51501-1245 | 12413 | LAPTOP DELL XPS Ci7 256Gb, 8GB, W10NB WIN10, 13.3 TOUCH | 34,916.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51501-1250 | 12413 | IPAD PRO 12.9" ML2L2CL/A APPLE | 32,946.00 |
| 51501-1251 | 12413 | DELL PRECISION WORKSTATION T 3620 MINI TOWER 256 SSD+1 TB | 32,630.82 |
| 51501-1252 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1253 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1254 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1255 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1256 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1257 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1258 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1259 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1260 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1261 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 51501-1262 | 12413 | DELL LATITUDE 3570 6a GEN I7 | 22,372.18 |
| 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 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 51501-1283 | 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 940W AVR TORRE CON PUERTO USB 120V CA | 7,860.16 |
| 51501-1286 | 12413 | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN | 7,033.87 |
| 51501-1287 | 12413 | LAPTOP NEW DELL PRECISION 7720, INTEL CORE I7-7920HQ | 73,249.64 |
| 51501-1288 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1289 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1290 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1291 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1292 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1293 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1294 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1295 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1296 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51501-1297 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1298 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1299 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1300 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1301 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1302 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1303 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1304 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1305 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1306 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1307 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1308 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1309 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1310 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1311 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1312 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1313 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1314 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1315 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1316 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1317 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1318 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1319 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1320 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1321 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1322 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1323 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1324 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1325 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1326 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1327 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1328 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1329 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1330 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51501-1331 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1332 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1333 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1334 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1335 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1336 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T130 SERVER | 56,732.12 |
| 51501-1337 | 12413 | SERVIDOR TIPO RACK DELL POWEREDGE R230 SERVER | 59,809.60 |
| 51501-1338 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1339 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1340 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1341 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1342 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1343 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1344 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1345 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1346 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1347 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1348 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1349 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1350 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1351 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1352 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1353 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1354 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1355 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1356 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1357 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1358 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1359 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1360 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1361 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1362 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1363 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1364 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51501-1365 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1366 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1367 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1368 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1369 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1370 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1371 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1372 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1373 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1374 | 12413 | NOTEBOOK DELL LATITUDE 5580 | 25,462.00 |
| 51501-1375 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T430 SERVER | 102,080.00 |
| 51501-1376 | 12413 | SERVIDOR TIPO TORRE DELL POWEREDGE T430 SERVER | 102,080.00 |
| 51501-1377 | 12413 | SERVIDOR TIPO RACK DELL POWEREDGE R430 XEON SERVER | 165,764.00 |
| 51501-1378 | 12413 | SERVIDOR TIPO RACK DELL POWEREDGE R430 XEON SERVER | 165,764.00 |
| 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 | 24,493.07 |
| 52101-0004 | 12421 | PANTALLA FASTFOLD DALITE. MEDIDAS 229 X 305. INCLUYE ESTUCHE, MARCO, TELA, TRASERA Y TELA FRONTAL | 24,493.07 |
| 52101-0005 | 12421 | YC "3X3 PLANO C/2 LAMPARAS PLATA CAJA NORMAL | 6,556.63 |
