



Avance de Gestión Financiera

TERCER TRIMESTRE

2017



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos"

Dip. José María Fraustro Siller
Presidente de la Junta de Gobierno del
H. Congreso del Estado Independiente libre
Y Soberano de Coahuila de Zaragoza.



Oficio ICAI/3694/CP/2017
Asunto: Se presenta el informe
Del Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2017

El Informe que hoy se presenta contiene:

I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2017; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Estado de actividades del tercer trimestre de 2017; *(comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)*
- c) Estado de actividades acumulado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017; *(comparativo con periodo del 1° de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)*
- d) Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2017;
- e) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2017;
- f) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2017; *(comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)*
- g) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2017;
- h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2017;
- i) Informe sobre pasivos contingentes al tercer trimestre de 2017; *(formato libre)*
- j) Notas de desglose a los estados financieros; *(23 notas)*
- k) Notas de memoria a los estados financieros del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017; *(2 notas)*
- l) Notas de gestión administrativa a los estados financieros; *(16 notas)*
- m) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- n) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias; e
- o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

Las notas de desglose del Estado de Actividades, incluida la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables; se deberán de presentar del tercer trimestre de 2017 y acumuladas del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

II. Información presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017;

c.c.p. C.P.C Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila.
c.c.p. Archivo

Allende y Manuel Acuña Ramos Arizpe, Coahuila México. C.P. 25900
Teléfonos y Fax: (844) 488-3346, 488-1344, 488-1667, 01800 8354224 (TEL ICAI)
www.icaei.org.mx



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017;
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, por clasificación por objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017;
- i) Intereses de la deuda del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017; y
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017.

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017; *(el presupuesto de egresos aprobado, se deberá revelar anual)*
- b) Programas y proyectos de inversión del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017; *(formato libre)*
- c) Indicadores de resultados acumulados al trimestre de 2017; *(formato libre)*
- d) El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; y
- e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; *(formato libre)*
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS)



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

correspondientes, durante el tercer trimestre de 2017; (formato libre, exclusivo para la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado)

- f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2017. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - d) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los incisos del a) al d);

- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel); y
- h) Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre de 2017 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.

V. Información Complementaria

En virtud de contar con información necesaria para emitir el informe sobre la situación financiera al tercer trimestre de 2017, establecido en el tercer párrafo del artículo TERCERO transitorio de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017 deberá contener lo siguiente:



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos"

- a) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año 2017 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".
- b) La evidencia de haber atendido al cierre del tercer trimestre del año 2017, los hallazgos detectados por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en la revisión realizada a través de la Metodología para la Depuración de los Errores en la Contabilidad de los Entes Públicos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- c) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la integración de los saldos registrados en el género de pasivo al 30 de septiembre de 2017, en el software administrativo "Mirador Coahuila"; y
- d) Las confirmaciones bancarias al 30 de septiembre de 2017 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.

VI. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

- a) Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2017; (*comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior*);
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017;
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017;
- d) Balance presupuestario del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017;
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, por clasificación por objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, por clasificación administrativa;
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, por clasificación funcional;
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, por clasificación de servicios personales por categoría;
- j) **El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; (Formato libre, exclusivo para la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado)**
- k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado. (*Formato libre, exclusivo para la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado*)

c.c.p. C.P.C Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila.
c.c.p. Archivo

Allende y Manuel Acuña Ramos Arizpe, Coahuila México. C.P. 25900
Teléfonos y Fax: (844) 488-3346, 488-1344, 488-1667, 01800 8354224 (TEL ICAI)
www.icaei.org.mx

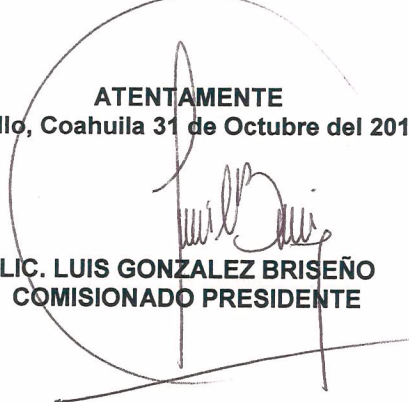


Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos"

Sin otro asunto de momento, me es grato reiterarle una vez más, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Saltillo, Coahuila 31 de Octubre del 2017.


LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

c.c.p. C.P.C Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila.
c.c.p. Archivo

Allende y Manuel Acuña Ramos Arizpe, Coahuila México. C.P. 25900
Teléfonos y Fax: (844) 488-3346, 488-1344, 488-1667, 01800 8354224 (TEL ICAI)
www.icaei.org.mx



Información Contable

TERCER TRIMESTRE

2017

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,287,432.14	14,492,704.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,211,418.26	879,717.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	378,016.86	32,544.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	109,747.60	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	2,030,007.74	101.37
Total de Activos Circulantes	15,665,449.00	14,634,996.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	19.69	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	3,241,445.69	879,818.37
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,250.00	40,250.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,249,082.46	9,849,690.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	274,183.48	244,183.48	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	3,241,445.69	879,818.37
Total de Activos No Circulantes	10,563,515.94	10,134,124.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	26,228,964.94	24,769,120.63	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	989,128.00	989,128.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	989,128.00	989,128.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,998,391.25	22,900,174.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-901,783.01	-1,266,494.10
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,303,109.83	20,569,603.93
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,597,064.43	3,597,064.43
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	22,987,519.25	23,889,302.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	26,228,964.94	24,769,120.63

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Estado de Actividades
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017 y 2016

		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	NOTA_EA-01	11,412,250.02	10,937,159.00
Participaciones y Aportaciones		0.00	10,937,159.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		11,412,250.02	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	NOTA_EA-02	203,426.72	166,126.00
Ingresos Financieros		203,426.72	166,126.00
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		0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		11,615,676.74	11,103,285.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		11,088,500.39	10,309,676.00
Servicios Personales		7,423,872.45	7,037,556.00
Materiales y Suministros		409,913.60	449,237.00
Servicios Generales		3,254,714.34	2,822,883.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		147,639.33	282,002.00
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		147,639.33	282,002.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	0.00
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		0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	NOTA_EA-03	11,236,139.72	10,591,678.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		379,537.02	511,607.00

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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
 COMISIONADO PRESIDENTE

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

		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	NOTA_EA-01	34,236,583.54	32,811,477.00
Participaciones y Aportaciones		0.00	32,811,477.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		34,236,583.54	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	NOTA_EA-02	571,799.01	469,807.00
Ingresos Financieros		571,799.01	469,807.00
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		0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		34,808,382.55	33,281,284.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales		35,225,638.20	32,340,683.00
Materiales y Suministros		24,657,051.09	22,233,232.00
Servicios Generales		1,426,122.64	1,334,589.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		484,527.36	498,546.00
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		484,527.36	498,546.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	0.00
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		0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	NOTA_EA-03	35,710,165.56	32,839,229.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-901,783.01	442,055.00

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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	0.00	3,597,064.43	0.00	0.00	3,597,064.43
NOTA_EVHP-01					
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	989,128.00	0.00	0.00	0.00	989,128.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	989,128.00	0.00	0.00	0.00	989,128.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOTA_EVHP-02					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	19,303,109.83	-1,281,320.03	0.00	18,021,789.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-1,266,494.10	-1,281,320.03	0.00	-2,547,814.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,569,603.93	0.00	0.00	20,569,603.93
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 Junio de 2017	989,128.00	22,900,174.26	-1,281,320.03	0.00	22,607,982.23
NOTA_EVHP-01					
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
NOTA_EVHP-02					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	379,537.02	0.00	379,537.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	379,537.02	0.00	379,537.02
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
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Septiembre de 2017	989,128.00	22,900,174.26	-901,783.01	0.00	22,987,519.25

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

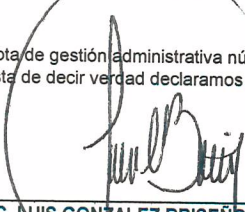
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	223,209.42	1,382,156.66
Activo Circulante	208,208.54	1,319,316.91
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,319,316.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	208,208.54	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	15,000.88	62,839.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	62,839.75
Activos Intangibles	15,000.88	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	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	779,410.22	0.00
Pasivo Circulante	779,410.22	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	291,833.36	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	487,566.35	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	10.51	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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	379,537.02	0.00
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	379,537.02	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	379,537.02	0.00
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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE


LIC. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,615,676.74	11,103,285.00
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	10,937,159.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,412,250.02	0.00
Otros Orígenes de Operación	203,426.72	166,126.00
Aplicación	11,236,139.72	10,591,678.00
Servicios Personales	7,423,872.45	7,037,556.00
Materiales y Suministros	409,913.60	449,237.00
Servicios Generales	3,254,714.34	2,822,883.00
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	147,639.33	282,002.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	379,537.02	511,607.00
NOTA_EFE-02		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,000.88	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	15,000.88	0.00
Aplicación	62,839.75	262,320.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,839.75	262,320.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,838.87	-262,320.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	987,618.76	4,931,407.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	987,618.76	4,931,407.00
Aplicación	0.00	3,575,606.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	987,618.76	844,194.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,319,316.91	1,093,481.00
NOTA_EFE-01		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,968,115.23	16,940,638.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,287,432.14	18,034,119.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

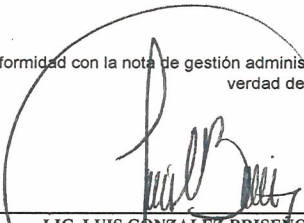
Estado Analítico del Activo

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	25,070,017.70	33,423,584.51	32,264,637.27	26,228,964.94	1,158,947.24
Activo Circulante	14,554,340.63	33,375,745.64	32,264,637.27	15,665,449.00	1,111,108.37
Efectivo y Equivalentes	13,968,115.23	21,513,275.52	20,193,958.61	15,287,432.14	1,319,316.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	586,225.40	11,862,470.12	12,070,678.66	378,016.86	-208,208.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	10,515,677.07	47,838.87	0.00	10,563,515.94	47,838.87
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	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00
Bienes Muebles	10,186,242.71	62,839.75	0.00	10,249,082.46	62,839.75
Activos Intangibles	289,184.36	-15,000.88	0.00	274,183.48	-15,000.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE


ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

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	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		2,462,035.47	3,241,445.69
Total Deuda y Otros Pasivos			2,462,035.47	3,241,445.69

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

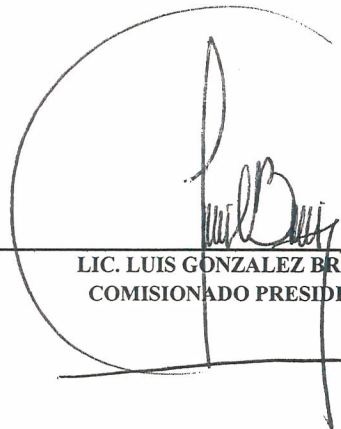
LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica Informe de Pasivos Contingentes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2017	
CONCEPTO	IMPORTE
Demandas	0.00
Juicios	0.00
Avales	0.00
Total	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE



CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de septiembre de 2017	Al 01 de julio de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,688,157.91	791,585.17
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	13,599,274.23	13,176,530.06
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	15,287,432.14	13,968,115.23

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		11,412,250.02
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		203,426.72
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	203,426.72	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,615,676.74

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		11,283,978.59
2. Menos egresos presupuestarios no contables		47,838.87
Mobiliario y equipo de administración	48,281.17	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,558.58	
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	-15,000.88	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
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 Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,236,139.72

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		34,236,583.54
2. Más ingresos contables no presupuestarios		571,799.01
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	571,799.01	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		34,808,382.55

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		36,139,557.33
2. Menos egresos presupuestarios no contables		429,391.77
Mobiliario y equipo de administración	300,467.76	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	21,557.58	
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	77,366.43	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	30,000.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
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 Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		36,710,165.56

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2017
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

CUENTA	2017	2016
EFFECTIVO	12,000.00	76.34
BANCOS	1,676,157.91	1,439,111.75
INVERSIONES TEMPORALES	13,599,274.23	13,053,516.19
TOTAL	15,287,432.14	14,492,704.28

INVERSIONES TEMPORALES A CORTO PLAZO	2017
BBVA CTA - 2033539164	10,847,152.71
BBVA CTA - 2046876145	100,936.58
BBVA CTA - 2046876153	1,806,207.47
BBVA CTA - 2047342373	844,977.47
	13,599,274.23

NOTA ESF-02

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

CUENTA	VENCIMIENTO	2017	2016
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP (GTOS POR COMP Y PROF)	MENOR DE 360 DIAS	257,486.35	32,544.58
INGRESOS POR RECUPERAR A CP	MENOR DE 30 DIAS	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CP (PRESTAMOS A EMPLEADOS SGMM)	MENOR DE 360 DIAS	120,530.51	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR CP	MENOR DE 30 DIAS	0.00	0.00
		378,016.86	32,544.58

NOTA ESF-03

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

CUENTA	VENCIMIENTO	2017	2016
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	MENOR DE 30 DIAS	0.00	109,747.60

NOTA ESF-04

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-05

BIENES DISPONIBLES PARA SU CONSUMO ALMACÉN. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-06

INVERSIONES FINANCIERAS FIDEICOMISOS. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-07

INVERSIONES FINANCIERAS PARTICIPACIONES Y APORT. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-08

BIENES MUEBLES E INMUEBLES. * EL DETALLE SE ENCUENTRA EN EL PUNTO IV INCISO (A) DE ESTE REQUERIMIENTO "

CUENTA	TIPO	ESTADO	2017	2016
TERRENOS	BIENES INMUEBLES	BUEN ESTADO	40,250.00	40,250.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	1,116,260.90	1,057,857.36
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	3,617,195.34	3,394,055.77
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	559,623.57	540,698.92
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	143,463.14	121,905.56
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	83,125.60	83,125.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	4,436,027.98	4,436,027.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	222,045.93	144,679.50
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	71,340.00	71,340.00
		SUMA	10,289,332.46	9,889,940.69

NOTA: * SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ANALISIS EL METODO DE DEPRECIACION, TASAS APLICABLES Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS MISMOS. *

NOTA ESF-09

BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS. * EL DETALLE SE ENCUENTRA EN EL PUNTO IV INCISO (A) DE ESTE REQUERIMIENTO "

CUENTA	TIPO	ESTADO	2017	2016
SOFTWARE	BIENES INT Y DIF	BUEN ESTADO	274,183.48	244,183.48
		SUMA	274,183.48	244,183.48
		TOTAL	10,563,515.94	10,134,124.17

NOTA: * SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ANALISIS EL METODO DE AMORTIZACION, TASAS APLICABLES Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS MISMOS *

NOTA ESF-10

ESTIMACIONES Y DETERIOROS. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-11

OTROS ACTIVOS. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2017
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

CUENTA	VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO	2017	2016
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP. (NÓMINAS Y OTROS)	MENOR DE 30 DÍAS	100%	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CP. (PROVEEDORES)	MENOR DE 30 DÍAS	100%	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP. (AYUDAS SOCIALES)	MENOR DE 30 DÍAS	100%	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP. (IMPUESTOS Y PENSIONES)	MENOR DE 30 DÍAS	100%	1,211,418.26	879,717.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (OTROS)	MENOR DE 30 DÍAS	100%	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO (PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LABORALES, AGUINALDO, PRIMA VAC. Y BONO DECEMBRINO)	MENOR DE 365 DÍAS	100%	2,030,007.74	101.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.	MENOR DE 365 DÍAS	100%	19.69	0.00
		TOTAL	3,241,445.69	879,818.37

NOTA ESF-13

FONDOS DE BIENES DE TERCEROS. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-14

