



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2018

AVANCE DE GESTION
FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE

| 2018



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

Oficio ICAI/4317/CP/2018
Asunto: Se presenta el Informe
Del Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Dip. Jaime Bueno Zertuche
Presidente de la Junta de Gobierno del
H. Congreso del Estado Independiente libre
Y Soberano de Coahuila de Zaragoza.



El Informe que hoy se presenta contiene:

I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Estado de actividades del tercer trimestre de 2018; *(comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)*
- c) Estado de actividades acumulado del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
- d) Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2018;
- e) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2018;
- f) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2018; *(comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)*
- g) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2018;
- h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2018;
- i) Informe sobre pasivos contingentes al tercer trimestre de 2018; *(formato libre)*
- j) Notas de desglose a los estados financieros del tercer trimestre de 2018; *(23 notas)*
- k) Notas de memoria a los estados financieros del tercer trimestre de 2018; *(2 notas)*
- l) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2018; *(16 notas)*
- m) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2018, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- n) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 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 los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

II. Información presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación por objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación funcional;
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018; y
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018; *(el presupuesto de egresos aprobado, se deberá revelar anual)*
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018; *(formato libre)*
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018; *(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;
- 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 2018, 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 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

- 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 2018, 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) correspondientes, durante el tercer trimestre de 2018; (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 2018 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 2018. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- d) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
- e) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

- f) 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 f);

- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018, 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);
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre de 2018 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;
- i) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año 2018 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y
- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML, mediante la herramienta tecnológica dispuesta por este órgano técnico, la cual se encuentra en siguiente dirección electrónica: <https://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI/>

V. 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 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación por objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación administrativa;
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación funcional;
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación de servicios personales por categoría;

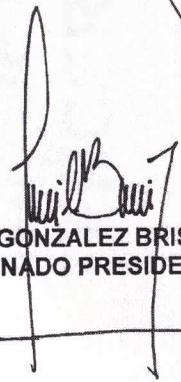


Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

- 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)*
- 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)*
- l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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 2018.


LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

I Información Contable

AVANCE DE GESTION
FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE

| 2018

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,027,149.92	16,017,703.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,353,816.47	807,222.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,183.30	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos 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	3,270,000.71	822,491.16
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1.24	0.00
Total de Activos Circulantes	24,281,333.22	16,017,703.77	Total de Pasivos Circulantes	4,623,818.42	1,629,714.11
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,250.00	40,250.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,165,786.99	10,292,339.06	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	274,183.48	274,183.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	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 de Activos No Circulantes	11,480,220.47	10,606,772.54	Total del Pasivo	4,623,818.42	1,629,714.11
Total del Activo	35,761,553.69	26,624,476.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,563,262.36	4,563,262.36
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	4,563,262.36	4,563,262.36
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,574,472.91	20,431,499.84
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,981,144.95	1,105,459.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,408,569.77	19,303,109.83
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	184,758.19	22,930.07
			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	31,137,735.27	24,994,762.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	35,761,553.69	26,624,476.31

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. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

		2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión		0.00	0.00
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	NOTA_EA-01	11,412,250.02	11,412,250.02
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		11,412,250.02	11,412,250.02
Otros Ingresos y Beneficios	NOTA_EA-02	390,400.87	203,426.72
Ingresos Financieros		390,400.87	203,426.72
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		11,802,650.89	11,615,676.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		10,113,419.75	11,088,500.39
Servicios Personales		7,955,830.16	7,423,872.45
Materiales y Suministros		273,115.27	409,913.60
Servicios Generales		1,884,474.32	3,254,714.34
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		15,026.44	147,639.33
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		15,026.44	147,639.33
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	10,128,446.19	11,236,139.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,674,204.70	379,537.02

*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

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión		0.00	0.00
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	NOTA_EA-01	34,236,750.06	34,236,583.54
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		34,236,750.06	34,236,583.54
Otros Ingresos y Beneficios	NOTA_EA-02	1,015,282.24	571,799.01
Ingresos Financieros		1,015,282.24	571,799.01
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		35,252,032.30	34,808,382.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		29,158,883.06	35,225,638.20
Servicios Personales		22,678,934.26	24,657,051.09
Materiales y Suministros		841,097.93	1,426,122.64
Servicios Generales		5,638,850.87	9,142,464.47
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		112,004.29	484,527.36
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		112,004.29	484,527.36
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	29,270,887.35	35,710,165.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,981,144.95	-901,783.01

*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

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
NOTA_EVHP-01					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	4,563,262.36	0.00	0.00	0.00	4,563,262.36
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	4,563,262.36	0.00	0.00	0.00	4,563,262.36
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	20,593,327.96	4,306,940.25	0.00	24,900,268.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	4,306,940.25	0.00	4,306,940.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,408,569.77	0.00	0.00	20,408,569.77
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	184,758.19	0.00	0.00	184,758.19
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Junio de 2018	4,563,262.36	20,593,327.96	4,306,940.25	0.00	29,463,530.57
NOTA_EVHP-02					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	0.00	1,674,204.70	0.00	1,674,204.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,674,204.70	0.00	1,674,204.70
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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Septiembre de 2018	4,563,262.36	20,593,327.96	5,981,144.95	0.00	31,137,735.27

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. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	240,145.19	2,897,451.91
Activo Circulante	240,145.19	2,416,378.27
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,416,378.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	240,145.19	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	0.00	481,073.64
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	481,073.64
Activos Intangibles	0.00	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	983,102.02	0.00
Pasivo Circulante	983,102.02	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	333,371.76	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	649,729.79	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.47	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	1,674,204.70	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	1,674,204.70	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,674,204.70	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

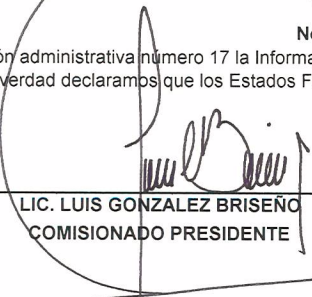
LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

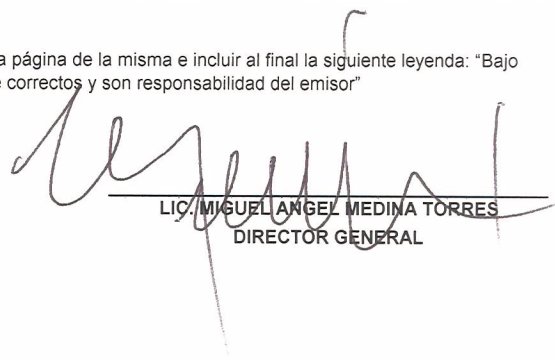
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,802,650.89	11,615,676.74
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	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,412,250.02	11,412,250.02
Otros Orígenes de Operación	390,400.87	203,426.72
Aplicación	10,128,446.19	11,236,139.72
Servicios Personales	7,955,830.16	7,423,872.45
Materiales y Suministros	273,115.27	409,913.60
Servicios Generales	1,884,474.32	3,254,714.34
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	15,026.44	147,639.33
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	1,674,204.70	379,537.02
	NOTA_EFE-02	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	15,000.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	15,000.88
Aplicación	481,073.64	62,839.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	481,073.64	62,839.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-481,073.64	-47,838.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,223,247.21	987,618.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,223,247.21	987,618.76
Aplicación	0.00	0.00
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	1,223,247.21	987,618.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,416,378.27	1,319,316.91
	NOTA_EFE-01	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,610,771.65	13,968,115.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,027,149.92	15,287,432.14

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. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

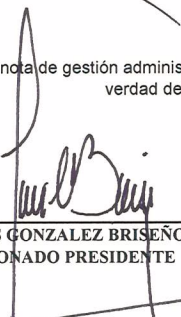
Estado Analítico del Activo

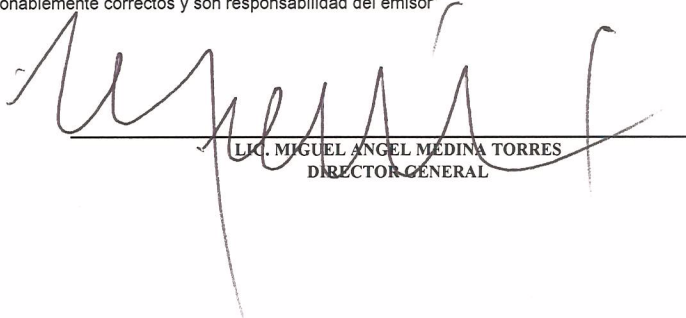
Del 01 Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	33,104,246.97	42,946,819.94	40,289,513.22	35,761,553.69	2,657,306.72
Activo Circulante	22,105,100.14	42,465,746.30	40,289,513.22	24,281,333.22	2,176,233.08
Efectivo y Equivalentes	21,610,771.65	30,806,601.55	28,390,223.28	24,027,149.92	2,416,378.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	494,328.49	11,659,144.75	11,899,289.94	254,183.30	-240,145.19
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	10,999,146.83	481,073.64	0.00	11,480,220.47	481,073.64
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	10,684,713.35	481,073.64	0.00	11,165,786.99	481,073.64
Activos Intangibles	274,183.48	0.00	0.00	274,183.48	0.00
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


LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

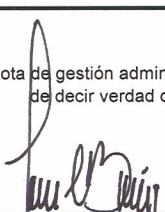
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

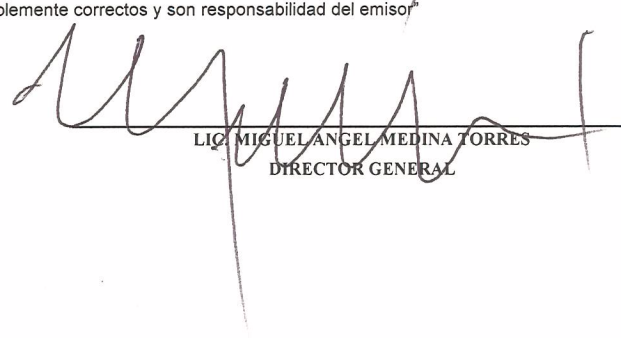
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

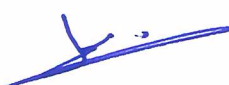
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	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 Lago Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		3,640,716.40	4,623,818.42
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso		3,640,716.40	4,623,818.42

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

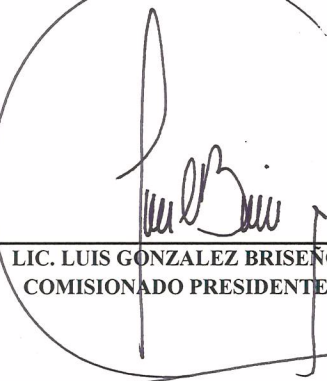

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Informe de Pasivos Contingentes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018	
CONCEPTO	IMPORTE
Demandas	0.00
Juicios	0.00
Avaes	0.00
Total	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

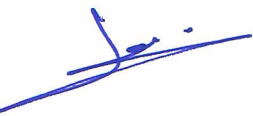
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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



LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

EFE 01 - Efectivo y Equivalentes

Descripción	Al 30 de septiembre de 2018	Al 30 de junio de 2018
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,052,630.65	209,213.87
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	22,974,519.27	21,401,557.78
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	24,027,149.92	21,610,771.65

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		11,412,250.02
2. Más ingresos contables no presupuestarios		390,400.87
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	390,400.87	
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)		11,802,650.89

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		10,609,519.83
2. Menos egresos presupuestarios no contables		481,073.64
Mobiliario y equipo de administración	236,673.64	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	244,400.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	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)		10,128,446.19

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 PUBLICA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		34,236,750.06
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,015,282.24
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	1,015,282.24	
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)		35,252,032.30

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		29,982,507.16
2. Menos egresos presupuestarios no contables		711,619.81
Mobiliario y equipo de administración	429,937.41	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,282.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	244,400.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	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)		29,270,887.35

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 PUBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2018
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

CUENTA	2018	2017
EFFECTIVO	12,000.00	0.00
BANCOS	1,040,630.65	2,197,894.43
INVERSIONES TEMPORALES	22,974,519.27	13,819,809.34
TOTAL	24,027,149.92	16,017,703.77

INVERSIONES TEMPORALES A CORTO PLAZO	2018
BBVA CTA - 2033539164	18,051,469.30
BBVA CTA - 2046876145	2,960,970.02
BBVA CTA - 2046876153	2,988,381.89
BBVA CTA - 2047342373	973,698.06
TOTAL	22,974,519.27

NOTA ESF-02

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

CUENTA	VENCIMIENTO	2018	2017
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP (GTOS POR COMP Y PROF)	MENOR DE 30 DIAS	176,909.37	0.00
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	77,273.93	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR CP	MENOR DE 30 DIAS	0.00	0.00
TOTAL		254,183.30	0.00

NOTA ESF-03

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

CUENTA	VENCIMIENTO	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	MENOR DE 30 DIAS	0.00	0.00

NOTA ESF-04

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO. 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	2018	2017
TERRENOS	BIENES INMUEBLES	BUEN ESTADO	40,250.00	40,250.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	1,292,509.69	1,159,517.50
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	3,850,070.28	3,617,195.34
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	785,521.97	559,623.57
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	180,745.54	143,463.14
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	83,125.60	83,125.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	4,680,427.98	4,436,027.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	222,045.93	222,045.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	71,340.00	71,340.00
SUMA			11,206,036.99	10,332,589.06

