



Instituto Coahuilense de Acceso  
a la Información Pública

# AVANCE DE GESTION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2019

CUARTO TRIMESTRE

| 2019



# I Información Contable

CUARTO TRIMESTRE

| 2019



## Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

| ACTIVO                                                        | 2019                 | 2018                 | PASIVO                                                                              | 2019                 | 2018                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                      |                      | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 26,276,306.90        | 19,123,017.67        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 883,100.00           | 1,183,416.00         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,804,083.26         | 3,804,248.26         | 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                 | Titulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes                                                     | 0.00                 | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                 | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 901,873.74           | 927,750.64           |
|                                                               |                      |                      | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>30,080,390.16</b> | <b>22,927,265.93</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>1,784,973.74</b>  | <b>2,111,166.64</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                                                | 11,579,177.58        | 11,402,003.59        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Intangibles                                           | 274,183.48           | 488,783.48           | 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>11,893,611.06</b> | <b>11,931,037.07</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>1,784,973.74</b>  | <b>2,111,166.64</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>41,974,001.22</b> | <b>34,858,303.00</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>4,186,207.96</b>  | <b>4,563,262.36</b>  |
|                                                               |                      |                      | Aportaciones                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                               |                      |                      | Donaciones de Capital                                                               | 4,186,207.96         | 4,563,262.36         |
|                                                               |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                               |                      |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>36,002,819.52</b> | <b>28,183,874.00</b> |
|                                                               |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 7,844,580.36         | 7,590,546.04         |
|                                                               |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 27,999,115.81        | 20,408,569.77        |
|                                                               |                      |                      | Revalúos                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                               |                      |                      | Reservas                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                               |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 159,123.35           | 184,758.19           |
|                                                               |                      |                      | <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>40,189,027.48</b> | <b>32,747,136.36</b> |
|                                                               |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>41,974,001.22</b> | <b>34,858,303.00</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

|                                                                                                                           |            | 2019          | 2018          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                        |            |               |               |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>                                                                                             | NOTA_EA-01 |               |               |
| 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                                                                                                                 |            | 0.00          | 0.00          |
| Aprovechamientos                                                                                                          |            | 0.00          | 0.00          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                    |            | 0.00          | 0.00          |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Apor</b> | NOTA_EA-02 | 11,412,249.94 | 11,412,249.94 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos               |            | 0.00          | 0.00          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                        |            | 11,412,249.94 | 11,412,249.94 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                        | NOTA_EA-03 | 465,470.30    | 424,831.63    |
| Ingresos Financieros                                                                                                      |            | 465,455.23    | 424,811.49    |
| 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                                                                                        |            | 15.07         | 20.14         |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                               |            | 11,877,720.24 | 11,837,081.57 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                            |            |               |               |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                           | NOTA_EA-04 | 10,693,211.78 | 10,185,129.90 |
| Servicios Personales                                                                                                      |            | 7,730,614.16  | 7,606,461.76  |
| Materiales y Suministros                                                                                                  |            | 469,702.66    | 466,275.86    |
| Servicios Generales                                                                                                       |            | 2,492,894.96  | 2,112,392.28  |
| <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                              |            | 0.00          | 42,550.58     |
| 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                                                                                                           |            | 0.00          | 42,550.58     |
| 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          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                     |            | 0.00          | 0.00          |
| Participaciones                                                                                                           |            | 0.00          | 0.00          |
| Aportaciones                                                                                                              |            | 0.00          | 0.00          |
| Convenios                                                                                                                 |            | 0.00          | 0.00          |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                                           |            | 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          |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                                                            |            | 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          |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                                                  |            | 0.00          | 0.00          |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                        |            | 0.00          | 0.00          |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                   |            | 10,693,211.78 | 10,227,680.48 |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                        |            | 1,184,508.46  | 1,609,401.09  |

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

## Nota de Gestión Administrativa 17

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

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO  
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL



