



Instituto Coahuilense de Acceso  
a la Información Pública

# I Información Contable

CUENTA PÚBLICA

| 2018

## Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

| ACTIVO                                                        | 2018                 | 2017                 | PASIVO                                                                              | 2018                 | 2017                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                      |                      | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 19,123,017.67        | 16,017,703.77        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 1,183,416.00         | 807,222.95           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,804,248.26         | 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                                                           | 927,750.64           | 822,491.16           |
|                                                               |                      |                      | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>22,927,265.93</b> | <b>16,017,703.77</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>2,111,166.64</b>  | <b>1,629,714.11</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                      |                      | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                      |                      |
| 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                                                | 11,402,003.59        | 10,292,339.06        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Intangibles                                           | 488,783.48           | 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                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                     |                      |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>11,931,037.07</b> | <b>10,606,772.54</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>2,111,166.64</b>  | <b>1,629,714.11</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>34,858,303.00</b> | <b>26,624,476.31</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>4,563,262.36</b>  | <b>4,563,262.36</b>  |
|                                                               |                      |                      | 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                 |
|                                                               |                      |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>28,183,874.00</b> | <b>20,431,499.84</b> |
|                                                               |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 7,590,546.04         | 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            |
|                                                               |                      |                      | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                               |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                            | <b>32,747,136.36</b> | <b>24,994,762.20</b> |
|                                                               |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>34,858,303.00</b> | <b>26,624,476.31</b> |

## 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                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                           |            |                      |                      |
| 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 <sup>1</sup>                                                                                                     |            | 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 | 45,649,000.00        | 45,649,000.00        |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                        |            | 45,649,000.00        | 45,649,000.00        |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                  | NOTA_EA-02 | 1,440,113.87         | 818,310.39           |
| Ingresos Financieros                                                                                                                         |            | 1,440,093.73         | 818,288.38           |
| 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                                                                                                           |            | 20.14                | 22.01                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                  |            | <b>47,089,113.87</b> | <b>46,467,310.39</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                               |            |                      |                      |
| Gastos de Funcionamiento                                                                                                                     |            | 39,344,012.96        | 44,773,792.09        |
| Servicios Personales                                                                                                                         |            | 30,285,396.02        | 31,922,100.00        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     |            | 1,307,373.79         | 1,737,691.33         |
| Servicios Generales                                                                                                                          |            | 7,751,243.15         | 11,114,000.76        |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                        |            | 154,554.87           | 588,058.36           |
| 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                                                                                                                              |            | 154,554.87           | 588,058.36           |
| 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                 |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                                      | NOTA_EA-03 | <b>39,498,567.83</b> | <b>45,361,850.45</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                           |            | <b>7,590,546.04</b>  | <b>1,105,459.94</b>  |

<sup>1</sup>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<br>Estado de Variación en la Hacienda Pública<br>Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 |                                             |                                                                     |                                                           |                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Concepto                                                                                                                                             | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado de<br>Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado del<br>Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la<br>Actualización de la Hacienda<br>Pública / Patrimonio | Total                |
| <b>NOTA_EVHP-01</b>                                                                                                                                  |                                             |                                                                     |                                                           |                                                                                      |                      |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>                                                                                        | <b>4,563,262.36</b>                         | <b>0.00</b>                                                         | <b>0.00</b>                                               | <b>0.00</b>                                                                          | <b>4,563,262.36</b>  |
| 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                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>                                                                                           | <b>0.00</b>                                 | <b>19,326,039.90</b>                                                | <b>1,105,459.94</b>                                       | <b>0.00</b>                                                                          | <b>20,431,499.84</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                                                          | 0.00                                        | 0.00                                                                | 1,105,459.94                                              | 0.00                                                                                 | 1,105,459.94         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                  | 0.00                                        | 19,303,109.83                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 19,303,109.83        |
| 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                                        | 22,930.07                                                           | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 22,930.07            |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>                                                   | <b>0.00</b>                                 | <b>0.00</b>                                                         | <b>0.00</b>                                               | <b>0.00</b>                                                                          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>                                                                                              | <b>4,563,262.36</b>                         | <b>19,326,039.90</b>                                                | <b>1,105,459.94</b>                                       | <b>0.00</b>                                                                          | <b>24,994,762.20</b> |
| <b>NOTA_EVHP-02</b>                                                                                                                                  |                                             |                                                                     |                                                           |                                                                                      |                      |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>                                                                          | <b>0.00</b>                                 | <b>0.00</b>                                                         | <b>0.00</b>                                               | <b>0.00</b>                                                                          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>                                                                         | <b>0.00</b>                                 | <b>0.00</b>                                                         | <b>7,752,374.16</b>                                       | <b>0.00</b>                                                                          | <b>7,752,374.16</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                                                          | 0.00                                        | 0.00                                                                | 7,590,546.04                                              | 0.00                                                                                 | 7,590,546.04         |
| 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                                                                | 161,828.12                                                | 0.00                                                                                 | 161,828.12           |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>                                     | <b>0.00</b>                                 | <b>0.00</b>                                                         | <b>0.00</b>                                               | <b>0.00</b>                                                                          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>                                                                                              | <b>4,563,262.36</b>                         | <b>19,326,039.90</b>                                                | <b>8,857,834.10</b>                                       | <b>0.00</b>                                                                          | <b>32,747,136.36</b> |

#### 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

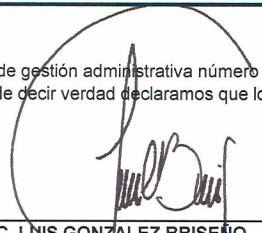


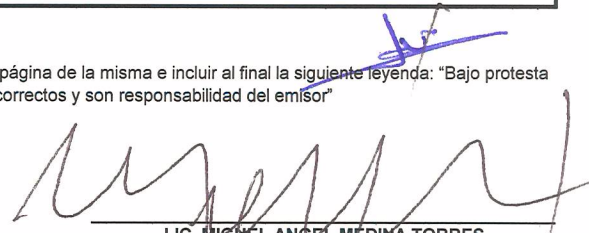
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

|                                                                                     | Origen              | Aplicación          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>0.00</b>         | <b>8,233,826.69</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            | <b>0.00</b>         | <b>6,909,562.16</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 0.00                | 3,105,313.90        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 0.00                | 3,804,248.26        |
| 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                |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         | <b>0.00</b>         | <b>1,324,264.53</b> |
| 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                | 1,109,664.53        |
| Activos Intangibles                                                                 | 0.00                | 214,600.00          |
| 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                |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>481,452.53</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>481,452.53</b>   | <b>0.00</b>         |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 376,193.05          | 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                                                           | 105,259.48          | 0.00                |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                | 0.00                |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  | <b>7,752,374.16</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Aportaciones                                                                        | 0.00                | 0.00                |
| Donaciones de Capital                                                               | 0.00                | 0.00                |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>7,752,374.16</b> | <b>0.00</b>         |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 6,485,086.10        | 0.00                |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 1,105,459.94        | 0.00                |
| Revalúos                                                                            | 0.00                | 0.00                |
| Reservas                                                                            | 0.00                | 0.00                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 161,828.12          | 0.00                |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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 Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

| Concepto                                                                                                                                     | 2018                 | 2017                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                    |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>47,089,113.87</b> | <b>46,467,310.39</b> |
| Impuestos                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                                                      | 45,649,000.00        | 45,649,000.00        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                  | 1,440,113.87         | 818,310.39           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>39,498,567.83</b> | <b>45,361,850.45</b> |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 30,285,396.02        | 31,922,100.00        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 1,307,373.79         | 1,737,691.33         |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 7,751,243.15         | 11,114,000.76        |
| 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                                                                                                                              | 154,554.87           | 588,058.36           |
| 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                                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>7,590,546.04</b>  | <b>1,105,459.94</b>  |
|                                                                                                                                              | NOTA_EFE-02          |                      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                    |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>1,324,264.53</b>  | <b>472,648.37</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                                               | 1,324,264.53         | 442,648.37           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                                              | 0.00                 | 30,000.00            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                                 | <b>-1,324,264.53</b> | <b>-472,648.37</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                                                |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>643,280.65</b>    | <b>4,538,816.33</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                             | 643,280.65           | 4,538,816.33         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>3,804,248.26</b>  | <b>3,646,628.41</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                                         | 3,804,248.26         | 3,646,628.41         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                                            | <b>-3,160,967.61</b> | <b>892,187.92</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                                 | <b>3,105,313.90</b>  | <b>1,524,999.49</b>  |
|                                                                                                                                              | NOTA_EFE-01          |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                                           | <b>16,017,703.77</b> | <b>14,492,704.28</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                                            | <b>19,123,017.67</b> | <b>16,017,703.77</b> |

## 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

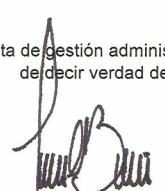
LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL

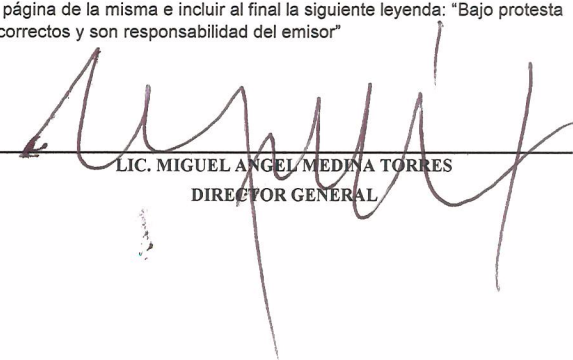
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

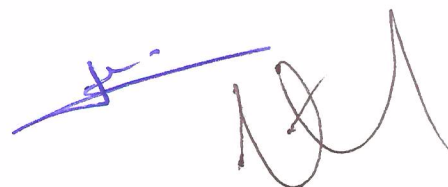
| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| 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                   |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Subtotal Largo Plazo                   |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | Peso                   |                             | <b>1,629,714.11</b>       | <b>2,111,166.64</b>     |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | Peso                   |                             | <b>1,629,714.11</b>       | <b>2,111,166.64</b>     |

**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 de Enero al 31 de Diciembre de 2018                    |                      |                       |                       |                          |                                |
| Concepto                                                      | Saldo Inicial 1      | Cargos del Periodo 2  | Abonos del Periodo 3  | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>26,624,476.31</b> | <b>158,255,755.57</b> | <b>150,021,928.88</b> | <b>34,858,303.00</b>     | <b>8,233,826.69</b>            |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>16,017,703.77</b> | <b>156,931,491.04</b> | <b>150,021,928.88</b> | <b>22,927,265.93</b>     | <b>6,909,562.16</b>            |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 16,017,703.77        | 109,002,033.14        | 105,896,719.24        | 19,123,017.67            | 3,105,313.90                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0.00                 | 47,929,457.90         | 44,125,209.64         | 3,804,248.26             | 3,804,248.26                   |
| 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                           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>10,606,772.54</b> | <b>1,324,264.53</b>   | <b>0.00</b>           | <b>11,931,037.07</b>     | <b>1,324,264.53</b>            |
| 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                                                | 10,292,339.06        | 1,109,664.53          | 0.00                  | 11,402,003.59            | 1,109,664.53                   |
| Activos Intangibles                                           | 274,183.48           | 214,600.00            | 0.00                  | 488,783.48               | 214,600.00                     |
| 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