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	2018	2017
SOFTWARE	BIENES INT Y DIF	BUEN ESTADO	274,183.48	274,183.48
SUMA			274,183.48	274,183.48
TOTAL			11,480,220.47	10,606,772.54

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 INFORMACION PUBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2018
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

CUENTA	VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO	2018	2017
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP. (NOMINAS Y OTROS)	MENOR DE 30 DIAS	100%	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CP. (PROVEEDORES)	MENOR DE 30 DIAS	100%	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP. (AYUDAS SOCIALES)	MENOR DE 30 DIAS	100%	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP. (IMPUESTOS - PENSIONES)	MENOR DE 30 DIAS	100%	1,353,816.47	807,222.95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (OTROS)	MENOR DE 30 DIAS	100%	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO (PROVISION PARA CONTINGENCIAS LABORALES, AGUINALDO, PRIMA VAC. Y BONO DECEMBRINO)	MENOR DE 365 DIAS	100%	3,270,000.71	822,491.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.	MENOR DE 365 DIAS	100%	1.24	0.00
		TOTAL	4,623,818.42	1,629,714.11

NOTA ESF-13

FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA A CORTO Y LARGO PLAZO. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-14

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

CUENTA	TERCER TRIMESTRE		ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE	
	2018	2017	2018	2017
NOTA EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,412,250.02	11,412,250.02	34,236,750.06	34,236,583.54
NOTA EA-02 OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)	390,400.87	203,426.72	1,015,282.24	571,799.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	11,802,650.89	11,615,676.74	35,252,032.30	34,808,382.55
NOTA EA-03 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
SERVICIOS PERSONALES *	7,955,830.16	7,423,872.45	22,678,934.26	24,657,051.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	273,115.27	409,913.60	841,097.93	1,426,122.64
SERVICIOS GENERALES	1,884,474.32	3,254,714.34	5,638,850.87	9,142,464.47
TRANSFERENCIAS	15,026.44	147,639.33	112,004.29	484,527.36
SUMA	10,128,446.19	11,236,139.72	29,270,887.35	35,710,165.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,674,204.70	379,537.02	5,981,144.95	-901,783.01

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

NOTA-EVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	2018	2017
DONACIONES DE CAPITAL	4,563,262.36	4,563,262.36
TOTAL	4,563,262.36	4,563,262.36

NOTA EVHP-02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	2018	2017
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	5,981,144.95	1,105,459.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,408,589.77	19,303,109.83
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,758.19	22,930.07
TOTAL	26,574,472.91	20,431,499.84

NOTA EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	Al 30 de Septiembre de 2018	Al 31 de Diciembre de 2017
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	1,052,630.65	2,197,894.43
EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,974,519.27	13,819,809.34
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,027,149.92	16,017,703.77

NOTA EFE-02 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	Al 30 de Septiembre de 2018	Al 31 de Diciembre de 2017
TERRENOS	40,250.00	40,250.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,292,509.69	1,159,517.50
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,850,070.28	3,617,195.34
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	785,521.97	559,623.57
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	180,745.54	143,463.14
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	83,125.60	83,125.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,680,427.98	4,436,027.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,045.93	222,045.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	71,340.00	71,340.00
TOTALES	11,206,036.99	10,332,589.06

* 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 "

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

CUENTA	Al 30 de Septiembre de 2018	Al 31 de Diciembre de 2017
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	5,981,144.95	1,105,459.94
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	3,270,000.71	822,491.16
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	254,183.30	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2018
(Cifras en Pesos)

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018			
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			11,412,250.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			390,400.87
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)		390,400.87	
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)			11,802,650.89

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018			
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			10,609,519.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			481,073.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		236,673.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		244,400.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	
BIENES INMUEBLES		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		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)			10,128,446.19

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2018
(Cifras en Pesos)

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018			
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			34,236,750.06
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			1,015,282.24
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)		1,015,282.24	
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)			35,252,032.30

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018			
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			29,982,507.16
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			711,619.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		429,937.41	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		37,282.40	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		244,400.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	
BIENES INMUEBLES		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			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)			29,270,887.35

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar 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 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

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 2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	289,696,268.80	289,696,268.80	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	114,122,500.12	114,122,500.12	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	34,236,750.06	45,649,000.00	11,412,249.94
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	34,236,750.06	34,236,750.06	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	34,236,750.06	34,236,750.06
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	175,573,768.68	175,573,768.68	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	50,646,370.02	34,979,877.18	15,666,492.84
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	4,997,370.02	4,997,370.02	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	29,982,507.16	29,982,507.16	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	29,982,507.16	29,982,507.16	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	29,982,507.16	29,982,507.16	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	29,982,507.16	0.00	29,982,507.16

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 GESTION ADMINISTRATIVA
AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2018

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 estatal.
- 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 leyes vigentes y lineamientos internos del mismo instituto.

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.
4. Francisco Javier Diez De Urdanivia del Valle, Comisionado.
5. Bertha Ícela Mata Ortiz, Comisionada.

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.



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2018

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, (En Proceso).
- 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.

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.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2018

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.

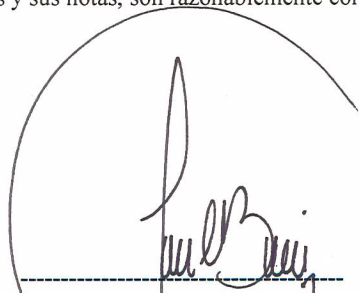
No existen eventos posteriores al cierre que afecten los estados financieros que se presentan.

NOTA GA-16 PARTES RELACIONADAS.

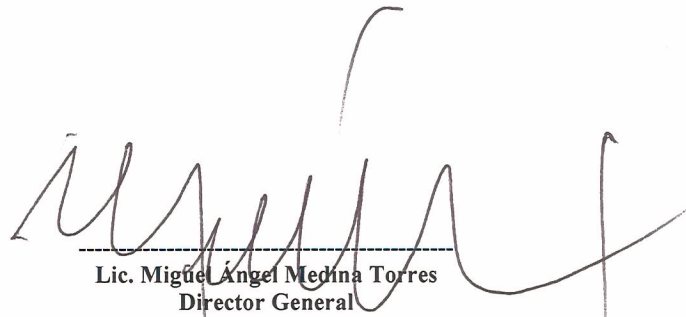
Esta nota no le aplica porque no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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