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

CUENTA	TERCER TRIMESTRE		ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE	
	2017	2016	2017	2016
NOTA EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,937,159.00	0.00	32,811,477.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,412,250.02	0.00	34,236,583.54	0.00
NOTA EA-02 OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)	203,426.72	166,126.00	571,799.01	469,807.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	11,615,676.74	11,103,285.00	34,808,382.55	33,281,284.00
NOTA EA-03 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
SERVICIOS PERSONALES *	7,423,872.45	7,037,556.00	24,657,051.09	22,233,232.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	409,913.60	449,237.00	1,426,122.64	1,334,589.00
SERVICIOS GENERALES	3,254,714.34	2,822,883.00	9,142,464.47	8,772,862.00
TRANSFERENCIAS	147,639.33	282,002.00	484,527.36	498,546.00
SUMA	11,236,139.72	10,591,678.00	35,710,165.56	32,839,229.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	379,537.02	511,607.00	-901,783.01	442,055.00

NOTA: LOS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDEN A PAGO DE NÓMINAS Y REMUNERACIONES A EMPLEADOS DEL ICAI

NOTA-EVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	2017	2016
DONACIONES DE CAPITAL	989,128.00	989,128.00
TOTAL	989,128.00	989,128.00

NOTA EVHP-02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	2017	2016
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	-901,783.01	-1,266,494.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,303,109.83	20,569,603.93
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,597,064.43	3,597,064.43
TOTAL	21,998,391.25	22,900,174.26

NOTA EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	Al 30 de septiembre de 2017	Al 01 de julio de 2017
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	1,688,157.91	791,585.17
EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,599,274.23	13,176,530.06
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,287,432.14	13,968,115.23

NOTA EFE-02 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	2017	2016
TERRENOS	40,250.00	40,250.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,116,260.90	1,057,857.36
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,617,195.34	3,394,055.77
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	559,623.57	540,698.92
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	143,463.14	121,905.56
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	83,125.60	83,125.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,436,027.98	4,436,027.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,045.93	144,679.50
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	71,340.00	71,340.00
TOTALES	10,289,332	9,889,941

" LAS COMPRAS DE ACTIVO FIJO SE REALIZARON CON RECURSOS ESTATALES Y SE PAGARON AL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN "

* EL DETALLE DE LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRA EN EL PUNTO IV INCISO (A) DE ESTE REQUERIMIENTO "

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2017
(Cifras en Pesos)

NOTA EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CUENTA	2017	2016
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-901,783.01	-1,266,494.10
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	3,241,443.69	879,818.37
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	378,016.86	142,292.18
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			11,412,250.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			203,426.72
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (INTERESES)		203,426.72	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS (REMENENTES EJE ANTERIORES)		0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	
APROVECHAMIENTOS CAPITAL		0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES (REMENENTES EJE ANTERIORES)		0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)			11,615,676.74

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			11,283,978.59
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			47,838.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		48,281.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		14,558.58	
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		-15,000.88	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		0.00	
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 PRESUPUESTALES		0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)			11,236,139.72

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2017
(Cifras en Pesos)

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017			
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			34,236,583.54
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			571,799.01
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 (INTERESES)		571,799.01	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS (REMENENTES EJE ANTERIORES)		0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	
APROVECHAMIENTOS CAPITAL		0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES (REMENENTES EJE ANTERIORES)		0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)			34,808,382.55

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017			
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			36,139,557.33
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			429,391.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		300,467.76	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,557.58	
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		77,366.43	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	
BIENES INMUEBLES		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		30,000.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		0.00	
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 PRESUPUESTALES		0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)			35,710,165.56

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2017 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldaar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldaar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2017 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	45,649,000.00	0.00	45,649,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	34,236,583.54	45,649,000.00	11,412,416.46
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	34,236,583.54	34,236,583.54	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	34,236,583.54	34,236,583.54
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	45,649,000.00	45,649,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	82,580,153.23	70,621,372.69	11,958,780.54
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	34,481,815.36	36,931,153.23	2,449,337.87
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	36,139,557.33	36,139,557.33	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	36,139,557.33	36,139,557.33	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	36,139,557.33	36,139,557.33	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	36,139,557.33	0.00	36,139,557.33

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
TERCER TRIMESTRE 2017

NOTA GA-01 INTRODUCCION

Este documento, tiene como principal objetivo el dar a conocer a las personas interesadas en la lectura e interpretación de los estados financieros del ICAI los aspectos económicos y financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y fueron consideradas para la mejor interpretación de los mismos.

NOTA GA-02 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

- El INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, fue creado de acuerdo a la Ley del mismo, que aprobó el Congreso del Estado de Coahuila De Zaragoza mediante decreto número 97, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de noviembre de 2003.
- El Instituto es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de la Constitución Política del Estado y su propia ley.
- El Objeto del Instituto es contribuir al desarrollo de la vida democrática mediante la promoción, el fomento y el fortalecimiento del ejercicio de la transparencia y del derecho del acceso a la información pública y de establecer las garantías necesarias para la protección de los datos personales.
- El patrimonio del Instituto se constituye por la aportaciones y subsidios que reciba del gobierno federal, estatal, municipal y de Instituciones públicas, privadas ó de particulares.
- Por ser un organismo público autónomo creado de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, es un organismo público de la administración pública estatal y por lo tanto debe observar el cumplimiento de las siguientes leyes estatales entre otras:
 - Presupuesto de Egresos del periodo asignado por el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 - Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 - Ley de Entrega Recepción del Estado y municipios de Coahuila de Zaragoza.
 - Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 - Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
 - Entre otras leyes y Reglamentos específicos como:
- Lineamientos internos del ICAI, para la asignación de comisiones, viáticos, pasajes nacionales e internacionales, gastos de combustible, telefonía celular y alimentación de personas.

NOTA GA-03 AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El ICAI, fue creado de acuerdo a la Ley del mismo, que aprobó el Congreso del Estado de Coahuila De Zaragoza mediante decreto número 97, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de noviembre de 2003.

NOTA GA-04 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

1. Luis González Briseño, Comisionado Presidente.
2. Alfonso Raúl Villarreal Barrera, Comisionado.
3. José Manuel Jiménez y Meléndez, Comisionado.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
TERCER TRIMESTRE 2017

OBJETO SOCIAL.

El ICAI tiene por objeto:

1. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho.
2. Promover, fomentar y fortalecer el ejercicio democrático de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales.
3. Establecer las garantías necesarias para la protección de los datos personales.
4. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia.
5. Promover la participación comunitaria y ciudadana en la materia.
6. Instrumentar y coordinar la realización de las estadísticas, encuestas y sondeos que se lleven a cabo en el Estado.

NOTA GA-05 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, el ICAI basa sus políticas contables y atiende a la transición de la ley, así como a los documentos posteriores que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), han sido emitidos.

Estos documentos forman parte de las políticas contables en las que el ICAI, trabaja para lograr el objetivo de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. Destaca, el Marco Conceptual, los Postulados Básicos, la Metodología para Determinar los Momentos Contables, las Normas y Metodología para la Emisión Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

NOTA GA-06 POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros se preparan a valores históricos y de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales, su catálogo de cuentas es acorde a los capítulos de gastos del Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La Institución implementó con el apoyo de Auditoría Superior del Estado el Sistema Integral de Información Financiera (SAACG), este sistema provee al Plan de cuentas aprobado por el Consejo Nacional de Contabilidad Gubernamental y sus principales lineamientos.

- a) Activo fijo: Se registra en el Estado de Situación Patrimonial en las cuentas Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles.
- b) No se calcula depreciación ni amortización de sus bienes de activo fijo y activo diferido.
- c) Ingresos y Egresos: Los Ingresos se reconocen en el momento de su devengo o cuando se considera una participación por cobrar de acuerdo al calendario de pagos del Gobierno del Estado de Coahuila y los egresos cuando se devengan, se ejercen y se pagan.
- d) Boletín B-10: Durante años las cifras de sus estados financieros no reconocieron los efectos de la inflación como lo requería el boletín B-10, a partir de 2008 no es requisito reconocer el efecto inflacionario en los estados financieros, porque de acuerdo a la norma estamos en un entorno no inflacionario menor al 8% anual.
- e) Presupuesto: El manejo financiero del Instituto es en base a la aprobación de asignación de recursos para el ICAI que se dan en el Presupuesto de Egresos, que aprueba el Congreso del Estado de Coahuila cada año; este presupuesto posteriormente es aprobado y ratificado por partidas de gasto específico por el Consejo General del Instituto. En el sistema de contabilidad y administración SAACG se registran los cuatro tiempos del manejo del presupuesto de Egresos, es decir aprobado, modificado, pagado y disponible en el caso de los Ingresos es Aprobado, modificado, devengado y recibido.
- f) El Instituto está obligado a retener el Impuesto sobre Productos del Trabajo, por los sueldos que paga a la totalidad de los empleados y que se registran en la contabilidad, así mismo está obligada a retener impuestos por los pagos de honorarios y arrendamientos que efectúa.
- g) El Instituto no es contribuyente del impuesto sobre la renta ya que tributa conforme al Título II de la Ley de la materia.
- h) De conformidad con el artículo 32-A de la fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el ejercicio 2013, estarían obligados a dictaminar sus estados financieros por Contador Público. Sin embargo mediante resolución miscelánea del 28 de diciembre 2012, con vigencia para el 2013, quedó establecido en la regla 1.2.15.3 que los organismos públicos descentralizados que no tuvieran actividad con fines lucrativos, quedarán exentos de dicha obligación.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
TERCER TRIMESTRE 2017

NOTA GA-07 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO - El ICAI no tiene operaciones en moneda extranjera.

NOTA GA-08 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a).-Inversiones Temporales.

Las inversiones temporales se encuentran registradas a su valor de mercado.

b) Cuentas por cobrar.

La entidad no cuenta con provisión para cuentas incobrables en virtud de que se cargan al resultado del ejercicio en que se conoce su irrecuperabilidad.

c) Propiedades, planta y equipos.

Los bienes que integran este renglón, se registran a su costo de adquisición. Las adquisiciones de bienes muebles se cargan a activo fijo, en el periodo de su compra

NOTA GA-09 FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS.

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

NOTA GA-10 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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

NOTA GA-11 INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA. Esta nota no le aplica al instituto ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

NOTA GA-12 CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

NOTA GA-13 PROCESO DE MEJORA.

Este instituto cuenta con políticas de control interno que miden el desempeño de cada área del instituto.

NOTA GA-14 INFORMACION POR SEGMENTOS.

Esta nota no le aplica a este instituto ya que no cuenta con información por segmentos.

NOTA GA-15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No existen eventos posteriores al cierre que afecten los estados financieros que se presentan.

NOTA GA-16 PARTES RELACIONADAS.

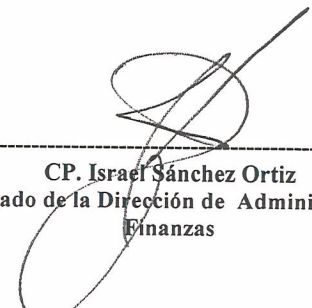
Esta nota no le aplica porque no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

NOTA GA-17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Luis González Briseño
Comisionado Presidente