| 52101-0006 | 12421 | YC "3X3 PLANO C/2 LAMPARAS PLATA CAJA NORMAL | 6,556.63 |
| 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 | MICRÓFONO SAMSON DE DIADEMA INALÁMBRICO 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 52101-0013 | 12421 | MICRÓFONO SAMSON DE DIADEMA INALÁMBRICO AIRLANE MICRO SW | 5,976.90 |
| 52101-0014 | 12421 | MICRÓFONO SENNHAISER DE SOLAPA | 16,429.36 |
| 52101-0015 | 12421 | MICRÓFONO SENNHAISER DE SOLAPA | 12,327.77 |
| 52101-0016 | 12421 | LOTE DE CABLE | 1,032.40 |
| 52101-0017 | 12421 | MICRÓFONO DE MANO SENHAISMER | 12,943.69 |
| 52101-0018 | 12421 | MICRÓFONO DE MANO SENHAISMER | 12,943.69 |
| 52101-0019 | 12421 | MICRÓFONO DE MANO SENHAISMER | 12,943.69 |
| 52101-0020 | 12421 | MICRÓFONO DE MANO SENHAISMER | 12,943.69 |
| 52101-0021 | 12421 | STAND PARA MICRÓFONO DE MESA STAGE SET DD032B | 557.96 |
| 52101-0022 | 12421 | STAND PARA MICRÓFONO DE MESA STAGE SET DD032B | 557.96 |
| 52101-0023 | 12421 | STAND PARA MICRÓFONO DE MESA STAGE SET DD032B | 557.96 |
| 52101-0024 | 12421 | STAND PARA MICRÓFONO DE MESA STAGE SET DD032B | 1,740.00 |
| 52101-0025 | 12421 | STAND PARA MICRÓFONO DE MESA STAGE SET DD032B | 1,740.00 |
| 52101-0026 | 12421 | CÁMARA PARA VIDEO CONFERENCIA LOGITECH BCC950 FULL HD CON MICRÓFONO | 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 | MICRÓFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES, FOCUS UC BLUETOOTH UC STEREO HEADSET B825-M | 5,260.60 |
| 52101-0030 | 12421 | MICRÓFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES, FOCUS UC BLUETOOTH UC STEREO HEADSET B825-M | 5,260.60 |
| 52101-0031 | 12421 | MICRÓFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES, FOCUS UC BLUETOOTH UC STEREO HEADSET B825-M | 5,260.60 |
| 52101-0032 | 12421 | MICRÓFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES, FOCUS UC BLUETOOTH UC STEREO HEADSET B825-M | 5,260.60 |
| 52101-0033 | 12421 | MICRÓFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES, FOCUS UC BLUETOOTH UC STEREO HEADSET B825-M | 5,260.60 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 52101-0034 | 12421 | MICRÓFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES, FOCUS UC BLUETOOTH UC STEREO HEADSET B825-M | 5,260.60 |
| 52101-0035 | 12421 | MICRÓFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES, FOCUS UC BLUETOOTH UC STEREO HEADSET B825-M | 5,260.60 |
| 52101-0036 | 12421 | MICRÓFONO EN FORMA DE DIADEMA PARA CAPACITACIONES, FOCUS UC BLUETOOTH UC STEREO HEADSET B825-M | 5,260.60 |
| 52101-0037 | 12421 | PROYECTOR BENQ SU922, 5000 LUMENES ANSI, DLP, WUXGA (1920X1200), COLOR BLANCO | 42,466.79 |
| 52101-0038 | 12421 | PROYECTOR BENQ SU922, 5000 LUMENES ANSI, DLP, WUXGA (1920X1200), COLOR BLANCO | 42,466.79 |
| 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 | CÁMARA CANON MOD. POWER SHOT ELPH 130 | 3,684.16 |
| 52301-0002 | 12423 | CÁMARA CON TRIPLE REPISA | 19,775.00 |
| 52301-0003 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0004 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0005 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0006 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0007 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0008 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0009 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0010 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0011 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0012 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPLIX | 2,299.00 |
| 52301-0013 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA COOLPLIX AW 130 16M | 5,488.70 |
| 52301-0014 | 12423 | CÁMARA FOTOGRAFICA COOLPLIX AW 130 16M | 5,488.70 |
| 52301-0015 | 12423 | CÁMARA FUJI PINEPIX XP80 16M | 3,878.70 |
| 52301-0016 | 12423 | CÁMARA FUJI PINEPIX XP80 16M | 3,878.70 |
| 52301-0017 | 12423 | CÁMARA FUJI PINEPIX XP80 16M | 3,878.70 |
| 52301-0018 | 12423 | CÁMARA FUJI PINEPIX XP80 16M | 3,878.70 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 52301-0019 | 12423 | CÁMARA FUJI PINEPIX XP80 16M | 3,878.70 |
| 52301-0020 | 12423 | CÁMARA FUJI PINEPIX XP80 16M | 3,878.70 |
| 52301-0021 | 12423 | CÁMARA NIKON COOLPIX S33 13M | 2,198.70 |
| 52301-0022 | 12423 | CÁMARA NIKON COOLPIX S33 13M | 2,198.70 |
| 52301-0023 | 12423 | CÁMARA 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 |
| 51501-1281 | 12423 | CAMARA BALA HIKVISION 1P 2MP CON LENTE MOTORIZADO 2.8 A 12MM/30MIR | 6,075.38 |
| 51501-1282 | 12423 | CAMARA DOMO HIKVISION 1P 2MP LENTE MOTORIZADO 2.8 A 12MM/ ANTIVANDALICO | 6,139.31 |
| 52901-0001 | 12429 | JUEGOS INFANTILES: FUERTE CON PUENTE MOD. FTP001 , TOBOGÁN DE FIBRA DE VIDRIO , TRIPLE DIVERSIÓN , COLUMPIO EXTRA Y EXTENSIÓN DE TRAVESAÑO , SUBE Y BAJA DOBLES , PASAMANOS GRANDE , PASAMANOS MEDIANO | 129,534.88 |
| 52901-0002 | 12429 | COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS P.P | 9,574.99 |
| 52901-0003 | 12429 | RESBALADILLA DE LÁMINA DE 2.4MTS DE RESBALÓN | 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 ROLADO Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ | 9,929.60 |
| 52901-0013 | 12429 | SUMINISTROS Y MESA CON BANCA A BASE DE TUBO CON ROLADO Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ | 9,929.60 |
| 52901-0014 | 12429 | SUMINISTROS Y MESA CON BANCA A BASE DE TUBO CON ROLADO Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ | 9,929.60 |
| 52901-0015 | 12429 | SUMINISTROS Y MESA CON BANCA A BASE DE TUBO CON ROLADO Y TUBULAR RECTANGULAR, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ | 9,929.60 |
| 54104-0001 | 12441 | CHEVROLET PASAJERO 2005 AZUL MÉTALICO NÚMERO DE SERIE 3GNEC16T450132161 | 410,000.00 |
| 54104-0002 | 12441 | CHEVROLET PICK UP 2006 NEGRO NÚMERO DE SERIE 3GCEC14V76G165153 | 185,990.00 |
| 54104-0003 | 12441 | NISSAN TSURU 2007 GRIS NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S57K361196 | 117,950.00 |
| 54104-0004 | 12441 | NISSAN TSURU 2007 VERDE NÚMERO DE SERIE 3N1WB31S37K307797 | 117,950.00 |
| 54104-0005 | 12441 | FORD RANGER 2007 GRIS ORO NÚMERO DE SERIE 8AFDT50D176072740 | 162,000.00 |
| 54104-0006 | 12441 | NISSAN TSURU 2007 GRIS NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S07K340580 | 117,950.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 54104-0007 | 12441 | NISSAN TSURU 2009 BLANCO NÚMERO DE SERIE 3N1EB31SX9K306052 | 124,812.00 |
| 54104-0008 | 12441 | CHEVROLET PASAJERO 2009 BLANCO NÚMERO DE SERIE 1GNFC16J49R110704 | 415,000.00 |
| 54104-0009 | 12441 | NISSAN TSURU 2009 BLANCO NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S29K306224 | 124,812.00 |
| 54104-0010 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2TIBU4EEXAC247168 | 194,950.00 |
| 54104-0011 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EE3AC418375 | 208,000.00 |
| 54104-0012 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EE7AC248450 | 194,950.00 |
| 54104-0013 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EEXAC254931 | 194,950.00 |
| 54104-0014 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EE7AC411279 | 208,000.00 |
| 54104-0015 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2010 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EE4AC401339 | 208,000.00 |