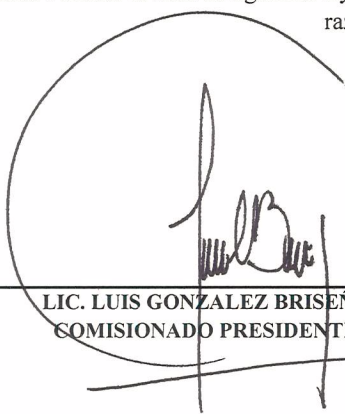
LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature in blue ink]*

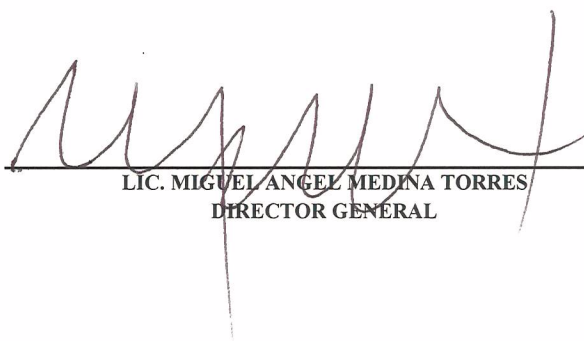
| <b>Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública</b><br><b>Informe de Pasivos Contingentes</b><br><b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018</b> |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                   | IMPORTE |             |
| Demandas                                                                                                                                                   |         | 0.00        |
| Juicios                                                                                                                                                    |         | 0.00        |
| Avaes                                                                                                                                                      |         | 0.00        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                               |         | <b>0.00</b> |

Nota de Gestión Administrativa 17

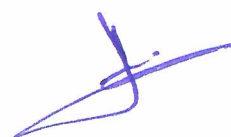
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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



LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO  
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL





| <b>Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública</b><br><b>EFE 01 - Efectivo y Equivalentes</b> |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Descripción</b>                                                                                         | <b>2018</b>          | <b>2017</b>          |
| Efectivo                                                                                                   | 1,802.89             | 0.00                 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería                                                                             | 568,703.52           | 2,197,894.43         |
| Efectivo en Bancos - Dependencias                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses)                                                                     | 18,552,511.26        | 13,819,809.34        |
| Fondos con afectación específica                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                                                                    | <b>19,123,017.67</b> | <b>16,017,703.77</b> |

| <b>Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública</b><br><b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b><br><b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018</b><br><b>(Cifras en pesos)</b> |              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>                                                                                                                                                                                                     |              | <b>45,649,000.00</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                                                                                                                                                                                    |              | <b>1,440,113.87</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 1,440,113.87 |                      |
| Otros ingresos contables no presupuestarios                                                                                                                                                                                            | 0.00         |                      |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                                                                                                                                                                                  |              | <b>0.00</b>          |
| Productos de capital                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         |                      |
| Aprovechamientos capital                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                      |
| Ingresos derivados de financiamientos                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                      |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables                                                                                                                                                                                            | 0.00         |                      |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                                                                                                                                                                           |              | <b>47,089,113.87</b> |

| <b>Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública</b><br><b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b><br><b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018</b> |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                                                                                                                                                         |            | <b>40,661,004.24</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                                                                                                                                                                 |            | <b>1,162,436.41</b>  |
| Mobiliario y equipo de administración                                                                                                                                                                                | 666,154.01 |                      |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 214,600.00 |                      |
| 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       |                      |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                                                                                                                                                     |            | <b>0.00</b>          |
| 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       |                      |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                                                                                                                                                    |            | <b>39,498,567.83</b> |

#### 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  
CUENTA PUBLICA 2018  
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-01  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

| CUENTA                 | 2018                 | 2017                 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| EFECTIVO               | 1,802.89             | 0.00                 |
| BANCOS                 | 568,703.52           | 2,197,894.43         |
| INVERSIONES TEMPORALES | 18,552,511.26        | 13,819,809.34        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>19,123,017.67</b> | <b>16,017,703.77</b> |

| INVERSIONES TEMPORALES A CORTO PLAZO | 2018                 |
|--------------------------------------|----------------------|
| BBVA CTA - 2033539164                | 16,367,694.52        |
| BBVA CTA - 2046876145                | 1,254,624.40         |
| BBVA CTA - 2046876153                | 930,192.34           |
| BBVA CTA - 2047342373                | 0.00                 |
|                                      | <b>18,552,511.26</b> |

NOTA ESF-02  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

| CUENTA                                                                                                                                                        | VENCIMIENTO       | 2018                | 2017        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ( DEPOSITOS PENDIENTES DE REALIZAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE COAH. GASTO PPTAL 1 Y 2 QNA DE DICIEMBRE 2018 ) | MENOR DE 365 DIAS | 3,804,083.26        | 0.00        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP ( GTOS POR COMP Y PROF)                                                                                                       | MENOR DE 30 DIAS  | 165.00              | 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 365 DIAS | 0.00                | 0.00        |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR CP                                                                                                                                   | MENOR DE 30 DIAS  | 0.00                | 0.00        |
|                                                                                                                                                               |                   | <b>3,804,248.26</b> | <b>0.00</b> |

NOTA: DEPOSITOS PENDIENTES DE REALIZAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE COAH. PARA GASTO PPTAL 1 Y 2 QNA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

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 | 1,309,747.87         | 1,159,517.50         |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 4,069,048.70         | 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            |
|                                                                   |                  | <b>SUMA</b> | <b>11,442,253.59</b> | <b>10,332,589.06</b> |

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  | 488,783.48           | 274,183.48           |
|          |                  | <b>SUMA</b>  | <b>488,783.48</b>    | <b>274,183.48</b>    |
|          |                  | <b>TOTAL</b> | <b>11,931,037.07</b> | <b>10,606,772.54</b> |

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  
CUENTA PUBLICA 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 ) PROVISION SOFTWARE DE GEST. DOC.                                  | MENOR DE 30 DIAS  | 100%                 | 214,600.00          | 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%                 | 968,816.00          | 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%                 | 927,750.64          | 822,491.16          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                   | MENOR DE 365 DIAS | 100%                 | 0.00                | 0.00                |
|                                                                                                               |                   | <b>TOTAL</b>         | <b>2,111,166.64</b> | <b>1,629,714.11</b> |

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                                                 | 2018                 | 2017                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| NOTA EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN                         |                      |                      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 45,649,000.00        | 45,649,000.00        |
| NOTA EA-02 OTROS INGRESOS                              |                      |                      |
| INGRESOS FINANCIEROS ( INTERESES )                     | 1,440,093.73         | 818,288.38           |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                     | 20.14                | 22.01                |
| <b>SUMA</b>                                            | <b>47,089,113.87</b> | <b>46,467,310.39</b> |
| NOTA EA-03 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                     |                      |                      |
| SERVICIOS PERSONALES *                                 | 30,285,396.02        | 31,922,100.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,307,373.79         | 1,737,691.33         |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 7,751,243.15         | 11,114,000.76        |
| TRANSFERENCIAS                                         | 154,554.87           | 588,058.36           |
| <b>SUMA</b>                                            | <b>39,498,567.83</b> | <b>45,361,850.45</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>     | <b>7,590,546.04</b>  | <b>1,105,459.94</b>  |

NOTA: LOS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDEN A PAGO DE NOMINAS Y REMUNERACIONES A EMPLEADOS DEL ICAI  
NOTA: QUEDAN PENDIENTES LOS DEPOSITOS DE LAS APORTACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL GASTO PRESUPUESTAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018, POR UN IMPORTE DE \$3,804,083.26

NOTA-EVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| CUENTA                | 2018                | 2017                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| DONACIONES DE CAPITAL | 4,563,262.36        | 4,563,262.36        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>4,563,262.36</b> | <b>4,563,262.36</b> |

NOTA EVHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| CUENTA                                                 | 2018                 | 2017                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO             | 7,590,546.04         | 1,105,459.94         |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 20,408,569.77        | 19,303,109.83        |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 184,758.19           | 22,930.07            |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>28,183,874.00</b> | <b>20,431,499.84</b> |

NOTA EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| CUENTA                                  | Al 31 de Diciembre de 2018 | Al 31 de Diciembre de 2017 |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EFECTIVO EN BANCOS – TESORERIA          | 570,506.41                 | 2,197,894.43               |
| EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS       | 0.00                       | 0.00                       |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  | 18,552,511.26              | 13,819,809.34              |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA        | 0.00                       | 0.00                       |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>19,123,017.67</b>       | <b>16,017,703.77</b>       |

NOTA EFE-02 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| CUENTA                                                            | Al 31 de Diciembre de 2018 | Al 31 de Diciembre de 2017 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TERRENOS                                                          | 40,250.00                  | 40,250.00                  |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                   | 1,309,747.87               | 1,159,517.50               |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 4,069,048.70               | 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                  |
| <b>TOTALES</b>                                                    | <b>11,442,253.59</b>       | <b>10,332,589.06</b>       |

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

\* 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 31 de Diciembre de 2018 | Al 31 de Diciembre de 2017 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS               | 7,590,546.04               | 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                                 | 927,750.64                 | 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 ( NOTA 1 )                    | 3,804,248.26               | 0.00                       |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS                                       | 0.00                       | 0.00                       |

NOTA 1 : QUEDAN PENDIENTES LOS DEPOSITOS DE LAS APORTACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL GASTO PRESUPUESTAL DEL MES DE DICIEMBRE POR UN IMPORTE DE \$3,804,083.26



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CUENTA PUBLICA 2018  
(Cifras en Pesos)

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA<br>EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |  |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                             |  |              | 45,649,000.00 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                                                            |  |              | 1,440,113.87  |
| 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)                                                                                                                          |  | 1,440,113.87 |               |
| 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)                                                                                                                                   |  |              | 47,089,113.87 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA<br>NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |  |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|
| 1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)                                                                                                                                                  |  |            | 40,661,004.24 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                                                                          |  |            | 1,162,436.41  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                  |  | 666,154.01 |               |
| 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                                                                                                                                                                    |  | 214,600.00 |               |
| 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)                                                                                                                                             |  |            | 39,498,567.83 |

**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

| <b>CUENTA</b>                                                                                        | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>SALDO FINAL</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| <b>7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                                                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| <b>7.1 VALORES</b>                                                                                   | 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               |
| <b>7.2 EMISION DE OBLIGACIONES</b>                                                                   | 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               |
| <b>7.3 AVALES Y GARANTIAS</b>                                                                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7.3.1 Avalés Autorizados                                                                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7.3.2 Avalés 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| <b>7.4 JUICIOS</b>                                                                                   | 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               |
| <b>7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>               | 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               |
| <b>7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>                                                     | 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 31 de Diciembre de 2018**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

| <b>CUENTA</b>                                           | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>CARGOS</b>         | <b>ABONOS</b>         | <b>SALDO FINAL</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>               | 0.00                 | <b>359,698,411.24</b> | <b>359,698,411.24</b> | 0.00               |
| <b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>                              | 0.00                 | <b>133,142,916.74</b> | <b>133,142,916.74</b> | 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                 | 45,649,000.00         | 45,649,000.00         | 0.00               |
| 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                 | 41,844,916.74         | 45,649,000.00         | 3,804,083.26       |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                         | 0.00                 | 0.00                  | 41,844,916.74         | 41,844,916.74      |
| <b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                       | 0.00                 | <b>226,555,494.50</b> | <b>226,555,494.50</b> | 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                 | 54,780,238.77         | 49,792,243.01         | 4,987,995.76       |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00                 | 9,131,238.77          | 9,131,238.77          | 0.00               |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido               | 0.00                 | 40,661,004.24         | 40,661,004.24         | 0.00               |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00                 | 40,661,004.24         | 40,661,004.24         | 0.00               |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00                 | 40,661,004.24         | 40,661,004.24         | 0.00               |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                     | 0.00                 | 40,661,004.24         | 0.00                  | 40,661,004.24      |

**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**  
**CUENTA PÚBLICA 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 Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 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 las 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. José Manuel Jiménez y Meléndez, Comisionado.
3. Francisco Javier Díez De Urdanivia del Valle, Comisionado.
4. Bertha Ícela Mata Ortiz, Comisionada.