Lic. Miguel Ángel Medina Torres
Director General



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$33,104,246.97	\$0.00	\$42,946,819.94	\$40,289,513.22	\$35,761,553.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,105,100.14	\$0.00	\$42,465,746.30	\$40,289,513.22	\$24,281,333.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,610,771.65	\$0.00	\$30,806,601.55	\$28,390,223.28	\$24,027,149.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1111-2-08-00098	JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$197,213.87	\$0.00	\$20,340,097.92	\$19,496,681.14	\$1,040,630.65	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$197,213.87	\$0.00	\$20,340,097.92	\$19,496,681.14	\$1,040,630.65	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$197,213.87	\$0.00	\$20,340,097.92	\$19,496,681.14	\$1,040,630.65	\$0.00
D	1112-1-05-00001	BBVA CTA-0145597862	\$197,213.87	\$0.00	\$20,340,097.92	\$19,496,681.14	\$1,040,630.65	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,401,557.78	\$0.00	\$10,466,503.63	\$8,893,542.14	\$22,974,519.27	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$21,401,557.78	\$0.00	\$10,466,503.63	\$8,893,542.14	\$22,974,519.27	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$21,401,557.78	\$0.00	\$10,466,503.63	\$8,893,542.14	\$22,974,519.27	\$0.00
D	1114-1-05-00008	BBVA CTA-2033539164	\$15,754,198.99	\$0.00	\$297,270.31	\$0.00	\$16,051,469.30	\$0.00
D	1114-1-05-00011	BBVA CTA-2046876145	\$3,654,618.92	\$0.00	\$8,165,868.62	\$8,859,517.52	\$2,960,970.02	\$0.00
D	1114-1-05-00012	BBVA CTA-2046876153	\$1,343,947.93	\$0.00	\$1,644,433.96	\$0.00	\$2,988,381.89	\$0.00
D	1114-1-05-00013	BBVA CTA-2047342373	\$648,791.94	\$0.00	\$358,930.74	\$34,024.62	\$973,698.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$494,328.49	\$0.00	\$11,659,144.75	\$11,899,289.94	\$254,183.30	\$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	\$349,059.39	\$0.00	\$232,582.70	\$404,732.72	\$176,909.37	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$349,059.39	\$0.00	\$232,582.70	\$404,732.72	\$176,909.37	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$266,963.47	\$0.00	\$216,582.70	\$404,256.80	\$79,289.37	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$248,638.95	\$0.00	\$211,302.70	\$384,172.28	\$75,769.37	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$12,646.53	\$0.00	\$0.00	\$12,653.70	-\$7.17	\$0.00
D	1123-9-2-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$10,477.42	\$0.00	\$22,996.00	\$29,871.42	\$3,602.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$10,384.00	\$0.00	\$0.00	\$10,384.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$33,134.40	\$0.00	\$15,068.80	\$40,834.40	\$7,368.80	\$0.00
D	1123-9-2-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$13,867.00	\$12,987.00	\$880.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00049	JOSÉ LUIS SOLIS BAZALDÚA	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00	\$7,766.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$13,455.40	\$10,823.40	\$2,632.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$68,464.00	\$0.00	\$35,556.60	\$67,444.50	\$36,576.10	\$0.00
D	1123-9-2-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$12,966.00	\$0.00	\$20,459.30	\$31,869.37	\$1,555.93	\$0.00
D	1123-9-2-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$11,628.52	\$0.00	\$9,335.30	\$15,898.70	\$5,065.12	\$0.00
D	1123-9-2-08-00080	DANIEL TORRES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00082	REYNALDO ROSAS CEPEDA	\$14,180.40	\$0.00	\$18,998.00	\$21,860.40	\$11,318.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,866.00	\$10,233.60	\$4,632.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00094	ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00096	Ignacio Galindo Ramirez	\$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/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00098	Jose Alejandro Herrera Casillas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	\$5,376.00	\$0.00	\$0.00	\$5,376.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00104	GABRIELA GUILLERMO ARRIAGA	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$7,932.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,932.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEYERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00121	Amado Javier Garcia Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00124	RUBI GUADALUPE SOLIS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00125	ARMANDO ZAMORA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00127	JORGE EDUARDO GARCIA GIL	\$6,800.00	\$0.00	\$6,300.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00128	BERTHA ICELA MATA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,342.30	\$8,456.11	-\$113.81	\$0.00
D	1123-9-2-08-00132	ANDREA FUENTES OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$6,775.00	\$1,760.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00134	MARIA EUGENIA GALINDO MARINES	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00137	PABLO ENRIQUE ALDACO NUNCIO	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00139	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ CARMONA	\$3,452.00	\$0.00	\$2,576.00	\$6,028.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$3,551.68	\$0.00	\$0.00	\$3,551.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-11	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIOS	\$18,324.52	\$0.00	\$5,280.00	\$20,084.52	\$3,520.00	\$0.00
D	1123-9-2-11-00267	ISMAEL ALBERTO RIOS DELGADO	\$18,324.52	\$0.00	\$5,280.00	\$20,084.52	\$3,520.00	\$0.00
D	1123-9-3	GASTOS DE PROFESIONALIZACION	\$82,095.92	\$0.00	\$16,000.00	\$475.92	\$97,620.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	GASTOS DE PROFESIONALIZACION EMPLEADOS	\$82,095.92	\$0.00	\$16,000.00	\$475.92	\$97,620.00	\$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	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00047	LETICIA MARTINEZ FLORES	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$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 URDANIVIA DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$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	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00099	ISRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$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
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	1123-9-3-08-00104	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	\$475.92	\$0.00	\$0.00	\$475.92	\$0.00	\$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	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$145,269.10	\$0.00	\$14,312.03	\$82,307.20	\$77,273.93	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$145,269.10	\$0.00	\$14,312.03	\$82,307.20	\$77,273.93	\$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$145,269.10	\$0.00	\$14,312.03	\$82,307.20	\$77,273.93	\$0.00
D	1126-01-01-08	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$145,269.10	\$0.00	\$14,312.03	\$82,307.20	\$77,273.93	\$0.00
D	1126-01-01-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$11,478.22	\$0.00	\$0.00	\$6,886.98	\$4,591.24	\$0.00
D	1126-01-01-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$13,090.90	\$0.00	\$0.00	\$6,545.46	\$6,545.44	\$0.00
D	1126-01-01-08-00026	MARIANA PECHIR PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$6,074.13	\$0.00	\$0.00	\$3,027.57	\$3,046.56	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-01-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$5,604.08	\$0.00	\$0.00	\$2,802.00	\$2,802.08	\$0.00
D	1126-01-01-08-00032	NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$6,738.85	\$0.00	\$0.00	\$3,369.48	\$3,369.37	\$0.00
D	1126-01-01-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	\$4,876.18	\$0.00	\$0.00	\$2,419.14	\$2,457.04	\$0.00
D	1126-01-01-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$1,166.31	\$0.00	\$7,117.85	\$4,037.70	\$4,246.46	\$0.00
D	1126-01-01-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	\$8,679.67	\$0.00	\$0.00	\$4,339.86	\$4,339.81	\$0.00
D	1126-01-01-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	\$2,756.89	\$0.00	\$0.00	\$1,378.44	\$1,378.45	\$0.00
D	1126-01-01-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$3,391.32	\$0.00	\$0.00	\$3,391.32	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$12,520.90	\$0.00	\$0.00	\$6,260.88	\$6,260.02	\$0.00
D	1126-01-01-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$7,578.94	\$0.00	\$0.00	\$3,789.48	\$3,789.46	\$0.00
D	1126-01-01-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$8,878.20	\$0.00	\$0.00	\$4,439.10	\$4,439.10	\$0.00
D	1126-01-01-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$1,552.39	\$0.00	\$0.00	\$776.22	\$776.17	\$0.00
D	1126-01-01-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	\$3,768.43	\$0.00	\$0.00	\$2,264.16	\$1,504.27	\$0.00
D	1126-01-01-08-00096	IGNACIO GALINDO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$2,753.23	\$0.00	\$0.00	\$1,376.58	\$1,376.65	\$0.00
D	1126-01-01-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$2,701.20	\$0.00	\$0.00	\$1,500.65	\$1,200.55	\$0.00
D	1126-01-01-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	\$5,996.91	\$0.00	\$0.00	\$3,626.10	\$2,370.81	\$0.00
D	1126-01-01-08-00109	MIGUEL ANGEL GARZA FELIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$4,909.10	\$0.00	\$0.00	\$2,454.54	\$2,454.56	\$0.00
D	1126-01-01-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$6,081.62	\$0.00	\$0.00	\$3,031.36	\$3,050.26	\$0.00
D	1126-01-01-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	\$8,449.03	\$0.00	\$0.00	\$4,224.48	\$4,224.55	\$0.00
D	1126-01-01-08-00121	AMADO JAVIER GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00125	ARMANDO ZAMORA CRUZ	\$3,273.68	\$0.00	\$0.00	\$1,636.80	\$1,636.88	\$0.00
D	1126-01-01-08-00131	LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ	\$2,757.49	\$0.00	\$0.00	\$1,378.80	\$1,378.69	\$0.00
D	1126-01-01-08-00133	SANDRA PEREZ GAMES	\$2,453.32	\$0.00	\$0.00	\$2,453.32	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00136	ELIZABETH REYES GONZALEZ	\$797.62	\$0.00	\$0.00	\$398.82	\$398.80	\$0.00
D	1126-01-01-08-00138	NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ	\$6,940.49	\$0.00	\$0.00	\$3,470.22	\$3,470.27	\$0.00
D	1126-01-01-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$7,194.18	\$1,027.74	\$6,166.44	\$0.00
D	1126-1	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-1-03	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-1-03-08	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015) - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-1-03-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,999,146.83	\$0.00	\$481,073.64	\$0.00	\$11,480,220.47	\$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	\$10,684,713.35	\$0.00	\$481,073.64	\$0.00	\$11,165,786.99	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,691,428.30	\$0.00	\$236,673.64	\$0.00	\$5,928,101.94	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,266,437.53	\$0.00	\$26,072.16	\$0.00	\$1,292,509.69	\$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	\$208,580.17	\$0.00	\$26,072.16	\$0.00	\$234,652.33	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,703,539.08	\$0.00	\$146,531.20	\$0.00	\$3,850,070.28	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Cómputo 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	\$309,483.31	\$0.00	\$146,531.20	\$0.00	\$456,014.51	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$721,451.69	\$0.00	\$64,070.28	\$0.00	\$785,521.97	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$702,527.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,527.04	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,924.65	\$0.00	\$64,070.28	\$0.00	\$82,994.93	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$263,871.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,871.14	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$180,745.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,745.54	\$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	\$58,839.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,839.98	\$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	Cameras 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	\$244,400.00	\$0.00	\$4,680,427.98	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,436,027.98	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$4,680,427.98	\$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	1244-1-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	\$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
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 Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$274,183.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,183.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$274,183.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,640,716.40	\$13,234,319.92	\$14,217,421.94	\$0.00	\$4,623,818.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,640,716.40	\$13,234,319.92	\$14,217,421.94	\$0.00	\$4,623,818.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,020,444.71	\$13,030,112.54	\$13,363,484.30	\$0.00	\$1,353,816.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,955,830.16	\$7,955,830.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,531,512.60	\$5,531,512.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,255,618.44	\$2,255,618.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,633,062.72	\$2,633,062.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$293,352.10	\$293,352.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$349,479.34	\$349,479.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$492,049.90	\$492,049.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$492,049.90	\$492,049.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$654,981.77	\$654,981.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$72,775.75	\$72,775.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$582,206.02	\$582,206.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,034,890.25	\$1,034,890.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$236,839.74	\$236,839.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$251,997.40	\$251,997.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$266,074.39	\$266,074.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$279,978.72	\$279,978.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$242,395.64	\$242,395.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$172,066.67	\$172,066.67	\$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	\$70,328.97	\$70,328.97	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,638,663.23	\$2,638,663.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,157,589.59	\$2,157,589.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	INFONOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,507.52	\$31,507.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,182.33	\$25,182.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	RICARDO AGUIRRE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	LLANTAS Y SERVICIO DEGA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,777.33	\$13,777.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	OXXO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160,200.00	\$160,200.00	\$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	\$4,554.00	\$4,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	COMPANIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000094	XPRESS IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83,114.00	\$83,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	RODRIGO GALICIA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$23,031.80	\$23,031.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,094.72	\$5,094.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	MACH MEAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	MARIA DE LOS ANGELES VARGAS CABRAL	\$0.00	\$0.00	\$18,040.03	\$18,040.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,522.82	\$4,522.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COPIA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,877.39	\$7,877.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$9,913.36	\$9,913.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	EVENTOS RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$9,128.62	\$9,128.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ALBERTO LARA GAONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	CAPRICUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE RAMON VALERIO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$11,293.76	\$11,293.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	\$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	\$10,001.74	\$10,001.74	\$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	2112-1-000299	AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,944.01	\$32,944.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,540.64	\$11,540.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	TRANSPORTES URBANOS DE CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125,104.95	\$125,104.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$352,791.00	\$352,791.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	SPECTRO NETWORKS TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	SERVICIOS CLEAN PLACE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	\$17,516.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000416	ERNESTO VARGAS VARELA	\$0.00	\$0.00	\$38,674.40	\$38,674.40	\$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	2112-1-000425	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	2112-1-000432	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	JOSE LUIS CASTILLO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RAUL ACOSTA REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	\$8,399.98	\$8,399.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	JA CONSULTORES SC	\$0.00	\$0.00	\$64,025.10	\$64,025.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	CICLORAMA CORPORATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	CONTACTO VISUAL STANDS & CUSTOM S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CPU HERRAMIENTAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ENRIQUE GARCIA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ANA PAULA TORRES VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$25,050.20	\$25,050.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$20,730.09	\$20,730.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	\$0.00	\$0.00	\$884.00	\$884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	EDUARDO DELGADO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,757.25	\$9,757.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	EDUARDO SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	DESPACHO LÓPEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	MIGUEL ANGEL DYER HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A.	\$0.00	\$0.00	\$111,030.56	\$111,030.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SANDRA ELIA MENDOZA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	GRUPO BACANUSA J.I.S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	ARIEL NARRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ANTONINO JAIME MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$9,811.28	\$9,811.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,781.94	\$39,781.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	ESPACIOS INTELIGENTES KDC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	SOFTWARE PAQ SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	COELLO SERVIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	ASOCIACION CULTURAL MUSEO DE LAS AVES DE MEXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	CIA. COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	AMEVER ASOCIACION MEXICANA DE ENFERMEDADES VISUALES Y ESTUDIOS DE LA RETINA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	HECTOR MANUEL HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,684.80	\$4,684.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	ALMA VERONICA ALONSO GUERRA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	JUAN CARLOS CORONADO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,885.98	\$8,885.98	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000562	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$72,599.90	\$72,599.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ENE AL CUBO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$76,734.00	\$76,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	HEXA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,752.80	\$44,752.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	IMPRESA LITOGRAFICA COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,534.29	\$3,534.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,407.00	\$5,407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$27,909.66	\$27,909.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,609.84	\$4,609.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	-\$4,617.84	-\$4,617.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$25,542.18	\$25,542.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,883.99	\$9,883.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,964.71	\$4,964.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$481,073.64	\$481,073.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	MARIA DE LOS ANGELES VARGAS CABRAL	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000221	COPIA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,634.00	\$21,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000299	AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000494	CPU HERRAMIENTAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000545	ESPACIOS INTELIGENTES KDC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000556	HECTOR MANUEL HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000558	ELENA GUADALUPE CORTES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,780.28	\$5,780.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000561	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$151,352.16	\$151,352.16	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,026.44	\$15,026.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$15,026.44	\$15,026.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,026.44	\$15,026.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,020,444.71	\$2,420,592.71	\$2,753,964.47	\$0.00	\$1,353,816.47
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$375,338.35	\$1,130,692.00	\$1,134,984.50	\$0.00	\$379,630.85

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-20	RETENCION ISPT	\$0.00	\$350,845.44	\$1,057,274.00	\$1,055,369.98	\$0.00	\$348,941.42
A	2117-1-21	RETENCION ISR X HONORARIOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2117-1-22	RETENCION IVA X HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00	\$1,067.00
A	2117-1-23	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,021.16	\$18,043.00	\$13,532.37	\$0.00	\$4,510.53
A	2117-1-24	RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,622.12	\$19,244.00	\$14,433.09	\$0.00	\$4,811.21
A	2117-1-25	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$5,349.63	\$35,631.00	\$49,082.06	\$0.00	\$18,800.69
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$645,106.36	\$1,289,900.71	\$1,618,979.97	\$0.00	\$974,185.62
A	2117-7-01	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$157,893.69	\$157,893.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-02	RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$279,978.72	\$279,978.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-03	RETENCION PRESTAMO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$108,482.06	\$108,482.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-04	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,332.00	\$13,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-05	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$9,403.11	\$9,403.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-06	RETENCION NOMINAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,926.00	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-07	RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$172,066.67	\$172,066.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-08	ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES	\$0.00	\$645,106.36	\$30,000.00	\$359,079.26	\$0.00	\$974,185.62
A	2117-7-09	APORTACION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$236,839.74	\$236,839.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-10	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$279,978.72	\$279,978.72	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,620,270.92	\$204,207.38	\$853,937.17	\$0.00	\$3,270,000.71
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,620,270.92	\$204,207.38	\$853,937.17	\$0.00	\$3,270,000.71
A	2172-01	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002,360.77	\$41,947.20	\$0.00	\$0.00	\$960,413.57
A	2172-02	PROVISION AGUINALDO	\$0.00	\$1,085,734.95	\$23,594.07	\$582,206.02	\$0.00	\$1,644,346.90
A	2172-03	PROVISION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$135,716.87	\$138,666.11	\$75,106.15	\$0.00	\$72,156.91
A	2172-04	PROVISION BONO DECEMBRINO	\$0.00	\$396,458.33	\$0.00	\$196,625.00	\$0.00	\$593,083.33
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$1.24
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$1.24
A	2199-1	OTROS PASIVOS VARIOS	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$1.24
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$25,156,590.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,156,590.32
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3120-1	Donaciones de Capital	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$20,593,327.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,593,327.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,408,569.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,408,569.77
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	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,105,459.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,459.94
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	3251-01	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$23,449,381.41	\$0.00	\$11,802,650.89	\$0.00	\$35,252,032.30
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,750.06
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,750.06