| 54104-0016 | 12441 | CHYSLER ATITUD 2011 BLANCO NÚMERO DE SERIE KMHCM4NC3BU535116 | 154,979.48 |
| 54104-0017 | 12441 | NISSAN TSURU 2012 BLANCO NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S9CK315865 | 131,482.01 |
| 54104-0018 | 12441 | NISSAN TSURU 2012 BLANCO NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S6CK315709 | 131,482.01 |
| 54104-0019 | 12441 | NISSAN TSURU 2012 BLANCO NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S2CK315562 | 131,482.01 |
| 54104-0020 | 12441 | NISSAN TSURU 2012 BLANCO NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S8CK310897 | 131,482.01 |
| 54104-0021 | 12441 | NISSAN TSURU 2012 BLANCO NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S6CK312907 | 131,482.01 |
| 54104-0022 | 12441 | NISSAN TSURU 2012 BLANCO NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S2CK309521 | 131,482.01 |
| 54104-0023 | 12441 | CHEVROLET PASAJERO 2012 BLANCO NÚMERO DE SERIE KL1JJ5CE8CB090231 | 180,000.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 54104-0024 | 12441 | CHEVROLET PASAJERO 2012 ROJO TINTO NÚMERO DE SERIE 1G1Z95E74CF264753 | 290,000.00 |
| 54104-0025 | 12441 | CHEVROLET SEDAN 2012 AZUL PLATA/NEGRO NÚMERO DE SERIE 1G1295E78CF307376 | 290,000.00 |
| 54104-0027 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2TIBU4EE9DC953701 | 221,000.00 |
| 54104-0028 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EE0DC953313 | 221,000.00 |
| 54104-0029 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EE6DC970150 | 221,000.00 |
| 54104-0030 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EE8DC925775 | 232,600.00 |
| 54104-0031 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EEDC921172 | 232,600.00 |
| 54104-0032 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2013 BLANCO NÚMERO DE SERIE 2T1BU4EE7DC925590 | 232,600.00 |
| 54104-0033 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2014 NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE5EP015298 | 227,896.00 |
| 54104-0034 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2014 NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE1EP012530 | 227,896.00 |
| 54104-0035 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2014 NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE2EP104827 | 227,896.00 |
| 54104-0036 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2015 NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE5FP290588 | 230,090.00 |
| 54104-0037 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2015 NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE9FP288620 | 230,090.00 |
| 54104-0038 | 12441 | TOYOTA COROLLA 2015 NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE4FP269053 | 230,090.00 |
| 54104-0039 | 12441 | COROLLA BASE MT 2016 BLANCO NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE1GP414986 | 237,025.00 |
| 54104-0040 | 12441 | COROLLA BASE MT 2016 BLANCO NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE6GP413574 | 237,025.00 |
| 54104-0041 | 12441 | COROLLA BASE MT 2016 BLANCO NÚMERO DE SERIE 5YFBURHE6GP453590 | 237,025.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 56101-0007 | 12461 | MOTOR DE GASOLINA MARCA THUMDER 7.0 CABALLOS DE FUERZA Y UNA BOMBA DE 3 PISTÓNES 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 EXTENSIÓN FV28PELD CUPRUM | 4,837.01 |
| 56401-0001 | 12464 | AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR FRIO/CALOR 220V TRIFÁSICO R410 EER MARCA TRANE | 136,468.78 |
| 56401-0002 | 12464 | AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR FRIO/CALOR 220V TRIFÁSICO R410 EER MARCA TRANE | 136,468.78 |
| 56401-0003 | 12464 | AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR FRIO/CALOR 220V TRIFÁSICO R410 EER MARCA TRANE | 136,468.78 |
| 56401-0004 | 12464 | AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR FRIO/CALOR 220V TRIFÁSICO R410 EER MARCA TRANE | 136,468.78 |
| 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 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 56601-0001 | 12466 | AHORRADORES DE ENERGIA | 36,953.38 |
| 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 PARA SOPLETEAR GONI304 | 39.51 |
| 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 | MÁQUINA SOLDADORA LINCOLN MEGA FORCE 251AC | 2,599.10 |
| 56701-0005 | 12467 | REVOLVEDORA MPOWER 13 HP | 18,118.60 |
| 56701-0006 | 12467 | BOMBA DE PISTÓN ULTRA NEW | 22,000.00 |
| 56701-0007 | 12467 | ASP PARIHUELA CARRO TANQUE 3HP 100 LTS | 23,625.00 |
| 51901-0028 | 12419 | FRIGOBAR MIRAGE | 2,800.00 |
| 51901-0029 | 12419 | REFRIGERADOR DE UNA PUERTA DE 17" | 10,781.00 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 | CÁMARA P500 COLOR NEGRO | 8,094.00 |
| 51901-0038 | 12419 | UNIDAD DE VENTANA DE 2 TON | 9,732.40 |
| 51901-0039 | 12419 | MICRÓFONO 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 MÉTALICO PERFORADO, COLOR NEGRO DE 1.60 CON 3 GANCHOS | 481.40 |
| 51901-0045 | 12419 | PERCHERO MÉTALICO PERFORADO, COLOR NEGRO DE 1.60 CON 3 GANCHOS | 481.40 |
| 51901-0046 | 12419 | HORNO DE MICROONDAS DIGITAL 1000W/120V/60H MEDIUM VOLUME | 8,858.78 |
| 51901-0047 | 12419 | ESCALERA CONVERT. ALUM MOD.2283-17 TII CUPRUM TIJERA 2.65 MTS EXTENSIÓN 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 PORTÁTIL GAS LP 3RAD INFRARROJO | 1,499.00 |
| 51901-0054 | 12419 | CALEFACTOR PORTÁTIL GAS LP 3RAD INFRARROJO | 1,499.00 |
| 51901-0055 | 12419 | ENFRIADOR VERTICAL | 22,157.62 |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**
**al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 51901-0056 | 12419 | AMPLIFICADOR, MICRÓFONO Y CABLES PARA BOCINA Y MICRÓFONO, BAFLE HEAVY Y JUEGO STAND PARA BAFLE RESPECTIVAMENTE | 15,290.62 |
| 51901-0057 | 12419 | EQUIPO DE SEGURIDAD | 999,710.80 |
| 51901-0058 | 12419 | REFRIGERADOR MAYTAG DE ACERO DE 20" | 22,679.00 |
| 51901-0059 | 12419 | EQUIPO DE VOZ Y DATOS | 283,110.30 |
| 51901-0060 | 12419 | CILINDRO 10 KG VALV QCC | 515.00 |
| 51901-0061 | 12419 | CALEFACTOR PORTÁTIL 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 MECÁNICA 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 | 30,399.20 |
| 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 | 9,078.67 |
| 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 |
| 51901-0083 | 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 | 13,927.23 |
| 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 | MÁQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER | 2,237.64 |
| 51901-0101 | 12419 | CAFETERA SECRETARIAL 100 TAZAS | 4,232.84 |
| 51901-0102 | 12419 | TRITURADORA DE PAPEL PARA USO CORPORATIVO CAP 113 LTS | 40,908.56 |
| 51901-0103 | 12419 | CONMUTADOR | 32,945.75 |
| 51901-0104 | 12419 | REFRIGERADOR VERTICAL 4 PUERTAS, IMBERA | 23,990.02 |
| 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 |
| 51901-0108 | 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 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Código | Cuenta Contable | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 51901-0117 | 12419 | REFRIGERADOR MARCA MABE 8 PIES | 5,999.00 |
| | | **Total** | **$40,526,102.50** |