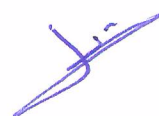
**OBJETO SOCIAL.**

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 Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 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**  
**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estos documentos forman parte de las políticas contables en las que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, 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.**

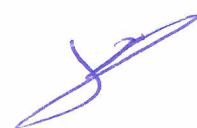
La entidad no cuenta con provisión para cuentas incobrables en virtud de que se cargan al resultado del ejercicio en que se conoce su irrecuperabilidad.

**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**  
**CUENTA PÚBLICA 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.**

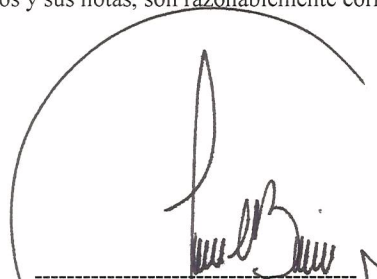
No existen eventos posteriores al cierre que afecten los estados financieros que se presentan.

**NOTA GA-16 PARTES RELACIONADAS.**

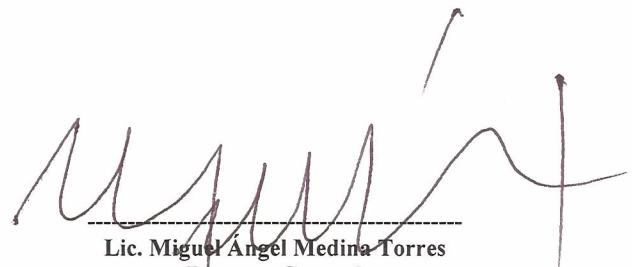
Esta nota no le aplica porque no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**NOTA GA-17**