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,750.06
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,750.06
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$624,881.37	\$0.00	\$390,400.87	\$0.00	\$1,015,282.24
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$624,881.37	\$0.00	\$390,400.87	\$0.00	\$1,015,282.24
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$624,881.37	\$0.00	\$390,400.87	\$0.00	\$1,015,282.24
A	4311-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$624,881.37	\$0.00	\$390,400.87	\$0.00	\$1,015,282.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,142,441.16	\$0.00	\$10,128,446.19	\$0.00	\$29,270,887.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,045,463.31	\$0.00	\$10,113,419.75	\$0.00	\$29,158,883.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,723,104.10	\$0.00	\$7,955,830.16	\$0.00	\$22,678,934.26	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,541,978.04	\$0.00	\$5,531,512.60	\$0.00	\$16,073,490.64	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$4,296,408.31	\$0.00	\$2,255,618.44	\$0.00	\$6,552,026.75	\$0.00
D	5111-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$5,005,614.73	\$0.00	\$2,633,062.72	\$0.00	\$7,638,677.45	\$0.00
D	5111-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$554,756.48	\$0.00	\$293,352.10	\$0.00	\$848,108.58	\$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$685,198.52	\$0.00	\$349,479.34	\$0.00	\$1,034,677.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$348,188.45	\$0.00	\$492,049.90	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$348,188.45	\$0.00	\$492,049.90	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,244,059.47	\$0.00	\$654,981.77	\$0.00	\$1,899,041.24	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$138,228.82	\$0.00	\$72,775.75	\$0.00	\$211,004.57	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,105,830.65	\$0.00	\$582,206.02	\$0.00	\$1,688,036.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,831,047.86	\$0.00	\$1,034,890.25	\$0.00	\$2,865,938.11	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$451,122.51	\$0.00	\$236,839.74	\$0.00	\$687,962.25	\$0.00
D	5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$166,613.26	\$0.00	\$251,997.40	\$0.00	\$418,610.66	\$0.00
D	5114-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$682,642.90	\$0.00	\$266,074.39	\$0.00	\$948,717.29	\$0.00
D	5114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$530,669.19	\$0.00	\$279,978.72	\$0.00	\$810,647.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$757,830.28	\$0.00	\$242,395.64	\$0.00	\$1,000,225.92	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$327,133.62	\$0.00	\$172,066.67	\$0.00	\$499,200.29	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$130,696.66	\$0.00	\$70,328.97	\$0.00	\$201,025.63	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$567,982.66	\$0.00	\$273,115.27	\$0.00	\$841,097.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$103,541.47	\$0.00	\$67,230.50	\$0.00	\$170,771.97	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$61,765.72	\$0.00	\$31,569.20	\$0.00	\$93,334.92	\$0.00
D	5121-21102	OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,244.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.68	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$40,321.21	\$0.00	\$20,178.25	\$0.00	\$60,499.46	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$209.86	\$0.00	\$15,483.05	\$0.00	\$15,692.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$58,431.17	\$0.00	\$26,709.76	\$0.00	\$85,140.93	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$12,269.77	\$0.00	\$11,226.24	\$0.00	\$23,496.01	\$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$46,042.00	\$0.00	\$15,483.52	\$0.00	\$61,525.52	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$119.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.40	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,025.00	\$0.00	\$869.84	\$0.00	\$1,894.84	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,025.00	\$0.00	\$547.94	\$0.00	\$1,572.94	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$0.00	\$321.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$779.99	\$0.00	\$224.15	\$0.00	\$1,004.14	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$779.99	\$0.00	\$224.15	\$0.00	\$1,004.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$374,782.84	\$0.00	\$160,200.00	\$0.00	\$534,982.84	\$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	\$373,800.00	\$0.00	\$160,200.00	\$0.00	\$534,000.00	\$0.00
D	5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$982.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,422.19	\$0.00	\$17,881.02	\$0.00	\$47,303.21	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,747.09	\$0.00	\$260.60	\$0.00	\$2,007.69	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,037.97	\$0.00	\$5,999.52	\$0.00	\$17,037.49	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$16,637.13	\$0.00	\$11,620.90	\$0.00	\$28,258.03	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,754,376.55	\$0.00	\$1,884,474.32	\$0.00	\$5,638,850.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$337,726.23	\$0.00	\$251,521.29	\$0.00	\$589,247.52	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$24,053.00	\$0.00	\$17,516.00	\$0.00	\$41,569.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$7,068.17	\$0.00	\$9,757.25	\$0.00	\$16,825.42	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$38,035.34	\$0.00	\$19,687.24	\$0.00	\$57,722.58	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$247,723.43	\$0.00	\$182,741.71	\$0.00	\$430,465.14	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$20,846.29	\$0.00	\$21,819.09	\$0.00	\$42,665.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$393,724.93	\$0.00	\$195,058.05	\$0.00	\$588,782.98	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$313,948.08	\$0.00	\$156,974.04	\$0.00	\$470,922.12	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$79,276.84	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$116,860.84	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$799,210.42	\$0.00	\$340,435.47	\$0.00	\$1,139,645.89	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$86,526.80	\$0.00	\$75,625.10	\$0.00	\$162,151.90	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$12,986.94	\$0.00	\$33,292.00	\$0.00	\$46,278.94	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$202,979.72	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$327,979.72	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$482,634.92	\$0.00	\$101,995.55	\$0.00	\$584,630.47	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$14,082.04	\$0.00	\$4,522.82	\$0.00	\$18,604.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,271.88	\$0.00	\$74,527.58	\$0.00	\$83,799.46	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$9,271.88	\$0.00	\$4,609.84	\$0.00	\$13,881.72	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$0.00	\$69,917.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$240,139.55	\$0.00	\$241,392.11	\$0.00	\$481,531.66	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$32,913.84	\$0.00	\$66,684.14	\$0.00	\$99,597.98	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$26,704.22	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$28,454.22	\$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$74,850.17	\$0.00	\$101,488.97	\$0.00	\$176,339.14	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$105,207.32	\$0.00	\$63,465.00	\$0.00	\$168,672.32	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$300,217.88	\$0.00	\$150,847.52	\$0.00	\$451,065.40	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$300,217.88	\$0.00	\$150,847.52	\$0.00	\$451,065.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$945,758.72	\$0.00	\$455,217.94	\$0.00	\$1,400,976.66	\$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREO NACIOALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$307,668.35	\$0.00	\$106,412.72	\$0.00	\$414,081.07	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIOALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$638,090.37	\$0.00	\$348,805.22	\$0.00	\$986,895.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$681,379.75	\$0.00	\$163,787.49	\$0.00	\$845,167.24	\$0.00
D	5138-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,500.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$4,469.60	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$679,879.75	\$0.00	\$160,817.89	\$0.00	\$840,697.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$46,947.19	\$0.00	\$11,686.87	\$0.00	\$58,634.06	\$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$41,739.19	\$0.00	\$9,004.71	\$0.00	\$50,743.90	\$0.00
D	5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00
D	5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$0.00	\$2,682.16	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$96,977.85	\$0.00	\$15,026.44	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$96,977.85	\$0.00	\$15,026.44	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$96,977.85	\$0.00	\$15,026.44	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	5241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$96,977.85	\$0.00	\$15,026.44	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,894,276.62	\$69,894,276.62	\$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	\$22,824,499.96	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00	\$11,412,249.94
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$22,824,499.96	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00	\$11,412,249.94
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$22,824,499.96	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00	\$11,412,249.94
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	\$22,824,500.04	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,750.06
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,750.06
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$34,236,750.06
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$47,069,776.58	\$47,069,776.58	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650,000.00
A	8210-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$11,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,050,000.00
A	8210-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00
A	8210-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00
A	8210-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530,000.00
A	8210-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00
A	8210-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8210-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	8210-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$258,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,450.00
A	8210-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
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	\$755,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,000.00
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	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
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	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
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	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
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	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS 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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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	8210-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
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