**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018**

|                                                                                                                           |            | <u>2019</u>          | <u>2018</u>          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                        |            |                      |                      |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>                                                                                             | NOTA_EA-01 |                      |                      |
| 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                                                                                                                 |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos                                                                                                          |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                    |            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Apor</b> | NOTA_EA-02 |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos               |            | 45,649,000.00        | 45,649,000.00        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                        |            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                        | NOTA_EA-03 |                      |                      |
| Ingresos Financieros                                                                                                      |            | 45,649,000.00        | 45,649,000.00        |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                   |            | 1,737,432.19         | 1,440,113.87         |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                            |            | 1,737,359.12         | 1,440,093.73         |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                     |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                        |            | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                                           |            | 73.07                | 20.14                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                               |            | <b>47,386,432.19</b> | <b>47,089,113.87</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                            |            |                      |                      |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                           | NOTA_EA-04 |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                      |            | 39,526,851.83        | 39,344,012.96        |
| Materiales y Suministros                                                                                                  |            | 30,610,368.18        | 30,285,396.02        |
| Servicios Generales                                                                                                       |            | 1,260,582.48         | 1,307,373.79         |
| <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                              |            | 7,655,901.17         | 7,751,243.15         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                  |            | 15,000.00            | 154,554.87           |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                  |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                           |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                  |            | 15,000.00            | 154,554.87           |
| 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                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                     |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones                                                                                                           |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones                                                                                                              |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios                                                                                                                 |            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                                           |            | 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                 |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                                                            |            | 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                 |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                                                  |            | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                        |            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                   |            | <b>39,541,851.83</b> | <b>39,498,567.83</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                        |            | <b>7,844,580.36</b>  | <b>7,590,546.04</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**

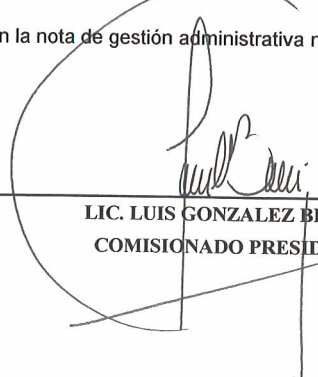


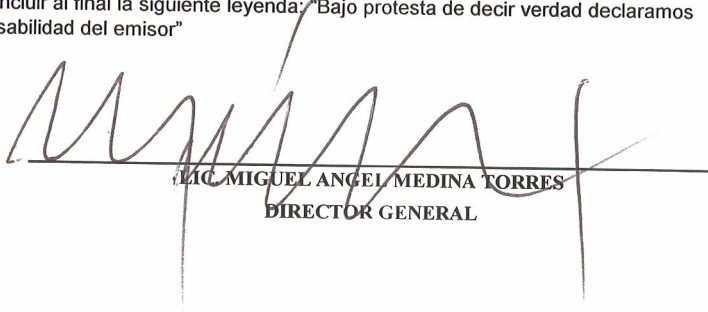
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019**

| 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 2019</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 2019</b>                                                       | <b>0.00</b>                                 | <b>28,183,874.00</b>                                                | <b>6,660,071.90</b>                                       | <b>0.00</b>                                                                          | <b>34,843,945.90</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      | 0.00                                        | 0.00                                                                | 6,660,071.90                                              | 0.00                                                                                 | 6,660,071.90         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              | 0.00                                        | 27,999,115.81                                                       | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 27,999,115.81        |
| Revalúos                                                                                                         | 0.00                                        | 0.00                                                                | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 0.00                 |
| Reservas                                                                                                         | 0.00                                        | 0.00                                                                | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           | 0.00                                        | 184,758.19                                                          | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 184,758.19           |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</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 al 30 de septiembre de 2019</b>                                      | <b>4,563,262.36</b>                         | <b>28,183,874.00</b>                                                | <b>6,660,071.90</b>                                       | <b>0.00</b>                                                                          | <b>39,407,208.26</b> |
| <b>NOTA_EVHP_02</b>                                                                                              |                                             |                                                                     |                                                           |                                                                                      |                      |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>                                      | <b>-377,054.40</b>                          | <b>0.00</b>                                                         | <b>0.00</b>                                               | <b>0.00</b>                                                                          | <b>-377,054.40</b>   |
| Aportaciones                                                                                                     | 0.00                                        | 0.00                                                                | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 0.00                 |
| Donaciones de Capital                                                                                            | -377,054.40                                 | 0.00                                                                | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | -377,054.40          |
| 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 2019</b>                                     | <b>0.00</b>                                 | <b>6,660,071.90</b>                                                 | <b>-5,501,198.28</b>                                      | <b>0.00</b>                                                                          | <b>1,158,873.62</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      | 0.00                                        | 0.00                                                                | 1,184,508.46                                              | 0.00                                                                                 | 1,184,508.46         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              | 0.00                                        | 6,660,071.90                                                        | -6,660,071.90                                             | 0.00                                                                                 | 0.00                 |
| Revalúos                                                                                                         | 0.00                                        | 0.00                                                                | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 0.00                 |
| Reservas                                                                                                         | 0.00                                        | 0.00                                                                | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           | 0.00                                        | 0.00                                                                | 0.00                                                      | 0.00                                                                                 | 0.00                 |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</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 al 31 de diciembre de 2019</b>                                       | <b>4,186,207.96</b>                         | <b>34,843,945.90</b>                                                | <b>1,158,873.62</b>                                       | <b>0.00</b>                                                                          | <b>40,189,027.48</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 octubre al 31 de diciembre de 2019**