CP. Israel Sánchez Ortiz
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,070,017.70	\$0.00	\$33,423,584.51	\$32,264,637.27	\$26,228,964.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,554,340.63	\$0.00	\$33,375,745.64	\$32,264,637.27	\$15,665,449.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,968,115.23	\$0.00	\$21,513,275.52	\$20,193,958.61	\$15,287,432.14	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,713.58	\$0.00	\$5,000.00	\$7,713.58	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$14,713.58	\$0.00	\$5,000.00	\$7,713.58	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$14,713.58	\$0.00	\$5,000.00	\$7,713.58	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	\$2,713.58	\$0.00	\$0.00	\$2,713.58	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEVERINO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00210	ANA PAULINA BECERRIL GAITAN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$776,871.59	\$0.00	\$16,317,714.08	\$15,418,427.76	\$1,676,157.91	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$776,871.59	\$0.00	\$16,317,714.08	\$15,418,427.76	\$1,676,157.91	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$776,871.59	\$0.00	\$16,317,714.08	\$15,418,427.76	\$1,676,157.91	\$0.00
D	1112-1-05-00001	BBVA CTA-0145597862	\$776,871.59	\$0.00	\$16,317,714.08	\$15,418,427.76	\$1,676,157.91	\$0.00
D	1112-1-05-00005	BBVA CTA-0157074700	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,176,530.06	\$0.00	\$5,190,561.44	\$4,767,817.27	\$13,599,274.23	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$13,176,530.06	\$0.00	\$5,190,561.44	\$4,767,817.27	\$13,599,274.23	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$13,176,530.06	\$0.00	\$5,190,561.44	\$4,767,817.27	\$13,599,274.23	\$0.00
D	1114-1-05-00008	BBVA CTA-2033539164	\$11,205,660.05	\$0.00	\$3,905,034.30	\$4,263,541.64	\$10,847,152.71	\$0.00
D	1114-1-05-00011	BBVA CTA-2046876145	\$152,251.69	\$0.00	\$326,838.80	\$378,153.91	\$100,936.58	\$0.00
D	1114-1-05-00012	BBVA CTA-2046876153	\$1,245,695.71	\$0.00	\$686,633.48	\$126,121.72	\$1,806,207.47	\$0.00
D	1114-1-05-00013	BBVA CTA-2047342373	\$572,922.61	\$0.00	\$272,054.86	\$0.00	\$844,977.47	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$586,225.40	\$0.00	\$11,862,470.12	\$12,070,678.66	\$378,016.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,412,250.02	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$11,412,250.02	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$367,683.66	\$0.00	\$432,581.33	\$542,778.64	\$257,486.35	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$367,683.66	\$0.00	\$432,581.33	\$542,778.64	\$257,486.35	\$0.00
D	1123-9-1	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-1-08	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-1-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-1-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$268,283.66	\$0.00	\$388,681.33	\$502,578.64	\$154,386.35	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$268,283.66	\$0.00	\$388,681.33	\$502,578.64	\$154,386.35	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$38,434.40	\$31,776.19	\$6,658.21	\$0.00
D	1123-9-2-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$26,130.40	\$24,258.40	\$1,872.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$12,905.30	\$0.00	\$0.00	\$11,177.14	\$1,728.16	\$0.00
D	1123-9-2-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$10,525.00	\$0.00	\$26,664.80	\$25,728.40	\$11,461.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	\$880.00	\$0.00	\$7,360.00	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00049	JOSÉ LUIS SOLIS BAZALDÚA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$8,465.52	\$0.00	\$29,309.60	\$26,755.83	\$11,019.29	\$0.00
D	1123-9-2-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,428.60	\$52,580.24	\$2,848.36	\$0.00
D	1123-9-2-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$45.99	\$0.00	\$11,511.20	\$8,747.88	\$2,809.31	\$0.00
D	1123-9-2-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	\$28,114.58	\$0.00	\$41,584.07	\$69,698.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	\$18,122.00	\$0.00	\$9,127.21	\$27,249.21	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00080	DANIEL TORRES MENDOZA	\$5,326.81	\$0.00	\$0.00	\$5,326.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$3,780.40	\$0.00	\$2,140.00	\$3,780.40	\$2,140.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$30.85	\$0.00	\$2,000.00	\$2,030.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00094	ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ	\$16,600.00	\$0.00	\$640.00	\$17,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00096	Ignacio Galindo Ramirez	\$56.17	\$0.00	\$17,498.20	\$16,128.37	\$1,426.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	\$56,389.56	\$0.00	\$21,722.60	\$35,112.16	\$43,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00098	Jose Alejandro Herrera Casillas	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$1,579.50	\$2,260.50	\$0.00
D	1123-9-2-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	\$5,272.88	\$0.00	\$2,880.00	\$8,152.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	\$61,910.60	\$0.00	\$28,176.60	\$51,121.59	\$38,965.61	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00103	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00108	DIANELY GALLEGOS VALDES	\$19,800.00	\$0.00	\$8,000.00	\$13,800.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00111	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00113	JUAN FRANCISCO LOPEZ LLANAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEYERINO	\$5,540.00	\$0.00	\$10,080.00	\$13,395.00	\$2,225.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00116	Valeria Mendoza Flores	\$2,500.00	\$0.00	\$11,801.65	\$14,301.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00117	ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,143.99	\$56.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	\$6,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$2,000.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00121	Amado Javier Garcia Castillo	\$4,258.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00122	LUIS ALBERTO PADILLA MOYEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00123	MONICA DARIELA MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,123.50	\$2,076.50	\$0.00
D	1123-9-2-08-00201	TERESA GUAJARDO BERLANGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00210	ANA PAULINA BECERRIL GAITAN	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$8,800.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-9-3	GASTOS DE PROFESIONALIZACION	\$99,400.00	\$0.00	\$43,900.00	\$40,200.00	\$103,100.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS	\$99,400.00	\$0.00	\$43,900.00	\$40,200.00	\$103,100.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00026	MARIANA PECHIR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00031	ALFREDO SANCHEZ MARIN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANVIA DEL VALLE	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00098	JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-3-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00103	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00104	GABRIELA GUILLERMO ARRIAGA	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00111	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEYERINO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00116	VALERIA MENDOZA FLORES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00210	ANA PAULINA BECERIL GAITAN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8	GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08	GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00201	TERESA GUAJARDO BERLANGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$218,541.74	\$0.00	\$17,638.77	\$115,650.00	\$120,530.51	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$218,541.74	\$0.00	\$17,638.77	\$115,650.00	\$120,530.51	\$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$218,541.74	\$0.00	\$17,638.77	\$115,650.00	\$120,530.51	\$0.00
D	1126-01-01-08	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$218,541.74	\$0.00	\$17,638.77	\$115,650.00	\$120,530.51	\$0.00
D	1126-01-01-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$12,521.72	\$0.00	\$0.00	\$6,260.88	\$6,260.88	\$0.00
D	1126-01-01-08-00023	CESAR ABELARDO MUÑOZ MOTAS	\$837.95	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00026	MARIANA PECHIR PÉREZ	\$3,225.28	\$0.00	\$0.00	\$1,612.62	\$1,612.66	\$0.00
D	1126-01-01-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$5,361.67	\$0.00	\$0.00	\$2,680.80	\$2,680.87	\$0.00
D	1126-01-01-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$5,118.71	\$0.00	\$0.00	\$2,559.36	\$2,559.35	\$0.00
D	1126-01-01-08-00032	NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$3,835.10	\$0.00	\$711.95	\$4,547.05	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	\$2,816.53	\$0.00	\$0.00	\$1,777.74	\$1,038.79	\$0.00
D	1126-01-01-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$7,446.99	\$0.00	\$0.00	\$3,723.54	\$3,723.45	\$0.00
D	1126-01-01-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	\$5,286.64	\$0.00	\$0.00	\$2,643.30	\$2,643.34	\$0.00
D	1126-01-01-08-00041	DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,083.30	\$7,916.70	\$0.00
D	1126-01-01-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	\$110.22	\$0.00	\$0.00	\$55.02	\$55.20	\$0.00
D	1126-01-01-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	\$1,853.84	\$0.00	\$0.00	\$926.94	\$926.90	\$0.00
D	1126-01-01-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$21,913.04	\$0.00	\$0.00	\$6,260.88	\$15,652.16	\$0.00
D	1126-01-01-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$15,157.88	\$0.00	\$0.00	\$7,578.96	\$7,578.92	\$0.00
D	1126-01-01-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	\$12,521.72	\$0.00	\$0.00	\$12,521.72	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$3,286.34	\$0.00	\$0.00	\$1,614.12	\$1,672.22	\$0.00
D	1126-01-01-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	\$4,133.58	\$0.00	\$0.00	\$2,066.82	\$2,066.76	\$0.00
D	1126-01-01-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$11,456.22	\$0.00	\$0.00	\$5,728.08	\$5,728.14	\$0.00
D	1126-01-01-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDES RAMOS	\$7,773.84	\$0.00	\$0.00	\$3,886.92	\$3,886.92	\$0.00
D	1126-01-01-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	\$1,327.66	\$0.00	\$0.00	\$663.84	\$663.82	\$0.00
D	1126-01-01-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	\$28,074.57	\$0.00	\$0.00	\$7,578.96	\$20,495.61	\$0.00
D	1126-01-01-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	\$398.49	\$0.00	\$0.00	\$199.26	\$199.23	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-01-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$1,760.31	\$0.00	\$0.00	\$880.14	\$880.17	\$0.00
D	1126-01-01-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	\$3,834.05	\$0.00	\$0.00	\$2,319.12	\$1,514.93	\$0.00
D	1126-01-01-08-00108	DIANEY GALLEGOS VALDES	\$10,125.79	\$0.00	\$0.00	\$5,062.92	\$5,062.87	\$0.00
D	1126-01-01-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$2,541.20	\$0.00	\$0.00	\$1,270.56	\$1,270.64	\$0.00
D	1126-01-01-08-00112	HECTOR ULISES ROBLEDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$1,500.88	\$0.00	\$0.00	\$750.42	\$750.46	\$0.00
D	1126-01-01-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	\$14,052.76	\$0.00	\$0.00	\$7,026.36	\$7,026.40	\$0.00
D	1126-01-01-08-00121	AMADO JAVIER GARCIA CASTILLO	-\$66.51	\$0.00	\$532.82	\$399.06	\$67.25	\$0.00
D	1126-01-01-08-00122	LUIS ALBERTO PADILLA MOYEDA	\$7,830.64	\$0.00	\$0.00	\$3,915.30	\$3,915.34	\$0.00
D	1126-01-01-08-00208	JOSE UVALDO VALDES RIVERA	\$8,104.63	\$0.00	\$0.00	\$8,104.63	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	\$913.43	\$5,480.57	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00262	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00461	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,515,677.07	\$0.00	\$47,838.87	\$0.00	\$10,563,515.94	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,186,242.71	\$0.00	\$62,839.75	\$0.00	\$10,249,082.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,244,798.64	\$0.00	\$48,281.17	\$0.00	\$5,293,079.81	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,095,844.90	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$1,116,260.90	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,057,857.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,857.36	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$37,987.54	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$58,403.54	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,589,330.17	\$0.00	\$27,865.17	\$0.00	\$3,617,195.34	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$3,394,055.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,055.77	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$195,274.40	\$0.00	\$27,865.17	\$0.00	\$223,139.57	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$559,623.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,623.57	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$540,698.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,698.92	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,924.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,924.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$212,030.16	\$0.00	\$14,558.58	\$0.00	\$226,588.74	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$128,904.56	\$0.00	\$14,558.58	\$0.00	\$143,463.14	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$121,905.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,905.56	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$6,999.00	\$0.00	\$14,558.58	\$0.00	\$21,557.58	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$83,125.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,125.60	\$0.00
D	1242-3-00001	Camaras Fotograficas y de Video	\$83,125.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,125.60	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$4,436,027.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436,027.98	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,436,027.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436,027.98	\$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	\$4,436,027.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436,027.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,385.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,385.93	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$222,045.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,045.93	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$144,679.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,679.50	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$77,366.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,366.43	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$289,184.36	\$0.00	-\$15,000.88	\$0.00	\$274,183.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$289,184.36	\$0.00	-\$15,000.88	\$0.00	\$274,183.48	\$0.00
D	1251-01	Software	\$244,183.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,183.48	\$0.00
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$45,000.88	\$0.00	-\$15,000.88	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,462,035.47	\$14,045,103.85	\$14,824,514.07	\$0.00	\$3,241,445.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,462,035.47	\$14,045,103.85	\$14,824,514.07	\$0.00	\$3,241,445.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$919,584.90	\$13,815,369.20	\$14,107,202.56	\$0.00	\$1,211,418.26
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,423,872.45	\$7,423,872.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,066,031.35	\$6,066,031.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,945,733.12	\$1,945,733.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,250,234.73	\$2,250,234.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,583,968.50	\$1,583,968.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$286,095.00	\$286,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$566,301.00	\$566,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$62,922.34	\$62,922.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$503,378.66	\$503,378.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$533,542.36	\$533,542.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$204,301.95	\$204,301.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$105,595.97	\$105,595.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$223,644.44	\$223,644.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$192,565.79	\$192,565.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,565.79	\$62,565.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,712,466.81	\$3,712,466.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,664,627.94	\$3,664,627.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	INFONOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,754.86	\$14,754.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SERVICIO LLANERO DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,794.99	\$2,794.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	OXO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$908.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PICCINI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	HIGHTECH DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000073	ABA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,649.13	\$56,649.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ROSTICERIA LA CANASTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	XPRESS IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	MANUEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	RODRIGO GALICIA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	KARLA EUGENIA TREVIÑO CORTÉS	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JORGE ANTONIO VALDÉS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,017.28	\$3,017.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,387.32	\$41,387.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$8,888.00	\$8,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,188.84	\$25,188.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,605.26	\$5,605.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	ALEJANDRO MARIN CORONA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	ARIEL GARCIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,119.04	\$21,119.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,377.45	\$46,377.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	EVENTOS RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$608,623.00	\$608,623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	FIDEICOMISO F1596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	CAPRICUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,456.00	\$5,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	IRMA LORENA BRIONES QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	MANUEL MERCADO DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE RAMON VALERIO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	CARTONERA PLASTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	A COFILMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	GISELA CASTILLEJOS MATUS	\$0.00	\$0.00	\$47,154.38	\$47,154.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	RAYMUNDO RENATO RODRIGUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CIMA INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,934.88	\$1,934.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	LUIS ALEJANDRO VILLANUEVA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	MAC MUEBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	VIÑEDOS DON LEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	SERVICIO LLANERO DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,874.00	\$3,874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	CARLOS ALFREDO GARCIA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	FRANCISCO JAVIER IBARRA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$244,801.76	\$244,801.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	BYECSA MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,799.99	\$52,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	RICARDO ALBERTO GARZA JAUBERT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	MA. ASCENCION MEDRANO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000328	TRANSPORTES URBANOS DE CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	KEYLA NAARA ZABLAH ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$119,553.99	\$119,553.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$378,434.54	\$378,434.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	Jose Alberto Villegas Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	SPECTRO NETWORKS TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,666.00	\$27,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MARIA LUCIA RAMOS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$198,796.43	\$198,796.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	SERVICIOS CLEAN PLACE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,333.25	\$53,333.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	VERA CRISTINA GALINDO ZERTUCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	MARIA CRISTINA RIOJAS ARIZPE	\$0.00	\$0.00	\$5,617.00	\$5,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ABELARDO JAVIER GONZALEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	OLGA HERNANDEZ VARA	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,935.79	\$4,935.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	ALVARO MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$156,974.04	\$156,974.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,646.00	\$20,646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	LINA MARIA MATA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JESSICA GUADALUPE ROSALES SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	LEOPOLDO RAMOS AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	ERNESTO VARGAS VARELA	\$0.00	\$0.00	\$44,623.65	\$44,623.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	ANA MARIA CARRIZALES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	BLUE PRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	RAUL CORONADO GARCES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	EDUARDO SARABIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	JESUS ANTONIO MORALES MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ALFONSO VALDES AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	FACTUAL SERVICE SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CARMEN NAILU ESCAMILLA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR ARIEL RODRIGUEZ ZERTUCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	HANDEL METROPOLITANA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	KAUPPA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	COMERCIALIZADORA PREKYBA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,600.05	\$30,600.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	JOSE LUIS CASTILLO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,020.10	\$8,020.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	RELLIS ECO-PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JUAN CARLOS PEREZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	POSADA CASA GRANDE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000443	MARIA DEL ROCIO CAMPOS LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RAUL ACOSTA REYES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CESAR GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JESUS RUIZ TEJADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RINCON DEL MONTERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	VICENTE RAUL AGUIRRE PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	DANIEL GONZALEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	CESAR JACOBO LEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CECILIA DE LA ROSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$254,176.00	\$254,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CARLOS URQUIJO DE RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	FERNANDEZ TAMAYO ASESORES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	SYSTEMTRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS RAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	JA CONSULTORES SC	\$0.00	\$0.00	\$59,280.00	\$59,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	CICLORAMA CORPORATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	DESARROLLO INMOBILIARIOS DE LA COSTA NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	ALIBER BRISEÑO RUIZ TEJADA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CAPSA SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	AGUILA 11 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	INDUSTRIAS GOMOTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	MARIO ANDRES FUENTES ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	JOSE DANIEL FLORES OYERVIDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	GUSTAVO ORDIERES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LUGON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	ALEJANDRO VALLEJO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	MIGUEL ANGEL RAMOS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MARIO ALFONSO ROJAS CERDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	ESTEBAN DOMINGUEZ VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	CONTACTO VISUAL STANDS & CUSTOM S. DE R. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ROLANDO MOLINA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	FRANCISCO JAVIER MEDINA SAMANIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	GIOVANNA GARCIA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	BEATRIZ CAROLINA CARREON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	JUAN MANUEL PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	FRANCISCO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	GRUPO PAMIR ASISTENCIA EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	DICH-VU SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	INFOTECNIK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CPU HERRAMIENTAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,708.22	\$3,708.22	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000495	DIESTEN DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	ANA LILIA MARGARITA SALAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,621.70	\$8,621.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	NUBOSOFT SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$74,298.00	\$74,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	HOTELES EL CID MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ENRIQUE GARCIA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	ESAU ABDALA IGA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$81,280.00	\$81,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	CYNDY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	JUAN ARTURO CABRERA BARRON	\$0.00	\$0.00	\$670.14	\$670.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ANA PAULA TORRES VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	IMPRESORA MIER NARRO SA	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	RODOLFO MARTINEZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	MIGUEL ANGEL ORDAZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$405.50	\$405.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$431.50	\$431.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$837.71	\$837.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$780.60	\$780.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,535.54	\$24,535.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$90.19	\$90.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$41,100.88	\$41,100.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,199.99	\$40,199.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$28,546.85	\$28,546.85	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,683.78	\$42,683.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,387.89	\$4,387.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$27,495.00	\$27,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$47,838.87	\$47,838.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,558.58	\$14,558.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,068.65	\$22,068.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000292	ASESORES ENGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$167,086.40	-\$167,086.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000294	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000296	CIMA INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,796.52	\$5,796.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000318	ASESORES INDUSTRIALES EC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$167,086.40	\$167,086.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000426	BLANCA ISELA GARZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000428	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000429	CARMEN NAILU ESCAMILLA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.88	-\$15,000.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$147,639.33	\$147,639.33	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$147,639.33	\$147,639.33	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$147,639.33	\$147,639.33	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$919,584.90	\$2,531,390.61	\$2,823,223.97	\$0.00	\$1,211,418.26
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$343,602.69	\$1,438,881.00	\$1,445,028.50	\$0.00	\$349,750.19
A	2117-1-06	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-06-01	Dependencias Externas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-20	RETENCION ISPT	\$0.00	\$333,447.58	\$1,408,415.00	\$1,407,136.32	\$0.00	\$332,168.90
A	2117-1-21	RETENCION ISR X HONORARIOS	\$0.00	\$833.33	\$2,500.00	\$2,166.67	\$0.00	\$500.00
A	2117-1-22	RETENCION IVA X HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-23	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,511.16	\$13,533.00	\$13,532.37	\$0.00	\$4,510.53
A	2117-1-24	RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,810.62	\$14,433.00	\$14,433.09	\$0.00	\$4,810.71
A	2117-1-25	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,760.05	\$0.00	\$7,760.05
A	2117-1-26	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$575,982.21	\$1,092,509.61	\$1,378,195.47	\$0.00	\$861,668.07
A	2117-7-01	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$136,201.68	\$136,201.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-02	RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$223,644.44	\$223,644.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-03	RETENCION PRESTAMO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$131,833.94	\$131,833.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-04	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,108.00	\$15,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-05	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$2,864.37	\$13,775.16	\$13,775.81	\$0.00	\$2,865.02
A	2117-7-06	RETENCION NOMINAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-07	RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$156,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	2117-7-08	ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES	\$0.00	\$573,117.84	\$14,000.00	\$273,185.21	\$0.00	\$832,303.05