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,276,012.67	\$0.00	\$2,315,848.63	\$12,925,368.46	\$15,666,492.84	\$0.00
D	8220-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,353,591.69	\$0.00	\$0.00	\$2,308,618.44	\$3,044,973.25	\$0.00
D	8220-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$6,044,385.27	\$0.00	\$0.00	\$2,680,062.72	\$3,364,322.55	\$0.00
D	8220-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$745,243.52	\$0.00	\$0.00	\$393,352.10	\$351,891.42	\$0.00
D	8220-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$889,801.48	\$0.00	\$0.00	\$349,479.34	\$540,322.14	\$0.00
D	8220-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$471,811.55	\$0.00	\$530,000.00	\$492,049.90	\$509,761.65	\$0.00
D	8220-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$181,771.18	\$0.00	\$0.00	\$72,775.75	\$108,995.43	\$0.00
D	8220-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,424,169.35	\$0.00	\$0.00	\$682,206.02	\$741,963.33	\$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	\$578,877.49	\$0.00	\$0.00	\$296,839.74	\$282,037.75	\$0.00
D	8220-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$308,386.74	\$0.00	\$239,886.74	\$491,884.14	\$56,389.34	\$0.00
D	8220-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$467,357.10	\$0.00	\$0.00	\$266,074.39	\$201,282.71	\$0.00
D	8220-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$719,330.81	\$0.00	\$0.00	\$369,978.72	\$349,352.09	\$0.00
D	8220-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$422,866.38	\$0.00	\$0.00	\$212,066.67	\$210,799.71	\$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	\$219,303.34	\$0.00	\$0.00	\$110,328.97	\$108,974.37	\$0.00
D	8220-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$160,968.48	\$0.00	\$0.00	\$89,168.89	\$71,799.59	\$0.00
D	8220-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,755.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,755.32	\$0.00
D	8220-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$199,678.79	\$0.00	\$0.00	\$120,178.25	\$79,500.54	\$0.00
D	8220-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$89,790.14	\$0.00	\$0.00	\$15,483.05	\$74,307.09	\$0.00
D	8220-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$87,730.23	\$0.00	\$0.00	\$11,226.24	\$76,503.99	\$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$273,958.00	\$0.00	\$0.00	\$131,441.52	\$142,516.48	\$0.00
D	8220-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$4,880.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,880.60	\$0.00
D	8220-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$28,975.00	\$0.00	\$0.00	\$547.94	\$28,427.06	\$0.00
D	8220-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$24,678.10	\$0.00
D	8220-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$4,220.01	\$0.00	\$0.00	\$224.15	\$3,995.86	\$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	\$380,200.00	\$0.00	\$0.00	\$160,200.00	\$220,000.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$17.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.16	\$0.00
D	8220-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$28,252.91	\$0.00	\$288,557.69	\$260.60	\$316,550.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$14,677.83	\$0.00	\$15,528.78	\$21,528.30	\$8,678.31	\$0.00
D	8220-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$43,362.87	\$0.00	\$25,054.03	\$36,674.93	\$31,741.97	\$0.00
D	8220-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$53,734.00	\$0.00	\$0.00	\$22,516.00	\$31,218.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$16,931.83	\$0.00	\$3,500.00	\$15,189.08	\$5,242.75	\$0.00
D	8220-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$61,964.66	\$0.00	\$0.00	\$26,651.90	\$35,312.76	\$0.00
D	8220-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$352,276.57	\$0.00	\$55,000.00	\$255,018.28	\$152,258.29	\$0.00
D	8220-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$82,438.79	\$0.00	\$0.00	\$28,573.37	\$53,865.42	\$0.00
D	8220-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$386,051.92	\$0.00	\$0.00	\$171,324.68	\$214,727.24	\$0.00
D	8220-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$100,723.16	\$0.00	\$0.00	\$42,307.16	\$58,416.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$11,499.99	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$10,999.98	\$0.00
D	8220-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$313,473.20	\$0.00	\$0.00	\$88,098.30	\$225,374.90	\$0.00
D	8220-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$62,013.06	\$0.00	\$21,000.00	\$59,305.06	\$23,708.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$297,020.28	\$0.00	\$198,020.28	\$323,020.28	\$172,020.28	\$0.00
D	8220-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,000.00	\$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	\$49,080.00	\$0.00	\$55,920.00	\$101,995.55	\$3,004.45	\$0.00
D	8220-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$15,917.96	\$0.00	\$0.00	\$4,522.82	\$11,395.14	\$0.00
D	8220-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$25,728.12	\$0.00	\$0.00	\$4,609.84	\$21,118.28	\$0.00
D	8220-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$180,082.26	\$0.00
D	8220-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$367,086.16	\$0.00	\$0.00	\$108,772.30	\$258,313.86	\$0.00
D	8220-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$103,295.78	\$0.00	\$0.00	\$41,045.78	\$62,250.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$99,536.00	\$0.00	\$0.00	\$29,536.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$175,149.83	\$0.00	\$53,850.17	\$131,488.97	\$97,511.03	\$0.00
D	8220-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$174,792.68	\$0.00	\$0.00	\$77,257.68	\$97,535.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$8,004.00	\$8,996.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$299,782.12	\$0.00	\$130,000.00	\$150,847.52	\$278,934.60	\$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	\$242,331.65	\$0.00	\$31,334.27	\$116,412.72	\$157,253.20	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$911,909.63	\$0.00	\$13,090.37	\$348,805.22	\$576,194.78	\$0.00
D	8220-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$25,530.40	\$0.00
D	8220-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$910,675.25	\$0.00	\$174,925.21	\$338,737.89	\$746,862.57	\$0.00
D	8220-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$108,260.81	\$0.00	\$0.00	\$9,004.71	\$99,256.10	\$0.00
D	8220-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$47,317.84	\$0.00
D	8220-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$203,022.15	\$0.00	\$53,021.15	\$68,047.59	\$187,995.71	\$0.00
D	8220-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$168,079.97	\$0.00	\$0.00	\$94,152.13	\$73,927.84	\$0.00
D	8220-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$138,656.26	\$0.00	\$360,159.94	\$352,611.17	\$146,205.03	\$0.00
D	8220-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$145,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$180,070.28	\$14,929.72	\$0.00
D	8220-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$12,717.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,717.60	\$0.00
D	8220-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,315,848.63	\$2,315,848.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-11301-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8230-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8230-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00
A	8230-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,886.74	\$239,886.74	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
A	8230-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$35,715.80	\$57,599.69	\$0.00	\$0.00	-\$93,315.49
A	8230-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,958.00
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	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,557.69	\$0.00	\$288,557.69
A	8230-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$25,715.80	\$15,528.78	\$15,528.78	\$0.00	\$25,715.80
A	8230-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,054.03	\$25,054.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$62,213.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,213.00
A	8230-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,431.83	\$3,500.00	\$0.00	-\$1,931.83
A	8230-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.66	\$0.00	\$0.00	-\$6,964.66
A	8230-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,276.57	\$55,000.00	\$0.00	-\$17,276.57
A	8230-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$6,714.92	\$6,754.28	\$0.00	\$0.00	-\$13,469.20
A	8230-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,350.64	\$0.00	\$0.00	-\$14,350.64
A	8230-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,723.16
A	8230-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,473.20	\$0.00	\$0.00	-\$12,473.20
A	8230-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,013.06	\$21,000.00	\$0.00	-\$5,013.06
A	8230-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,020.28	\$198,020.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
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	\$81,714.92	\$0.00	\$55,920.00	\$0.00	\$137,634.92
A	8230-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,088.16	\$0.00	\$0.00	-\$42,088.16
A	8230-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,295.78	\$0.00	\$0.00	-\$39,295.78
A	8230-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,536.00
A	8230-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$53,850.17	\$0.00	\$23,850.17
A	8230-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,792.68	\$0.00	\$0.00	-\$13,792.68
A	8230-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-111-001-101-36101-	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 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	\$10,000.00	\$31,334.27	\$0.00	\$21,334.27
A	8230-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,090.37	\$0.00	\$13,090.37
A	8230-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$17,995.00	\$177,920.00	\$174,925.21	\$0.00	-\$20,989.79
A	8230-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00
A	8230-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,021.15	\$53,021.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,079.97	\$0.00	\$0.00	-\$68,079.97
A	8230-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,079.97	\$360,159.94	\$0.00	\$154,079.97
A	8230-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,609,519.83	\$10,609,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255,618.44	\$2,255,618.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,633,062.72	\$2,633,062.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,352.10	\$293,352.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,479.34	\$349,479.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,049.90	\$492,049.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,775.75	\$72,775.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,206.02	\$582,206.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,839.74	\$236,839.74	\$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	\$251,997.40	\$251,997.40	\$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	\$266,074.39	\$266,074.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,978.72	\$279,978.72	\$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	\$172,066.67	\$172,066.67	\$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	\$70,328.97	\$70,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,569.20	\$31,569.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,178.25	\$20,178.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,483.05	\$15,483.05	\$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	\$11,226.24	\$11,226.24	\$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	\$15,483.52	\$15,483.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.94	\$547.94	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.15	\$224.15	\$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	\$160,200.00	\$160,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.60	\$260.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.52	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.90	\$11,620.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.25	\$9,757.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,687.24	\$19,687.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,741.71	\$182,741.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,819.09	\$21,819.09	\$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	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,625.10	\$75,625.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$101,995.55	\$101,995.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.82	\$4,522.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,609.84	\$4,609.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$69,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,684.14	\$66,684.14	\$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	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,488.97	\$101,488.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,465.00	\$63,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,847.52	\$150,847.52	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-37104-	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,412.72	\$106,412.72	\$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	\$348,805.22	\$348,805.22	\$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	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,817.89	\$160,817.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,004.71	\$9,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$2,682.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.44	\$15,026.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,072.16	\$26,072.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,531.20	\$146,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,070.28	\$64,070.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,609,519.83	\$10,609,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255,618.44	\$2,255,618.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,633,062.72	\$2,633,062.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,352.10	\$293,352.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,479.34	\$349,479.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,049.90	\$492,049.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,775.75	\$72,775.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,206.02	\$582,206.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,839.74	\$236,839.74	\$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	\$251,997.40	\$251,997.40	\$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	\$266,074.39	\$266,074.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,978.72	\$279,978.72	\$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	\$172,066.67	\$172,066.67	\$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	\$70,328.97	\$70,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,569.20	\$31,569.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,178.25	\$20,178.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,483.05	\$15,483.05	\$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	\$11,226.24	\$11,226.24	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,483.52	\$15,483.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.94	\$547.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.15	\$224.15	\$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	\$160,200.00	\$160,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.60	\$260.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.52	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.90	\$11,620.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.25	\$9,757.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,687.24	\$19,687.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,741.71	\$182,741.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,819.09	\$21,819.09	\$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	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,625.10	\$75,625.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$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	\$101,995.55	\$101,995.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.82	\$4,522.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,609.84	\$4,609.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$69,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,684.14	\$66,684.14	\$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	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,488.97	\$101,488.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,465.00	\$63,465.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,847.52	\$150,847.52	\$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	\$106,412.72	\$106,412.72	\$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	\$348,805.22	\$348,805.22	\$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	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,817.89	\$160,817.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,004.71	\$9,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$2,682.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.44	\$15,026.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,072.16	\$26,072.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,531.20	\$146,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,070.28	\$64,070.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,609,519.83	\$10,609,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255,618.44	\$2,255,618.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,633,062.72	\$2,633,062.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,352.10	\$293,352.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,479.34	\$349,479.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,049.90	\$492,049.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,775.75	\$72,775.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,206.02	\$582,206.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,839.74	\$236,839.74	\$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	\$251,997.40	\$251,997.40	\$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	\$266,074.39	\$266,074.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,978.72	\$279,978.72	\$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	\$172,066.67	\$172,066.67	\$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	\$70,328.97	\$70,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,569.20	\$31,569.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,178.25	\$20,178.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,483.05	\$15,483.05	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,226.24	\$11,226.24	\$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	\$15,483.52	\$15,483.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.94	\$547.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.15	\$224.15	\$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	\$160,200.00	\$160,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.60	\$260.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.52	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.90	\$11,620.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,516.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.25	\$9,757.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,687.24	\$19,687.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,741.71	\$182,741.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,819.09	\$21,819.09	\$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	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,625.10	\$75,625.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$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	\$101,995.55	\$101,995.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.82	\$4,522.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,609.84	\$4,609.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$69,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,684.14	\$66,684.14	\$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	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 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/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,488.97	\$101,488.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,465.00	\$63,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,847.52	\$150,847.52	\$0.00	\$0.00
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	\$106,412.72	\$106,412.72	\$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	\$348,805.22	\$348,805.22	\$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	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,817.89	\$160,817.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,004.71	\$9,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$2,682.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.44	\$15,026.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,072.16	\$26,072.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,531.20	\$146,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,070.28	\$64,070.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,372,987.33	\$0.00	\$10,609,519.83	\$0.00	\$29,982,507.16	\$0.00
D	8270-111-001-101-11301-	SUELDO BASE G. Corriente	\$4,296,408.31	\$0.00	\$2,255,618.44	\$0.00	\$6,552,026.75	\$0.00
D	8270-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$5,005,614.73	\$0.00	\$2,633,062.72	\$0.00	\$7,638,677.45	\$0.00
D	8270-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$554,756.48	\$0.00	\$293,352.10	\$0.00	\$848,108.58	\$0.00
D	8270-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$685,198.52	\$0.00	\$349,479.34	\$0.00	\$1,034,677.86	\$0.00
D	8270-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$348,188.45	\$0.00	\$492,049.90	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00
D	8270-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$138,228.82	\$0.00	\$72,775.75	\$0.00	\$211,004.57	\$0.00
D	8270-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,105,830.65	\$0.00	\$582,206.02	\$0.00	\$1,688,036.67	\$0.00
D	8270-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$451,122.51	\$0.00	\$236,839.74	\$0.00	\$687,962.25	\$0.00
D	8270-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$166,613.26	\$0.00	\$251,997.40	\$0.00	\$418,610.66	\$0.00
D	8270-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$682,642.90	\$0.00	\$266,074.39	\$0.00	\$948,717.29	\$0.00
D	8270-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$530,669.19	\$0.00	\$279,978.72	\$0.00	\$810,647.91	\$0.00
D	8270-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$327,133.62	\$0.00	\$172,066.67	\$0.00	\$499,200.29	\$0.00
D	8270-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$130,696.66	\$0.00	\$70,328.97	\$0.00	\$201,025.63	\$0.00
D	8270-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$61,765.72	\$0.00	\$31,569.20	\$0.00	\$93,334.92	\$0.00
D	8270-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,244.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.68	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$40,321.21	\$0.00	\$20,178.25	\$0.00	\$60,499.46	\$0.00
D	8270-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$209.86	\$0.00	\$15,483.05	\$0.00	\$15,692.91	\$0.00
D	8270-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$12,269.77	\$0.00	\$11,226.24	\$0.00	\$23,496.01	\$0.00
D	8270-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$46,042.00	\$0.00	\$15,483.52	\$0.00	\$61,525.52	\$0.00
D	8270-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$119.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.40	\$0.00
D	8270-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,025.00	\$0.00	\$547.94	\$0.00	\$1,572.94	\$0.00
D	8270-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$0.00	\$321.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$779.99	\$0.00	\$224.15	\$0.00	\$1,004.14	\$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	\$373,800.00	\$0.00	\$160,200.00	\$0.00	\$534,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$982.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.84	\$0.00
D	8270-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$1,747.09	\$0.00	\$260.60	\$0.00	\$2,007.69	\$0.00
D	8270-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$11,037.97	\$0.00	\$5,999.52	\$0.00	\$17,037.49	\$0.00
D	8270-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$16,637.13	\$0.00	\$11,620.90	\$0.00	\$28,258.03	\$0.00
D	8270-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$24,053.00	\$0.00	\$17,516.00	\$0.00	\$41,569.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$7,068.17	\$0.00	\$9,757.25	\$0.00	\$16,825.42	\$0.00
D	8270-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$38,035.34	\$0.00	\$19,687.24	\$0.00	\$57,722.58	\$0.00
D	8270-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$247,723.43	\$0.00	\$182,741.71	\$0.00	\$430,465.14	\$0.00
D	8270-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$20,846.29	\$0.00	\$21,819.09	\$0.00	\$42,665.38	\$0.00
D	8270-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$313,948.08	\$0.00	\$156,974.04	\$0.00	\$470,922.12	\$0.00
D	8270-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$79,276.84	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$116,860.84	\$0.00
D	8270-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
D	8270-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$86,526.80	\$0.00	\$75,625.10	\$0.00	\$162,151.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$12,986.94	\$0.00	\$33,292.00	\$0.00	\$46,278.94	\$0.00
D	8270-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$202,979.72	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$327,979.72	\$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	\$482,634.92	\$0.00	\$101,995.55	\$0.00	\$584,630.47	\$0.00
D	8270-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$14,082.04	\$0.00	\$4,522.82	\$0.00	\$18,604.86	\$0.00
D	8270-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$9,271.88	\$0.00	\$4,609.84	\$0.00	\$13,881.72	\$0.00
D	8270-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$0.00	\$69,917.74	\$0.00
D	8270-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$32,913.84	\$0.00	\$66,684.14	\$0.00	\$99,597.98	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$26,704.22	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$28,454.22	\$0.00
D	8270-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$74,850.17	\$0.00	\$101,488.97	\$0.00	\$176,339.14	\$0.00
D	8270-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$105,207.32	\$0.00	\$63,465.00	\$0.00	\$168,672.32	\$0.00
D	8270-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$300,217.88	\$0.00	\$150,847.52	\$0.00	\$451,065.40	\$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	\$307,668.35	\$0.00	\$106,412.72	\$0.00	\$414,081.07	\$0.00
D	8270-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$638,090.37	\$0.00	\$348,805.22	\$0.00	\$986,895.59	\$0.00
D	8270-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$4,469.60	\$0.00
D	8270-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$679,879.75	\$0.00	\$160,817.89	\$0.00	\$840,697.64	\$0.00
D	8270-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$41,739.19	\$0.00	\$9,004.71	\$0.00	\$50,743.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$0.00	\$2,682.16	\$0.00
D	8270-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$96,977.85	\$0.00	\$15,026.44	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	8270-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$106,920.03	\$0.00	\$26,072.16	\$0.00	\$132,992.19	\$0.00
D	8270-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$86,343.74	\$0.00	\$146,531.20	\$0.00	\$232,874.94	\$0.00
D	8270-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,070.28	\$0.00	\$64,070.28	\$0.00
D	8270-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$37,282.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,282.40	\$0.00
D	8270-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
Sumas =>			\$143,544,688.13	\$143,544,688.13	\$136,203,862.67	\$136,203,862.67	\$156,330,441.04	\$156,330,441.04

**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

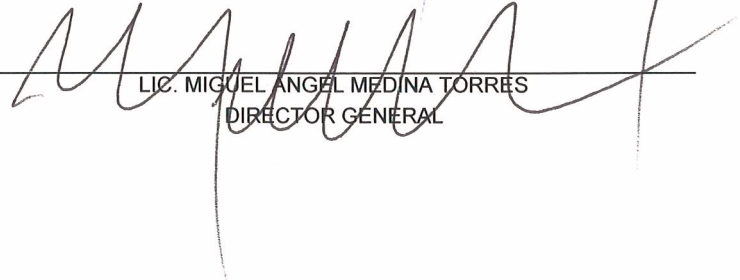
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

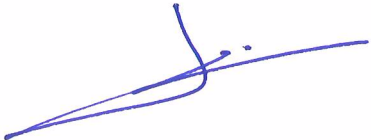
Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO COMISIONADO PRESIDENTE			 LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES DIRECTOR GENERAL			