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



Lic. Luis González Briseño  
Comisionado Presidente



Lic. Miguel Ángel Medina Torres  
Director General







# INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. 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   | \$158,255,755.57 | \$150,021,928.88 | \$34,858,303.00 | \$0.00   |
| D    | 1100              | ACTIVO CIRCULANTE                                        | \$16,017,703.77 | \$0.00   | \$156,931,491.04 | \$150,021,928.88 | \$22,927,265.93 | \$0.00   |
| D    | 1110              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 | \$16,017,703.77 | \$0.00   | \$109,002,033.14 | \$105,896,719.24 | \$19,123,017.67 | \$0.00   |
| D    | 1111              | EFFECTIVO                                                | \$0.00          | \$0.00   | \$13,802.89      | \$12,000.00      | \$1,802.89      | \$0.00   |
| D    | 1111-2            | Fondos Fijos de Caja                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$13,802.89      | \$12,000.00      | \$1,802.89      | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08         | Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS                         | \$0.00          | \$0.00   | \$13,802.89      | \$12,000.00      | \$1,802.89      | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08-00029   | VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ                               | \$0.00          | \$0.00   | \$7,341.00       | \$7,000.00       | \$341.00        | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08-00098   | JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS                          | \$0.00          | \$0.00   | \$6,461.89       | \$5,000.00       | \$1,461.89      | \$0.00   |
| D    | 1112              | BANCOS/TESORERÍA                                         | \$2,197,894.43  | \$0.00   | \$73,187,091.44  | \$74,816,282.35  | \$568,703.52    | \$0.00   |
| D    | 1112-1            | Bancos Moneda Nacional                                   | \$2,197,894.43  | \$0.00   | \$73,187,091.44  | \$74,816,282.35  | \$568,703.52    | \$0.00   |
| D    | 1112-1-05         | Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS               | \$2,197,894.43  | \$0.00   | \$73,187,091.44  | \$74,816,282.35  | \$568,703.52    | \$0.00   |
| D    | 1112-1-05-00001   | BBVA CTA-0145597862                                      | \$2,197,894.43  | \$0.00   | \$73,187,091.44  | \$74,816,282.35  | \$568,703.52    | \$0.00   |
| D    | 1114              | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                   | \$13,819,809.34 | \$0.00   | \$35,801,138.81  | \$31,068,436.89  | \$18,552,511.26 | \$0.00   |
| D    | 1114-1            | Inversiones en Moneda Nacional CP                        | \$13,819,809.34 | \$0.00   | \$35,801,138.81  | \$31,068,436.89  | \$18,552,511.26 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05         | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS    | \$13,819,809.34 | \$0.00   | \$35,801,138.81  | \$31,068,436.89  | \$18,552,511.26 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00008   | BBVA CTA-2033539164                                      | \$11,345,731.07 | \$0.00   | \$5,821,973.23   | \$800,009.78     | \$16,367,694.52 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00011   | BBVA CTA-2046876145                                      | \$2,474,078.27  | \$0.00   | \$25,272,967.91  | \$26,492,421.78  | \$1,254,624.40  | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00012   | BBVA CTA-2046876153                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$3,322,166.40   | \$2,391,974.06   | \$930,192.34    | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00013   | BBVA CTA-2047342373                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$1,384,031.27   | \$1,384,031.27   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1120              | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$0.00          | \$0.00   | \$47,929,457.90  | \$44,125,209.64  | \$3,804,248.26  | \$0.00   |
| D    | 1122              | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00          | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$41,844,916.74  | \$3,804,083.26  | \$0.00   |
| D    | 1122-91           | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00          | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$41,844,916.74  | \$3,804,083.26  | \$0.00   |
| D    | 1123              | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$0.00          | \$0.00   | \$1,887,552.08   | \$1,887,387.08   | \$165.00        | \$0.00   |
| D    | 1123-9            | Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP                  | \$0.00          | \$0.00   | \$1,887,552.08   | \$1,887,387.08   | \$165.00        | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2          | GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)                            | \$0.00          | \$0.00   | \$1,757,730.92   | \$1,757,565.92   | \$165.00        | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08       | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS                           | \$0.00          | \$0.00   | \$1,693,650.92   | \$1,693,485.92   | \$165.00        | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00003 | ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA                          | \$0.00          | \$0.00   | \$118,041.77     | \$118,041.77     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00005 | LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$156,012.80     | \$155,847.80     | \$165.00        | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00029 | VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ                               | \$0.00          | \$0.00   | \$17,886.00      | \$17,886.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00031 | ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$127,895.80     | \$127,895.80     | \$0.00          | \$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   | \$46,066.70      | \$46,066.70      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00049 | JOSÉ LUIS SOLIS BAZALDÚA                                 | \$0.00          | \$0.00   | \$23,062.00      | \$23,062.00      | \$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   | \$79,233.00      | \$79,233.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00053 | FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE             | \$0.00          | \$0.00   | \$234,458.40     | \$234,458.40     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00061 | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ                           | \$0.00          | \$0.00   | \$195,171.90     | \$195,171.90     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00067 | MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES                               | \$0.00          | \$0.00   | \$89,705.10      | \$89,705.10      | \$0.00          | \$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   | \$605.50         | \$605.50         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00082 | REYNALDO ROSAS CEPEDA                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$47,176.00      | \$47,176.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00083 | ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS                              | \$0.00          | \$0.00   | \$18,934.40      | \$18,934.40      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00088 | MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ                           | \$0.00          | \$0.00   | \$16,560.00      | \$16,560.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00091 | ANDREA LOPEZ MARQUEZ                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$24,306.00      | \$24,306.00      | \$0.00          | \$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   | \$37,214.40      | \$37,214.40      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00096 | Ignacio Galindo Ramirez                                  | \$0.00          | \$0.00   | \$31,666.40      | \$31,666.40      | \$0.00          | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. 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   | \$26,009.50  | \$26,009.50  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00100 | JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO              | \$0.00         | \$0.00   | \$69,892.38  | \$69,892.38  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00102 | MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ        | \$0.00         | \$0.00   | \$13,240.00  | \$13,240.00  | \$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   | \$52,810.00  | \$52,810.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00115 | KAREN ALEJANDRA NAJERA YEVEERINO              | \$0.00         | \$0.00   | \$2,880.00   | \$2,880.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00117 | ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ                | \$0.00         | \$0.00   | \$4,380.00   | \$4,380.00   | \$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   | \$46,864.00  | \$46,864.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00126 | ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ                     | \$0.00         | \$0.00   | \$4,380.00   | \$4,380.00   | \$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   | \$55,656.97  | \$55,656.97  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00132 | ANDREA FUENTES OSORIO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$11,896.00  | \$11,896.00  | \$0.00       | \$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   | \$9,395.00   | \$9,395.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00140 | JOSE MIGUEL VILLARELLO MUÑIZ                  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,357.20   | \$4,357.20   | \$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   | \$64,080.00  | \$64,080.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-11-00172 | LUIS GERARDO CHAVEZ PATLAN                    | \$0.00         | \$0.00   | \$13,600.00  | \$13,600.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-11-00267 | ISMAEL ALBERTO RIOS DELGADO                   | \$0.00         | \$0.00   | \$50,480.00  | \$50,480.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3          | GASTOS DE PROFESIONALIZACION                  | \$0.00         | \$0.00   | \$129,821.16 | \$129,821.16 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08       | GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS        | \$0.00         | \$0.00   | \$129,821.16 | \$129,821.16 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00005 | LUIS GONZALEZ BRISEÑO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$9,721.16   | \$9,721.16   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00031 | ALFREDO SANCHEZ MARIN                         | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00037 | GABRIELA GUERRERO CASTRO                      | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00   | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00047 | LETICIA MARTINEZ FLORES                       | \$0.00         | \$0.00   | \$8,800.00   | \$8,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00052 | JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA                    | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00   | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00053 | FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE  | \$0.00         | \$0.00   | \$12,000.00  | \$12,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00061 | JOSE MANUEL JIMENEZ Y MELENDEZ                | \$0.00         | \$0.00   | \$12,000.00  | \$12,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00067 | MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES                    | \$0.00         | \$0.00   | \$9,600.00   | \$9,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00081 | MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ             | \$0.00         | \$0.00   | \$8,800.00   | \$8,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00083 | ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS                   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00   | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00088 | MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ                | \$0.00         | \$0.00   | \$4,820.00   | \$4,820.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00091 | ANDREA LOPEZ MARQUEZ                          | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00099 | ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ                         | \$0.00         | \$0.00   | \$8,800.00   | \$8,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00100 | JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO              | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00102 | MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00104 | GABRIELA GUILLERMO ARRIAGA                    | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00   | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00110 | AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES              | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00       | \$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   | \$2,400.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00209 | JOSE EDUARDO VEGA LUNA                        | \$0.00         | \$0.00   | \$6,480.00   | \$6,480.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1126              | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO             | \$0.00         | \$0.00   | \$392,905.82 | \$392,905.82 | \$0.00       | \$0.00   |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta              | Nombre de la cuenta                                           | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS    |              | SALDO ACTUAL    |          |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------|-----------------|----------|
|      |                     |                                                               | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 1126-01             | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$0.00          | \$0.00   | \$387,774.27   | \$387,774.27 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01          | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$0.00          | \$0.00   | \$387,774.27   | \$387,774.27 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08       | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$0.00          | \$0.00   | \$387,774.27   | \$387,774.27 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00003 | ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA                               | \$0.00          | \$0.00   | \$24,000.00    | \$24,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00005 | LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$24,000.00    | \$24,000.00  | \$0.00          | \$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    | \$11,450.60  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00031 | ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$10,741.08    | \$10,741.08  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00032 | NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$12,916.23    | \$12,916.23  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00034 | LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ                             | \$0.00          | \$0.00   | \$8,963.12     | \$8,963.12   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00036 | VERONICA RAMOS TORRES                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$15,686.61    | \$15,686.61  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00037 | GABRIELA GUERRERO CASTRO                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$16,636.08    | \$16,636.08  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00051 | MINERVA CARRILLO FARIAS                                       | \$0.00          | \$0.00   | \$5,284.03     | \$5,284.03   | \$0.00          | \$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    | \$53,554.18  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00081 | MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ                             | \$0.00          | \$0.00   | \$12,000.00    | \$12,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00083 | ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS                                   | \$0.00          | \$0.00   | \$17,016.55    | \$17,016.55  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00091 | ANDREA LOPEZ MARQUEZ                                          | \$0.00          | \$0.00   | \$2,975.46     | \$2,975.46   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00092 | LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA                          | \$0.00          | \$0.00   | \$7,724.13     | \$7,724.13   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00094 | ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ                           | \$0.00          | \$0.00   | \$20,700.89    | \$20,700.89  | \$0.00          | \$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     | \$5,276.96   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00106 | ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$2,701.20     | \$2,701.20   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00107 | IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS                                | \$0.00          | \$0.00   | \$12,371.39    | \$12,371.39  | \$0.00          | \$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     | \$9,000.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00114 | MARTIN ANTONIO VALDES CASAS                                   | \$0.00          | \$0.00   | \$11,465.13    | \$11,465.13  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00118 | MARCELA DE LA PEÑA GARCIA                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$16,193.91    | \$16,193.91  | \$0.00          | \$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     | \$4,910.48   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00131 | LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ                               | \$0.00          | \$0.00   | \$5,285.29     | \$5,285.29   | \$0.00          | \$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       | \$997.03     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00138 | NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ                                | \$0.00          | \$0.00   | \$8,675.60     | \$8,675.60   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00209 | JOSE EDUARDO VEGA LUNA                                        | \$0.00          | \$0.00   | \$7,194.18     | \$7,194.18   | \$0.00          | \$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   | \$1,324,264.53 | \$0.00       | \$11,931,037.07 | \$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   | \$1,109,664.53 | \$0.00       | \$11,402,003.59 | \$0.00   |
| D    | 1241                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$5,336,336.41  | \$0.00   | \$827,982.13   | \$0.00       | \$6,164,318.54  | \$0.00   |
| D    | 1241-1              | Muebles de Oficina y Estantería                               | \$1,159,517.50  | \$0.00   | \$150,230.37   | \$0.00       | \$1,309,747.87  | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|      |              |                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 1241-1-00001 | Muebles de Oficina y Estanteria                                                                    | \$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         | \$150,230.37    | \$0.00          | \$251,890.51   | \$0.00         |
| D    | 1241-3       | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                               | \$3,617,195.34 | \$0.00         | \$451,853.36    | \$0.00          | \$4,069,048.70 | \$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         | \$451,853.36    | \$0.00          | \$674,992.93   | \$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         |
| 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 | Camaras Fotograficas y de Video                                                                    | \$83,125.60    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$83,125.60    | \$0.00         |
| D    | 1244         | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                   | \$4,436,027.98 | \$0.00         | \$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         | \$214,600.00    | \$0.00          | \$488,783.48   | \$0.00         |
| D    | 1251         | SOFTWARE                                                                                           | \$274,183.48   | \$0.00         | \$214,600.00    | \$0.00          | \$488,783.48   | \$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         | \$214,600.00    | \$0.00          | \$244,600.00   | \$0.00         |
| A    | 2000         | PASIVO                                                                                             | \$0.00         | \$1,629,714.11 | \$56,241,502.77 | \$56,722,955.30 | \$0.00         | \$2,111,166.64 |
| A    | 2100         | PASIVO CIRCULANTE                                                                                  | \$0.00         | \$1,629,714.11 | \$56,241,502.77 | \$56,722,955.30 | \$0.00         | \$2,111,166.64 |
| A    | 2110         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                    | \$0.00         | \$807,222.95   | \$52,683,604.83 | \$53,059,797.88 | \$0.00         | \$1,183,416.60 |
| A    | 2111         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$30,285,396.02 | \$30,285,396.02 | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-1       | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$21,523,414.81 | \$21,523,414.81 | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE                                                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$8,770,947.13  | \$8,770,947.13  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11302 | CANTIDAD ADICIONAL                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$10,222,993.03 | \$10,222,993.03 | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11304 | ESTIMULOS AL PERSONAL                                                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$1,129,254.79  | \$1,129,254.79  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11307 | CUPONES DE BONIFICACION                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$1,400,219.86  | \$1,400,219.86  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-2       | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$1,392,034.27  | \$1,392,034.27  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-2-12101 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$1,392,034.27  | \$1,392,034.27  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-3       | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$2,543,310.23  | \$2,543,310.23  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-3-13204 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$282,590.02    | \$282,590.02    | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-3-13205 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$2,260,720.21  | \$2,260,720.21  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-4       | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$3,584,641.09  | \$3,584,641.09  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$920,948.70    | \$920,948.70    | \$0.00         | \$0.00         |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|      |               |                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 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   | \$1,163,441.81  | \$1,163,441.81  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-4-14404  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,081,639.92  | \$1,081,639.92  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-5        | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,241,995.62  | \$1,241,995.62  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-5-15101  | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL                           | \$0.00         | \$0.00   | \$671,200.29    | \$671,200.29    | \$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   | \$270,795.33    | \$270,795.33    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$10,221,053.38 | \$10,435,653.38 | \$0.00       | \$214,600.00 |