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-7-09	APORTACION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$204,301.95	\$204,301.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-10	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$223,644.44	\$223,644.44	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,542,441.39	\$229,734.65	\$717,301.00	\$0.00	\$2,030,007.74
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,542,441.39	\$229,734.65	\$717,301.00	\$0.00	\$2,030,007.74
A	2172-01	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	\$0.00	\$98,607.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,607.98
A	2172-02	PROVISION AGUINALDO	\$0.00	\$1,008,740.80	\$100,501.33	\$503,378.66	\$0.00	\$1,411,618.13
A	2172-03	PROVISION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$126,092.61	\$129,233.32	\$62,922.34	\$0.00	\$59,781.63
A	2172-04	PROVISION BONO DECEMBRINO	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$460,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9.18	\$0.00	\$10.51	\$0.00	\$19.69
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$9.18	\$0.00	\$10.51	\$0.00	\$19.69
A	2199-1	OTROS PASIVOS VARIOS	\$0.00	\$9.18	\$0.00	\$10.51	\$0.00	\$19.69
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,889,302.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,889,302.26
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$989,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,128.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$989,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,128.00
A	3120-1	Donaciones de Capital	\$0.00	\$989,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,128.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$22,900,174.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900,174.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,303,109.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,303,109.83
A	3220-0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$20,569,603.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,569,603.93
A	3220-2016	Resultado de Ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$1,266,494.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,266,494.10
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,597,064.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597,064.43
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$3,597,064.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597,064.43
A	3251-01	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$3,597,064.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597,064.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$23,192,705.81	\$0.00	\$11,615,676.74	\$0.00	\$34,808,382.55
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$22,824,333.52	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,583.54
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$22,824,333.52	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,583.54
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$22,824,333.52	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,583.54
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$22,824,333.52	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,583.54
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$368,372.29	\$0.00	\$203,426.72	\$0.00	\$571,799.01
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$368,372.29	\$0.00	\$203,426.72	\$0.00	\$571,799.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$368,372.29	\$0.00	\$203,426.72	\$0.00	\$571,799.01
A	4311-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$368,372.29	\$0.00	\$203,426.72	\$0.00	\$571,799.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,474,025.84	\$0.00	\$11,236,139.72	\$0.00	\$35,710,165.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,137,137.81	\$0.00	\$11,088,500.39	\$0.00	\$35,225,638.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$17,233,178.64	\$0.00	\$7,423,872.45	\$0.00	\$24,657,051.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,175,694.58	\$0.00	\$6,066,031.35	\$0.00	\$17,241,725.93	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$4,046,000.58	\$0.00	\$1,945,733.12	\$0.00	\$5,991,733.70	\$0.00
D	5111-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$4,675,770.79	\$0.00	\$2,250,234.73	\$0.00	\$6,926,005.52	\$0.00
D	5111-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$1,866,672.21	\$0.00	\$1,583,968.50	\$0.00	\$3,450,640.71	\$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$587,251.00	\$0.00	\$286,095.00	\$0.00	\$873,346.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,172,149.63	\$0.00	\$566,301.00	\$0.00	\$1,738,450.63	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$130,238.86	\$0.00	\$62,922.34	\$0.00	\$193,161.20	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,041,910.77	\$0.00	\$503,378.66	\$0.00	\$1,545,289.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,653,246.88	\$0.00	\$533,542.36	\$0.00	\$4,186,789.24	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$424,830.07	\$0.00	\$204,301.95	\$0.00	\$629,132.02	\$0.00
D	5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$326,351.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,351.53	\$0.00
D	5114-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$850,890.67	\$0.00	\$105,595.97	\$0.00	\$956,486.64	\$0.00
D	5114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$2,051,174.61	\$0.00	\$223,644.44	\$0.00	\$2,274,819.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,232,087.55	\$0.00	\$192,565.79	\$0.00	\$1,424,653.34	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$293,500.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$423,500.00	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$127,587.55	\$0.00	\$62,565.79	\$0.00	\$190,153.34	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,016,209.04	\$0.00	\$409,913.60	\$0.00	\$1,426,122.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$428,625.86	\$0.00	\$130,074.51	\$0.00	\$558,700.37	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$171,021.48	\$0.00	\$56,187.48	\$0.00	\$227,208.96	\$0.00
D	5121-21102	OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$4,054.20	\$0.00	\$3,242.36	\$0.00	\$7,296.56	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$206,429.83	\$0.00	\$60,939.82	\$0.00	\$267,369.65	\$0.00
D	5121-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$44,371.15	\$0.00	\$9,704.85	\$0.00	\$54,076.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$155,701.71	\$0.00	\$110,381.99	\$0.00	\$266,083.70	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$11,775.25	\$0.00	\$8,413.64	\$0.00	\$20,188.89	\$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$142,926.46	\$0.00	\$101,889.85	\$0.00	\$244,816.31	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$78.50	\$0.00	\$1,078.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$355,603.76	\$0.00	\$160,188.84	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$355,603.76	\$0.00	\$160,188.84	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$59,838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,232.11	\$0.00	\$9,268.26	\$0.00	\$24,500.37	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,706.44	\$0.00	\$460.99	\$0.00	\$3,167.43	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,774.45	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$3,804.45	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$9,751.22	\$0.00	\$7,777.27	\$0.00	\$17,528.49	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,887,750.13	\$0.00	\$3,254,714.34	\$0.00	\$9,142,464.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$468,249.42	\$0.00	\$170,135.53	\$0.00	\$638,384.95	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$53,270.00	\$0.00	\$20,646.00	\$0.00	\$73,916.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$1,555.23	\$0.00	\$2,074.10	\$0.00	\$3,629.33	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$38,787.68	\$0.00	\$17,268.28	\$0.00	\$56,055.96	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$320,959.27	\$0.00	\$129,951.71	\$0.00	\$450,910.98	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$53,677.24	\$0.00	\$195.44	\$0.00	\$53,872.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$446,201.56	\$0.00	\$200,507.29	\$0.00	\$646,708.85	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$313,949.58	\$0.00	\$156,974.04	\$0.00	\$470,923.62	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$99,419.08	\$0.00	\$43,533.25	\$0.00	\$142,952.33	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$32,832.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,832.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$377,311.44	\$0.00	\$639,877.96	\$0.00	\$1,017,189.40	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	\$150,902.00	\$0.00	\$146,480.00	\$0.00	\$297,382.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$2,585.00	\$0.00	\$197,592.71	\$0.00	\$200,177.71	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$37,036.00	\$0.00	\$290,199.99	\$0.00	\$327,235.99	\$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$173,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,362.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$12,226.44	\$0.00	\$5,605.26	\$0.00	\$17,831.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$144,810.24	\$0.00	\$58,998.13	\$0.00	\$203,808.37	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$14,205.59	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$16,554.59	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$83,331.11	\$0.00	\$56,649.13	\$0.00	\$139,980.24	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$47,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,273.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,388,826.54	\$0.00	\$613,134.09	\$0.00	\$2,001,960.63	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,132,778.73	\$0.00	\$400,839.21	\$0.00	\$1,533,617.94	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,189.52	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$7,641.52	\$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$10,240.55	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$61,280.55	\$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$68,701.73	\$0.00	\$90,560.83	\$0.00	\$159,262.56	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE	\$167,416.01	\$0.00	\$65,242.05	\$0.00	\$232,658.06	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$366,121.54	\$0.00	\$190,534.88	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$366,121.54	\$0.00	\$190,534.88	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$769,952.10	\$0.00	\$593,832.34	\$0.00	\$1,363,784.44	\$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$197,174.96	\$0.00	\$198,796.43	\$0.00	\$395,971.39	\$0.00
D	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$11,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,745.78	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$561,031.36	\$0.00	\$395,035.91	\$0.00	\$956,067.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,878,571.69	\$0.00	\$755,672.03	\$0.00	\$2,634,243.72	\$0.00
D	5138-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,877,527.69	\$0.00	\$753,816.03	\$0.00	\$2,631,343.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$47,705.60	\$0.00	\$32,022.09	\$0.00	\$79,727.69	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$40,965.60	\$0.00	\$4,527.09	\$0.00	\$45,492.69	\$0.00
D	5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$6,740.00	\$0.00	\$27,495.00	\$0.00	\$34,235.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$336,888.03	\$0.00	\$147,639.33	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$336,888.03	\$0.00	\$147,639.33	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$336,888.03	\$0.00	\$147,639.33	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00
D	5241-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$44,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,549.00	\$0.00
D	5241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$292,339.03	\$0.00	\$147,639.33	\$0.00	\$439,978.36	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$121,739,784.32	\$121,739,784.32	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$22,824,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,649,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$45,649,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$45,649,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$22,824,666.48	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00	\$11,412,416.46
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$22,824,666.48	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00	\$11,412,416.46
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$22,824,666.48	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00	\$11,412,416.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,412,250.02	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$11,412,250.02	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$11,412,250.02	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,824,333.52	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,583.54
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$22,824,333.52	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,583.54
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$22,824,333.52	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,583.54
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$98,915,284.28	\$98,915,284.28	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00
A	8210-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$9,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200,000.00
A	8210-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700,000.00
A	8210-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00
A	8210-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,000.00
A	8210-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960,000.00
A	8210-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$831,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,100.00
A	8210-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$1,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,000.00
A	8210-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00
A	8210-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-001-101-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión: 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00
A	8210-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8210-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-001-101-37104-	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00
A	8210-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,608,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,550.00
A	8210-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$186,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,350.00
A	8210-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,242,759.13	\$0.00	\$26,889,684.96	\$38,173,663.55	\$11,958,780.54	\$0.00
D	8220-111-001-101-11301-	SUELDO BASE G. Corriente	\$4,623,999.42	\$0.00	\$9,046,346.84	\$11,132,079.96	\$2,538,266.30	\$0.00
D	8220-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$5,393,862.81	\$0.00	\$9,441,431.66	\$11,831,666.39	\$3,003,628.08	\$0.00
D	8220-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$2,281,130.85	\$0.00	\$3,735,621.73	\$5,414,420.30	\$602,332.28	\$0.00
D	8220-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$702,749.00	\$0.00	\$318,886.00	\$604,981.00	\$416,654.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$65,431.95	\$214,568.05	\$0.00
D	8220-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$159,761.14	\$0.00	\$20,438.69	\$83,361.03	\$96,838.80	\$0.00
D	8220-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,198,089.23	\$0.00	\$110,157.65	\$613,536.31	\$694,710.57	\$0.00
D	8220-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$535,169.93	\$0.00	\$21,471.99	\$280,943.87	\$275,698.05	\$0.00
D	8220-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	-\$109,152.59	\$0.00	\$190,847.41	\$40,847.41	\$40,847.41	\$0.00
D	8220-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$330,299.33	\$0.00	\$103,912.21	\$209,508.18	\$224,703.36	\$0.00
D	8220-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$589,523.51	\$0.00	\$94,581.53	\$318,225.97	\$365,879.07	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$406,500.00	\$0.00	\$140,002.00	\$270,002.00	\$276,500.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$152,412.45	\$0.00	\$273,939.66	\$336,505.45	\$89,846.66	\$0.00
D	8220-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$19,924.32	\$0.00	\$148,550.37	\$61,187.48	\$107,287.21	\$0.00
D	8220-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,773.68	\$3,242.36	\$54,531.32	\$0.00
D	8220-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$64,250.17	\$0.00	\$69,921.89	\$110,939.82	\$23,232.24	\$0.00
D	8220-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$32,250.80	\$0.00	\$0.00	\$27,250.80	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$45,628.85	\$0.00	\$0.00	\$9,704.85	\$35,924.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$45,124.75	\$0.00	\$0.00	\$8,413.64	\$36,711.11	\$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$146,393.54	\$0.00	\$80,000.00	\$132,293.02	\$94,100.52	\$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$78.50	\$4,078.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$24,924.00	\$0.00	\$0.00	\$10,924.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$16,369.00	\$0.00	\$0.00	\$9,869.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$338,396.24	\$0.00	\$72,603.72	\$262,792.52	\$148,207.44	\$0.00
D	8220-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$10,161.40	\$0.00	\$0.00	\$10,161.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$12,293.56	\$0.00	\$0.00	\$4,793.56	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$27,225.55	\$0.00	\$0.00	\$25,883.48	\$1,342.07	\$0.00
D	8220-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$45,748.78	\$0.00	\$23,726.89	\$60,071.45	\$9,404.22	\$0.00
D	8220-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$124,331.63	\$0.00	\$0.00	\$92,797.63	\$31,534.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$2,444.77	\$0.00	\$0.00	\$2,074.10	\$370.67	\$0.00
D	8220-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$51,212.32	\$0.00	\$13,375.74	\$44,250.65	\$20,337.41	\$0.00
D	8220-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$266,040.73	\$0.00	\$0.00	\$129,951.71	\$136,089.02	\$0.00
D	8220-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$56,322.76	\$0.00	\$0.00	\$31,322.76	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$386,050.42	\$0.00	\$0.00	\$156,974.04	\$229,076.38	\$0.00
D	8220-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$80,580.92	\$0.00	\$14,876.20	\$43,533.25	\$51,923.87	\$0.00
D	8220-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$3,336.00	\$0.00	\$5,664.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$299,098.00	\$0.00	\$101,780.00	\$248,260.00	\$152,618.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$92,415.00	\$0.00	\$176,835.88	\$253,592.71	\$15,658.17	\$0.00
D	8220-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$462,964.00	\$0.00	\$250,000.00	\$345,863.99	\$367,100.01	\$0.00
D	8220-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$519,208.07	\$35,791.93	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$17,773.56	\$0.00	\$5,963.28	\$5,605.26	\$18,131.58	\$0.00
D	8220-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$13,623.88	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$11,274.88	\$0.00
D	8220-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$76,668.89	\$0.00	\$0.00	\$56,649.13	\$20,019.76	\$0.00
D	8220-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$387.46	\$0.00	\$0.00	\$387.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-\$22,832.81	\$0.00	\$450,603.74	\$400,839.21	\$26,931.72	\$0.00
D	8220-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$72,809.48	\$0.00	\$0.00	\$40,762.48	\$32,047.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$103,040.00	\$11,960.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$56,298.27	\$0.00	\$71,524.31	\$90,560.83	\$37,261.75	\$0.00
D	8220-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$169,331.99	\$0.00	\$0.00	\$65,242.05	\$104,089.94	\$0.00
D	8220-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$267,878.46	\$0.00	\$146,723.17	\$217,637.44	\$196,964.19	\$0.00
D	8220-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$344,715.44	\$0.00	\$40,000.00	\$294,309.89	\$90,405.55	\$0.00
D	8220-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$43,254.22	\$0.00	\$0.00	\$7,495.00	\$35,759.22	\$0.00
D	8220-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$917,772.64	\$0.00	\$280,499.98	\$701,535.89	\$496,736.73	\$0.00
D	8220-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$24,956.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$23,100.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$45,417.91	\$0.00	\$825,964.84	\$835,572.80	\$35,809.95	\$0.00
D	8220-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$94,034.40	\$0.00	\$0.00	\$80,597.20	\$13,437.20	\$0.00
D	8220-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$260.00	\$0.00	\$27,495.00	\$27,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$141,801.00	\$0.00	\$0.00	\$101,801.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$707,660.97	\$0.00	\$0.00	\$489,394.23	\$218,266.74	\$0.00
D	8220-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$162,012.46	\$0.00	\$25,000.00	\$152,464.46	\$34,548.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$32,913.60	\$0.00	\$156,086.40	\$148,951.57	\$40,048.43	\$0.00
D	8220-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$126,075.35	\$0.00	\$0.00	\$113,341.09	\$12,734.26	\$0.00
D	8220-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$43,001.00	\$0.00	\$15,000.00	\$57,559.58	\$441.42	\$0.00
D	8220-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$12,013.25	\$0.00	\$0.00	\$12,013.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$34,999.12	\$0.00	\$0.00	\$34,999.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,449,337.87	\$26,889,684.96	\$26,889,684.96	\$0.00	\$2,449,337.87
A	8230-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	-\$530,000.00	\$9,186,346.84	\$9,046,346.84	\$0.00	-\$670,000.00
A	8230-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$369,633.60	\$9,581,431.66	\$9,441,431.66	\$0.00	\$229,633.60
A	8230-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$447,803.06	\$3,830,451.80	\$3,735,621.73	\$0.00	\$352,972.99
A	8230-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$318,886.00	\$318,886.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8230-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,438.69	\$20,438.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,157.65	\$110,157.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$1,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,960,000.00
A	8230-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,641.92	\$21,471.99	\$0.00	-\$55,169.93
A	8230-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	-\$182,801.06	\$40,847.41	\$190,847.41	\$0.00	-\$32,801.06
A	8230-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$350,090.00	\$103,912.21	\$103,912.21	\$0.00	\$350,090.00
A	8230-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$1,550,698.12	\$94,581.53	\$94,581.53	\$0.00	\$1,550,698.12
A	8230-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$140,002.00	\$140,002.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8230-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,939.66	\$273,939.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$40,945.80	\$5,000.00	\$148,550.37	\$0.00	\$184,496.17
A	8230-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	\$57,773.68	\$0.00	\$61,827.88
A	8230-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$145,680.00	\$50,000.00	\$69,921.89	\$0.00	\$165,601.89
A	8230-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$27,250.80	\$0.00	\$0.00	-\$42,250.80
A	8230-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	-\$43,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,100.00
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$155,680.00	\$30,403.17	\$80,000.00	\$0.00	-\$106,083.17
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$78.50	\$0.00	-\$3,921.50
A	8230-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$10,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,924.00
A	8230-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$9,869.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,369.00
A	8230-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$102,603.68	\$72,603.72	\$0.00	\$64,000.04
A	8230-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,161.40	\$0.00	\$0.00	-\$10,161.40
A	8230-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,332.57	\$0.00	\$0.00	-\$4,332.57
A	8230-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,853.48	\$0.00	\$0.00	-\$24,853.48
A	8230-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$52,294.18	\$23,726.89	\$0.00	-\$33,067.29
A	8230-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$62,398.37	\$72,151.63	\$0.00	\$0.00	-\$134,550.00
A	8230-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$26,982.37	\$13,375.74	\$0.00	-\$43,606.63
A	8230-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,127.32	\$0.00	\$0.00	-\$31,127.32
A	8230-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,876.20	\$0.00	\$34,876.20
A	8230-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$24,168.90	\$0.00	\$5,664.00	\$0.00	\$29,832.90
A	8230-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,780.00	\$101,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$56,000.00	\$176,835.88	\$0.00	\$140,835.88
A	8230-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$55,664.00	\$250,000.00	\$0.00	\$144,336.00
A	8230-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$519,208.07	\$0.00	\$0.00	-\$539,208.07
A	8230-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	-\$326,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,638.00
A	8230-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,963.28	\$0.00	\$5,963.28
A	8230-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$7,829.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,829.47
A	8230-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$3,001.00	\$387.46	\$0.00	\$0.00	\$2,613.54
A	8230-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$41,500.00	\$0.00	\$450,603.74	\$0.00	\$409,103.74
A	8230-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	-\$75,001.00	\$35,310.48	\$0.00	\$0.00	-\$110,311.48
A	8230-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$37,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$71,524.31	\$0.00	\$46,524.31
A	8230-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$136,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,748.00
A	8230-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$27,102.56	\$146,723.17	\$0.00	\$253,620.61