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 31 de diciembre 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) | 28,736,978.74 |
| | | | | | | Total | **106,232,291.74** |

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 octubre al 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre de 2017**
**(pesos)**

| Cuenta | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| **Instrumentos financieros bursátiles** | | **0.00** |

Al cierre del cuarto 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 octubre al 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre de 2017**

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercido | | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
| | | Devengado | Pagado | |
| Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2017) | Capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones. | 24,316,322.27 | 24,316,322.27 | 0 00 |
| Secretaria 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. | 780,152.84 | 780,152.84 | 0.00 |
| Secretaria 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. | 28,321,880.44 | 28,321,880.44 | 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

**Ente Público:** Auditoria Superior del Estado de Coahuila

**Periodo:** 4to Trimestre 2017

**Tipo de Acuse:** Normal

**Fecha de recepción:** 2018/01/30 **Hora de recepción:** 16:26:18

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

| 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 | ✓ |

# Acuse de Actividad

**Cadena Original:**

ID:::1915;;;Entidad:::Auditoria_Superior_del_Estado_de_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2018-01-30_22:26:18.478764;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::52692---recepcion_congreso***52693---recepcion_congreso***52694---recepcion_congreso***52695---recepcion_congreso***52696---recepcion_congreso***52697---recepcion_congreso***52698---recepcion_congreso***52699---recepcion_congreso***52700---recepcion_congreso***52701---recepcion_congreso***52702---recepcion_congreso***52703---recepcion_congreso***52704---recepcion_congreso***52705---recepcion_congreso***52706---recepcion_congreso***52707---recepcion_congreso***52708---recepcion_congreso***52709---recepcion_congreso***52710---recepcion_congreso***52711---recepcion_congreso***52712---recepcion_congreso***52713---recepcion_congreso***52714---recepcion_congreso***52715---recepcion_congreso***52716---recepcion_congreso***52717---recepcion_congreso***52718---recepcion_congreso***52719---recepcion_congreso***52720---recepcion_congreso***52721---recepcion_congreso***52722---recepcion_congreso***52723---recepcion_congreso***52724---recepcion_congreso***52725---recepcion_congreso***52726---recepcion_congreso***52727---recepcion_congreso***52728---recepcion_congreso***52729---recepcion_congreso***52730---recepcion_congreso***52731---recepcion_congreso***52732---recepcion_congreso***52733---recepcion_congreso***52734---recepcion_congreso***52735---recepcion_congreso***52736---recepcion_congreso***

**Sello Digital:**

a63a12a065f271a886d8fed057b1894e7beb991f71a19898ee92b359cee64ed6b37ac60c37e96c52dda1260f6df24141d3f362478a81c88ce89952aa330eb1fc

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOMER

| | | | ASEC | | BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | CUENTA 0110480053 | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL | 1,735,963.35 | | | 71,811.40 |
| | | CHEQUES EN TRÁNSITO | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL EN INVERSIÓN | | | | 1,664,151.95 |
| 31-dic-2017 | | INTERESES EN TRÁNSITO | | | | |
| | | SUMAS | 1,735,963.35 | - | - | 1,735,963.35 |
| | | SALDO CONCILIADO | | 1,735,963.35 | 1,735,963.35 | |
| | | SUMAS IGUALES | 1,735,963.35 | 1,735,963.35 | 1,735,963.35 | 1,735,963.35 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANORTE

| | | | ASEC | | BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | **CUENTA 0254838176** | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL | 11,056,468.23 | | | 15,015.70 |
| | | CHEQUES EN TRÁNSITO | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL EN INVERSIÓN | | | | 11,041,452.53 |
| 31-dic-2017 | | INTERESES GANADOS EN TRÁNSITO | | | | |
| | | SUMAS | 11,056,468.23 | - | - | 11,056,468.23 |
| | | SALDO CONCILIADO | | 11,056,468.23 | 11,056,468.23 | |
| | | SUMAS IGUALES | 11,056,468.23 | 11,056,468.23 | 11,056,468.23 | 11,056,468.23 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOMER

| | | | ASEC | | BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | **CUENTA 0110480118** | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL | 14,045,988.32 | | | 207,968.88 |
| | | CHEQUES EN TRÁNSITO | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL EN INVERSIÓN | | | | 13,838,019.44 |
| 31-dic-2017 | | INTERESES GANADOS EN TRÁNSITO | | | | |
| | | SUMAS | 14,045,988.32 | - | - | 14,045,988.32 |
| | | SALDO CONCILIADO | | 14,045,988.32 | 14,045,988.32 | |
| | | SUMAS IGUALES | 14,045,988.32 | 14,045,988.32 | 14,045,988.32 | 14,045,988.32 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOMER

| | | | ASEC | | BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | **CUENTA 0181628291** | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL | 274,444.80 | | | 274,444.80 |
| | | **CHEQUES EN TRÁNSITO** | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL EN INVERSIÓN | | | | - |
| 31-dic-2017 | | DEPÓSITO EN TRÁNSITO | | | | - |
| | | | | | | |
| | | SUMAS | 274,444.80 | - | - | 274,444.80 |
| | | SALDO CONCILIADO | | 274,444.80 | 274,444.80 | |
| | | SUMAS IGUALES | 274,444.80 | 274,444.80 | 274,444.80 | 274,444.80 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOMER

| | | | ASEC | | BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | **CUENTA 0110480142** | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL | 4,867,364.15 | | | 82,935.40 |
| | | CHEQUES EN TRÁNSITO | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL EN INVERSIÓN | | | | 4,784,428.75 |
| 31-dic-2017 | | COMISION BANCARIA EN TRÁNSITO | | | | |
| | | | | | | |
| | | SUMAS | 4,867,364.15 | - | - | 4,867,364.15 |
| | | SALDO CONCILIADO | | 4,867,364.15 | 4,867,364.15 | |
| | | SUMAS IGUALES | 4,867,364.15 | 4,867,364.15 | 4,867,364.15 | 4,867,364.15 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SCOTIABANK

| | | | ASEC | | BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | **CUENTA 018702726114** | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL | 1,815,306.28 | | | 3,817,485.67 |
| | | CHEQUES EN TRÁNSITO | | | 2,002,179.39 | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL EN INVERSIÓN | | | | - |
| 31-dic-2017 | | COMISION BANCARIA EN TRÁNSITO | | | | |
| | | SUMAS | 1,815,306.28 | - | 2,002,179.39 | 3,817,485.67 |
| | | SALDO CONCILIADO | | 1,815,306.28 | 1,815,306.28 | |
| | | SUMAS IGUALES | 1,815,306.28 | 1,815,306.28 | 3,817,485.67 | 3,817,485.67 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BANCOMER

| | | | ASEC | | BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | **CUENTA 0109610332** | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL | 49,821,230.09 | | | 1,676,519.22 |
| | | CHEQUES EN TRÁNSITO | | | 320,070 97 | |
| | | DEPOSITO EN TRÁNSITO | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL EN INVERSIÓN | | | | 48,464,781.84 |
| 31-dic-2017 | | INTERESES EN TRÁNSITO | | | | |
| | | SUMAS | 49,821,230.09 | - | 320,070.97 | 50,141,301.06 |
| | | SALDO CONCILIADO | | 49,821,230.09 | 49,821,230.09 | |
| | | SUMAS IGUALES | 49,821,230.09 | 49,821,230.09 | 50,141,301.06 | 50,141,301.06 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SCOTIABANK

| | | | ASEC | | BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | **CUENTA 18702765039** | | | | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL | 1,115,477.56 | | | 1,122,649.12 |
| | | CHEQUES EN TRÁNSITO | | | 7,171.56 | |
| 31-dic-2017 | | SALDO FINAL EN INVERSIÓN | | | | 0.00 |
| 31-dic-2017 | 1 | INTERESES EN TRÁNSITO | | | | |
| | | SUMAS | 1,115,477.56 | 0.00 | 7,171.56 | 1,122,649.12 |
| | | SALDO CONCILIADO | | 1,115,477.56 | 1,115,477.56 | |
| | | SUMAS IGUALES | 1,115,477.56 | 1,115,477.56 | 1,122,649.12 | 1,122,649.12 |