| A    | 2112-1        | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00         | \$0.00   | \$9,058,616.97  | \$9,058,616.97  | \$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   | \$67,270.51     | \$67,270.51     | \$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   | \$94,522.56     | \$94,522.56     | \$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   | \$38,684.33     | \$38,684.33     | \$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   | \$20,733.50     | \$20,733.50     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000049 | OXXO EXPRESS SA DE CV                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$685,800.00    | \$685,800.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000050 | LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,960.00      | \$6,960.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000054 | REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$11,462.42     | \$11,462.42     | \$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    | 2112-1-000057 | PICCINI SA DE CV                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$71,776.16     | \$71,776.16     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000062 | COMPANIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$7,080.00      | \$7,080.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000074 | ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE SA DE CV                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$35,960.00     | \$35,960.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000078 | ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$25,520.00     | \$25,520.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000083 | ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$10,130.00     | \$10,130.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000094 | XPRESS IMPRESORES SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$225,469.20    | \$225,469.20    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000103 | RODRIGO GALICIA VILLARREAL                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$34,544.80     | \$34,544.80     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000106 | ARA DE SALTILLO SA DE CV                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$3,364.00      | \$3,364.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000139 | PROCOM PLUS SA DE CV                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$19,061.42     | \$19,061.42     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000157 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$81,876.23     | \$81,876.23     | \$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    | 2112-1-000167 | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$14,637.00     | \$14,637.00     | \$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   | \$24,769.76     | \$24,769.76     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000221 | COPIA DE SALTILLO SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$27,206.58     | \$27,206.58     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000223 | AUTOELECTRICA JDF SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$19,386.82     | \$19,386.82     | \$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    | 2112-1-000241 | FIBRA HOTELERA SC                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$6,629.32      | \$6,629.32      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000243 | SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ CASAS                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$12,492.62     | \$12,492.62     | \$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       |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |               |                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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    | 2112-1-000284 | POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV                  | \$0.00         | \$0.00   | \$53,177.88    | \$53,177.88    | \$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    | 2112-1-000309 | SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA DE CV               | \$0.00         | \$0.00   | \$13,525.60    | \$13,525.60    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000314 | PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV                           | \$0.00         | \$0.00   | \$39,988.93    | \$39,988.93    | \$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   | \$521,073.54   | \$521,073.54   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000340 | PROVEEDOR GLOBAL                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,472,421.97 | \$1,472,421.97 | \$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   | \$69,600.00    | \$69,600.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000411 | ALVARO MORALES RODRIGUEZ                             | \$0.00         | \$0.00   | \$627,896.66   | \$627,896.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000412 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                     | \$0.00         | \$0.00   | \$52,991.00    | \$52,991.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000416 | ERNESTO VARGAS VARELA                                | \$0.00         | \$0.00   | \$156,590.33   | \$156,590.33   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000421 | RAUL CORONADO GARCES                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$41,760.00    | \$41,760.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000422 | EDUARDO SARABIA MEZA                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$27,840.00    | \$27,840.00    | \$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   | \$220,148.28   | \$220,148.28   | \$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   | \$52,000.00    | \$52,000.00    | \$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   | \$41,760.00    | \$41,760.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000445 | CESAR GARCIA SANCHEZ                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.12    | \$60,000.12    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000446 | JESUS RUIZ TEJADA PEREZ                              | \$0.00         | \$0.00   | \$35,599.91    | \$35,599.91    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000447 | VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE                        | \$0.00         | \$0.00   | \$20,800.00    | \$20,800.00    | \$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   | \$213,417.00   | \$213,417.00   | \$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   | \$37,166.40    | \$37,166.40    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000503 | ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ                               | \$0.00         | \$0.00   | \$70,726.36    | \$70,726.36    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000505 | ANA PAULA TORRES VILLARREAL                          | \$0.00         | \$0.00   | \$56,602.20    | \$56,602.20    | \$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   | \$23,380.68    | \$23,380.68    | \$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    | 2112-1-000527 | ADRIANA MARIA PEART GARCIA                           | \$0.00         | \$0.00   | \$42,931.60    | \$42,931.60    | \$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   | \$616,188.28   | \$616,188.28   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000536 | IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO                        | \$0.00         | \$0.00   | \$41,760.00    | \$41,760.00    | \$0.00       | \$0.00   |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                 | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |               |                                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000537 | SANDRA ELIA MENDOZA ROCHA                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$17,400.00  | \$17,400.00  | \$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 | COMPANIA 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   | \$121,312.54 | \$121,312.54 | \$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   | \$229,680.00 | \$229,680.00 | \$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   |
| 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   | \$10,614.00  | \$10,614.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000567 | OPERADORA HOTELERA DE TORREON S.A DE C.V.                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$19,356.92  | \$19,356.92  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000569 | REGINALDO CHAPA ROMERO                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$40,600.00  | \$40,600.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000570 | JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$31,173.60  | \$31,173.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000571 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES MONARCA S.A DE C.V.                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,173.60   | \$5,173.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000572 | YOR TE S.A DE C.V                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$38,349.60  | \$38,349.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000573 | QUIMICA MAGNA DE MEXICO S.A DE C.V.                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$6,003.00   | \$6,003.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000574 | PEDRO GAYTAN VAZQUEZ                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,160.00   | \$1,160.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000575 | MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES ALVARADO SAS DE CV                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$13,409.60  | \$13,409.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000576 | JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$15,660.00  | \$15,660.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000577 | JOSE CARLOS VAZQUEZ CARBAJAL                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$2,000.00   | \$2,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000578 | DESPACHO PEREZ ARZATE Y ASOCIADOS S.C.                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$13,630.00  | \$13,630.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000579 | ORGANIZACION COMERCIAL CARVIL S.A DE C.V.                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$7,618.30   | \$7,618.30   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-21101  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$259.96     | \$259.96     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-21201  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$363.41     | \$363.41     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-22104  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES        | \$0.00         | \$0.00   | \$3,495.11   | \$3,495.11   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-22106  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                     | \$0.00         | \$0.00   | \$32,106.57  | \$32,106.57  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-24601  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$179.90     | \$179.90     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29301  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00         | \$0.00   | \$1,218.00   | \$1,218.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-31801  | SERVICIO POSTAL                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | -\$75.50     | -\$75.50     | \$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   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|      |               |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2112-1-33401  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$126,535.10    | \$126,535.10    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-33604  | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO<br>DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS<br>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       | \$19,020.52     | \$19,020.52     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-35501  | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES,<br>AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$9,226.51      | \$9,226.51      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-35801  | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$1,180.00      | \$1,180.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-36101  | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y<br>ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$27,519.00     | \$27,519.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-37104  | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES<br>PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES<br>Y FUNCIONES OFICIALES           | \$0.00         | \$0.00       | -\$12,439.20    | -\$12,439.20    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-37504  | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL<br>DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$75,523.00     | \$75,523.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-38301  | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$13,525.81     | \$13,525.81     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-39203  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$45,758.09     | \$45,758.09     | \$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    | 2112-1-39602  | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$12,608.05     | \$12,608.05     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2        | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e<br>Intangibles por Pagar a CP                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$1,162,436.41  | \$1,377,036.41  | \$0.00       | \$214,600.00 |
| 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       | \$259,142.55    | \$259,142.55    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000139 | PROCOM PLUS SA DE CV                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$44,866.05     | \$44,866.05     | \$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<br>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    | 2112-2-000340 | PROVEEDOR GLOBAL                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00       | \$1,334.00      | \$1,334.00      | \$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    | 2112-2-000576 | JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$6,426.40      | \$6,426.40      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000580 | BLANCA PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00          | \$214,600.00    | \$0.00       | \$214,600.00 |
| A    | 2112-2-59101  | ADQUISICION DE SOFTWARE                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$214,600.00    | \$214,600.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$154,554.87    | \$154,554.87    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4        | Transferencias al Exterior                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$154,554.87    | \$154,554.87    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-44101    | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES<br>CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$30,000.00     | \$30,000.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-44106    | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL                                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$124,554.87    | \$124,554.87    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO                                                                         | \$0.00         | \$807,222.95 | \$12,022,600.56 | \$12,184,193.61 | \$0.00       | \$968,816.00 |
| A    | 2117-1        | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP                                                                                         | \$0.00         | \$807,222.95 | \$5,791,078.93  | \$5,952,671.98  | \$0.00       | \$968,816.00 |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                               | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS    |                 | SALDO ACTUAL |                 |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|      |              |                                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 2117-1-06    | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS                   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$968,816.00    | \$0.00       | \$968,816.00    |
| A    | 2117-1-06-01 | Dependencias Externas - SAT                                                       | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$968,816.00    | \$0.00       | \$968,816.00    |
| A    | 2117-1-20    | RETENCION ISPT                                                                    | \$0.00         | \$790,641.99    | \$5,516,490.15 | \$4,725,848.16  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-1-21    | RETENCION ISR X HONORARIOS                                                        | \$0.00         | \$1,100.00      | \$4,100.00     | \$3,000.00      | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-1-22    | RETENCION IVA X HONORARIOS                                                        | \$0.00         | \$0.00          | \$1,067.00     | \$1,067.00      | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-1-23    | RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS                                                    | \$0.00         | \$4,510.90      | \$58,640.38    | \$54,129.48     | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-1-24    | RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS                                                    | \$0.00         | \$4,810.80      | \$62,543.80    | \$57,733.00     | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-1-25    | RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS                                               | \$0.00         | \$6,159.26      | \$148,237.60   | \$142,078.34    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-7       | Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | \$0.00         | \$0.00          | \$6,231,521.63 | \$6,231,521.63  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-7-01    | RETENCION FONDO PENSIONES                                                         | \$0.00         | \$0.00          | \$613,998.60   | \$613,998.60    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-7-02    | RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$1,081,639.93 | \$1,081,639.93  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-7-03    | RETENCION PRESTAMO PENSIONES                                                      | \$0.00         | \$0.00          | \$399,940.58   | \$399,940.58    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-7-04    | RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS                                                | \$0.00         | \$0.00          | \$52,942.00    | \$52,942.00     | \$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          | \$671,200.29   | \$671,200.29    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-7-08    | ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$1,384,237.51 | \$1,384,237.51  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-7-09    | APORTACION FONDO PENSIONES                                                        | \$0.00         | \$0.00          | \$920,948.70   | \$920,948.70    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-7-10    | APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$1,081,639.93 | \$1,081,639.93  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2170         | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00         | \$822,491.16    | \$3,557,886.50 | \$3,663,145.98  | \$0.00       | \$927,750.64    |
| A    | 2172         | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                                        | \$0.00         | \$822,491.16    | \$3,557,886.50 | \$3,663,145.98  | \$0.00       | \$927,750.64    |
| A    | 2172-01      | PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES                                                 | \$0.00         | \$822,491.16    | \$194,740.52   | \$300,000.00    | \$0.00       | \$927,750.64    |
| A    | 2172-02      | PROVISION AGUINALDO                                                               | \$0.00         | \$0.00          | \$2,260,720.21 | \$2,260,720.21  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2172-03      | PROVISION PRIMA VACACIONAL                                                        | \$0.00         | \$0.00          | \$294,342.42   | \$294,342.42    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2172-04      | PROVISION BONO DE ALIMENTACION (VALES DE DESP.)                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$808,083.35   | \$808,083.35    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2190         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                       | \$0.00         | \$0.00          | \$11.44        | \$11.44         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2199         | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                         | \$0.00         | \$0.00          | \$11.44        | \$11.44         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2199-1       | OTROS PASIVOS VARIOS                                                              | \$0.00         | \$0.00          | \$11.44        | \$11.44         | \$0.00       | \$0.00          |