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$8,109.60	\$95,513.46	\$40,000.00	\$0.00	-\$63,623.06
A	8230-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$7,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,495.00
A	8230-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$71,196.00	\$306,499.98	\$280,499.98	\$0.00	-\$97,196.00
A	8230-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$314,395.60	\$81,756.77	\$825,964.84	\$0.00	\$1,058,603.67
A	8230-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$76,070.11	\$0.00	\$0.00	-\$91,070.11
A	8230-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$260.00	\$27,495.00	\$0.00	\$34,235.00
A	8230-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,801.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,801.00
A	8230-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,754.90	\$0.00	\$0.00	-\$341,754.90
A	8230-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,048.46	\$25,000.00	\$0.00	-\$107,048.46
A	8230-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,086.40	\$156,086.40	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,341.09	\$0.00	\$0.00	-\$113,341.09
A	8230-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,001.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$28,001.00
A	8230-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,013.25	\$0.00	\$0.00	-\$12,013.25
A	8230-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00
A	8230-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$751,445.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,445.92
A	8230-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,240.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55
A	8230-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00
A	8230-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$39,379.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,283,978.59	\$11,283,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945,733.12	\$1,945,733.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250,234.73	\$2,250,234.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583,968.50	\$1,583,968.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,095.00	\$286,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,922.34	\$62,922.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,378.66	\$503,378.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,301.95	\$204,301.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,595.97	\$105,595.97	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,644.44	\$223,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,565.79	\$62,565.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,187.48	\$56,187.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.36	\$3,242.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,939.82	\$60,939.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.85	\$9,704.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,413.64	\$8,413.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,889.85	\$101,889.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,188.84	\$160,188.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.99	\$460.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.27	\$7,777.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,646.00	\$20,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.10	\$2,074.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,268.28	\$17,268.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,951.71	\$129,951.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.44	\$195.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,974.04	\$156,974.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.25	\$43,533.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,480.00	\$146,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,592.71	\$197,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,199.99	\$290,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.26	\$5,605.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,649.13	\$56,649.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,839.21	\$400,839.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,560.83	\$90,560.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,242.05	\$65,242.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,534.88	\$190,534.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,796.43	\$198,796.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,035.91	\$395,035.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,816.03	\$753,816.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.09	\$4,527.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,495.00	\$27,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,639.33	\$147,639.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,865.17	\$27,865.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,558.58	\$14,558.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.88	-\$15,000.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,283,978.59	\$11,283,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945,733.12	\$1,945,733.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250,234.73	\$2,250,234.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583,968.50	\$1,583,968.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,095.00	\$286,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,922.34	\$62,922.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,378.66	\$503,378.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,301.95	\$204,301.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,595.97	\$105,595.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,644.44	\$223,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,565.79	\$62,565.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,187.48	\$56,187.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.36	\$3,242.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,939.82	\$60,939.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.85	\$9,704.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,413.64	\$8,413.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,889.85	\$101,889.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,188.84	\$160,188.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.99	\$460.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.27	\$7,777.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,646.00	\$20,646.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.10	\$2,074.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,268.28	\$17,268.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,951.71	\$129,951.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.44	\$195.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,974.04	\$156,974.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.25	\$43,533.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,480.00	\$146,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,592.71	\$197,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,199.99	\$290,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.26	\$5,605.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,649.13	\$56,649.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,839.21	\$400,839.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,560.83	\$90,560.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,242.05	\$65,242.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,534.88	\$190,534.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,796.43	\$198,796.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,035.91	\$395,035.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,816.03	\$753,816.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.09	\$4,527.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,495.00	\$27,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,639.33	\$147,639.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,865.17	\$27,865.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,558.58	\$14,558.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.88	-\$15,000.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,283,978.59	\$11,283,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945,733.12	\$1,945,733.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250,234.73	\$2,250,234.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583,968.50	\$1,583,968.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,095.00	\$286,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,922.34	\$62,922.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,378.66	\$503,378.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,301.95	\$204,301.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,595.97	\$105,595.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,644.44	\$223,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,565.79	\$62,565.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,187.48	\$56,187.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.36	\$3,242.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,939.82	\$60,939.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,704.85	\$9,704.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,413.64	\$8,413.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,889.85	\$101,889.85	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,188.84	\$160,188.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.99	\$460.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,777.27	\$7,777.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,646.00	\$20,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.10	\$2,074.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,268.28	\$17,268.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,951.71	\$129,951.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.44	\$195.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,974.04	\$156,974.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.25	\$43,533.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,480.00	\$146,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,592.71	\$197,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,199.99	\$290,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.26	\$5,605.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,649.13	\$56,649.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,839.21	\$400,839.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,560.83	\$90,560.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,242.05	\$65,242.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,534.88	\$190,534.88	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,796.43	\$198,796.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,035.91	\$395,035.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,816.03	\$753,816.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.09	\$4,527.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,495.00	\$27,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,639.33	\$147,639.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,865.17	\$27,865.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,558.58	\$14,558.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.88	-\$15,000.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,855,578.74	\$0.00	\$11,283,978.59	\$0.00	\$36,139,557.33	\$0.00
D	8270-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$4,046,000.58	\$0.00	\$1,945,733.12	\$0.00	\$5,991,733.70	\$0.00
D	8270-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$4,675,770.79	\$0.00	\$2,250,234.73	\$0.00	\$6,926,005.52	\$0.00
D	8270-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$1,866,672.21	\$0.00	\$1,583,968.50	\$0.00	\$3,450,640.71	\$0.00
D	8270-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$587,251.00	\$0.00	\$286,095.00	\$0.00	\$873,346.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00
D	8270-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$130,238.86	\$0.00	\$62,922.34	\$0.00	\$193,161.20	\$0.00
D	8270-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,041,910.77	\$0.00	\$503,378.66	\$0.00	\$1,545,289.43	\$0.00
D	8270-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$424,830.07	\$0.00	\$204,301.95	\$0.00	\$629,132.02	\$0.00
D	8270-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$326,351.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,351.53	\$0.00
D	8270-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$850,890.67	\$0.00	\$105,595.97	\$0.00	\$956,486.64	\$0.00
D	8270-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$2,051,174.61	\$0.00	\$223,644.44	\$0.00	\$2,274,819.05	\$0.00
D	8270-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$293,500.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$423,500.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$127,587.55	\$0.00	\$62,565.79	\$0.00	\$190,153.34	\$0.00
D	8270-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$171,021.48	\$0.00	\$56,187.48	\$0.00	\$227,208.96	\$0.00
D	8270-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,054.20	\$0.00	\$3,242.36	\$0.00	\$7,296.56	\$0.00
D	8270-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$206,429.83	\$0.00	\$60,939.82	\$0.00	\$267,369.65	\$0.00
D	8270-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00
D	8270-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$44,371.15	\$0.00	\$9,704.85	\$0.00	\$54,076.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$11,775.25	\$0.00	\$8,413.64	\$0.00	\$20,188.89	\$0.00
D	8270-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$142,926.46	\$0.00	\$101,889.85	\$0.00	\$244,816.31	\$0.00
D	8270-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$78.50	\$0.00	\$1,078.50	\$0.00
D	8270-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$355,603.76	\$0.00	\$160,188.84	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00
D	8270-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$59,838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00
D	8270-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,706.44	\$0.00	\$460.99	\$0.00	\$3,167.43	\$0.00
D	8270-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$2,774.45	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$3,804.45	\$0.00
D	8270-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$9,751.22	\$0.00	\$7,777.27	\$0.00	\$17,528.49	\$0.00
D	8270-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$53,270.00	\$0.00	\$20,646.00	\$0.00	\$73,916.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,555.23	\$0.00	\$2,074.10	\$0.00	\$3,629.33	\$0.00
D	8270-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$38,787.68	\$0.00	\$17,268.28	\$0.00	\$56,055.96	\$0.00
D	8270-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$320,959.27	\$0.00	\$129,951.71	\$0.00	\$450,910.98	\$0.00
D	8270-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$53,677.24	\$0.00	\$195.44	\$0.00	\$53,872.68	\$0.00
D	8270-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$313,949.58	\$0.00	\$156,974.04	\$0.00	\$470,923.62	\$0.00
D	8270-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$99,419.08	\$0.00	\$43,533.25	\$0.00	\$142,952.33	\$0.00
D	8270-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$32,832.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,832.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$150,902.00	\$0.00	\$146,480.00	\$0.00	\$297,382.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$2,585.00	\$0.00	\$197,592.71	\$0.00	\$200,177.71	\$0.00
D	8270-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$37,036.00	\$0.00	\$290,199.99	\$0.00	\$327,235.99	\$0.00
D	8270-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$173,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,362.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$12,226.44	\$0.00	\$5,605.26	\$0.00	\$17,831.70	\$0.00
D	8270-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$14,205.59	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$16,554.59	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$83,331.11	\$0.00	\$56,649.13	\$0.00	\$139,980.24	\$0.00
D	8270-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,613.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,613.54	\$0.00
D	8270-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$381,332.81	\$0.00	\$400,839.21	\$0.00	\$782,172.02	\$0.00
D	8270-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$2,189.52	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$7,641.52	\$0.00
D	8270-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$68,701.73	\$0.00	\$90,560.83	\$0.00	\$159,262.56	\$0.00
D	8270-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$167,416.01	\$0.00	\$65,242.05	\$0.00	\$232,658.06	\$0.00
D	8270-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$366,121.54	\$0.00	\$190,534.88	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00
D	8270-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$197,174.96	\$0.00	\$198,796.43	\$0.00	\$395,971.39	\$0.00
D	8270-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$11,745.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,745.78	\$0.00
D	8270-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$561,031.36	\$0.00	\$395,035.91	\$0.00	\$956,067.27	\$0.00
D	8270-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,877,527.69	\$0.00	\$753,816.03	\$0.00	\$2,631,343.72	\$0.00
D	8270-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$40,965.60	\$0.00	\$4,527.09	\$0.00	\$45,492.69	\$0.00
D	8270-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$6,740.00	\$0.00	\$27,495.00	\$0.00	\$34,235.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$44,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,549.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$292,339.03	\$0.00	\$147,639.33	\$0.00	\$439,978.36	\$0.00
D	8270-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$37,987.54	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$58,403.54	\$0.00
D	8270-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$167,086.40	\$0.00	\$27,865.17	\$0.00	\$194,951.57	\$0.00
D	8270-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$18,924.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,924.65	\$0.00
D	8270-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$6,999.00	\$0.00	\$14,558.58	\$0.00	\$21,557.58	\$0.00
D	8270-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$37,986.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,986.75	\$0.00
D	8270-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$45,000.88	\$0.00	-\$15,000.88	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00
D	8270-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$751,445.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,445.92	\$0.00
D	8270-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$10,240.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55	\$0.00
D	8270-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	8270-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$39,379.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.68	\$0.00
Sumas =>			\$143,291,381.41	\$143,291,381.41	\$180,444,612.40	\$180,444,612.40	\$155,686,468.37	\$155,686,468.37