L.C. LETICIA RODRIGUEZ LÓPEZ
FORMULÓ

C.P. VERÓNICA A. HERRERA ORTIZ
REVISÓ

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUTORIZÓ

# 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 octubre al 31 de diciembre de 2017**

| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44201-Becas | X | | Social | Blanca Oralia Garcia Arratia | GAAB921207MCLRRL07 | 13,866.67 |
| 44201-Becas | X | | Social | Cinthya Edel González Cuevas | GOCC931004MCLNVN04 | 15,100.00 |
| 44201-Becas | X | | Social | Luis Fernando Solís Saucedo | SOSL981101HCLLCS06 | 14,000.00 |
| 44201-Becas | X | | Social | Otilia Marina Martínez Soto | MASO950709MTSRTT06 | 15,500.00 |
| 44201-Becas | X | | Social | Diana Elizabeth Llanas Ortiz | LAOD980708MCLLRN06 | 15,500.00 |
| 44201-Becas | X | | Social | Julieta Torres de León | TOLJ960731MTSRNL09 | 14,966.68 |
| 44201-Becas | X | | Social | Dionisia Alexandra Martinez Hernández | MAHD960329MCLRRN02 | 13,733.34 |
| 44201-Becas | X | | Social | Mariela Monserrath Sánchez Ruiz | SARM961128MCLNZR02 | 13,600.01 |
| 44201-Becas | X | | Social | Carla Elena González García | GOGC931129MCLNRR05 | 266.67 |
| | | | | | | 116,533.37 |

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 octubre al 31 de diciembre 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 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Amayrany García Rojas | GARA960406MHGRJM09 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | María de los Angeles González Milán | GOMA951208MCLNLN04 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Edgar Eduardo Ávila Contreras | AICE941117HCHVND05 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Yamileth Alejandra González Milán | GOMY931002MNLNLM15 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Reyna Esperanza Serrano Muñoz | SEMR960913MCLRXY01 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Luisa Reyna Trujillo Castruita | TUCL850122MCLRSS01 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Lesly Yajahira Nava García | NAGL971003MCLVRS04 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Taide Guadalupe Lozano Galindo | LOGT791019MDGZLD07 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Elizabeth Reyes Corpus | RECE830607MCLYRL18 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Betsua Arely Sánchez Torres | SATB960812MCLNRT00 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Griselda Karina Rivera Espinoza | RIEG950713MCLVSR05 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Luis Fernando Niño Niño | NINL961118HCLXXS09 | 8,000.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Gisela Olivia Vargas de Valle | VAVG880306MCLRLS02 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Blanca Nalleli García Rodríguez | GARB990917MCLRDN07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Jacqueline García Rodríguez | GARJ931006MCLRDC04 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Pedro Luis Rodríguez Ramírez | RORP950701HCLDMD08 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Martha Leticia Sandoval Martínez | SAMM800507MDGNRR02 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Mayra Griselda Alfaro Alvarado | AAAM691117MCLLLY03 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Adolfo Borjón Pérez | BOPA830712HCLRRD04 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Juan Francisco Caballero Espinoza | CAEJ900903HDGBSN00 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Estela Calderón Zamarripa | CAZE810815MDGLMS07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Elizabeth Carmona Meredith | CAME900124MCLRR08 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Beatriz Adriana Castañeda Facio | CAFB940315MDGSCT07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Michelle Liset Chairez García | CAGM970627MDGHRC06 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Laura Joselyne Coronado Ramírez | CORL970314MXLRMR02 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Mayra Cecilia Cueto Hernández | CUHM870422MDFTRY00 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Susana Cuevas Arellano | CUAS851117MCLVRS04 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Rafael Cuevas Espinoza | CUER900710HDGVSF04 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Kassandra E. De la Cruz Hernández | CUHK990206MCLRRS01 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Ricardo De la Paz Montoya | PAMR750401HCLZNC00 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Roberto Carlos Del Río Díaz | RIDR830528HACLXZB01 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Yoana Lizet Díaz Pando | DIPY891208MCLZNN07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Yesica Nayeli Díaz Regalado | DIRY960423MCLZGS05 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Juan Manuel Esparza Sifuentes | EASJ790215HCLSFN07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | José Gerardo Galindo López | GALG880612HCLLPR07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Martha Ivonne García Hernández | GAHM750624MCLRRR03 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | María del Carmen García Prieto | GAPC681108MDGRRR04 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Isis Nefertiti Garza Paredo | GAPI960525MCLRRS07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Karime Guevara Kermedy | GUKK900115MGRVRR01 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Norma Imelda Hernández Mendiola | HEMN820521MDGRNR08 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Blanca Yajaira Hernández Treviño | HETB890914MCLRRN00 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Juan José Hernández Treviño | HETJ860829HCLRNN | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Jacqueline López Amaya | LOAJ961220MCLPMC | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Jasmin Gabriela Luna | LUXJ980126MNENXS02 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Daniel Emiliano Martínez Mendoza | MAMD940416HCLRNN04 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Flor Janette Mireles Espino | MIEF820524MCLRSL13 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Agnes Montes Lira | MOLA880722MCLNRG01 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Minam Yajaira Núñez Luna | NULM880413MCHXNR08 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Mónica Janeth Núñez Luna | NULM890914MCHXNN06 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Brenda Estefanía Palafox Hernández | PAHB960114MCLLRR07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | José Bernardo Palomares Dueñas | PADB950326HDGLXR03 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Ángel Pérez Martínez | PEMA870722HXLRRN | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | María Fernanda Puente García | PUGF980831MCLNRR00 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Eunice Suzzet Ramírez Castillo | RACE850307MDGMSN09 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Ernesto Ramírez Ramírez | RARE920108HCLMMR05 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Perla Ivonne Ramírez Ramírez | RARP910406MCLMMR03 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Alicia Andrea Ramírez Sánchez | RASA951010MCLMNL08 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Luis Manuel Ramírez Segura | RASL760916HCLMGS01 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Lesly Michael Rodríguez García | ROGL961022MCLDRS06 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Adriana Giselle Rodríguez Leal | ROLA960130MCLDLD06 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Aurora del Sagrario Ruiz Plascencia | RUPA960928MDGZLR07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Laura del Carmen Salas Ramírez | SARL890730MCLLMR06 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Carlos Rodolfo Sánchez Morales | SAMC940607HCLNRR | 2,200.00 |

| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | José Luis Sánchez Prado | SAPL800809HCLNRS05 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Jessica Juliana Sifuentes Gonzalez | SIGJ910618MCLFNS04 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Areli Amaya Silva Santos | SISA920512MCLLNR06 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Ulises Ubaldo Torres | UATU891118HCLBRL07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Carlos Vázquez Estupiñan | VAEC890927HDGZSR06 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | María Guadalupe Velazquez Ortiz | VEOG831211MDGLRD03 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Mary Ángeles Venegas Siller | VESM960928MCLNLR08 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Emely Luruama Villalobos Olivares | VIOE981231MCLLLM04 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Damaris Cristal Prado de León | PALD920214MCLRNM07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Rosa Isela Reyes Ávila | REAR750606MCLYVS09 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Jesús Dagobeto Hernández Ramírez | HERJ990315HCLRMS01 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Ana Cecilia Rodríguez Ramos | RORA990708MDGDMN06 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Valeria Natalie Morales Martínez | MOMV960607MCLRRL01 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Iván Eduardo Jurado Reyes | JURI860622HDGRYV00 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Micaela López Ramos | LORM931002MNEPMC09 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Ana Alejandra Arteaga Pedroza | AEPA680130MCLRDN00 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Carmi Naaral Pérez De Lira | PELC941027MCLRRR03 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Claudia Edith Campos Martínez | CAMC721202MCLMRL05 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Esmeralda Coral Salinas Lara | SALE860805MCLLRS09 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Cintia Lisette Gómez Ramírez | GORC850429MCLMDN00 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Diana Pamela Contreras Luna | COLD870210MCLNNN01 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Jesús Manuel Luevanos Saldivar | LUSJ981108HDGVLS07 | 2,200.00 |
| 44203-Becas para Programas de Capacitación a Otras Personas | X | | Social | Eunice Barraza Rangel | BARE881228MCLRNN05 | 2,200.00 |
| | | | | | | 266,800.00 |

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 31 de diciembre 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)** | **84,835,034.36** | **114,882,555.71** | **a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)** | **10,506,917.41** | **8,867,308.20** |
| a1) Efectivo | 20,031.58 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 33,195.84 |
| a2) Bancos/Tesorería | 84,732,242.78 | 114,812,555.71 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,258,791.97 | 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 | 949,862.81 |
| 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 | 162,800.00 | 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 | 2,741,791.47 | 3,137,793.87 |
| **b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **10,078,535.71** | **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 | 343,533.97 | 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 | 78,535.71 | 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)** | **2,527,480.33** | **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 | 2,527,480.33 | 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** | **829,150.43** | **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)** | **1,922,780.57** | **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)** | **5,968.55** | **6,808.68** | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 1,922,780.57 | 18,283,841.49 |
| g1) Valores en Garantía | 5,968.55 | 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)** | **98,276,169.38** | **121,179,922.29** | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | **12,429,697.98** | **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 | 106,232,291.74 | 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 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | 2017 | 2016 | Concepto (c) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| d. Bienes Muebles | 40,526,102.49 | 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 | (30,914,642.33) | (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)** | 12,429,697.98 | 27,151,149.69 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 117,778,621.97 | 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)** | 202,355,524.37 | 213,239,619.55 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | (10,149,962.56) | 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 | (15,933,124.68) | (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)** | 203,625,093.37 | 214,509,188.55 |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 216,054,791.35 | 241,660,338.24 | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 216,054,791.35 | 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 31 de diciembre de 2017.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1497720
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 31 de diciembre 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 381,918,398.95 | 396,639,850.66 | 0.00 | 12,429,697.98 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 27,151,149.69 | 381,918,398.95 | 396,639,850.66 | 0.00 | 12,429,697.98 | 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 Cupon Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupon 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2017 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2017.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
CÉDULA 1437728
I.A. CONSULTORES S.C.

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **162,342,200.00** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 162,342,200.00 | 181,236,468.88 | 181,236,468.88 |
| 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** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 162,342,200.00 | 189,256,421.52 | 181,832,049.55 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 29,346,263.47 | 29,346,263.47 |
| **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** | **(11,586,216.11)** | **(4,161,844.14)** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **0.00** | **(11,586,216.11)** | **(4,161,844.14)** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **0.00** | **(11,586,216.11)** | **(4,161,844.14)** |

| 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** | **(11,586,216.11)** | **(4,161,844.14)** |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre 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 | 181,236,468.88 | 181,236,468.88 |
| 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 | 189,256,421.52 | 181,832,049.55 |
| 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** | **(8,019,952.64)** | **(595,580.67)** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **0.00** | **(8,019,952.64)** | **(595,580.67)** |

**Auditoría Superior del Estado de Coahuila**
**Informe de Avance de Gestión Financiera**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre 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 | 29,346,263.47 | 29,346,263.47 |
| 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** | **(3,566,263.47)** | **(3,566,263.47)** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **0.00** | **(3,566,263.47)** | **(3,566,263.47)** |