| 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         | \$47,089,113.87 | \$0.00       | \$47,089,113.87 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2019 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |            |                                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| A    | 4200       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4220       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4221       | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4221-01    | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4300       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$1,440,113.87  | \$0.00          | \$1,440,113.87  |
| A    | 4310       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$1,440,093.73  | \$0.00          | \$1,440,093.73  |
| A    | 4311       | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$1,440,093.73  | \$0.00          | \$1,440,093.73  |
| A    | 4311-01    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$1,440,093.73  | \$0.00          | \$1,440,093.73  |
| A    | 4390       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$20.14         | \$0.00          | \$20.14         |
| A    | 4399       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$20.14         | \$0.00          | \$20.14         |
| A    | 4399-01    | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$20.14         | \$0.00          | \$20.14         |
| D    | 5000       | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$39,498,567.83 | \$0.00          | \$39,498,567.83 | \$0.00          |
| D    | 5100       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$39,344,012.96 | \$0.00          | \$39,344,012.96 | \$0.00          |
| D    | 5110       | SERVICIOS PERSONALES                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$30,285,396.02 | \$0.00          | \$30,285,396.02 | \$0.00          |
| D    | 5111       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$21,523,414.81 | \$0.00          | \$21,523,414.81 | \$0.00          |
| D    | 5111-11301 | SUELDOS BASE                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$8,770,947.13  | \$0.00          | \$8,770,947.13  | \$0.00          |
| D    | 5111-11302 | CANTIDAD ADICIONAL                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$10,222,993.03 | \$0.00          | \$10,222,993.03 | \$0.00          |
| D    | 5111-11304 | ESTIMULOS AL PERSONAL                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,129,254.79  | \$0.00          | \$1,129,254.79  | \$0.00          |
| D    | 5111-11307 | CUPONES DE BONIFICACION                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400,219.86  | \$0.00          | \$1,400,219.86  | \$0.00          |
| D    | 5112       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,392,034.27  | \$0.00          | \$1,392,034.27  | \$0.00          |
| D    | 5112-12101 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,392,034.27  | \$0.00          | \$1,392,034.27  | \$0.00          |
| D    | 5113       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$2,543,310.23  | \$0.00          | \$2,543,310.23  | \$0.00          |
| D    | 5113-13204 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$282,590.02    | \$0.00          | \$282,590.02    | \$0.00          |
| D    | 5113-13205 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,260,720.21  | \$0.00          | \$2,260,720.21  | \$0.00          |
| D    | 5114       | SEGURIDAD SOCIAL                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$3,584,641.09  | \$0.00          | \$3,584,641.09  | \$0.00          |
| D    | 5114-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$920,948.70    | \$0.00          | \$920,948.70    | \$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   | \$1,163,441.81  | \$0.00          | \$1,163,441.81  | \$0.00          |
| D    | 5114-14404 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,081,639.92  | \$0.00          | \$1,081,639.92  | \$0.00          |
| D    | 5115       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,241,995.62  | \$0.00          | \$1,241,995.62  | \$0.00          |
| D    | 5115-15101 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$671,200.29    | \$0.00          | \$671,200.29    | \$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   | \$270,795.33    | \$0.00          | \$270,795.33    | \$0.00          |
| D    | 5120       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,307,373.79  | \$0.00          | \$1,307,373.79  | \$0.00          |
| D    | 5121       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES             | \$0.00         | \$0.00   | \$261,134.26    | \$0.00          | \$261,134.26    | \$0.00          |
| D    | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$134,162.33    | \$0.00          | \$134,162.33    | \$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   | \$84,569.14     | \$0.00          | \$84,569.14     | \$0.00          |
| D    | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$41,158.11     | \$0.00          | \$41,158.11     | \$0.00          |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |            |                                                                                                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 5122       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$184,951.81   | \$0.00   | \$184,951.81   | \$0.00   |
| D    | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$38,168.69    | \$0.00   | \$38,168.69    | \$0.00   |
| D    | 5122-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$146,663.72   | \$0.00   | \$146,663.72   | \$0.00   |
| D    | 5122-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$119.40       | \$0.00   | \$119.40       | \$0.00   |
| D    | 5124       | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$2,173.74     | \$0.00   | \$2,173.74     | \$0.00   |
| D    | 5124-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$1,851.84     | \$0.00   | \$1,851.84     | \$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. FARMACEUTICOS                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,004.14     | \$0.00   | \$1,004.14     | \$0.00   |
| D    | 5126       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$686,782.84   | \$0.00   | \$686,782.84   | \$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   | \$685,800.00   | \$0.00   | \$685,800.00   | \$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    | 5127       | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$110,125.76   | \$0.00   | \$110,125.76   | \$0.00   |
| D    | 5127-27101 | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$110,125.76   | \$0.00   | \$110,125.76   | \$0.00   |
| D    | 5129       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$61,201.24    | \$0.00   | \$61,201.24    | \$0.00   |
| D    | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$4,126.50     | \$0.00   | \$4,126.50     | \$0.00   |
| D    | 5129-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,185.29     | \$0.00   | \$2,185.29     | \$0.00   |
| D    | 5129-29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$18,255.49    | \$0.00   | \$18,255.49    | \$0.00   |
| D    | 5129-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$36,633.96    | \$0.00   | \$36,633.96    | \$0.00   |
| D    | 5130       | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,751,243.15 | \$0.00   | \$7,751,243.15 | \$0.00   |
| D    | 5131       | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$754,672.07   | \$0.00   | \$754,672.07   | \$0.00   |
| D    | 5131-31101 | ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$52,991.00    | \$0.00   | \$52,991.00    | \$0.00   |
| D    | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$23,380.68    | \$0.00   | \$23,380.68    | \$0.00   |
| D    | 5131-31401 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$78,327.79    | \$0.00   | \$78,327.79    | \$0.00   |
| D    | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$556,957.72   | \$0.00   | \$556,957.72   | \$0.00   |
| D    | 5131-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$43,014.88    | \$0.00   | \$43,014.88    | \$0.00   |
| D    | 5132       | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$807,223.70   | \$0.00   | \$807,223.70   | \$0.00   |
| D    | 5132-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$627,896.66   | \$0.00   | \$627,896.66   | \$0.00   |
| D    | 5132-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$154,954.54   | \$0.00   | \$154,954.54   | \$0.00   |
| D    | 5132-32701 | PATENTES REGALIAS Y OTROS                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$24,372.50    | \$0.00   | \$24,372.50    | \$0.00   |
| D    | 5133       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,563,882.59 | \$0.00   | \$1,563,882.59 | \$0.00   |
| D    | 5133-33101 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$251,469.64   | \$0.00   | \$251,469.64   | \$0.00   |
| D    | 5133-33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$46,715.78    | \$0.00   | \$46,715.78    | \$0.00   |
| D    | 5133-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$479,257.74   | \$0.00   | \$479,257.74   | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|      |            |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5133-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO<br>DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS<br>DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00         | \$0.00   | \$761,669.67     | \$0.00           | \$761,669.67    | \$0.00   |
| D    | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$24,769.76      | \$0.00           | \$24,769.76     | \$0.00   |
| D    | 5134       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$170,814.49     | \$0.00           | \$170,814.49    | \$0.00   |
| D    | 5134-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$19,020.52      | \$0.00           | \$19,020.52     | \$0.00   |
| D    | 5134-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$151,793.97     | \$0.00           | \$151,793.97    | \$0.00   |
| D    | 5135       | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$680,507.68     | \$0.00           | \$680,507.68    | \$0.00   |
| D    | 5135-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$154,922.78     | \$0.00           | \$154,922.78    | \$0.00   |
| D    | 5135-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y<br>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<br>INFORMATICOS                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$464.00         | \$0.00           | \$464.00        | \$0.00   |
| D    | 5135-35501 | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES,<br>AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$234,940.36     | \$0.00           | \$234,940.36    | \$0.00   |
| D    | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$253,722.32     | \$0.00           | \$253,722.32    | \$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   | \$637,156.01     | \$0.00           | \$637,156.01    | \$0.00   |
| D    | 5136-36101 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y<br>ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$637,156.01     | \$0.00           | \$637,156.01    | \$0.00   |
| D    | 5137       | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$2,052,001.77   | \$0.00           | \$2,052,001.77  | \$0.00   |
| D    | 5137-37104 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES<br>PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES<br>Y FUNCIONES OFICIALES           | \$0.00         | \$0.00   | \$603,749.08     | \$0.00           | \$603,749.08    | \$0.00   |
| D    | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL<br>DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,448,252.69   | \$0.00           | \$1,448,252.69  | \$0.00   |
| D    | 5138       | SERVICIOS OFICIALES                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$982,606.04     | \$0.00           | \$982,606.04    | \$0.00   |
| D    | 5138-38102 | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS<br>DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$5,594.80       | \$0.00           | \$5,594.80      | \$0.00   |
| D    | 5138-38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$977,011.24     | \$0.00           | \$977,011.24    | \$0.00   |
| D    | 5139       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$102,378.80     | \$0.00           | \$102,378.80    | \$0.00   |
| D    | 5139-39203 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$81,880.59      | \$0.00           | \$81,880.59     | \$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   | \$15,290.21      | \$0.00           | \$15,290.21     | \$0.00   |
| D    | 5200       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS<br>AYUDAS                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$154,554.87     | \$0.00           | \$154,554.87    | \$0.00   |
| D    | 5240       | AYUDAS SOCIALES                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$154,554.87     | \$0.00           | \$154,554.87    | \$0.00   |
| D    | 5241       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$154,554.87     | \$0.00           | \$154,554.87    | \$0.00   |
| D    | 5241-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES<br>CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00      | \$0.00           | \$30,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5241-44106 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$124,554.87     | \$0.00           | \$124,554.87    | \$0.00   |
| D    | 8000       | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$359,698,411.24 | \$359,698,411.24 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8100       | LEY DE INGRESOS                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$133,142,916.74 | \$133,142,916.74 | \$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<br>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   | \$45,649,000.00  | \$45,649,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-91    | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$45,649,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL |                 |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
|      |                          |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 8120-91-01               | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$45,649,000.00  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140                     | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$41,844,916.74  | \$45,649,000.00  | \$0.00       | \$3,804,083.26  |
| A    | 8140-91                  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$41,844,916.74  | \$45,649,000.00  | \$0.00       | \$3,804,083.26  |
| A    | 8140-91-01               | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$41,844,916.74  | \$45,649,000.00  | \$0.00       | \$3,804,083.26  |
| A    | 8150                     | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$41,844,916.74  | \$0.00       | \$41,844,916.74 |
| A    | 8150-91                  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$41,844,916.74  | \$0.00       | \$41,844,916.74 |
| A    | 8150-91-01               | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$41,844,916.74  | \$0.00       | \$41,844,916.74 |
| A    | 8200                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$226,555,494.50 | \$226,555,494.50 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8210                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$45,649,000.00  | \$0.00       | \$45,649,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-11301-1 | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$9,650,000.00   | \$0.00       | \$9,650,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-11302-1 | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$11,050,000.00  | \$0.00       | \$11,050,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-11304-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$1,300,000.00   | \$0.00       | \$1,300,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-11307-1 | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$1,575,000.00   | \$0.00       | \$1,575,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-12101-1 | 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    | 8210-111-001-101-21101-1 | 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      |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                          |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 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    | 8210-111-001-101-31101-1 | 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 |
| 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  |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                           | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|      |                          |                                                                                                               | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 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    | 8210-111-001-101-51101-2 | 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   |
| 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   | \$54,780,238.77 | \$49,792,243.01 | \$4,987,995.76 | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11301-1 | SUELDO BASE G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$9,703,000.00  | \$9,163,947.13  | \$539,052.87   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11302-1 | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$11,050,000.00 | \$10,491,231.37 | \$558,768.63   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11304-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400,000.00  | \$1,229,254.79  | \$170,745.21   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11307-1 | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,730,730.14  | \$1,555,950.00  | \$174,780.14   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-12101-  | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,528,238.34  | \$1,452,034.27  | \$76,204.07    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-13204-  | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$354,802.93    | \$317,392.95    | \$37,409.98    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-13205-  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,582,160.74  | \$2,412,880.95  | \$169,279.79   | \$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   | \$1,118,441.94  | \$1,009,390.64  | \$109,051.30   | \$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   | \$1,540,000.00  | \$1,453,441.81  | \$86,558.19    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14404-  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,382,695.04  | \$1,214,334.96  | \$168,360.08   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-15101-  | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$770,933.33    | \$732,133.62    | \$38,799.71    | \$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   | \$412,959.13    | \$333,754.46    | \$79,204.67    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21101-1 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$351,765.00    | \$227,477.82    | \$124,287.18   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21102-1 | OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$38,755.32     | \$38,755.32     | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21201-  | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$360,000.00    | \$194,569.14    | \$165,430.86   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21502-  | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$40,000.00     | \$15,000.00     | \$25,000.00    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21601-  | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$179,565.24    | \$130,723.35    | \$48,841.89    | \$0.00         |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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   | \$172,618.22   | \$110,786.91   | \$61,831.31  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-22106-  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$428,982.90   | \$355,089.30   | \$73,893.60  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-22301-  | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$9,880.60     | \$5,000.00     | \$4,880.60   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-24601-  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$58,427.06    | \$30,278.90    | \$28,148.16  | \$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   | \$10,000.00    | \$6,004.14     | \$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   | \$888,400.00   | \$819,200.00   | \$69,200.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-26105-  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,482.84     | \$982.84       | \$1,500.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-27101-  | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$140,000.00   | \$110,125.76   | \$29,874.24  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29101-  | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$28,500.00    | \$17,626.50    | \$10,873.50  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29201-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$319,797.69   | \$291,983.13   | \$27,814.56  | \$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   | \$51,922.89    | \$44,462.58    | \$7,460.31   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29401-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$111,796.00   | \$88,429.96    | \$23,366.04  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$163,259.00   | \$143,463.00   | \$19,796.