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$24,769,120.63	\$0.00	\$96,911,286.40	\$95,451,442.09	\$26,228,964.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,634,996.46	\$0.00	\$96,481,894.63	\$95,451,442.09	\$15,665,449.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,492,704.28	\$0.00	\$60,076,589.99	\$59,281,862.13	\$15,287,432.14	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$76.34	\$0.00	\$22,000.00	\$10,076.34	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$76.34	\$0.00	\$22,000.00	\$10,076.34	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$76.34	\$0.00	\$22,000.00	\$10,076.34	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	\$76.34	\$0.00	\$5,000.00	\$5,076.34	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEVERINO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00210	ANA PAULINA BECERRIL GAITAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,439,111.75	\$0.00	\$48,098,940.73	\$47,861,894.57	\$1,676,157.91	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$1,439,111.75	\$0.00	\$48,098,940.73	\$47,861,894.57	\$1,676,157.91	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,439,111.75	\$0.00	\$48,098,940.73	\$47,861,894.57	\$1,676,157.91	\$0.00
D	1112-1-05-00001	BBVA CTA-0145597862	\$1,433,346.18	\$0.00	\$48,075,249.30	\$47,832,437.57	\$1,676,157.91	\$0.00
D	1112-1-05-00005	BBVA CTA-0157074700	\$5,765.57	\$0.00	\$23,691.43	\$29,457.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,053,516.19	\$0.00	\$11,955,649.26	\$11,409,891.22	\$13,599,274.23	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$13,053,516.19	\$0.00	\$11,955,649.26	\$11,409,891.22	\$13,599,274.23	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$13,053,516.19	\$0.00	\$11,955,649.26	\$11,409,891.22	\$13,599,274.23	\$0.00
D	1114-1-05-00008	BBVA CTA-2033539164	\$12,439,881.13	\$0.00	\$7,463,367.38	\$9,056,095.80	\$10,847,152.71	\$0.00
D	1114-1-05-00011	BBVA CTA-2046876145	\$613,635.06	\$0.00	\$865,365.44	\$1,378,063.92	\$100,936.58	\$0.00
D	1114-1-05-00012	BBVA CTA-2046876153	\$0.00	\$0.00	\$2,760,936.48	\$954,729.01	\$1,806,207.47	\$0.00
D	1114-1-05-00013	BBVA CTA-2047342373	\$0.00	\$0.00	\$865,979.96	\$21,002.49	\$844,977.47	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,544.58	\$0.00	\$36,397,304.64	\$36,051,832.36	\$378,016.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$34,236,583.54	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$34,236,583.54	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,544.58	\$0.00	\$1,782,192.20	\$1,557,250.43	\$257,486.35	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$32,544.58	\$0.00	\$1,782,192.20	\$1,557,250.43	\$257,486.35	\$0.00
D	1123-9-1	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$1,700.00	\$0.00	\$97,912.49	\$99,612.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-1-08	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	\$1,700.00	\$0.00	\$97,912.49	\$99,612.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-1-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$97,912.49	\$97,912.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-1-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$5,818.95	\$0.00	\$1,516,521.63	\$1,367,954.23	\$154,386.35	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$5,818.95	\$0.00	\$1,516,521.63	\$1,367,954.23	\$154,386.35	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$94,089.90	\$87,431.69	\$6,658.21	\$0.00
D	1123-9-2-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$70,425.30	\$68,553.30	\$1,872.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,327.70	\$41,599.54	\$1,728.16	\$0.00
D	1123-9-2-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$0.00	\$0.00	\$103,772.40	\$92,311.00	\$11,461.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,532.90	\$1,532.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,397.60	\$9,397.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00049	JOSÉ LUIS SOLIS BAZALDÚA	\$0.00	\$0.00	\$4,047.20	\$4,047.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$94,434.10	\$83,414.81	\$11,019.29	\$0.00
D	1123-9-2-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$114,288.50	\$111,440.14	\$2,848.36	\$0.00
D	1123-9-2-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$59,474.30	\$56,664.99	\$2,809.31	\$0.00
D	1123-9-2-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	\$0.00	\$0.00	\$156,019.07	\$156,019.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,154.50	\$8,154.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	\$0.00	\$0.00	\$64,302.71	\$64,302.71	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00080	DANIEL TORRES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,018.70	\$16,878.70	\$2,140.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$23,144.00	\$23,144.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,975.00	\$5,975.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00094	ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,240.00	\$17,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	\$0.00	\$0.00	\$13,973.94	\$13,973.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00096	Ignacio Galindo Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$23,418.20	\$21,992.20	\$1,426.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	\$5,769.00	\$0.00	\$131,811.40	\$94,580.40	\$43,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00098	Jose Alejandro Herrera Casillas	\$0.00	\$0.00	\$15,700.14	\$13,439.64	\$2,260.50	\$0.00
D	1123-9-2-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$18,540.00	\$18,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	\$49.95	\$0.00	\$110,562.40	\$71,646.74	\$38,965.61	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00103	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00108	DIANELY GALLEGOS VALDES	\$0.00	\$0.00	\$73,118.82	\$59,118.82	\$14,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00111	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,215.00	\$4,215.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00113	JUAN FRANCISCO LOPEZ LLANAS	\$0.00	\$0.00	\$38,704.40	\$38,704.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$23,065.80	\$23,065.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEVERINO	\$0.00	\$0.00	\$33,185.00	\$30,960.00	\$2,225.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00116	Valeria Mendoza Flores	\$0.00	\$0.00	\$25,981.65	\$25,981.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00117	ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,143.99	\$56.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,140.00	\$6,940.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$10,540.00	\$10,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00121	Amado Javier Garcia Castillo	\$0.00	\$0.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00122	LUIS ALBERTO PADILLA MOYEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00123	MONICA DARIELA MUÑOZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,123.50	\$2,076.50	\$0.00
D	1123-9-2-08-00201	TERESA GUAJARDO BERLANGA	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$11,767.00	\$11,767.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00210	ANA PAULINA BECERRIL GAITAN	\$0.00	\$0.00	\$21,640.00	\$21,000.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-9-3	GASTOS DE PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$148,900.00	\$45,800.00	\$103,100.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	GASTOS DE PROFESIONALIZACION EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$148,900.00	\$45,800.00	\$103,100.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00026	MARIANA PECHIR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00031	ALFREDO SANCHEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00098	JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-3-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00103	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00104	GABRIELA GUILLERMO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00111	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEYERINO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00116	VALERIA MENDOZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00210	ANA PAULINA BECERIL GAITAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8	GASTOS DE REPRESENTACION	\$25,025.63	\$0.00	\$18,858.08	\$43,883.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08	GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	\$25,025.63	\$0.00	\$18,858.08	\$43,883.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$4,131.50	\$0.00	\$3,668.01	\$7,799.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$1,059.00	\$0.00	\$1,484.00	\$2,543.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$3,298.00	\$0.00	\$3,299.00	\$6,597.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$5,308.53	\$0.00	\$4,859.06	\$10,167.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$3,164.00	\$0.00	\$2,915.00	\$6,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	\$4,689.60	\$0.00	\$2,633.01	\$7,322.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8-08-00201	TERESA GUAJARDO BERLANGA	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$378,528.90	\$257,998.39	\$120,530.51	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$378,528.90	\$257,998.39	\$120,530.51	\$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$378,528.90	\$257,998.39	\$120,530.51	\$0.00
D	1126-01-01-08	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$378,528.90	\$257,998.39	\$120,530.51	\$0.00
D	1126-01-01-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,800.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$17,739.16	\$6,260.84	\$0.00
D	1126-01-01-08-00023	CESAR ABELARDO MUÑOZ MOTAS	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$837.95	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00026	MARIANA PECHIR PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,106.67	\$3,494.01	\$1,612.66	\$0.00
D	1126-01-01-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,489.27	\$5,808.40	\$2,680.87	\$0.00
D	1126-01-01-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$0.00	\$0.00	\$8,104.63	\$5,545.28	\$2,559.35	\$0.00
D	1126-01-01-08-00032	NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,912.92	\$10,912.92	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,022.69	\$12,983.90	\$1,038.79	\$0.00
D	1126-01-01-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$11,791.12	\$8,067.67	\$3,723.45	\$0.00
D	1126-01-01-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$8,370.49	\$5,727.15	\$2,643.34	\$0.00
D	1126-01-01-08-00041	DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,083.30	\$7,916.70	\$0.00
D	1126-01-01-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$174.41	\$119.21	\$55.20	\$0.00
D	1126-01-01-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,935.27	\$2,008.37	\$926.90	\$0.00
D	1126-01-01-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,347.84	\$15,652.16	\$0.00
D	1126-01-01-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$47,126.19	\$39,547.27	\$7,578.92	\$0.00
D	1126-01-01-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,169.48	\$3,497.26	\$1,672.22	\$0.00
D	1126-01-01-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	\$0.00	\$0.00	\$6,544.87	\$4,478.11	\$2,066.76	\$0.00
D	1126-01-01-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,138.98	\$12,410.84	\$5,728.14	\$0.00
D	1126-01-01-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$12,308.58	\$8,421.66	\$3,886.92	\$0.00
D	1126-01-01-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	\$0.00	\$0.00	\$2,102.14	\$1,438.32	\$663.82	\$0.00
D	1126-01-01-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,916.69	\$16,421.08	\$20,495.61	\$0.00
D	1126-01-01-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$548.06	\$348.83	\$199.23	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-01-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$332.65	\$332.65	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.38	\$1,320.21	\$880.17	\$0.00
D	1126-01-01-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,162.93	\$3,648.00	\$1,514.93	\$0.00
D	1126-01-01-08-00108	DIANELY GALLEGOS VALDES	\$0.00	\$0.00	\$16,032.53	\$10,969.66	\$5,062.87	\$0.00
D	1126-01-01-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$2,329.36	\$1,270.64	\$0.00
D	1126-01-01-08-00112	HECTOR ULISES ROBLEDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$837.95	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$2,376.37	\$1,625.91	\$750.46	\$0.00
D	1126-01-01-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$17,565.94	\$10,539.54	\$7,026.40	\$0.00
D	1126-01-01-08-00121	AMADO JAVIER GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$532.82	\$465.57	\$67.25	\$0.00
D	1126-01-01-08-00122	LUIS ALBERTO PADILLA MOYEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,788.29	\$5,872.95	\$3,915.34	\$0.00
D	1126-01-01-08-00208	JOSE UVALDO VALDES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$8,104.63	\$8,104.63	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	\$913.43	\$5,480.57	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$109,747.60	\$0.00	\$8,000.00	\$117,747.60	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$109,747.60	\$0.00	\$8,000.00	\$117,747.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$109,747.60	\$0.00	\$8,000.00	\$117,747.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00262	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	\$109,747.60	\$0.00	\$0.00	\$109,747.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-12-00461	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,134,124.17	\$0.00	\$429,391.77	\$0.00	\$10,563,515.94	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,849,690.69	\$0.00	\$399,391.77	\$0.00	\$10,249,082.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,992,612.05	\$0.00	\$300,467.76	\$0.00	\$5,293,079.81	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,057,857.36	\$0.00	\$58,403.54	\$0.00	\$1,116,260.90	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,057,857.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,857.36	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$58,403.54	\$0.00	\$58,403.54	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,394,055.77	\$0.00	\$223,139.57	\$0.00	\$3,617,195.34	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$3,394,055.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,055.77	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$223,139.57	\$0.00	\$223,139.57	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$540,698.92	\$0.00	\$18,924.65	\$0.00	\$559,623.57	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$540,698.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,698.92	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$18,924.65	\$0.00	\$18,924.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$205,031.16	\$0.00	\$21,557.58	\$0.00	\$226,588.74	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$121,905.56	\$0.00	\$21,557.58	\$0.00	\$143,463.14	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$121,905.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,905.56	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$21,557.58	\$0.00	\$21,557.58	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$83,125.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,125.60	\$0.00
D	1242-3-00001	Camaras Fotograficas y de Video	\$83,125.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,125.60	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$4,436,027.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436,027.98	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,436,027.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436,027.98	\$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	\$4,436,027.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436,027.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$216,019.50	\$0.00	\$77,366.43	\$0.00	\$293,385.93	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$144,679.50	\$0.00	\$77,366.43	\$0.00	\$222,045.93	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$144,679.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,679.50	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$77,366.43	\$0.00	\$77,366.43	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$244,183.48	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$274,183.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$244,183.48	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$274,183.48	\$0.00
D	1251-01	Software	\$244,183.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,183.48	\$0.00
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$879,818.37	\$45,180,208.80	\$47,541,836.12	\$0.00	\$3,241,445.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$879,818.37	\$45,180,208.80	\$47,541,836.12	\$0.00	\$3,241,445.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$879,717.00	\$44,200,663.75	\$44,532,365.01	\$0.00	\$1,211,418.26
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,657,051.09	\$24,657,051.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,241,725.93	\$17,241,725.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,991,733.70	\$5,991,733.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,926,005.52	\$6,926,005.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,450,640.71	\$3,450,640.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$873,346.00	\$873,346.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,738,450.63	\$1,738,450.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$193,161.20	\$193,161.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,545,289.43	\$1,545,289.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,186,789.24	\$4,186,789.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$629,132.02	\$629,132.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$326,351.53	\$326,351.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$956,486.64	\$956,486.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$2,274,819.05	\$2,274,819.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,424,653.34	\$1,424,653.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$423,500.00	\$423,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$190,153.34	\$190,153.34	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,998,878.90	\$10,998,878.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,569,487.13	\$10,569,487.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	INFONOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,695.87	\$65,695.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SERVICIO LLANERO DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,794.99	\$2,794.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	OXXO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,695.65	\$56,695.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,015.50	\$8,015.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PICCINI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,560.20	\$1,560.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	HIGHTECH DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,973.01	\$18,973.01	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000073	ABA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139,980.24	\$139,980.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ROGELIO AGUIRRE VELA	\$0.00	\$0.00	\$16,890.00	\$16,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ROSTICERIA LA CANASTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,904.00	\$11,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	XPRESS IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170,404.00	\$170,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	MANUEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,621.52	\$3,621.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	RODRIGO GALICIA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$15,506.88	\$15,506.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	KARLA EUGENIA TREVIÑO CORTÉS	\$0.00	\$0.00	\$6,217.60	\$6,217.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JORGE ANTONIO VALDÉS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,972.60	\$8,972.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$141,498.74	\$141,498.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$8,888.00	\$8,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83,962.80	\$83,962.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,041.99	\$16,041.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	ALEJANDRO MARIN CORONA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$17,121.43	\$17,121.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	ARIEL GARCIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$15,866.48	\$15,866.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,389.75	\$45,389.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,892.75	\$79,892.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$13,555.06	\$13,555.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	EVENTOS RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,727,228.40	\$1,727,228.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	FIDEICOMISO F1596	\$0.00	\$0.00	\$3,476.83	\$3,476.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	CAPRICUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,456.00	\$5,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	IRMA LORENA BRIONES QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	MANUEL MERCADO DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE RAMON VALERIO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	CARTONERA PLASTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,573.00	\$15,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	A COFILMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,789.71	\$1,789.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	GISELA CASTILLEJOS MATUS	\$0.00	\$0.00	\$66,231.48	\$66,231.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$356,467.88	\$356,467.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	RAYMUNDO RENATO RODRIGUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CIMA INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,588.12	\$29,588.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	LUIS ALEJANDRO VILLANUEVA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	MAC MUEBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,134.07	\$75,134.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	VIÑEDOS DON LEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	SERVICIO LLANERO DE COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,794.00	\$10,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,535.60	\$4,535.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	CARLOS ALFREDO GARCIA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	FRANCISCO JAVIER IBARRA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$301,177.60	\$301,177.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,422.56	\$18,422.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	BYECSA MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,515.99	\$64,515.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	RICARDO ALBERTO GARZA JAUBERT	\$0.00	\$0.00	\$11,599.97	\$11,599.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	MA. ASCENCION MEDRANO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000328	TRANSPORTES URBANOS DE CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	KEYLA NAARA ZABLAH ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,028.02	\$5,028.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$256,805.76	\$256,805.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$1,081,809.50	\$1,081,809.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	Jose Alberto Villegas Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	SPECTRO NETWORKS TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139,937.76	\$139,937.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MARIA LUCIA RAMOS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$376,699.39	\$376,699.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	SERVICIOS CLEAN PLACE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$216,364.41	\$216,364.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	VERA CRISTINA GALINDO ZERTUCHE	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	MARIA CRISTINA RIOJAS ARIZPE	\$0.00	\$0.00	\$14,273.00	\$14,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,531.56	\$11,531.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ABELARDO JAVIER GONZALEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	OLGA HERNANDEZ VARA	\$0.00	\$0.00	\$36,934.40	\$36,934.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,428.27	\$17,428.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	ALVARO MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$418,598.44	\$418,598.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$50,010.00	\$50,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	LINA MARIA MATA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JESSICA GUADALUPE ROSALES SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	LEOPOLDO RAMOS AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	ERNESTO VARGAS VARELA	\$0.00	\$0.00	\$144,042.73	\$144,042.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	ANA MARIA CARRIZALES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$95,837.99	\$95,837.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	BLUE PRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,996.00	\$49,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	RAUL CORONADO GARCES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	EDUARDO SARABIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	JESUS ANTONIO MORALES MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ALFONSO VALDES AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$58,278.40	\$58,278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO AC	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	FACTUAL SERVICE SC	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CARMEN NAILU ESCAMILLA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR ARIEL RODRIGUEZ ZERTUCHE	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,692.20	\$4,692.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$29,504.00	\$29,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	HANDEL METROPOLITANA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,215.64	\$28,215.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	KAUPPA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,621.20	\$20,621.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	COMERCIALIZADORA PREKYBA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,328.19	\$67,328.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	JOSE LUIS CASTILLO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$34,104.00	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,819.55	\$13,819.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	RELLIS ECO-PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JUAN CARLOS PEREZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	POSADA CASA GRANDE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$57,836.00	\$57,836.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000443	MARIA DEL ROCIO CAMPOS LIRA	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RAUL ACOSTA REYES	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CESAR GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.05	\$25,000.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JESUS RUIZ TEJADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RINCON DEL MONTERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164,230.00	\$164,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	VICENTE RAUL AGUIRRE PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$6,258.43	\$6,258.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	DANIEL GONZALEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	CESAR JACOBO LEOS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CECILIA DE LA ROSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,032.87	\$2,032.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$256,960.00	\$256,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CARLOS URQUIJO DE RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,201.76	\$9,201.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	FERNANDEZ TAMAYO ASESORES, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	SYSTEMTRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,272.00	\$19,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS RAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,040.00	\$109,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	JA CONSULTORES SC	\$0.00	\$0.00	\$138,320.00	\$138,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	CICLORAMA CORPORATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	DESARROLLO INMOBILIARIOS DE LA COSTA NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114,560.00	\$114,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	ALIBER BRISEÑO RUIZ TEJADA	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CAPSA SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	AGUILA 11 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,796.80	\$3,796.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	INDUSTRIAS GOMOTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	MARIO ANDRES FUENTES ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	JOSE DANIEL FLORES OYERVIDES	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	GUSTAVO ORDIERES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LUGON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,189.52	\$2,189.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	ALEJANDRO VALLEJO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	MIGUEL ANGEL RAMOS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MARIO ALFONSO ROJAS CERDAN	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	ESTEBAN DOMINGUEZ VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$17,688.84	\$17,688.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	CONTACTO VISUAL STANDS & CUSTOM S. DE R. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ROLANDO MOLINA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	FRANCISCO JAVIER MEDINA SAMANIEGO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	GIOVANNA GARCIA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,388.28	\$4,388.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	BEATRIZ CAROLINA CARREON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,761.60	\$21,761.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	JUAN MANUEL PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	FRANCISCO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	GRUPO PAMIR ASISTENCIA EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	DICH-VU SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	INFOTECNIK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CPU HERRAMIENTAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,708.22	\$3,708.22	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000495	DIESTEN DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	ANA LILIA MARGARITA SALAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,621.70	\$8,621.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	NUBOSOFT SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$74,298.00	\$74,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	HOTELES EL CID MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ENRIQUE GARCIA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	ESAU ABDALA IGA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$81,280.00	\$81,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	CYNDY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	JUAN ARTURO CABRERA BARRON	\$0.00	\$0.00	\$670.14	\$670.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ANA PAULA TORRES VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	IMPRESORA MIER NARRO SA	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	RODOLFO MARTINEZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	MIGUEL ANGEL ORDAZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$405.50	\$405.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,388.40	\$1,388.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$837.71	\$837.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$1,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$112,270.88	\$112,270.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$489.19	\$489.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$405.84	\$405.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$52,325.18	\$52,325.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$29,324.80	\$29,324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$41,100.88	\$41,100.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$45,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$16,554.59	\$16,554.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,613.54	\$2,613.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$347,079.01	\$347,079.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55	\$10,240.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$996.02	\$996.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,109.50	\$4,109.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$52,278.54	\$52,278.54	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$182,722.02	\$182,722.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$15,849.49	\$15,849.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$34,235.00	\$34,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$429,391.77	\$429,391.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,994.12	\$20,994.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,993.30	\$40,993.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000294	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$77,366.43	\$77,366.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000296	CIMA INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,796.52	\$5,796.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000318	ASESORES INDUSTRIALES EC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$167,086.40	\$167,086.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000426	BLANCA ISELA GARZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$51,968.00	\$51,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000428	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$484,527.36	\$484,527.36	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$484,527.36	\$484,527.36	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$44,549.00	\$44,549.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$439,978.36	\$439,978.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$879,717.00	\$8,060,206.40	\$8,391,907.66	\$0.00	\$1,211,418.26
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$879,717.00	\$5,144,526.06	\$4,614,559.25	\$0.00	\$349,750.19
A	2117-1-06	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$879,717.00	\$879,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-06-01	Dependencias Externas	\$0.00	\$879,717.00	\$879,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-20	RETENCION ISPT	\$0.00	\$0.00	\$4,176,843.00	\$4,509,011.90	\$0.00	\$332,168.90
A	2117-1-21	RETENCION ISR X HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,900.00	\$0.00	\$500.00
A	2117-1-22	RETENCION IVA X HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,904.00	\$4,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-23	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$36,087.00	\$40,597.53	\$0.00	\$4,510.53
A	2117-1-24	RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$38,490.06	\$43,300.77	\$0.00	\$4,810.71
A	2117-1-25	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,760.05	\$0.00	\$7,760.05
A	2117-1-26	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,915,680.34	\$3,777,348.41	\$0.00	\$861,668.07
A	2117-7-01	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$419,482.22	\$419,482.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-02	RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$699,395.33	\$699,395.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-03	RETENCION PRESTAMO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$430,417.76	\$430,417.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-04	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,949.00	\$46,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-05	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$53,312.28	\$56,177.30	\$0.00	\$2,865.02
A	2117-7-06	RETENCION NOMINAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$5,558.04	\$5,558.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-07	RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$423,500.00	\$450,000.00	\$0.00	\$26,500.00
A	2117-7-08	ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$867,303.05	\$0.00	\$832,303.05
A	2117-7-09	APORTACION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$382,065.67	\$382,065.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-10	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$420,000.04	\$420,000.04	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101.37	\$979,544.26	\$3,009,450.63	\$0.00	\$2,030,007.74
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101.37	\$979,544.26	\$3,009,450.63	\$0.00	\$2,030,007.74
A	2172-01	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	\$0.00	\$101.37	\$712,493.39	\$811,000.00	\$0.00	\$98,607.98
A	2172-02	PROVISION AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$133,671.30	\$1,545,289.43	\$0.00	\$1,411,618.13
A	2172-03	PROVISION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$133,379.57	\$193,161.20	\$0.00	\$59,781.63
A	2172-04	PROVISION BONO DECEMBRINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$20.48	\$0.00	\$19.69
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$20.48	\$0.00	\$19.69
A	2199-1	OTROS PASIVOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$20.48	\$0.00	\$19.69
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$23,889,302.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,889,302.26
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$989,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,128.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$989,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,128.00
A	3120-1	Donaciones de Capital	\$0.00	\$989,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,128.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$22,900,174.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900,174.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,303,109.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,303,109.83
A	3220-0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$20,569,603.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,569,603.93
A	3220-2016	Resultado de Ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$1,266,494.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,266,494.10
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,597,064.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597,064.43
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$3,597,064.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597,064.43
A	3251-01	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$3,597,064.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597,064.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,808,382.55	\$0.00	\$34,808,382.55
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$0.00	\$34,236,583.54
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$0.00	\$34,236,583.54
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$0.00	\$34,236,583.54
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$0.00	\$34,236,583.54
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,799.01	\$0.00	\$571,799.01
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,799.01	\$0.00	\$571,799.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,799.01	\$0.00	\$571,799.01
A	4311-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,799.01	\$0.00	\$571,799.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$35,710,165.56	\$0.00	\$35,710,165.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,225,638.20	\$0.00	\$35,225,638.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$24,657,051.09	\$0.00	\$24,657,051.09	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,241,725.93	\$0.00	\$17,241,725.93	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,991,733.70	\$0.00	\$5,991,733.70	\$0.00
D	5111-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,926,005.52	\$0.00	\$6,926,005.52	\$0.00
D	5111-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,450,640.71	\$0.00	\$3,450,640.71	\$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$873,346.00	\$0.00	\$873,346.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,738,450.63	\$0.00	\$1,738,450.63	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$193,161.20	\$0.00	\$193,161.20	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,545,289.43	\$0.00	\$1,545,289.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,186,789.24	\$0.00	\$4,186,789.24	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$629,132.02	\$0.00	\$629,132.02	\$0.00
D	5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$326,351.53	\$0.00	\$326,351.53	\$0.00
D	5114-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$956,486.64	\$0.00	\$956,486.64	\$0.00
D	5114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$2,274,819.05	\$0.00	\$2,274,819.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,424,653.34	\$0.00	\$1,424,653.34	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$423,500.00	\$0.00	\$423,500.00	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$190,153.34	\$0.00	\$190,153.34	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,426,122.64	\$0.00	\$1,426,122.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$558,700.37	\$0.00	\$558,700.37	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$227,208.96	\$0.00	\$227,208.96	\$0.00
D	5121-21102	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$7,296.56	\$0.00	\$7,296.56	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$267,369.65	\$0.00	\$267,369.65	\$0.00
D	5121-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$54,076.00	\$0.00	\$54,076.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$266,083.70	\$0.00	\$266,083.70	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$20,188.89	\$0.00	\$20,188.89	\$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$244,816.31	\$0.00	\$244,816.31	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,078.50	\$0.00	\$1,078.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00
D	5126-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,500.37	\$0.00	\$24,500.37	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,167.43	\$0.00	\$3,167.43	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,804.45	\$0.00	\$3,804.45	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$17,528.49	\$0.00	\$17,528.49	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,142,464.47	\$0.00	\$9,142,464.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$638,384.95	\$0.00	\$638,384.95	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$73,916.00	\$0.00	\$73,916.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,629.33	\$0.00	\$3,629.33	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$56,055.96	\$0.00	\$56,055.96	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$450,910.98	\$0.00	\$450,910.98	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$53,872.68	\$0.00	\$53,872.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$646,708.85	\$0.00	\$646,708.85	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$470,923.62	\$0.00	\$470,923.62	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$142,952.33	\$0.00	\$142,952.33	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$32,832.90	\$0.00	\$32,832.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,017,189.40	\$0.00	\$1,017,189.40	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$297,382.00	\$0.00	\$297,382.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$200,177.71	\$0.00	\$200,177.71	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$327,235.99	\$0.00	\$327,235.99	\$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$173,362.00	\$0.00	\$173,362.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$17,831.70	\$0.00	\$17,831.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$203,808.37	\$0.00	\$203,808.37	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$16,554.59	\$0.00	\$16,554.59	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,980.24	\$0.00	\$139,980.24	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$47,273.54	\$0.00	\$47,273.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,001,960.63	\$0.00	\$2,001,960.63	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,533,617.94	\$0.00	\$1,533,617.94	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$7,641.52	\$0.00	\$7,641.52	\$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,280.55	\$0.00	\$61,280.55	\$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$159,262.56	\$0.00	\$159,262.56	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$232,658.06	\$0.00	\$232,658.06	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,363,784.44	\$0.00	\$1,363,784.44	\$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$395,971.39	\$0.00	\$395,971.39	\$0.00
D	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$0.00	\$0.00	\$11,745.78	\$0.00	\$11,745.78	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$956,067.27	\$0.00	\$956,067.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,634,243.72	\$0.00	\$2,634,243.72	\$0.00
D	5138-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,631,343.72	\$0.00	\$2,631,343.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$79,727.69	\$0.00	\$79,727.69	\$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$45,492.69	\$0.00	\$45,492.69	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$34,235.00	\$0.00	\$34,235.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00	\$484,527.36	\$0.00
D	5241-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$44,549.00	\$0.00	\$44,549.00	\$0.00
D	5241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$439,978.36	\$0.00	\$439,978.36	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$375,742,364.99	\$375,742,364.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$114,122,167.08	\$114,122,167.08	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$45,649,000.00	\$0.00	\$11,412,416.46
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$45,649,000.00	\$0.00	\$11,412,416.46
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$45,649,000.00	\$0.00	\$11,412,416.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$34,236,583.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$34,236,583.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$34,236,583.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$0.00	\$34,236,583.54
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$0.00	\$34,236,583.54
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,583.54	\$0.00	\$34,236,583.54
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$261,620,197.91	\$261,620,197.91	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00	\$45,649,000.00
A	8210-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200,000.00	\$0.00	\$9,200,000.00
A	8210-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700,000.00	\$0.00	\$9,700,000.00
A	8210-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$3,700,000.00
A	8210-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,000.00	\$0.00	\$2,240,000.00
A	8210-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960,000.00	\$0.00	\$1,960,000.00
A	8210-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,100.00	\$0.00	\$831,100.00
A	8210-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,000.00	\$0.00	\$1,090,000.00
A	8210-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00
A	8210-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-001-101-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00
A	8210-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8210-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-001-101-37104-	PASAJES AEREO NACIOALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00
A	8210-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,550.00	\$0.00	\$1,608,550.00
A	8210-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,350.00	\$0.00	\$186,350.00
A	8210-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$82,580,153.23	\$70,621,372.69	\$11,958,780.54	\$0.00
D	8220-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,246,346.84	\$15,708,080.54	\$2,538,266.30	\$0.00
D	8220-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,571,431.66	\$16,567,803.58	\$3,003,628.08	\$0.00
D	8220-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,695,621.73	\$8,093,289.45	\$602,332.28	\$0.00
D	8220-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,537.50	\$1,317,883.50	\$416,654.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$65,431.95	\$214,568.05	\$0.00
D	8220-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,438.69	\$213,599.89	\$96,838.80	\$0.00
D	8220-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,157.65	\$1,655,447.08	\$694,710.57	\$0.00
D	8220-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,000.00	\$1,960,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981,471.99	\$705,773.94	\$275,698.05	\$0.00
D	8220-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,046.36	\$727,198.95	\$40,847.41	\$0.00
D	8220-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835,268.44	\$1,610,565.08	\$224,703.36	\$0.00
D	8220-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885,281.65	\$2,519,402.58	\$365,879.07	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,002.00	\$563,502.00	\$276,500.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115,250.00	\$1,115,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,939.66	\$464,093.00	\$89,846.66	\$0.00
D	8220-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,550.37	\$294,263.16	\$107,287.21	\$0.00
D	8220-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,827.88	\$7,296.56	\$54,531.32	\$0.00
D	8220-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,601.89	\$393,369.65	\$23,232.24	\$0.00
D	8220-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$64,076.00	\$35,924.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$63,288.89	\$36,711.11	\$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,500.00	\$448,399.48	\$94,100.52	\$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,078.50	\$5,078.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,603.72	\$618,396.28	\$148,207.44	\$0.00
D	8220-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,657.93	\$1,342.07	\$0.00
D	8220-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,726.89	\$74,322.67	\$9,404.22	\$0.00
D	8220-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$211,466.00	\$31,534.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,629.33	\$370.67	\$0.00
D	8220-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,375.74	\$113,038.33	\$20,337.41	\$0.00
D	8220-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,160.08	\$521,071.06	\$136,089.02	\$0.00
D	8220-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$90,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$520,923.62	\$229,076.38	\$0.00
D	8220-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,267.15	\$194,343.28	\$51,923.87	\$0.00
D	8220-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,232.90	\$39,232.90	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,780.00	\$399,162.00	\$152,618.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,835.88	\$256,177.71	\$15,658.17	\$0.00
D	8220-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$432,899.99	\$367,100.01	\$0.00
D	8220-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$539,208.07	\$35,791.93	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,963.28	\$17,831.70	\$18,131.58	\$0.00
D	8220-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,829.47	\$16,554.59	\$11,274.88	\$0.00
D	8220-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$159,980.24	\$20,019.76	\$0.00
D	8220-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,071.91	\$1,047,140.19	\$26,931.72	\$0.00
D	8220-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$117,953.00	\$32,047.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$140,040.00	\$11,960.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,954.31	\$217,692.56	\$37,261.75	\$0.00
D	8220-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,336.00	\$276,246.06	\$104,089.94	\$0.00
D	8220-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,604.12	\$796,639.93	\$196,964.19	\$0.00
D	8220-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$499,594.45	\$90,405.55	\$0.00
D	8220-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$44,240.78	\$35,759.22	\$0.00
D	8220-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830,499.98	\$1,333,763.25	\$496,736.73	\$0.00
D	8220-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,900.00	\$23,100.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,496,112.44	\$3,460,302.49	\$35,809.95	\$0.00
D	8220-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$136,562.80	\$13,437.20	\$0.00
D	8220-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,495.00	\$34,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,350.00	\$146,350.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$781,733.26	\$218,266.74	\$0.00
D	8220-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$190,452.00	\$34,548.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$356,086.40	\$316,037.97	\$40,048.43	\$0.00
D	8220-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$132,265.74	\$12,734.26	\$0.00
D	8220-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,558.58	\$441.42	\$0.00
D	8220-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,445.92	\$751,445.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55	\$10,240.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,379.68	\$39,379.68	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$34,481,815.36	\$36,931,153.23	\$0.00	\$2,449,337.87
A	8230-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,716,346.84	\$9,046,346.84	\$0.00	-\$670,000.00
A	8230-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,641,798.06	\$9,871,431.66	\$0.00	\$229,633.60
A	8230-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642,648.74	\$4,995,621.73	\$0.00	\$352,972.99
A	8230-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,537.50	\$784,537.50	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8230-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,438.69	\$20,438.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,157.65	\$110,157.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,960,000.00
A	8230-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,641.92	\$21,471.99	\$0.00	-\$55,169.93
A	8230-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,847.42	\$368,046.36	\$0.00	-\$32,801.06
A	8230-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,078.44	\$1,004,168.44	\$0.00	\$350,090.00
A	8230-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,583.53	\$1,795,281.65	\$0.00	\$1,550,698.12
A	8230-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,002.00	\$840,002.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,250.00	\$794,250.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8230-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,939.66	\$273,939.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,054.20	\$251,550.37	\$0.00	\$184,496.17
A	8230-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,827.88	\$0.00	\$61,827.88
A	8230-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$291,601.89	\$0.00	\$165,601.89
A	8230-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,250.80	\$0.00	\$0.00	-\$42,250.80
A	8230-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,100.00
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,583.17	\$97,500.00	\$0.00	-\$106,083.17
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$78.50	\$0.00	-\$3,921.50
A	8230-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,924.00
A	8230-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,369.00
A	8230-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,603.68	\$166,603.72	\$0.00	\$64,000.04
A	8230-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,161.40	\$65,000.00	\$0.00	-\$10,161.40
A	8230-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,332.57	\$0.00	\$0.00	-\$4,332.57
A	8230-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,853.48	\$0.00	\$0.00	-\$24,853.48
A	8230-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,794.18	\$23,726.89	\$0.00	-\$33,067.29
A	8230-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,550.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$134,550.00
A	8230-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,982.37	\$13,375.74	\$0.00	-\$43,606.63
A	8230-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,160.08	\$157,160.08	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,127.32	\$5,000.00	\$0.00	-\$31,127.32
A	8230-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,390.95	\$86,267.15	\$0.00	\$34,876.20
A	8230-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$36,232.90	\$0.00	\$29,832.90
A	8230-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,780.00	\$101,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$196,835.88	\$0.00	\$140,835.88
A	8230-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,664.00	\$250,000.00	\$0.00	\$144,336.00
A	8230-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,208.07	\$0.00	\$0.00	-\$539,208.07
A	8230-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,638.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,638.00
A	8230-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,963.28	\$0.00	\$5,963.28
A	8230-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,829.47	\$0.00	\$7,829.47
A	8230-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.46	\$3,001.00	\$0.00	\$2,613.54
A	8230-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,968.17	\$674,071.91	\$0.00	\$409,103.74
A	8230-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,311.48	\$0.00	\$0.00	-\$110,311.48
A	8230-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$52,000.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,430.00	\$104,954.31	\$0.00	\$46,524.31
A	8230-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,588.00	\$180,336.00	\$0.00	\$136,748.00
A	8230-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,983.51	\$493,604.12	\$0.00	\$253,620.61