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$26,624,476.31	\$0.00	\$124,354,709.92	\$115,217,632.54	\$35,761,553.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,017,703.77	\$0.00	\$123,481,261.99	\$115,217,632.54	\$24,281,333.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,017,703.77	\$0.00	\$87,537,968.96	\$79,528,522.81	\$24,027,149.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$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	1111-2-08-00098	JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,197,894.43	\$0.00	\$56,378,894.52	\$57,536,158.30	\$1,040,630.65	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$2,197,894.43	\$0.00	\$56,378,894.52	\$57,536,158.30	\$1,040,630.65	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$2,197,894.43	\$0.00	\$56,378,894.52	\$57,536,158.30	\$1,040,630.65	\$0.00
D	1112-1-05-00001	BBVA CTA-0145597862	\$2,197,894.43	\$0.00	\$56,378,894.52	\$57,536,158.30	\$1,040,630.65	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,819,809.34	\$0.00	\$31,147,074.44	\$21,992,364.51	\$22,974,519.27	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$13,819,809.34	\$0.00	\$31,147,074.44	\$21,992,364.51	\$22,974,519.27	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$13,819,809.34	\$0.00	\$31,147,074.44	\$21,992,364.51	\$22,974,519.27	\$0.00
D	1114-1-05-00008	BBVA CTA-2033539164	\$11,345,731.07	\$0.00	\$5,505,748.01	\$800,009.78	\$16,051,469.30	\$0.00
D	1114-1-05-00011	BBVA CTA-2046876145	\$2,474,078.27	\$0.00	\$21,629,176.18	\$21,142,284.43	\$2,960,970.02	\$0.00
D	1114-1-05-00012	BBVA CTA-2046876153	\$0.00	\$0.00	\$2,988,381.89	\$0.00	\$2,988,381.89	\$0.00
D	1114-1-05-00013	BBVA CTA-2047342373	\$0.00	\$0.00	\$1,023,768.36	\$50,070.30	\$973,698.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$35,943,293.03	\$35,689,109.73	\$254,183.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$34,236,750.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$34,236,750.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,334,338.05	\$1,157,428.68	\$176,909.37	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,334,338.05	\$1,157,428.68	\$176,909.37	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,232,718.05	\$1,153,428.68	\$79,289.37	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,182,238.05	\$1,106,468.68	\$75,769.37	\$0.00
D	1123-9-2-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$64,701.80	\$64,708.97	-\$7.17	\$0.00
D	1123-9-2-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$104,998.60	\$101,396.60	\$3,602.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$0.00	\$0.00	\$84,381.20	\$77,012.40	\$7,368.80	\$0.00
D	1123-9-2-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$18,172.50	\$18,172.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$30,920.70	\$30,040.70	\$880.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00049	JOSÉ LUIS SOLIS BAZALDÚA	\$0.00	\$0.00	\$20,878.00	\$20,878.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,127.00	\$17,127.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$52,145.40	\$49,513.40	\$2,632.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$176,570.00	\$139,993.90	\$36,576.10	\$0.00
D	1123-9-2-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$130,027.10	\$128,471.17	\$1,555.93	\$0.00
D	1123-9-2-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$53,562.70	\$48,497.58	\$5,065.12	\$0.00
D	1123-9-2-08-00080	DANIEL TORRES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00082	REYNALDO ROSAS CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$40,607.60	\$29,289.60	\$11,318.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,726.40	\$4,726.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,906.00	\$13,273.60	\$4,632.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00094	ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,140.40	\$4,140.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00096	Ignacio Galindo Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$17,926.40	\$17,926.40	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00098	Jose Alejandro Herrera Casillas	\$0.00	\$0.00	\$18,109.50	\$18,109.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$69,252.38	\$69,252.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00104	GABRIELA GUILLERMO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$10,272.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$37,370.00	\$37,370.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEYERINO	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00121	Amado Javier Garcia Castillo	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00124	RUBI GUADALUPE SOLIS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$6,609.00	\$6,609.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00125	ARMANDO ZAMORA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$29,896.40	\$29,896.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00127	JORGE EDUARDO GARCIA GIL	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00128	BERTHA ICELA MATA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$37,009.77	\$37,123.58	-\$113.81	\$0.00
D	1123-9-2-08-00132	ANDREA FUENTES OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,256.00	\$9,496.00	\$1,760.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00134	MARIA EUGENIA GALINDO MARINES	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00137	PABLO ENRIQUE ALDACO NUNCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,488.60	\$4,488.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00139	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$6,028.00	\$6,028.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$30,808.60	\$30,808.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-11	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,480.00	\$46,960.00	\$3,520.00	\$0.00
D	1123-9-2-11-00267	ISMAEL ALBERTO RIOS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,480.00	\$46,960.00	\$3,520.00	\$0.00
D	1123-9-3	GASTOS DE PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$101,620.00	\$4,000.00	\$97,620.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$101,620.00	\$4,000.00	\$97,620.00	\$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	1123-9-3-08-00047	LETICIA MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$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	\$4,820.00	\$0.00	\$4,820.00	\$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	1123-9-3-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$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
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	1123-9-3-08-00104	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	\$4,000.00	\$0.00	\$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	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$372,204.92	\$294,930.99	\$77,273.93	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$367,073.37	\$289,799.44	\$77,273.93	\$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$367,073.37	\$289,799.44	\$77,273.93	\$0.00
D	1126-01-01-08	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$367,073.37	\$289,799.44	\$77,273.93	\$0.00
D	1126-01-01-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,408.76	\$4,591.24	\$0.00
D	1126-01-01-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$17,454.56	\$6,545.44	\$0.00
D	1126-01-01-08-00026	MARIANA PECHIR PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,271.43	\$11,271.43	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,450.60	\$8,404.04	\$3,046.56	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-01-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$0.00	\$0.00	\$10,741.08	\$7,939.00	\$2,802.08	\$0.00
D	1126-01-01-08-00032	NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,916.23	\$9,546.86	\$3,369.37	\$0.00
D	1126-01-01-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,963.12	\$6,506.08	\$2,457.04	\$0.00
D	1126-01-01-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$15,686.61	\$11,440.15	\$4,246.46	\$0.00
D	1126-01-01-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$16,636.08	\$12,296.27	\$4,339.81	\$0.00
D	1126-01-01-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,284.03	\$3,905.58	\$1,378.45	\$0.00
D	1126-01-01-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$53,554.18	\$47,294.16	\$6,260.02	\$0.00
D	1126-01-01-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,210.54	\$3,789.46	\$0.00
D	1126-01-01-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$17,016.55	\$12,577.45	\$4,439.10	\$0.00
D	1126-01-01-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,975.46	\$2,199.29	\$776.17	\$0.00
D	1126-01-01-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$7,724.12	\$6,219.85	\$1,504.27	\$0.00
D	1126-01-01-08-00096	IGNACIO GALINDO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$554.63	\$554.63	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,276.96	\$3,900.31	\$1,376.65	\$0.00
D	1126-01-01-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,701.20	\$1,500.65	\$1,200.55	\$0.00
D	1126-01-01-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,371.39	\$10,000.58	\$2,370.81	\$0.00
D	1126-01-01-08-00109	MIGUEL ANGEL GARZA FELIX	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,545.44	\$2,454.56	\$0.00
D	1126-01-01-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$11,465.13	\$8,414.87	\$3,050.26	\$0.00
D	1126-01-01-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,193.91	\$11,969.36	\$4,224.55	\$0.00
D	1126-01-01-08-00121	AMADO JAVIER GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,017.61	\$18,017.61	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00125	ARMANDO ZAMORA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,910.48	\$3,273.60	\$1,636.88	\$0.00
D	1126-01-01-08-00131	LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,285.29	\$3,906.60	\$1,378.69	\$0.00
D	1126-01-01-08-00133	SANDRA PEREZ GAMES	\$0.00	\$0.00	\$6,210.46	\$6,210.46	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00136	ELIZABETH REYES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$997.03	\$598.23	\$398.80	\$0.00
D	1126-01-01-08-00138	NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,675.60	\$5,205.33	\$3,470.27	\$0.00
D	1126-01-01-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$7,194.18	\$1,027.74	\$6,166.44	\$0.00
D	1126-1	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$5,131.55	\$5,131.55	\$0.00	\$0.00
D	1126-1-03	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015)	\$0.00	\$0.00	\$5,131.55	\$5,131.55	\$0.00	\$0.00
D	1126-1-03-08	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015) - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,131.55	\$5,131.55	\$0.00	\$0.00
D	1126-1-03-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,131.55	\$5,131.55	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,606,772.54	\$0.00	\$873,447.93	\$0.00	\$11,480,220.47	\$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	\$10,292,339.06	\$0.00	\$873,447.93	\$0.00	\$11,165,786.99	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,336,336.41	\$0.00	\$591,765.53	\$0.00	\$5,928,101.94	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,159,517.50	\$0.00	\$132,992.19	\$0.00	\$1,292,509.69	\$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	\$101,660.14	\$0.00	\$132,992.19	\$0.00	\$234,652.33	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,617,195.34	\$0.00	\$232,874.94	\$0.00	\$3,850,070.28	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y Tecnologias 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	\$223,139.57	\$0.00	\$232,874.94	\$0.00	\$456,014.51	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$559,623.57	\$0.00	\$225,898.40	\$0.00	\$785,521.97	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$540,698.92	\$0.00	\$161,828.12	\$0.00	\$702,527.04	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,924.65	\$0.00	\$64,070.28	\$0.00	\$82,994.93	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$226,588.74	\$0.00	\$37,282.40	\$0.00	\$263,871.14	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$143,463.14	\$0.00	\$37,282.40	\$0.00	\$180,745.54	\$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	\$21,557.58	\$0.00	\$37,282.40	\$0.00	\$58,839.98	\$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	Cameras 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	\$244,400.00	\$0.00	\$4,680,427.98	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,436,027.98	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$4,680,427.98	\$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	1244-1-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	\$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
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 Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$274,183.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,183.48	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$274,183.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,629,714.11	\$37,694,984.50	\$40,689,088.81	\$0.00	\$4,623,818.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,629,714.11	\$37,694,984.50	\$40,689,088.81	\$0.00	\$4,623,818.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$807,222.95	\$37,348,038.77	\$37,894,632.29	\$0.00	\$1,353,816.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,678,934.26	\$22,678,934.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,073,490.64	\$16,073,490.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$6,552,026.75	\$6,552,026.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,638,677.45	\$7,638,677.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$848,108.58	\$848,108.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,034,677.86	\$1,034,677.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$840,238.35	\$840,238.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$840,238.35	\$840,238.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,899,041.24	\$1,899,041.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$211,004.57	\$211,004.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,688,036.67	\$1,688,036.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,865,938.11	\$2,865,938.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$687,962.25	\$687,962.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$418,610.66	\$418,610.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$948,717.29	\$948,717.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$810,647.91	\$810,647.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,000,225.92	\$1,000,225.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$499,200.29	\$499,200.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$201,025.63	\$201,025.63	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,191,568.63	\$7,191,568.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,479,948.82	\$6,479,948.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	INFONOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,891.92	\$70,891.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,182.33	\$25,182.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	RICARDO AGUIRRE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	LLANTAS Y SERVICIO DEGA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,777.33	\$13,777.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	OXXO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$534,000.00	\$534,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,502.42	\$4,502.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,848.00	\$18,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	COMPANIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	XPRESS IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83,114.00	\$83,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	RODRIGO GALICIA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$23,031.80	\$23,031.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,363.32	\$9,363.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	MACH MEAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,091.02	\$15,091.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	MARIA DE LOS ANGELES VARGAS CABRAL	\$0.00	\$0.00	\$18,040.03	\$18,040.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,604.86	\$18,604.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COPIA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,922.10	\$14,922.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,214.84	\$12,214.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,254.00	\$15,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$38,517.95	\$38,517.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	EVENTOS RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$9,128.62	\$9,128.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ALBERTO LARA GAONA	\$0.00	\$0.00	\$21,692.00	\$21,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	CAPRICUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,740.00	\$17,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE RAMON VALERIO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$52,072.40	\$52,072.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CIMA INFORMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,447.22	\$24,447.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	LUIS ALEJANDRO VILLANUEVA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$20,856.80	\$20,856.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,013.01	\$35,013.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,560.93	\$34,560.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	TRANSPORTES URBANOS DE CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$373,975.74	\$373,975.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$1,012,524.99	\$1,012,524.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	SPECTRO NETWORKS TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,888.00	\$36,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	SERVICIOS CLEAN PLACE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,012.32	\$20,012.32	\$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	2112-1-000411	ALVARO MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$470,922.12	\$470,922.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$41,569.00	\$41,569.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000416	ERNESTO VARGAS VARELA	\$0.00	\$0.00	\$118,496.63	\$118,496.63	\$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	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO AC	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	FACTUAL SERVICE SC	\$0.00	\$0.00	\$194,855.64	\$194,855.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$34,420.00	\$34,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	JOSE LUIS CASTILLO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,088.15	\$13,088.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RAUL ACOSTA REYES	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CESAR GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.08	\$40,000.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JESUS RUIZ TEJADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,199.98	\$25,199.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	JA CONSULTORES SC	\$0.00	\$0.00	\$149,391.90	\$149,391.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	CICLORAMA CORPORATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	CONTACTO VISUAL STANDS & CUSTOM S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CPU HERRAMIENTAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82,593.74	\$82,593.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ENRIQUE GARCIA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ANA PAULA TORRES VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$51,034.20	\$51,034.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$41,460.18	\$41,460.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	\$0.00	\$0.00	\$884.00	\$884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	EDUARDO DELGADO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$85,207.80	\$85,207.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,825.42	\$16,825.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	EDUARDO SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$121,649.20	\$121,649.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	DESPACHO LÓPEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	MIGUEL ANGEL DYER HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$472,336.92	\$472,336.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A.	\$0.00	\$0.00	\$418,698.91	\$418,698.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SANDRA ELIA MENDOZA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	GRUPO BACANUSA J.I.S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73,497.60	\$73,497.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	ARIEL NARRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ANTONINO JAIME MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$112,166.48	\$112,166.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,854.00	\$7,854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114,352.54	\$114,352.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	ESPACIOS INTELIGENTES KDC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,471.22	\$3,471.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	SOFTWARE PAQ SAS	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	COELLO SERVIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	ASOCIACION CULTURAL MUSEO DE LAS AVES DE MEXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	CIA. COMERCIAL CIMACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	AMEVER ASOCIACION MEXICANA DE ENFERMEDADES VISUALES Y ESTUDIOS DE LA RETINA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	HECTOR MANUEL HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,767.84	\$10,767.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	ALMA VERONICA ALONSO GUERRA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	JUAN CARLOS CORONADO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,423.98	\$12,423.98	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000562	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$72,599.90	\$72,599.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ENE AL CUBO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$76,734.00	\$76,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	HEXA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,752.80	\$44,752.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	IMPRESA LITOGRAFICA COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,534.29	\$3,534.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,951.57	\$31,951.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,524.08	\$3,524.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$27,909.66	\$27,909.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,881.72	\$13,881.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,991.84	\$8,991.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$0.00	\$21,719.00	\$21,719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	-\$4,617.84	-\$4,617.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$47,553.51	\$47,553.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,895.01	\$12,895.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$14,621.40	\$14,621.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$711,619.81	\$711,619.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,774.40	\$6,774.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,164.13	\$40,164.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,388.27	\$35,388.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	MARIA DE LOS ANGELES VARGAS CABRAL	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000221	COPIA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,217.12	\$23,217.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,634.00	\$21,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$47,546.31	\$47,546.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000299	AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000494	CPU HERRAMIENTAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000545	ESPACIOS INTELIGENTES KDC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,080.90	\$38,080.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000556	HECTOR MANUEL HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$70,296.00	\$70,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000558	ELENA GUADALUPE CORTES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$13,707.72	\$13,707.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000561	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$151,352.16	\$151,352.16	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$112,004.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$112,004.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$112,004.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$807,222.95	\$7,365,531.59	\$7,912,125.11	\$0.00	\$1,353,816.47
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$807,222.95	\$3,686,772.48	\$3,259,180.38	\$0.00	\$379,630.85