|                                                                                     | Origen              | Aplicación          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>2,123,591.66</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            | <b>1,755,996.02</b> | <b>0.00</b>         |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 1,467,153.85        | 0.00                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 288,842.17          | 0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                               | 0.00                | 0.00                |
| Inventarios                                                                         | 0.00                | 0.00                |
| Almacenes                                                                           | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         | <b>367,595.64</b>   | <b>0.00</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                                                                      | 367,595.64          | 0.00                |
| Activos Intangibles                                                                 | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 0.00                | 0.00                |
| Activos Diferidos                                                                   | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos no Circulantes                                                        | 0.00                | 0.00                |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>0.00</b>         | <b>2,905,410.88</b> |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>0.00</b>         | <b>2,905,410.88</b> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0.00                | 520,857.26          |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                | 0.00                |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                | 0.00                |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                | 2,384,548.96        |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                | 4.66                |
| <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>1,184,508.46</b> | <b>402,689.24</b>   |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>377,054.40</b>   |
| Aportaciones                                                                        | 0.00                | 0.00                |
| Donaciones de Capital                                                               | 0.00                | 377,054.40          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>1,184,508.46</b> | <b>25,634.84</b>    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 1,184,508.46        | 0.00                |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 0.00                | 0.00                |
| Revalúos                                                                            | 0.00                | 0.00                |
| Reservas                                                                            | 0.00                | 0.00                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 25,634.84           |
| <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

| Concepto                                                                                                                    | 2019                 | 2018                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>11,877,720.24</b> | <b>11,837,081.57</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                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 11,412,249.94        | 11,412,249.94        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 465,470.30           | 424,831.63           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>10,693,211.78</b> | <b>10,227,680.48</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 7,730,614.16         | 7,606,461.76         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 469,702.66           | 466,275.86           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 2,492,894.96         | 2,112,392.28         |
| 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                                                                                                             | 0.00                 | 42,550.58            |
| 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>1,184,508.46</b>  | <b>1,609,401.09</b>  |
|                                                                                                                             | NOTA_EFE-02          |                      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>367,595.64</b>    | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 367,595.64           | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>4,000,881.56</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                 | 236,216.60           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                 | 3,764,664.96         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>367,595.64</b>    | <b>-4,000,881.56</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>288,842.17</b>    | <b>0.00</b>          |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 288,842.17           | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>3,308,100.12</b>  | <b>2,512,651.78</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 3,308,100.12         | 2,512,651.78         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-3,019,257.95</b> | <b>-2,512,651.78</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-1,467,153.85</b> | <b>-4,904,132.25</b> |
|                                                                                                                             | NOTA_EFE-01          |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>27,743,460.75</b> | <b>24,027,149.92</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>26,276,306.90</b> | <b>19,123,017.67</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**

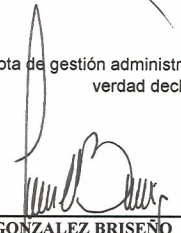
**Estado Analítico del Activo**

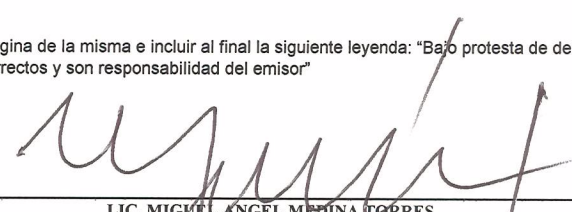
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019