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,623.06	\$40,000.00	\$0.00	-\$63,623.06
A	8230-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,495.00
A	8230-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,695.98	\$280,499.98	\$0.00	-\$97,196.00
A	8230-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,958.77	\$1,887,562.44	\$0.00	\$1,058,603.67
A	8230-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,070.11	\$0.00	\$0.00	-\$91,070.11
A	8230-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$34,495.00	\$0.00	\$34,235.00
A	8230-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,801.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,801.00
A	8230-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,754.90	\$0.00	\$0.00	-\$341,754.90
A	8230-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,048.46	\$25,000.00	\$0.00	-\$107,048.46
A	8230-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,086.40	\$156,086.40	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,341.09	\$0.00	\$0.00	-\$113,341.09
A	8230-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,001.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$28,001.00
A	8230-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,013.25	\$10,000.00	\$0.00	-\$12,013.25
A	8230-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00	\$44,660.00
A	8230-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,445.92	\$0.00	\$751,445.92
A	8230-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55	\$0.00	\$10,240.55
A	8230-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$28,188.00
A	8230-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.68	\$0.00	\$39,379.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,139,557.33	\$36,139,557.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991,733.70	\$5,991,733.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926,005.52	\$6,926,005.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,640.71	\$3,450,640.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,346.00	\$873,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,161.20	\$193,161.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,289.43	\$1,545,289.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,132.02	\$629,132.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,351.53	\$326,351.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,486.64	\$956,486.64	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274,819.05	\$2,274,819.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,500.00	\$423,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,153.34	\$190,153.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,208.96	\$227,208.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.56	\$7,296.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,369.65	\$267,369.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,076.00	\$54,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,188.89	\$20,188.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,816.31	\$244,816.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.50	\$1,078.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,792.60	\$515,792.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$59,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.43	\$3,167.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,804.45	\$3,804.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.49	\$17,528.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,916.00	\$73,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.33	\$3,629.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,055.96	\$56,055.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,910.98	\$450,910.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,872.68	\$53,872.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,923.62	\$470,923.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,952.33	\$142,952.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,832.90	\$32,832.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,382.00	\$297,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,177.71	\$200,177.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,235.99	\$327,235.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,362.00	\$173,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8240-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,831.70	\$17,831.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,554.59	\$16,554.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,980.24	\$139,980.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.54	\$2,613.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,172.02	\$782,172.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.52	\$7,641.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,262.56	\$159,262.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,658.06	\$232,658.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,656.42	\$556,656.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,971.39	\$395,971.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.78	\$11,745.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,067.27	\$956,067.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,631,343.72	\$2,631,343.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,492.69	\$45,492.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,235.00	\$34,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,549.00	\$44,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,978.36	\$439,978.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,403.54	\$58,403.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,951.57	\$194,951.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,924.65	\$18,924.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,557.58	\$21,557.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,986.75	\$37,986.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,445.92	\$751,445.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55	\$10,240.55	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,379.68	\$39,379.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,139,557.33	\$36,139,557.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991,733.70	\$5,991,733.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926,005.52	\$6,926,005.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,640.71	\$3,450,640.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,346.00	\$873,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,161.20	\$193,161.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,289.43	\$1,545,289.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,132.02	\$629,132.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,351.53	\$326,351.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,486.64	\$956,486.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274,819.05	\$2,274,819.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,500.00	\$423,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,153.34	\$190,153.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,208.96	\$227,208.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.56	\$7,296.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,369.65	\$267,369.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,076.00	\$54,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,188.89	\$20,188.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,816.31	\$244,816.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.50	\$1,078.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,792.60	\$515,792.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$59,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.43	\$3,167.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,804.45	\$3,804.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.49	\$17,528.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,916.00	\$73,916.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.33	\$3,629.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,055.96	\$56,055.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,910.98	\$450,910.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,872.68	\$53,872.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,923.62	\$470,923.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,952.33	\$142,952.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,832.90	\$32,832.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,382.00	\$297,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,177.71	\$200,177.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,235.99	\$327,235.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,362.00	\$173,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,831.70	\$17,831.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,554.59	\$16,554.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,980.24	\$139,980.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.54	\$2,613.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,172.02	\$782,172.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.52	\$7,641.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,262.56	\$159,262.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,658.06	\$232,658.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,656.42	\$556,656.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,971.39	\$395,971.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.78	\$11,745.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,067.27	\$956,067.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,631,343.72	\$2,631,343.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,492.69	\$45,492.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,235.00	\$34,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,549.00	\$44,549.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,978.36	\$439,978.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,403.54	\$58,403.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,951.57	\$194,951.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,924.65	\$18,924.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,557.58	\$21,557.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,986.75	\$37,986.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,445.92	\$751,445.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55	\$10,240.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,379.68	\$39,379.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,139,557.33	\$36,139,557.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991,733.70	\$5,991,733.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926,005.52	\$6,926,005.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,640.71	\$3,450,640.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,346.00	\$873,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$65,431.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,161.20	\$193,161.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,289.43	\$1,545,289.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,132.02	\$629,132.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,351.53	\$326,351.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,486.64	\$956,486.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274,819.05	\$2,274,819.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,500.00	\$423,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$811,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,153.34	\$190,153.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,208.96	\$227,208.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.56	\$7,296.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,369.65	\$267,369.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,076.00	\$54,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,188.89	\$20,188.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,816.31	\$244,816.31	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.50	\$1,078.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,792.60	\$515,792.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$59,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.43	\$3,167.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,804.45	\$3,804.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.49	\$17,528.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,916.00	\$73,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.33	\$3,629.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,055.96	\$56,055.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,910.98	\$450,910.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,872.68	\$53,872.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,923.62	\$470,923.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,952.33	\$142,952.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,832.90	\$32,832.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,382.00	\$297,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,177.71	\$200,177.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,235.99	\$327,235.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,362.00	\$173,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,831.70	\$17,831.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,554.59	\$16,554.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,980.24	\$139,980.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.54	\$2,613.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,172.02	\$782,172.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.52	\$7,641.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,262.56	\$159,262.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,658.06	\$232,658.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,656.42	\$556,656.42	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,971.39	\$395,971.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.78	\$11,745.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,067.27	\$956,067.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,631,343.72	\$2,631,343.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,492.69	\$45,492.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,235.00	\$34,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,549.00	\$44,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,978.36	\$439,978.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,403.54	\$58,403.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,951.57	\$194,951.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,924.65	\$18,924.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,557.58	\$21,557.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,986.75	\$37,986.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,445.92	\$751,445.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55	\$10,240.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,379.68	\$39,379.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,139,557.33	\$0.00	\$36,139,557.33	\$0.00
D	8270-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991,733.70	\$0.00	\$5,991,733.70	\$0.00
D	8270-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926,005.52	\$0.00	\$6,926,005.52	\$0.00
D	8270-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,640.71	\$0.00	\$3,450,640.71	\$0.00
D	8270-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,346.00	\$0.00	\$873,346.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00	\$65,431.95	\$0.00
D	8270-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,161.20	\$0.00	\$193,161.20	\$0.00
D	8270-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,289.43	\$0.00	\$1,545,289.43	\$0.00
D	8270-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,132.02	\$0.00	\$629,132.02	\$0.00
D	8270-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,351.53	\$0.00	\$326,351.53	\$0.00
D	8270-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,486.64	\$0.00	\$956,486.64	\$0.00
D	8270-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274,819.05	\$0.00	\$2,274,819.05	\$0.00
D	8270-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,500.00	\$0.00	\$423,500.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00	\$811,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,153.34	\$0.00	\$190,153.34	\$0.00
D	8270-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,208.96	\$0.00	\$227,208.96	\$0.00
D	8270-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.56	\$0.00	\$7,296.56	\$0.00
D	8270-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,369.65	\$0.00	\$267,369.65	\$0.00
D	8270-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00
D	8270-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,076.00	\$0.00	\$54,076.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,188.89	\$0.00	\$20,188.89	\$0.00
D	8270-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,816.31	\$0.00	\$244,816.31	\$0.00
D	8270-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.50	\$0.00	\$1,078.50	\$0.00
D	8270-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00	\$515,792.60	\$0.00
D	8270-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00	\$59,838.60	\$0.00
D	8270-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.43	\$0.00	\$3,167.43	\$0.00
D	8270-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,804.45	\$0.00	\$3,804.45	\$0.00
D	8270-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.49	\$0.00	\$17,528.49	\$0.00
D	8270-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,916.00	\$0.00	\$73,916.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.33	\$0.00	\$3,629.33	\$0.00
D	8270-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,055.96	\$0.00	\$56,055.96	\$0.00
D	8270-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,910.98	\$0.00	\$450,910.98	\$0.00
D	8270-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,872.68	\$0.00	\$53,872.68	\$0.00
D	8270-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,923.62	\$0.00	\$470,923.62	\$0.00
D	8270-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,952.33	\$0.00	\$142,952.33	\$0.00
D	8270-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,832.90	\$0.00	\$32,832.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,382.00	\$0.00	\$297,382.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,177.71	\$0.00	\$200,177.71	\$0.00
D	8270-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,235.99	\$0.00	\$327,235.99	\$0.00
D	8270-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,362.00	\$0.00	\$173,362.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,831.70	\$0.00	\$17,831.70	\$0.00
D	8270-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,554.59	\$0.00	\$16,554.59	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2017

hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,980.24	\$0.00	\$139,980.24	\$0.00
D	8270-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,613.54	\$0.00	\$2,613.54	\$0.00
D	8270-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,172.02	\$0.00	\$782,172.02	\$0.00
D	8270-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.52	\$0.00	\$7,641.52	\$0.00
D	8270-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,262.56	\$0.00	\$159,262.56	\$0.00
D	8270-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,658.06	\$0.00	\$232,658.06	\$0.00
D	8270-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00	\$556,656.42	\$0.00
D	8270-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,971.39	\$0.00	\$395,971.39	\$0.00
D	8270-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.78	\$0.00	\$11,745.78	\$0.00
D	8270-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,067.27	\$0.00	\$956,067.27	\$0.00
D	8270-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,631,343.72	\$0.00	\$2,631,343.72	\$0.00
D	8270-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,492.69	\$0.00	\$45,492.69	\$0.00
D	8270-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,235.00	\$0.00	\$34,235.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,549.00	\$0.00	\$44,549.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,978.36	\$0.00	\$439,978.36	\$0.00
D	8270-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,403.54	\$0.00	\$58,403.54	\$0.00
D	8270-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,951.57	\$0.00	\$194,951.57	\$0.00
D	8270-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,924.65	\$0.00	\$18,924.65	\$0.00
D	8270-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,557.58	\$0.00	\$21,557.58	\$0.00
D	8270-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,986.75	\$0.00	\$37,986.75	\$0.00
D	8270-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00
D	8270-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,445.92	\$0.00	\$751,445.92	\$0.00
D	8270-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,240.55	\$0.00	\$10,240.55	\$0.00
D	8270-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	8270-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,379.68	\$0.00	\$39,379.68	\$0.00
Sumas =>			\$24,769,120.63	\$24,769,120.63	\$553,544,025.75	\$553,544,025.75	\$155,686,468.37	\$155,686,468.37

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Usu: sanchez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 23/oct/2017
hora de Impresión 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. LUIS GONZALEZ BRIENO
COMISIONADO PRESIDENTE

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



Consultores, S.C.

**SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA**

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**LIC. MIGUEL ÁNGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública** con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del ejercicio 2017, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, la actividad de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017. La administración de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública** es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

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

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

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades, como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas; así mismo, el informe cubre lo relativo a la evaluación de la efectividad del control interno o sobre las declaraciones de la administración respecto a la efectividad del control interno, para dar cumplimiento a dichas disposiciones.

En mi opinión, la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno; del cual se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

ATENTAMENTE 1

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.

CÉDULA: 1437720

JA CONSULTORES S.C

SALTILLO, COAHUILA; A 23 DE OCTUBRE DE 2017.