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 | 18,894,268.88 | 181,236,468.88 | 181,236,468.88 | 181,236,468.88 | 18,894,268.88 |
| 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 | 18,894,268.88 | 181,236,468.88 | 181,236,468.88 | 181,236,468.88 | 18,894,268.88 |
| **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 31 de diciembre 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** | **44,674,268.88** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** | **207,016,468.88** | **44,674,268.88** |
| **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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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** | **53,179,080.47** | **215,521,280.47** | **189,256,421.52** | **181,832,049.55** | **26,264,858.95** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | **120,100,922.02** | **2,102,327.91** | **122,203,249.93** | **111,462,014.42** | **111,462,014.42** | **10,741,235.51** |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 62,870,979.71 | (902,014.76) | 61,968,964.95 | 53,931,925.81 | 53,931,925.81 | 8,037,039.14 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 96,455.24 | 96,455.24 | 0.00 | 0.00 | 96,455.24 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 29,602,701.69 | 336,755.61 | 29,939,457.30 | 29,394,971.88 | 29,394,971.88 | 544,485.42 |
| a4) Seguridad Social | 7,268,574.80 | (3,090,762.99) | 4,177,811.81 | 2,991,500.03 | 2,991,500.03 | 1,186,311.78 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 20,358,665.82 | 5,661,894.81 | 26,020,560.63 | 25,143,616.70 | 25,143,616.70 | 876,943.93 |
| 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** | **324,535.14** | **8,017,145.14** | **5,385,818.52** | **5,373,658.73** | **2,631,326.62** |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,338,610.00 | 444,398.59 | 1,783,008.59 | 1,585,503.50 | 1,585,503.50 | 197,505.09 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 2,363,100.00 | (1,372,292.01) | 990,807.99 | 718,366.82 | 718,366.82 | 272,441.17 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización | 0.00 | 1,479,988.85 | 1,479,988.85 | 0.00 | 0.00 | 1,479,988.85 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 354,800.00 | (25,895.99) | 328,904.01 | 312,472.66 | 312,472.66 | 16,431.35 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,244,500.00 | 257,086.86 | 1,501,586.86 | 1,291,585.72 | 1,291,585.72 | 210,001.14 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,224,000.00 | (597,064.07) | 1,626,935.93 | 1,206,023.90 | 1,193,864.11 | 420,912.03 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Artículos Deportivos | 5,600.00 | 16,700.00 | 22,300.00 | 21,619.89 | 21,619.89 | 680.11 |
| 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 | 121,612.91 | 283,612.91 | 250,246.03 | 250,246.03 | 33,366.88 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | **27,208,700.00** | **44,589,314.83** | **71,798,014.83** | **66,988,034.90** | **59,738,622.72** | **4,809,979.93** |
| c1) Servicios Básicos | 2,107,800.00 | 1,011,796.39 | 3,119,596.39 | 2,656,355.09 | 2,653,099.14 | 463,241.30 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 1,541,700.00 | 36,361,330.44 | 37,903,030.44 | 35,962,564.31 | 31,794,555.55 | 1,940,466.13 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 12,077,200.00 | 3,642,305.06 | 15,719,505.06 | 14,034,627.84 | 11,435,618.81 | 1,684,877.22 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 440,300.00 | 36,874.95 | 477,174.95 | 464,712.77 | 464,712.77 | 12,462.18 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,379,800.00 | 527,049.49 | 2,906,849.49 | 2,799,251.90 | 2,470,907.86 | 107,597.59 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,360,800.00 | 1,917,384.37 | 3,278,184.37 | 3,125,181.78 | 2,974,451.38 | 153,002.59 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 6,144,600.00 | 1,011,592.24 | 7,156,192.24 | 6,752,995.84 | 6,752,995.84 | 403,196.40 |
| c8) Servicios Oficiales | 980,700.00 | (49,390.11) | 931,309.89 | 919,149.23 | 919,149.23 | 12,160.66 |
| c9) Otros Servicios Generales | 175,800.00 | 130,372.00 | 306,172.00 | 273,196.14 | 273,132.14 | 32,975.86 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | **2,599,967.98** | **242,610.00** | **2,842,577.98** | **1,226,426.40** | **1,063,626.40** | **1,616,151.58** |
| 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 | 242,610.00 | 2,842,577.98 | 1,226,426.40 | 1,063,626.40 | 1,616,151.58 |
| 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** | **5,920,292.59** | **10,660,292.59** | **4,194,127.28** | **4,194,127.28** | **6,466,165.31** |

**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 31 de diciembre 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 | 1,237,364.07 | 5,977,364.07 | 3,709,509.05 | 3,709,509.05 | 2,267,855.02 |
| 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 | 4,168,228.52 | 4,168,228.52 | 0.00 | 0.00 | 4,168,228.52 |
| 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 | 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** | **30,461,740.87** | **30,461,740.87** | **29,346,263.47** | **29,346,263.47** | **1,115,477.40** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | **0.00** | **6,873,550.22** | **6,873,550.22** | **5,789,576.69** | **5,789,576.69** | **1,083,973.53** |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 3,996,320.77 | 3,996,320.77 | 3,377,808.78 | 3,377,808.78 | 618,511.99 |
| 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 | 1,173,774.87 | 1,173,774.87 | 1,056,663.86 | 1,056,663.86 | 117,111.01 |
| a4) Seguridad Social | 0.00 | 477,035.60 | 477,035.60 | 374,189.06 | 374,189.06 | 102,846.54 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 1,226,418.98 | 1,226,418.98 | 980,914.99 | 980,914.99 | 245,503.99 |
| 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** | **832,231.63** | **832,231.63** | **832,231.63** | **832,231.63** | **0.00** |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 828,634.60 | 828,634.60 | 828,634.60 | 828,634.60 | 0.00 |
| 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 | 3,597.03 | 3,597.03 | 3,597.03 | 3,597.03 | 0.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | **0.00** | **14,503,626.65** | **14,503,626.65** | **14,472,122.78** | **14,472,122.78** | **31,503.87** |

**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 31 de diciembre de 2017**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c1) Servicios Básicos | 0.00 | 1,520,202.04 | 1,520,202.04 | 1,520,202.04 | 1,520,202.04 | 0.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 7,401,630.83 | 7,401,630.83 | 7,371,358.24 | 7,371,358.24 | 30,272.59 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 1,673,230.56 | 1,673,230.56 | 1,672,986.56 | 1,672,986.56 | 244.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 2,244.31 | 2,244.31 | 1,257.03 | 1,257.03 | 987.28 |
| 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 | 3,781,342.40 | 3,781,342.40 | 3,781,342.40 | 3,781,342.40 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 124,976.51 | 124,976.51 | 124,976.51 | 124,976.51 | 0.00 |
| 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 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 0.00 |
| 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 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 0.00 |
| 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 | 1,084,908.68 | 1,084,908.68 | 1,084,908.68 | 1,084,908.68 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 942,094.00 | 942,094.00 | 942,094.00 | 942,094.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 142,814.68 | 142,814.68 | 142,814.68 | 142,814.68 | 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 | 447,423.69 | 447,423.69 | 447,423.69 | 447,423.69 | 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 | 447,423.69 | 447,423.69 | 447,423.69 | 447,423.69 | 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 |