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-20	RETENCION ISPT	\$0.00	\$790,641.99	\$3,527,830.00	\$3,086,129.43	\$0.00	\$348,941.42
A	2117-1-21	RETENCION ISR X HONORARIOS	\$0.00	\$1,100.00	\$2,100.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2117-1-22	RETENCION IVA X HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00	\$1,067.00
A	2117-1-23	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,510.90	\$40,597.48	\$40,597.11	\$0.00	\$4,510.53
A	2117-1-24	RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$4,810.80	\$43,299.00	\$43,299.41	\$0.00	\$4,811.21
A	2117-1-25	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$6,159.26	\$72,946.00	\$85,587.43	\$0.00	\$18,800.69
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,678,759.11	\$4,652,944.73	\$0.00	\$974,185.62
A	2117-7-01	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$458,673.75	\$458,673.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-02	RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$810,647.91	\$810,647.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-03	RETENCION PRESTAMO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$296,593.39	\$296,593.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-04	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,126.00	\$40,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-05	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$23,048.09	\$23,048.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-06	RETENCION NOMINAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,926.00	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-07	RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$499,200.29	\$499,200.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-08	ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$49,933.52	\$1,024,119.14	\$0.00	\$974,185.62
A	2117-7-09	APORTACION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$687,962.25	\$687,962.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-10	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$810,647.91	\$810,647.91	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$822,491.16	\$346,945.42	\$2,794,454.97	\$0.00	\$3,270,000.71
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$822,491.16	\$346,945.42	\$2,794,454.97	\$0.00	\$3,270,000.71
A	2172-01	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	\$0.00	\$822,491.16	\$162,077.59	\$300,000.00	\$0.00	\$960,413.57
A	2172-02	PROVISION AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$43,689.77	\$1,688,036.67	\$0.00	\$1,644,346.90
A	2172-03	PROVISION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$141,178.06	\$213,334.97	\$0.00	\$72,156.91
A	2172-04	PROVISION BONO DECEMBRINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,083.33	\$0.00	\$593,083.33
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$1.55	\$0.00	\$1.24
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$1.55	\$0.00	\$1.24
A	2199-1	OTROS PASIVOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$1.55	\$0.00	\$1.24
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$24,994,762.20	\$0.00	\$161,828.12	\$0.00	\$25,156,590.32
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3120-1	Donaciones de Capital	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$20,431,499.84	\$0.00	\$161,828.12	\$0.00	\$20,593,327.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,408,569.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,408,569.77
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	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,105,459.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,459.94
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,930.07	\$0.00	\$161,828.12	\$0.00	\$184,758.19
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$22,930.07	\$0.00	\$161,828.12	\$0.00	\$184,758.19
A	3251-01	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$22,930.07	\$0.00	\$161,828.12	\$0.00	\$184,758.19
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,252,032.30	\$0.00	\$35,252,032.30
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$0.00	\$34,236,750.06
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$0.00	\$34,236,750.06

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$0.00	\$34,236,750.06
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$0.00	\$34,236,750.06
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,282.24	\$0.00	\$1,015,282.24
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,282.24	\$0.00	\$1,015,282.24
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,282.24	\$0.00	\$1,015,282.24
A	4311-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,282.24	\$0.00	\$1,015,282.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$29,270,887.35	\$0.00	\$29,270,887.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,158,883.06	\$0.00	\$29,158,883.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,678,934.26	\$0.00	\$22,678,934.26	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,073,490.64	\$0.00	\$16,073,490.64	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$6,552,026.75	\$0.00	\$6,552,026.75	\$0.00
D	5111-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,638,677.45	\$0.00	\$7,638,677.45	\$0.00
D	5111-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$848,108.58	\$0.00	\$848,108.58	\$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,034,677.86	\$0.00	\$1,034,677.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,899,041.24	\$0.00	\$1,899,041.24	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$211,004.57	\$0.00	\$211,004.57	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,688,036.67	\$0.00	\$1,688,036.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,865,938.11	\$0.00	\$2,865,938.11	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$687,962.25	\$0.00	\$687,962.25	\$0.00
D	5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$418,610.66	\$0.00	\$418,610.66	\$0.00
D	5114-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$948,717.29	\$0.00	\$948,717.29	\$0.00
D	5114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$810,647.91	\$0.00	\$810,647.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,225.92	\$0.00	\$1,000,225.92	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$499,200.29	\$0.00	\$499,200.29	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$201,025.63	\$0.00	\$201,025.63	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$841,097.93	\$0.00	\$841,097.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$170,771.97	\$0.00	\$170,771.97	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$93,334.92	\$0.00	\$93,334.92	\$0.00
D	5121-21102	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,244.68	\$0.00	\$1,244.68	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,499.46	\$0.00	\$60,499.46	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$15,692.91	\$0.00	\$15,692.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,140.93	\$0.00	\$85,140.93	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$23,496.01	\$0.00	\$23,496.01	\$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$61,525.52	\$0.00	\$61,525.52	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$119.40	\$0.00	\$119.40	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,894.84	\$0.00	\$1,894.84	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$1,572.94	\$0.00	\$1,572.94	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$0.00	\$321.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,004.14	\$0.00	\$1,004.14	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,004.14	\$0.00	\$1,004.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$534,982.84	\$0.00	\$534,982.84	\$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	\$534,000.00	\$0.00	\$534,000.00	\$0.00
D	5126-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$0.00	\$982.84	\$0.00	\$982.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$47,303.21	\$0.00	\$47,303.21	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,007.69	\$0.00	\$2,007.69	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$17,037.49	\$0.00	\$17,037.49	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$28,258.03	\$0.00	\$28,258.03	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,638,850.87	\$0.00	\$5,638,850.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$589,247.52	\$0.00	\$589,247.52	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$41,569.00	\$0.00	\$41,569.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,825.42	\$0.00	\$16,825.42	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$57,722.58	\$0.00	\$57,722.58	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$430,465.14	\$0.00	\$430,465.14	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$42,665.38	\$0.00	\$42,665.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$588,782.98	\$0.00	\$588,782.98	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$470,922.12	\$0.00	\$470,922.12	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$116,860.84	\$0.00	\$116,860.84	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,139,645.89	\$0.00	\$1,139,645.89	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$162,151.90	\$0.00	\$162,151.90	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$46,278.94	\$0.00	\$46,278.94	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$327,979.72	\$0.00	\$327,979.72	\$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	\$584,630.47	\$0.00	\$584,630.47	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$18,604.86	\$0.00	\$18,604.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,799.46	\$0.00	\$83,799.46	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,881.72	\$0.00	\$13,881.72	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$0.00	\$69,917.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$481,531.66	\$0.00	\$481,531.66	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$99,597.98	\$0.00	\$99,597.98	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$28,454.22	\$0.00	\$28,454.22	\$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$176,339.14	\$0.00	\$176,339.14	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$168,672.32	\$0.00	\$168,672.32	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$451,065.40	\$0.00	\$451,065.40	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$0.00	\$451,065.40	\$0.00	\$451,065.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400,976.66	\$0.00	\$1,400,976.66	\$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	\$414,081.07	\$0.00	\$414,081.07	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$986,895.59	\$0.00	\$986,895.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$845,167.24	\$0.00	\$845,167.24	\$0.00
D	5138-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$4,469.60	\$0.00	\$4,469.60	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$840,697.64	\$0.00	\$840,697.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$58,634.06	\$0.00	\$58,634.06	\$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$50,743.90	\$0.00	\$50,743.90	\$0.00
D	5139-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00
D	5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$0.00	\$2,682.16	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	5241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$289,696,268.80	\$289,696,268.80	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$114,122,500.12	\$114,122,500.12	\$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	\$34,236,750.06	\$45,649,000.00	\$0.00	\$11,412,249.94
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$45,649,000.00	\$0.00	\$11,412,249.94
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$45,649,000.00	\$0.00	\$11,412,249.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$34,236,750.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$34,236,750.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$34,236,750.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$0.00	\$34,236,750.06
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$0.00	\$34,236,750.06
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,236,750.06	\$0.00	\$34,236,750.06
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$175,573,768.68	\$175,573,768.68	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,650,000.00	\$0.00	\$9,650,000.00
A	8210-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,050,000.00	\$0.00	\$11,050,000.00
A	8210-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$1,575,000.00
A	8210-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00
A	8210-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00
A	8210-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00
A	8210-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8210-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	8210-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,450.00	\$0.00	\$258,450.00
A	8210-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
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	\$755,000.00	\$0.00	\$755,000.00
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	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
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	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
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	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
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	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
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	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	8210-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
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