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31301-  | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$37,455.34    | \$29,267.85    | \$8,187.49   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31401-  | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$132,277.76   | \$110,605.21   | \$21,672.55  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31701-  | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$729,535.29   | \$686,492.58   | \$43,042.71  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31801-  | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$183,364.50   | \$151,379.58   | \$31,984.92  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32201-  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$845,649.36   | \$831,272.76   | \$14,376.60  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32601-  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$201,573.30   | \$176,528.00   | \$25,045.30  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32701-  | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$54,786.02    | \$29,786.02    | \$25,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33101-  | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$510,121.60   | \$481,755.94   | \$28,365.66  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33301-  | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$120,671.00   | \$98,311.85    | \$22,359.15  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33401-  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$907,590.03   | \$880,922.76   | \$26,667.27  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33502-  | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$51,000.00    | \$51,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33602-  | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$38,000.00    | \$38,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33604-  | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,205,430.92 | \$1,085,865.67 | \$119,565.25 | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33801-  | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$42,488.90    | \$37,258.66    | \$5,230.24   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-34101-  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$53,393.12    | \$37,413.64    | \$15,979.48  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-34501-  | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$489,848.63   | \$341,642.60   | \$148,206.03 | \$0.00   |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |               |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|      |                          |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| D    | 8220-111-001-101-35101-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$604,282.06   | \$538,908.06   | \$65,374.00  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-35201-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$183,250.00   | \$121,000.00   | \$62,250.00  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-35301-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$160,000.00   | \$101,724.06   | \$58,275.94  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-35501-  | MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$390,182.67   | \$321,272.86   | \$68,909.81  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-35801-  | SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$325,998.00   | \$299,720.00   | \$26,278.00  | \$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   | \$934,942.57   | \$842,098.58   | \$92,843.99  | \$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   | \$902,106.84   | \$814,521.65   | \$87,585.19  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-37204-  | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$71,000.00    | \$71,000.00    | \$0.00       | \$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   | \$1,673,090.37 | \$1,491,852.69 | \$181,237.68 | \$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   | \$51,000.00    | \$26,594.80    | \$24,405.20  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-38301-  | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$2,251,490.97 | \$1,921,647.78 | \$329,843.19 | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-39203-  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$263,851.47   | \$195,732.06   | \$68,119.41  | \$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   | \$100,000.00   | \$65,290.21    | \$34,709.79  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-44101-  | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$200,000.00   | \$130,000.00   | \$70,000.00  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-44106-  | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$453,463.63   | \$278,018.50   | \$175,445.13 | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-51101-2 | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$275,000.00   | \$237,355.41   | \$37,644.59  | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-51501-  | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$663,399.33   | \$660,666.33   | \$2,733.00   | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-51901-  | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$195,000.00   | \$195,000.00   | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-52101-  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00    | \$50,000.00    | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-54103-  | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                | \$0.00         | \$0.00   | \$250,000.00   | \$250,000.00   | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-56501-  | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00    | \$50,000.00    | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8220-111-001-101-59101-  | ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$256,786.00   | \$214,600.00   | \$42,186.00  | \$0.00        |
| A    | 8230                     | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$9,131,238.77 | \$9,131,238.77 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-11301-1 | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$393,000.00   | \$53,000.00    | \$0.00       | -\$340,000.00 |
| A    | 8230-111-001-101-11302-1 | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$268,238.34   | \$0.00         | \$0.00       | -\$268,238.34 |
| A    | 8230-111-001-101-11304-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00   | \$100,000.00   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-11307-1 | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$155,730.14   | \$155,730.14   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-12101-  | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.00    | \$708,238.34   | \$0.00       | \$648,238.34  |
| A    | 8230-111-001-101-13204-  | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$34,802.93    | \$34,802.93    | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-13205-  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$152,160.74   | \$52,160.74    | \$0.00       | -\$100,000.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |               |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                          |                                                                                                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| 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   | \$88,441.94  | \$88,441.94  | \$0.00       | \$0.00        |
| 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 | \$390,000.00 | \$0.00       | \$100,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-14404-  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$132,695.04 | \$132,695.04 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-15101-  | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$60,933.33  | \$770,933.33 | \$0.00       | \$710,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-15901-  | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$62,959.13  | \$62,959.13  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-21101-1 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$93,315.49  | \$93,315.00  | \$0.00       | -\$0.49       |
| A    | 8230-111-001-101-21102-1 | OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$37,510.64  | \$38,755.32  | \$0.00       | \$1,244.68    |
| A    | 8230-111-001-101-21201-  | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00       | \$0.00        |
| 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  | \$15,000.00  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-21601-  | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$89,565.24  | \$89,565.24  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-22104-  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$72,618.22  | \$72,618.22  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-22106-  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$208,425.58 | \$108,982.90 | \$0.00       | -\$99,442.68  |
| A    | 8230-111-001-101-22301-  | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$4,880.60   | \$4,880.60   | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-24601-  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$28,427.06  | \$28,427.06  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-25301-  | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$5,000.00   | \$5,000.00   | \$0.00       | \$0.00        |
| 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   | \$133,400.00 | \$133,400.00 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-26105-  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$2,482.84   | \$0.00       | \$2,482.84    |
| A    | 8230-111-001-101-27101-  | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$70,000.00  | \$0.00       | \$70,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-29101-  | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$13,500.00  | \$13,500.00  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-29201-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$289,797.84 | \$289,797.69 | \$0.00       | -\$0.15       |
| 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   | \$26,207.09  | \$51,922.89  | \$0.00       | \$25,715.80   |
| A    | 8230-111-001-101-29401-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$51,796.00  | \$51,796.00  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$90,472.00  | \$23,259.00  | \$0.00       | -\$67,213.00  |
| A    | 8230-111-001-101-31301-  | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$5,887.17   | \$13,455.34  | \$0.00       | \$7,568.17    |
| A    | 8230-111-001-101-31401-  | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$32,277.42  | \$32,277.76  | \$0.00       | \$0.34        |
| A    | 8230-111-001-101-31701-  | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$129,534.86 | \$129,535.29 | \$0.00       | \$0.43        |
| A    | 8230-111-001-101-31801-  | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$108,364.70 | \$73,364.50  | \$0.00       | -\$35,000.20  |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |               |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                          |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-111-001-101-32201-  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$203,376.10 | \$145,649.36 | \$0.00       | -\$57,726.74  |
| A    | 8230-111-001-101-32601-  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$21,573.46  | \$21,573.30  | \$0.00       | -\$0.16       |
| A    | 8230-111-001-101-32701-  | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$5,413.52   | \$42,786.02  | \$0.00       | \$37,372.50   |
| A    | 8230-111-001-101-33101-  | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$230,286.30 | \$110,121.60 | \$0.00       | -\$120,164.70 |
| A    | 8230-111-001-101-33301-  | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$51,596.07  | \$45,671.00  | \$0.00       | -\$5,925.07   |
| A    | 8230-111-001-101-33401-  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$401,665.02 | \$407,590.03 | \$0.00       | \$5,925.01    |
| A    | 8230-111-001-101-33502-  | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$51,000.00  | \$15,000.00  | \$0.00       | -\$36,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-33602-  | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$38,000.00  | \$13,000.00  | \$0.00       | -\$25,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-33604-  | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$324,196.00 | \$755,430.92 | \$0.00       | \$431,234.92  |
| A    | 8230-111-001-101-33801-  | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$12,488.90  | \$12,488.90  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-34101-  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$18,393.12  | \$18,393.12  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-34501-  | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$189,848.63 | \$239,848.63 | \$0.00       | \$50,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-35101-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$383,985.28 | \$204,282.06 | \$0.00       | -\$179,703.22 |
| A    | 8230-111-001-101-35201-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$92,545.78  | \$53,250.00  | \$0.00       | -\$39,295.78  |
| A    | 8230-111-001-101-35301-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$101,260.06 | \$60,000.00  | \$0.00       | -\$41,260.06  |
| A    | 8230-111-001-101-35501-  | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$86,332.50  | \$140,182.67 | \$0.00       | \$53,850.17   |
| A    | 8230-111-001-101-35801-  | SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$45,997.68  | \$45,998.00  | \$0.00       | \$0.32        |
| 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-  | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$204,942.57 | \$334,942.57 | \$0.00       | \$130,000.00  |
| 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   | \$210,772.57 | \$352,106.84 | \$0.00       | \$141,334.27  |
| A    | 8230-111-001-101-37204-  | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$71,000.00  | \$21,000.00  | \$0.00       | -\$50,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-37504-  | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$43,600.00  | \$123,090.37 | \$0.00       | \$79,490.37   |
| A    | 8230-111-001-101-38102-  | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$21,000.00  | \$21,000.00  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-38301-  | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$944,636.54 | \$642,940.97 | \$0.00       | -\$301,695.57 |
| A    | 8230-111-001-101-39203-  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$113,851.47 | \$113,851.47 | \$0.00       | \$0.00        |
| 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    | 8230-111-001-101-39602-  | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00  | \$50,000.00  | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-44101-  | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-44106-  | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$153,463.63 | \$153,463.63 | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-51101-2 | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$87,125.04  | \$0.00       | \$0.00       | -\$87,125.04  |
| A    | 8230-111-001-101-51501-  | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$208,812.97 | \$438,399.33 | \$0.00       | \$229,586.36  |
| A    | 8230-111-001-101-51901-  | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$130,929.72 | \$50,000.00  | \$0.00       | -\$80,929.72  |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|      |                          |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8230-111-001-101-52101-  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$12,717.60     | \$0.00          | \$0.00       | -\$12,717.60 |
| A    | 8230-111-001-101-54103-  | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00      | \$0.00          | \$0.00       | -\$5,600.00  |
| A    | 8230-111-001-101-56501-  | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00     | \$0.00          | \$0.00       | -\$50,000.00 |
| A    | 8230-111-001-101-59101-  | ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$6,786.00      | \$0.00       | \$6,786.00   |
| D    | 8240                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$40,661,004.24 | \$40,661,004.24 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-11301-1 | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,770,947.13  | \$8,770,947.13  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-11302-1 | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,222,993.03 | \$10,222,993.03 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-11304-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,129,254.79  | \$1,129,254.79  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-11307-1 | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400,219.86  | \$1,400,219.86  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-12101-  | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,392,034.27  | \$1,392,034.27  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-13204-  | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$282,590.02    | \$282,590.02    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-13205-  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,260,720.21  | \$2,260,720.21  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-14301-  | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$920,948.70    | \$920,948.70    | \$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   | \$1,163,441.81  | \$1,163,441.81  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-14404-  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,081,639.92  | \$1,081,639.92  | \$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   | \$671,200.29    | \$671,200.29    | \$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   | \$270,795.33    | \$270,795.33    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-21101-1 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$134,162.33    | \$134,162.33    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-21102-1 | 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   | \$84,569.14     | \$84,569.14     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-111-001-101-21601-  | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$41,158.11     | \$41,158.11     | \$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   | \$38,168.69     | \$38,168.69     | \$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   | \$146,663.72    | \$146,663.72    | \$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   | \$1,851.84      | \$1,851.84      | \$0.00       | \$0.00       |
| 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$685,800.00    | \$685,800.00    | \$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       |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-111-001-101-27101-  | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$110,125.76   | \$110,125.76   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29101-  | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$4,126.50     | \$4,126.50     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29201-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,185.29     | \$2,185.29     | \$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   | \$18,255.49    | \$18,255.49    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29401-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$36,633.96    | \$36,633.96    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$52,991.00    | \$52,991.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31301-  | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$23,380.68    | \$23,380.68    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31401-  | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$78,327.79    | \$78,327.79    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31701-  | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$556,957.72   | \$556,957.72   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31801-  | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$43,014.88    | \$43,014.88    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-32201-  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$627,896.66   | \$627,896.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-32601-  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$154,954.54   | \$154,954.54   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-32701-  | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$24,372.50    | \$24,372.50    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33101-  | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$226,177.00   | \$251,469.64   | -\$25,292.64 | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33301-  | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$46,715.78    | \$46,715.78    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33401-  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$504,550.38   | \$479,257.74   | \$25,292.64  | \$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   | \$761,669.67   | \$761,669.67   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33801-  | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$24,769.76    | \$24,769.76    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-34101-  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$19,020.52    | \$19,020.52    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-34501-  | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$151,793.97   | \$151,793.97   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35101-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$154,922.78   | \$154,922.78   | \$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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$234,940.36   | \$234,940.36   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35801-  | SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$253,722.32   | \$253,722.32   | \$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   | \$637,156.01   | \$637,156.01   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-37104-  | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$603,749.08   | \$603,749.08   | \$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   | \$1,448,252.69 | \$1,448,252.69 | \$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   | \$5,594.80     | \$5,594.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-38301-  | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$977,011.24   | \$977,011.24   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-39203-  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$81,880.59    | \$81,880.59    | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                           | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                               | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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   | \$15,290.21     | \$15,290.21     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-44101-  | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00     | \$30,000.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-44106-  | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$124,554.87    | \$124,554.87    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-51101-2 | MOBILIARIO G. Capital                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$150,230.37    | \$150,230.37    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-51501-  | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$451,853.36    | \$451,853.36    | \$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    | 8240-111-001-101-59101-  | ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$214,600.00    | \$214,600.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$40,661,004.24 | \$40,661,004.24 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11301-1 | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$8,770,947.13  | \$8,770,947.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11302-1 | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$10,222,993.03 | \$10,222,993.03 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11304-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,129,254.79  | \$1,129,254.79  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11307-1 | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400,219.86  | \$1,400,219.86  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-12101-  | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,392,034.27  | \$1,392,034.27  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-13204-  | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$282,590.02    | \$282,590.02    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-13205-  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,260,720.21  | \$2,260,720.21  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-14301-  | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$920,948.70    | \$920,948.70    | \$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   | \$1,163,441.81  | \$1,163,441.