**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 31 de diciembre 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) 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 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **162,342,200.00** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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** | **53,179,080.47** | **215,521,280.47** | **189,256,421.52** | **181,832,049.55** | **26,264,858.95** |
| Auditor Superior | 5,278,962.81 | 1,241,590.30 | 6,520,553.11 | 6,393,417.09 | 6,389,598.08 | 127,136.02 |
| Secretaría Técnica | 1,629,648.17 | 253,927.39 | 1,883,575.56 | 1,805,807.95 | 1,805,745.29 | 77,767.61 |
| Auditor Especial de Desempeño | 2,703,517.51 | 8,645.33 | 2,712,162.84 | 2,515,962.62 | 2,514,986.66 | 196,200.22 |
| Dirección de Auditoría a Desempeño | 4,842,330.69 | (110,189.64) | 4,732,141.05 | 4,467,465.01 | 4,467,402.35 | 264,676.04 |
| Dirección de Auditoría a Fondos Federales | 1,582,596.43 | (20,365.63) | 1,562,230.80 | 1,340,630.82 | 1,340,568.16 | 221,599.98 |
| Dirección de Investigación Económica, Estadística e Indicadores | 5,579,382.91 | (321,460.37) | 5,257,922.54 | 4,559,939.39 | 4,559,351.41 | 697,983.15 |
| Dirección de Programas de Inversión | 7,691,205.57 | (48,027.99) | 7,643,177.58 | 7,597,180.43 | 7,596,905.07 | 45,997.15 |
| Dirección de Auditoría a Poderes y Organismos | 14,236,687.20 | 128,240.11 | 14,364,927.31 | 13,310,575.12 | 12,910,312.46 | 1,054,352.19 |
| Dirección de Auditoría a Municipios | 19,821,690.02 | (2,115,141.25) | 17,706,548.77 | 16,519,158.76 | 16,118,496.10 | 1,187,390.01 |
| Auditor Especial de Cumplimiento | 3,404,551.38 | 211,682.16 | 3,616,233.54 | 3,293,895.50 | 3,292,970.18 | 322,338.04 |
| Dirección de Seguimiento y Evaluación de Auditoría | 2,934,565.91 | 20,410.64 | 2,954,976.55 | 2,290,003.21 | 2,289,940.55 | 664,973.34 |
| Dirección de Asuntos Jurídicos | 3,650,522.34 | 21,403.28 | 3,671,925.62 | 3,047,185.65 | 3,046,597.67 | 624,739.97 |
| Unidad de Asuntos Jurídicos | 2,466,000.65 | 175,501.10 | 2,641,501.75 | 2,534,644.76 | 2,534,394.12 | 106,856.99 |
| Dirección de Responsabilidades y Procedimientos Contenciosos | 2,298,647.04 | (40,762.80) | 2,257,884.24 | 1,414,483.36 | 1,414,420.70 | 843,400.88 |
| Dirección de Procesos de Fiscalización | 3,112,039.21 | (31,073.25) | 3,080,965.96 | 2,869,180.59 | 2,868,992.61 | 211,785.37 |
| Unidad de Tecnologías de la Información | 3,052,003.32 | 736,907.75 | 3,788,911.07 | 3,734,962.72 | 3,733,986.76 | 53,948.35 |
| Dirección de Análisis e Implementación | 16,572,367.74 | 45,554,382.45 | 62,126,750.19 | 55,834,215.40 | 50,752,803.89 | 6,292,534.79 |
| Dirección de Diseño y Soporte | 10,718,295.80 | 394,090.44 | 11,112,386.24 | 7,864,101.42 | 7,394,335.13 | 3,248,284.82 |
| Dirección de Contabilidad Gubernamental | 6,090,368.25 | 123,077.72 | 6,213,445.97 | 4,452,029.45 | 4,451,504.13 | 1,761,416.52 |
| Dirección de Normatividad y Enlace | 4,904,945.63 | 1,162,829.63 | 6,067,775.26 | 5,807,579.59 | 5,771,771.71 | 260,195.67 |
| Auditor Especial de Auditoría Financiera | 3,026,875.71 | 234,598.91 | 3,261,474.62 | 2,956,316.50 | 2,955,176.95 | 305,158.12 |
| Dirección de Auditoría Financiera | 4,076,557.82 | 2,676,824.64 | 6,753,382.46 | 6,696,856.59 | 6,693,357.95 | 56,525.87 |
| Dirección de Administración (Planeación) | 21,189,978.75 | 2,325,205.37 | 23,515,184.12 | 19,711,692.85 | 18,856,624.29 | 3,803,491.27 |
| Dirección de Planeación, Información y Gestión | 7,588,995.14 | 502,472.73 | 8,091,467.87 | 4,471,793.09 | 4,308,119.24 | 3,619,674.78 |
| Auditor Especial de Planeación e Información | 3,889,464.00 | 94,311.45 | 3,983,775.45 | 3,767,343.65 | 3,763,687.09 | 216,431.80 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **0.00** | **30,461,740.87** | **30,461,740.87** | **29,346,263.47** | **29,346,263.47** | **1,115,477.40** |
| A. Dirección de Diseño y Soporte | 0.00 | 7,480,536.35 | 7,480,536.35 | 6,994,690.15 | 6,994,690.15 | 485,846.20 |
| B. Dirección de Contabilidad Gubernamental | 0.00 | 22,533,712.39 | 22,533,712.39 | 21,904,081.19 | 21,904,081.19 | 629,631.20 |
| D. Dirección de Administración (Planeación) | 0.00 | 447,492.13 | 447,492.13 | 447,492.13 | 447,492.13 | 0.00 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **162,342,200.00** | **83,640,821.34** | **245,983,021.34** | **218,602,684.99** | **211,178,313.02** | **27,380,336.35** |

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 31 de diciembre 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 Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de enero Al 31 de diciembre 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** | **53,179,080.47** | **215,521,280.47** | **189,256,421.52** | **181,832,049.55** | **26,264,858.95** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | 162,342,200.00 | 53,179,080.47 | 215,521,280.47 | 189,256,421.52 | 181,832,049.55 | 26,264,858.95 |
| a1) Legislación | 162,342,200.00 | 53,179,080.47 | 215,521,280.47 | 189,256,421.52 | 181,832,049.55 | 26,264,858.95 |
| 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 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 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | **0.00** | **30,461,740.87** | **30,461,740.87** | **29,346,263.47** | **29,346,263.47** | **1,115,477.40** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | 0.00 | 30,461,740.87 | 30,461,740.87 | 29,346,263.47 | 29,346,263.47 | 1,115,477.40 |
| a1) Legislación | 0.00 | 30,461,740.87 | 30,461,740.87 | 29,346,263.47 | 29,346,263.47 | 1,115,477.40 |
| 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 31 de diciembre 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 | 83,640,821.34 | 245,983,021.34 | 218,602,684.99 | 211,178,313.02 | 27,380,336.35 |

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 auditoría independiente para los efectos del Informe de Avance de Gestión Financiera que corresponde al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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** | **2,102,327.91** | **122,203,249.93** | **111,462,014.42** | **111,462,014.42** | **10,741,235.51** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | **120,100,922.02** | **2,102,327.91** | **122,203,249.93** | **111,462,014.42** | **111,462,014.42** | **10,741,235.51** |
| 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** | **6,873,550.22** | **6,873,550.22** | **5,789,576.69** | **5,789,576.69** | **1,083,973.53** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | **0.00** | **6,873,550.22** | **6,873,550.22** | **5,789,576.69** | **5,789,576.69** | **1,083,973.53** |
| 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 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **120,100,922.02** | **8,975,878.13** | **129,076,800.15** | **117,251,591.11** | **117,251,591.11** | **11,825,209.04** |

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 31 de diciembre de 2017.

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