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$50,646,370.02	\$34,979,877.18	\$15,666,492.84	\$0.00
D	8220-111-001-101-11301-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650,000.00	\$6,605,026.75	\$3,044,973.25	\$0.00
D	8220-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050,000.00	\$7,685,677.45	\$3,364,322.55	\$0.00
D	8220-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$948,108.58	\$351,891.42	\$0.00
D	8220-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$1,034,677.86	\$540,322.14	\$0.00
D	8220-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,000.00	\$850,238.35	\$509,761.65	\$0.00
D	8220-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$211,004.57	\$108,995.43	\$0.00
D	8220-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$1,788,036.67	\$741,963.33	\$0.00
D	8220-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$747,962.25	\$282,037.75	\$0.00
D	8220-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,886.74	\$788,497.40	\$56,389.34	\$0.00
D	8220-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,238,717.29	\$201,282.71	\$0.00
D	8220-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$900,647.91	\$349,352.09	\$0.00
D	8220-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$539,200.29	\$210,799.71	\$0.00
D	8220-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$241,025.63	\$108,974.37	\$0.00
D	8220-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,450.00	\$186,650.41	\$71,799.59	\$0.00
D	8220-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,244.68	\$18,755.32	\$0.00
D	8220-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$170,499.46	\$79,500.54	\$0.00
D	8220-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$15,692.91	\$74,307.09	\$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	\$23,496.01	\$76,503.99	\$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$177,483.52	\$142,516.48	\$0.00
D	8220-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$119.40	\$4,880.60	\$0.00
D	8220-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,572.94	\$28,427.06	\$0.00
D	8220-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$321.90	\$24,678.10	\$0.00
D	8220-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,004.14	\$3,995.86	\$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	\$793,000.00	\$573,000.00	\$220,000.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$982.84	\$17.16	\$0.00
D	8220-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,557.69	\$2,007.69	\$316,550.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,244.58	\$34,566.27	\$8,678.31	\$0.00
D	8220-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,054.03	\$53,312.06	\$31,741.97	\$0.00
D	8220-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$110,782.00	\$31,218.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$22,257.25	\$5,242.75	\$0.00
D	8220-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$64,687.24	\$35,312.76	\$0.00
D	8220-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,000.00	\$502,741.71	\$152,258.29	\$0.00
D	8220-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$56,134.58	\$53,865.42	\$0.00
D	8220-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,649.36	\$630,922.12	\$214,727.24	\$0.00
D	8220-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$121,584.00	\$58,416.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,000.02	\$10,999.98	\$0.00
D	8220-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$174,625.10	\$225,374.90	\$0.00
D	8220-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$72,292.00	\$23,708.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,420.28	\$689,400.00	\$172,020.28	\$0.00
D	8220-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,000.00	\$13,000.00	\$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	\$888,530.92	\$885,526.47	\$3,004.45	\$0.00
D	8220-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,604.86	\$11,395.14	\$0.00
D	8220-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$13,881.72	\$21,118.28	\$0.00
D	8220-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$69,917.74	\$180,082.26	\$0.00
D	8220-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$141,686.14	\$258,313.86	\$0.00
D	8220-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$67,750.00	\$62,250.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,850.17	\$206,339.14	\$97,511.03	\$0.00
D	8220-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$182,465.00	\$97,535.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$8,004.00	\$8,996.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,737.86	\$564,803.26	\$278,934.60	\$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	\$715,517.96	\$558,264.76	\$157,253.20	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$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	\$1,563,090.37	\$986,895.59	\$576,194.78	\$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	\$4,469.60	\$25,530.40	\$0.00
D	8220-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251,490.97	\$1,504,628.40	\$746,862.57	\$0.00
D	8220-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$50,743.90	\$99,256.10	\$0.00
D	8220-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,682.16	\$47,317.84	\$0.00
D	8220-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,021.15	\$165,025.44	\$187,995.71	\$0.00
D	8220-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$201,072.16	\$73,927.84	\$0.00
D	8220-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$585,159.94	\$438,954.91	\$146,205.03	\$0.00
D	8220-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$180,070.28	\$14,929.72	\$0.00
D	8220-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,282.40	\$12,717.60	\$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	\$250,000.00	\$244,400.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,997,370.02	\$4,997,370.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8230-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8230-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$530,000.00
A	8230-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,886.74	\$369,886.74	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$710,000.00
A	8230-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,315.49	\$0.00	\$0.00	-\$93,315.49
A	8230-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,958.00
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	\$39,000.00	\$38,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,557.69	\$0.00	\$288,557.69
A	8230-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.78	\$43,244.58	\$0.00	\$25,715.80
A	8230-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,054.03	\$25,054.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,213.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$67,213.00
A	8230-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,431.83	\$3,500.00	\$0.00	-\$1,931.83
A	8230-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.66	\$0.00	\$0.00	-\$6,964.66
A	8230-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,276.57	\$55,000.00	\$0.00	-\$17,276.57
A	8230-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,469.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,469.20
A	8230-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$145,649.36	\$0.00	-\$14,350.64
A	8230-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,723.16
A	8230-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,473.20	\$0.00	\$0.00	-\$12,473.20
A	8230-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,013.06	\$21,000.00	\$0.00	-\$5,013.06
A	8230-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,420.28	\$361,420.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
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	\$300,896.00	\$438,530.92	\$0.00	\$137,634.92
A	8230-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,088.16	\$0.00	\$0.00	-\$42,088.16
A	8230-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,295.78	\$0.00	\$0.00	-\$39,295.78
A	8230-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,536.00
A	8230-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$53,850.17	\$0.00	\$23,850.17
A	8230-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,792.68	\$0.00	\$0.00	-\$13,792.68
A	8230-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-111-001-101-36101-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,737.86	\$243,737.86	\$0.00	\$130,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 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	\$144,183.69	\$165,517.96	\$0.00	\$21,334.27
A	8230-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,090.37	\$0.00	\$13,090.37
A	8230-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,930.76	\$642,940.97	\$0.00	-\$20,989.79
A	8230-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00	\$5,208.00
A	8230-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,021.15	\$53,021.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,079.97	\$0.00	\$0.00	-\$68,079.97
A	8230-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,079.97	\$360,159.94	\$0.00	\$154,079.97
A	8230-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,982,507.16	\$29,982,507.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552,026.75	\$6,552,026.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638,677.45	\$7,638,677.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848,108.58	\$848,108.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,677.86	\$1,034,677.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,238.35	\$840,238.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,004.57	\$211,004.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,036.67	\$1,688,036.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,962.25	\$687,962.25	\$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	\$418,610.66	\$418,610.66	\$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	\$948,717.29	\$948,717.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,647.91	\$810,647.91	\$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	\$499,200.29	\$499,200.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,025.63	\$201,025.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,334.92	\$93,334.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.68	\$1,244.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,499.46	\$60,499.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,692.91	\$15,692.91	\$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	\$23,496.01	\$23,496.01	\$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	\$61,525.52	\$61,525.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.40	\$119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.94	\$1,572.94	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.14	\$1,004.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-26102-	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	\$0.00	\$534,000.00	\$534,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.84	\$982.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.69	\$2,007.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,037.49	\$17,037.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,258.03	\$28,258.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,569.00	\$41,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,825.42	\$16,825.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,722.58	\$57,722.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,465.14	\$430,465.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.38	\$42,665.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,922.12	\$470,922.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,860.84	\$116,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,151.90	\$162,151.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,278.94	\$46,278.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,979.72	\$327,979.72	\$0.00	\$0.00
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	\$584,630.47	\$584,630.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,604.86	\$18,604.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,881.72	\$13,881.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$69,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,597.98	\$99,597.98	\$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	\$28,454.22	\$28,454.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,339.14	\$176,339.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,672.32	\$168,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,065.40	\$451,065.40	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$414,081.07	\$414,081.07	\$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	\$986,895.59	\$986,895.59	\$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	\$4,469.60	\$4,469.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,697.64	\$840,697.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,743.90	\$50,743.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$2,682.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$112,004.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,992.19	\$132,992.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,874.94	\$232,874.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,070.28	\$64,070.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,282.40	\$37,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,982,507.16	\$29,982,507.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11301-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552,026.75	\$6,552,026.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638,677.45	\$7,638,677.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848,108.58	\$848,108.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,677.86	\$1,034,677.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,238.35	\$840,238.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,004.57	\$211,004.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,036.67	\$1,688,036.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,962.25	\$687,962.25	\$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	\$418,610.66	\$418,610.66	\$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	\$948,717.29	\$948,717.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,647.91	\$810,647.91	\$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	\$499,200.29	\$499,200.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,025.63	\$201,025.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,334.92	\$93,334.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.68	\$1,244.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,499.46	\$60,499.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,692.91	\$15,692.91	\$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	\$23,496.01	\$23,496.01	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,525.52	\$61,525.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.40	\$119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.94	\$1,572.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.14	\$1,004.14	\$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	\$534,000.00	\$534,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.84	\$982.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.69	\$2,007.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,037.49	\$17,037.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,258.03	\$28,258.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,569.00	\$41,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,825.42	\$16,825.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,722.58	\$57,722.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,465.14	\$430,465.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.38	\$42,665.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,922.12	\$470,922.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,860.84	\$116,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,151.90	\$162,151.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,278.94	\$46,278.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,979.72	\$327,979.72	\$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	\$584,630.47	\$584,630.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,604.86	\$18,604.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,881.72	\$13,881.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$69,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,597.98	\$99,597.98	\$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	\$28,454.22	\$28,454.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$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	\$176,339.14	\$176,339.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,672.32	\$168,672.32	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,065.40	\$451,065.40	\$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	\$414,081.07	\$414,081.07	\$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	\$986,895.59	\$986,895.59	\$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	\$4,469.60	\$4,469.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,697.64	\$840,697.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,743.90	\$50,743.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$2,682.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$112,004.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,992.19	\$132,992.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,874.94	\$232,874.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,070.28	\$64,070.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,282.40	\$37,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,982,507.16	\$29,982,507.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552,026.75	\$6,552,026.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638,677.45	\$7,638,677.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848,108.58	\$848,108.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,677.86	\$1,034,677.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,238.35	\$840,238.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,004.57	\$211,004.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,036.67	\$1,688,036.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,962.25	\$687,962.25	\$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	\$418,610.66	\$418,610.66	\$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	\$948,717.29	\$948,717.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,647.91	\$810,647.91	\$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	\$499,200.29	\$499,200.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,025.63	\$201,025.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,334.92	\$93,334.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.68	\$1,244.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,499.46	\$60,499.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,692.91	\$15,692.91	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$23,496.01	\$23,496.01	\$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	\$61,525.52	\$61,525.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.40	\$119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.94	\$1,572.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.14	\$1,004.14	\$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	\$534,000.00	\$534,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.84	\$982.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.69	\$2,007.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,037.49	\$17,037.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,258.03	\$28,258.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,569.00	\$41,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,825.42	\$16,825.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,722.58	\$57,722.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,465.14	\$430,465.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.38	\$42,665.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,922.12	\$470,922.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,860.84	\$116,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,151.90	\$162,151.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,278.94	\$46,278.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,979.72	\$327,979.72	\$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	\$584,630.47	\$584,630.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,604.86	\$18,604.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,881.72	\$13,881.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$69,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,597.98	\$99,597.98	\$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	\$28,454.22	\$28,454.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,339.14	\$176,339.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,672.32	\$168,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,065.40	\$451,065.40	\$0.00	\$0.00
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	\$414,081.07	\$414,081.07	\$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	\$986,895.59	\$986,895.59	\$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	\$4,469.60	\$4,469.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,697.64	\$840,697.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,743.90	\$50,743.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$2,682.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$112,004.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,992.19	\$132,992.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,874.94	\$232,874.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,070.28	\$64,070.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,282.40	\$37,282.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,982,507.16	\$0.00	\$29,982,507.16	\$0.00
D	8270-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552,026.75	\$0.00	\$6,552,026.75	\$0.00
D	8270-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,638,677.45	\$0.00	\$7,638,677.45	\$0.00
D	8270-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848,108.58	\$0.00	\$848,108.58	\$0.00
D	8270-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,677.86	\$0.00	\$1,034,677.86	\$0.00
D	8270-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00	\$840,238.35	\$0.00
D	8270-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,004.57	\$0.00	\$211,004.57	\$0.00
D	8270-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,036.67	\$0.00	\$1,688,036.67	\$0.00
D	8270-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,962.25	\$0.00	\$687,962.25	\$0.00
D	8270-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,610.66	\$0.00	\$418,610.66	\$0.00
D	8270-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,717.29	\$0.00	\$948,717.29	\$0.00
D	8270-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,647.91	\$0.00	\$810,647.91	\$0.00
D	8270-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,200.29	\$0.00	\$499,200.29	\$0.00
D	8270-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,025.63	\$0.00	\$201,025.63	\$0.00
D	8270-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,334.92	\$0.00	\$93,334.92	\$0.00
D	8270-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.68	\$0.00	\$1,244.68	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,499.46	\$0.00	\$60,499.46	\$0.00
D	8270-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,692.91	\$0.00	\$15,692.91	\$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	\$23,496.01	\$0.00	\$23,496.01	\$0.00
D	8270-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,525.52	\$0.00	\$61,525.52	\$0.00
D	8270-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.40	\$0.00	\$119.40	\$0.00
D	8270-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.94	\$0.00	\$1,572.94	\$0.00
D	8270-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.90	\$0.00	\$321.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.14	\$0.00	\$1,004.14	\$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	\$534,000.00	\$0.00	\$534,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.84	\$0.00	\$982.84	\$0.00
D	8270-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.69	\$0.00	\$2,007.69	\$0.00
D	8270-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,037.49	\$0.00	\$17,037.49	\$0.00
D	8270-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,258.03	\$0.00	\$28,258.03	\$0.00
D	8270-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,569.00	\$0.00	\$41,569.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,825.42	\$0.00	\$16,825.42	\$0.00
D	8270-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,722.58	\$0.00	\$57,722.58	\$0.00
D	8270-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,465.14	\$0.00	\$430,465.14	\$0.00
D	8270-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.38	\$0.00	\$42,665.38	\$0.00
D	8270-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,922.12	\$0.00	\$470,922.12	\$0.00
D	8270-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,860.84	\$0.00	\$116,860.84	\$0.00
D	8270-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
D	8270-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,151.90	\$0.00	\$162,151.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,278.94	\$0.00	\$46,278.94	\$0.00
D	8270-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,979.72	\$0.00	\$327,979.72	\$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	\$584,630.47	\$0.00	\$584,630.47	\$0.00
D	8270-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,604.86	\$0.00	\$18,604.86	\$0.00
D	8270-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,881.72	\$0.00	\$13,881.72	\$0.00
D	8270-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,917.74	\$0.00	\$69,917.74	\$0.00
D	8270-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,597.98	\$0.00	\$99,597.98	\$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,454.22	\$0.00	\$28,454.22	\$0.00
D	8270-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,339.14	\$0.00	\$176,339.14	\$0.00
D	8270-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,672.32	\$0.00	\$168,672.32	\$0.00
D	8270-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,065.40	\$0.00	\$451,065.40	\$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	\$414,081.07	\$0.00	\$414,081.07	\$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	\$986,895.59	\$0.00	\$986,895.59	\$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	\$4,469.60	\$0.00	\$4,469.60	\$0.00
D	8270-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,697.64	\$0.00	\$840,697.64	\$0.00
D	8270-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,743.90	\$0.00	\$50,743.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-39501-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00	\$5,208.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,682.16	\$0.00	\$2,682.16	\$0.00
D	8270-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00	\$112,004.29	\$0.00
D	8270-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,992.19	\$0.00	\$132,992.19	\$0.00
D	8270-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,874.94	\$0.00	\$232,874.94	\$0.00
D	8270-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,070.28	\$0.00	\$64,070.28	\$0.00
D	8270-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,282.40	\$0.00	\$37,282.40	\$0.00
D	8270-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
Sumas =>			\$26,624,476.31	\$26,624,476.31	\$481,016,850.57	\$481,016,850.57	\$156,330,441.04	\$156,330,441.04

**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

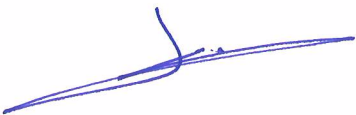
Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018

hora de Impresión 12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO COMISIONADO PRESIDENTE			 LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES DIRECTOR GENERAL			





Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

LIC. LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE
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 2018, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, así como vigilar el cumplimiento de la entidad para que trimestralmente realice la depuración de saldos del Estado de Situación Financiera durante el período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018. 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 2018, 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.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1437720
JA CONSULTORES S.C
SALTILLO, COAHUILA; A 19 DE OCTUBRE DE 2018