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-14404-  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,081,639.92  | \$1,081,639.92  | \$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   | \$671,200.29    | \$671,200.29    | \$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   | \$270,795.33    | \$270,795.33    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21101-1 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$134,162.33    | \$134,162.33    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21102-1 | 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   | \$84,569.14     | \$84,569.14     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21601-  | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$41,158.11     | \$41,158.11     | \$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   | \$38,168.69     | \$38,168.69     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-22106-  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                  | \$0.00         | \$0.00   | \$146,663.72    | \$146,663.72    | \$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   | \$1,851.84      | \$1,851.84      | \$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   |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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   | \$685,800.00 | \$685,800.00 | \$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    | 8250-111-001-101-27101-  | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$110,125.76 | \$110,125.76 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29101-  | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$4,126.50   | \$4,126.50   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29201-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,185.29   | \$2,185.29   | \$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   | \$18,255.49  | \$18,255.49  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29401-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$36,633.96  | \$36,633.96  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$52,991.00  | \$52,991.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31301-  | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$23,380.68  | \$23,380.68  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31401-  | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$78,327.79  | \$78,327.79  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31701-  | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$556,957.72 | \$556,957.72 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31801-  | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$43,014.88  | \$43,014.88  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32201-  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$627,896.66 | \$627,896.66 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32601-  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$154,954.54 | \$154,954.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32701-  | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$24,372.50  | \$24,372.50  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33101-  | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$251,469.64 | \$251,469.64 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33301-  | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$46,715.78  | \$46,715.78  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33401-  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$479,257.74 | \$479,257.74 | \$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   | \$761,669.67 | \$761,669.67 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33801-  | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$24,769.76  | \$24,769.76  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-34101-  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$19,020.52  | \$19,020.52  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-34501-  | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$151,793.97 | \$151,793.97 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35101-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$154,922.78 | \$154,922.78 | \$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   | \$234,940.36 | \$234,940.36 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35801-  | SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$253,722.32 | \$253,722.32 | \$0.00       | \$0.00   |
| 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   | \$637,156.01 | \$637,156.01 | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Utr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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   | \$603,749.08    | \$603,749.08    | \$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   | \$1,448,252.69  | \$1,448,252.69  | \$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   | \$5,594.80      | \$5,594.80      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-38301-  | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$977,011.24    | \$977,011.24    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-39203-  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$81,880.59     | \$81,880.59     | \$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   | \$15,290.21     | \$15,290.21     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-44101-  | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00     | \$30,000.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-44106-  | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$124,554.87    | \$124,554.87    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-51101-2 | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$150,230.37    | \$150,230.37    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-51501-  | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$451,853.36    | \$451,853.36    | \$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    | 8250-111-001-101-59101-  | ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$214,600.00    | \$214,600.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$40,661,004.24 | \$40,661,004.24 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11301-1 | SUELDO BASE G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$8,770,947.13  | \$8,770,947.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11302-1 | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$10,222,993.03 | \$10,222,993.03 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11304-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,129,254.79  | \$1,129,254.79  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11307-1 | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400,219.86  | \$1,400,219.86  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-12101-  | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,392,034.27  | \$1,392,034.27  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-13204-  | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$282,590.02    | \$282,590.02    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-13205-  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,260,720.21  | \$2,260,720.21  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-14301-  | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$920,948.70    | \$920,948.70    | \$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   | \$1,163,441.81  | \$1,163,441.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-14404-  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,081,639.92  | \$1,081,639.92  | \$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   | \$671,200.29    | \$671,200.29    | \$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   | \$270,795.33    | \$270,795.33    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21101-1 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$134,162.33    | \$134,162.33    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21102-1 | 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   | \$84,569.14     | \$84,569.14     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21601-  | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$41,158.11     | \$41,158.11     | \$0.00       | \$0.00   |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. 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   | \$38,168.69  | \$38,168.69  | \$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   | \$146,663.72 | \$146,663.72 | \$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   | \$1,851.84   | \$1,851.84   | \$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   | \$685,800.00 | \$685,800.00 | \$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    | 8260-111-001-101-27101-  | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$110,125.76 | \$110,125.76 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-29101-  | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$4,126.50   | \$4,126.50   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-29201-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$2,185.29   | \$2,185.29   | \$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   | \$18,255.49  | \$18,255.49  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-29401-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$36,633.96  | \$36,633.96  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$52,991.00  | \$52,991.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31301-  | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$23,380.68  | \$23,380.68  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31401-  | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$78,327.79  | \$78,327.79  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31701-  | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$556,957.72 | \$556,957.72 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31801-  | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$43,014.88  | \$43,014.88  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32201-  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$627,896.66 | \$627,896.66 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32601-  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$154,954.54 | \$154,954.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32701-  | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$24,372.50  | \$24,372.50  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33101-  | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$251,469.64 | \$251,469.64 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33301-  | SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$46,715.78  | \$46,715.78  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33401-  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$479,257.74 | \$479,257.74 | \$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   | \$761,669.67 | \$761,669.67 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33801-  | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$24,769.76  | \$24,769.76  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-34101-  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$19,020.52  | \$19,020.52  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-34501-  | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$151,793.97 | \$151,793.97 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35101-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$154,922.78 | \$154,922.78 | \$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   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                | SALDO ACTUAL    |          |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
|      |                          |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR |
| 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   |
| D    | 8260-111-001-101-35501-  | MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$234,940.36    | \$234,940.36   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35801-  | SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$253,722.32    | \$253,722.32   | \$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   | \$637,156.01    | \$637,156.01   | \$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   | \$603,749.08    | \$603,749.08   | \$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   | \$1,448,252.69  | \$1,448,252.69 | \$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   | \$5,594.80      | \$5,594.80     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-38301-  | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$977,011.24    | \$977,011.24   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-39203-  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$81,880.59     | \$81,880.59    | \$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   | \$15,290.21     | \$15,290.21    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-44101-  | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00     | \$30,000.00    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-44106-  | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$124,554.87    | \$124,554.87   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-51101-2 | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$150,230.37    | \$150,230.37   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-51501-  | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$451,853.36    | \$451,853.36   | \$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    | 8260-111-001-101-59101-  | ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$214,600.00    | \$214,600.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$40,661,004.24 | \$0.00         | \$40,661,004.24 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11301-1 | SUELDO BASE G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$8,770,947.13  | \$0.00         | \$8,770,947.13  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11302-1 | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$10,222,993.03 | \$0.00         | \$10,222,993.03 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11304-1 | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,129,254.79  | \$0.00         | \$1,129,254.79  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11307-1 | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400,219.86  | \$0.00         | \$1,400,219.86  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-12101-  | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,392,034.27  | \$0.00         | \$1,392,034.27  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-13204-  | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$282,590.02    | \$0.00         | \$282,590.02    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-13205-  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,260,720.21  | \$0.00         | \$2,260,720.21  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14301-  | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$920,948.70    | \$0.00         | \$920,948.70    | \$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   | \$1,163,441.81  | \$0.00         | \$1,163,441.81  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14404-  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,081,639.92  | \$0.00         | \$1,081,639.92  | \$0.00   |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8270-111-001-101-15101-  | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$671,200.29 | \$0.00   | \$671,200.29 | \$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   | \$270,795.33 | \$0.00   | \$270,795.33 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21101-1 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$134,162.33 | \$0.00   | \$134,162.33 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21102-1 | OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,244.68   | \$0.00   | \$1,244.68   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21201-  | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$84,569.14  | \$0.00   | \$84,569.14  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21601-  | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$41,158.11  | \$0.00   | \$41,158.11  | \$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   | \$38,168.69  | \$0.00   | \$38,168.69  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-22106-  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$146,663.72 | \$0.00   | \$146,663.72 | \$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   | \$1,851.84   | \$0.00   | \$1,851.84   | \$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   | \$685,800.00 | \$0.00   | \$685,800.00 | \$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    | 8270-111-001-101-27101-  | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$110,125.76 | \$0.00   | \$110,125.76 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-29101-  | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$4,126.50   | \$0.00   | \$4,126.50   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-29201-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,185.29   | \$0.00   | \$2,185.29   | \$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   | \$18,255.49  | \$0.00   | \$18,255.49  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-29401-  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$36,633.96  | \$0.00   | \$36,633.96  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$52,991.00  | \$0.00   | \$52,991.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31301-  | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$23,380.68  | \$0.00   | \$23,380.68  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31401-  | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$78,327.79  | \$0.00   | \$78,327.79  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31701-  | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$556,957.72 | \$0.00   | \$556,957.72 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31801-  | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$43,014.88  | \$0.00   | \$43,014.88  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32201-  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$627,896.66 | \$0.00   | \$627,896.66 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32601-  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$154,954.54 | \$0.00   | \$154,954.54 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32701-  | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$24,372.50  | \$0.00   | \$24,372.50  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33101-  | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$251,469.64 | \$0.00   | \$251,469.64 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33301-  | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$46,715.78  | \$0.00   | \$46,715.78  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33401-  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$479,257.74 | \$0.00   | \$479,257.74 | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Nat.      | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                          |                                                                                                                                        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| 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          | \$761,669.67     | \$0.00           | \$761,669.67     | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-33801-  | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$24,769.76      | \$0.00           | \$24,769.76      | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-34101-  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$19,020.52      | \$0.00           | \$19,020.52      | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-34501-  | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$151,793.97     | \$0.00           | \$151,793.97     | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-35101-  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$154,922.78     | \$0.00           | \$154,922.78     | \$0.00           |
| 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$234,940.36     | \$0.00           | \$234,940.36     | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-35801-  | SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$253,722.32     | \$0.00           | \$253,722.32     | \$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          | \$637,156.01     | \$0.00           | \$637,156.01     | \$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          | \$603,749.08     | \$0.00           | \$603,749.08     | \$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          | \$1,448,252.69   | \$0.00           | \$1,448,252.69   | \$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          | \$5,594.80       | \$0.00           | \$5,594.80       | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-38301-  | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$977,011.24     | \$0.00           | \$977,011.24     | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-39203-  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$81,880.59      | \$0.00           | \$81,880.59      | \$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          | \$15,290.21      | \$0.00           | \$15,290.21      | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-44101-  | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$30,000.00      | \$0.00           | \$30,000.00      | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-44106-  | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$124,554.87     | \$0.00           | \$124,554.87     | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-51101-2 | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$150,230.37     | \$0.00           | \$150,230.37     | \$0.00           |
| D         | 8270-111-001-101-51501-  | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$451,853.36     | \$0.00           | \$451,853.36     | \$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           |
| D         | 8270-111-001-101-59101-  | ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital                                                                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$214,600.00     | \$0.00           | \$214,600.00     | \$0.00           |
| Sumas ==> |                          |                                                                                                                                        | \$26,624,476.31 | \$26,624,476.31 | \$613,694,237.41 | \$613,694,237.41 | \$165,654,870.83 | \$165,654,870.83 |





INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: SANCHEZI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/mar./2019

hora de Impresión 11:42 a. m.

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

**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 a los informes de avance de gestión financiera y de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, así como la documentación soporte y congruencia de los registros contables y presupuestarios, la actividad de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 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, y no se efectuó una auditoría de estados financieros; 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 enero al 31 de diciembre 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 03 DE ABRIL DE 2019