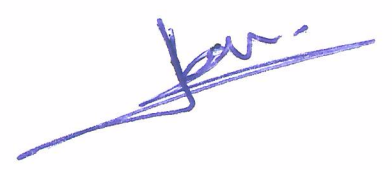
| Concepto                                                      | Saldo Inicial 1      | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>44,097,592.88</b> | <b>47,692,408.39</b> | <b>49,816,000.05</b> | <b>41,974,001.22</b>     | <b>-2,123,591.66</b>           |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>31,836,386.18</b> | <b>47,657,314.79</b> | <b>49,413,310.81</b> | <b>30,080,390.16</b>     | <b>-1,755,996.02</b>           |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 27,743,460.75        | 35,177,616.48        | 36,644,770.33        | 26,276,306.90            | -1,467,153.85                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,092,925.43         | 12,479,698.31        | 12,768,540.48        | 3,804,083.26             | -288,842.17                    |
| 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>12,261,206.70</b> | <b>35,093.60</b>     | <b>402,689.24</b>    | <b>11,893,611.06</b>     | <b>-367,595.64</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                                                | 11,946,773.22        | 35,093.60            | 402,689.24           | 11,579,177.58            | -367,595.64                    |
| Activos Intangibles                                           | 274,183.48           | 0.00                 | 0.00                 | 274,183.48               | 0.00                           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                           |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                           |

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

  
LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO  
COMISIONADO PRESIDENTE

  
LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL

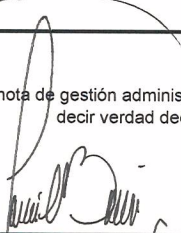


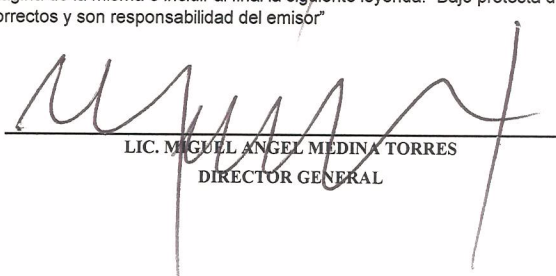
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019**

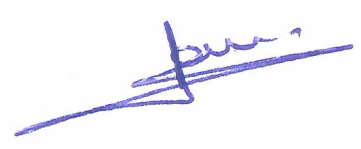
| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Subtotal Corto Plazo                   |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Subtotal Lago Plazo                    |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | Peso                   |                             | 4,690,384.62              | 1,784,973.74            |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | Peso                   |                             | 4,690,384.62              | 1,784,973.74            |

**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>Informe de Pasivos Contingentes</b><br><b>Del 1 de enero al 31 de diciembre 2019</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



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública  
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes

| Descripción                             | Al 31 de diciembre de 2019 | Al 30 de septiembre de 2019 |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Efectivo                                | 0.00                       | 12,000.00                   |
| Efectivo en Bancos - Tesorería          | 2,716,109.55               | 703,211.54                  |
| Efectivo en Bancos - Dependencias       | 0.00                       | 0.00                        |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 23,560,197.35              | 27,028,249.21               |
| 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>26,276,306.90</b>       | <b>27,743,460.75</b>        |





| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019<br>(Cifras en pesos)           |           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>                                                                                                                                                                            |           | <b>11,877,720.24</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                                                                                                                                                    |           | <b>0.00</b>          |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                               | 0.00      |                      |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                            | 0.00      |                      |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                     | 0.00      |                      |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                              | 0.00      |                      |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                 | 0.00      |                      |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                                                                                                                                                        | 0.00      |                      |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                                                                                                                                                                  |           | <b>0.00</b>          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                                                                                                                                                     | 0.00      |                      |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                                              | 0.00      |                      |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                                                                                                                                                        | 0.00      |                      |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>                                                                                                                                                                                  |           | <b>11,877,720.24</b> |
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019<br>(Cifras en pesos) |           |                      |
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>                                                                                                                                                                             |           | <b>10,728,305.38</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>                                                                                                                                                                    |           | <b>35,093.60</b>     |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                                                                                                                                      | 0.00      |                      |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                           | 0.00      |                      |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                                              | 23,727.22 |                      |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                                                                                                                         | 11,366.38 |                      |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                                                                                      | 0.00      |                      |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                      |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                                                                      | 0.00      |                      |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                                                                           | 0.00      |                      |
| 2.9 Activos Biológicos                                                                                                                                                                                                 | 0.00      |                      |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                      |
| 2.11 Activos Intangibles                                                                                                                                                                                               | 0.00      |                      |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                                                                                                                                         | 0.00      |                      |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                      |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                                                                                                                                                                             | 0.00      |                      |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                      |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                                                                                                                                                            | 0.00      |                      |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                                                                                                                            | 0.00      |                      |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                                                                                                                                                     | 0.00      |                      |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                      |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                                                                                                                                                | 0.00      |                      |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables                                                                                                                                                                         | 0.00      |                      |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                                                                                                                                                      |           | <b>0.00</b>          |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                                                                           | 0.00      |                      |
| 3.2 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0.00      |                      |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                                                                                                                                                                         | 0.00      |                      |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                  | 0.00      |                      |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                                                                                                                                           | 0.00      |                      |
| 3.6 Otros Gastos                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                      |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                                                                                                                                                          | 0.00      |                      |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>                                                                                                                                                                                    |           | <b>10,693,211.78</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 Información Pública<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019<br>(Cifras en pesos)           |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios                                                                                                                                                                                 |            | 47,386,432.19 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios                                                                                                                                                                         |            | 0.00          |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                             | 0.00       |               |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                          | 0.00       |               |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                   | 0.00       |               |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                            | 0.00       |               |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                               | 0.00       |               |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                                                                                                                                                      | 0.00       |               |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables                                                                                                                                                                       |            | 0.00          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                                                                                                                                                   | 0.00       |               |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                                            | 0.00       |               |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                                                                                                                                                      | 0.00       |               |
| 4. Total de Ingresos Contables                                                                                                                                                                                       |            | 47,386,432.19 |
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019<br>(Cifras en pesos) |            |               |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios                                                                                                                                                                                  |            | 40,121,715.06 |
| 2. Menos Egresos Presupuestario No Contables                                                                                                                                                                         |            | 579,863.23    |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                                                                                                                                    | 0.00       |               |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                         | 0.00       |               |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                                            | 316,896.85 |               |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                                                                                                                       | 11,366.38  |               |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                                                                                    | 0.00       |               |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                                                 | 251,600.00 |               |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                                                                    | 0.00       |               |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                                                                         | 0.00       |               |
| 2.9 Activos Biológicos                                                                                                                                                                                               | 0.00       |               |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                                                                                                                                                                | 0.00       |               |
| 2.11 Activos Intangibles                                                                                                                                                                                             | 0.00       |               |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                                                                                                                                       | 0.00       |               |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                                                                                                                                                                  | 0.00       |               |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                                                                                                                                                                           | 0.00       |               |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                                                                                                                                                                     | 0.00       |               |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                                                                                                                                                          | 0.00       |               |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                                                                                                                          | 0.00       |               |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                                                                                                                                                   | 0.00       |               |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                | 0.00       |               |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                                                                                                                                              | 0.00       |               |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables                                                                                                                                                                       | 0.00       |               |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios                                                                                                                                                                           |            | 0.00          |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                                                                         | 0.00       |               |
| 3.2 Provisiones                                                                                                                                                                                                      | 0.00       |               |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                                                                                                                                                                       | 0.00       |               |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                | 0.00       |               |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                                                                                                                                         | 0.00       |               |
| 3.6 Otros Gastos                                                                                                                                                                                                     | 0.00       |               |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                                                                                                                                                        | 0.00       |               |
| 4. Total de Gastos Contables                                                                                                                                                                                         |            | 39,541,851.83 |

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  
CUARTO TRIMESTRE 2019  
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-01  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

| CUENTA                 | 2019                 | 2018                 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO              | 0.00                 | 1,802.89             |
| BANCOS                 | 2,716,109.55         | 588,703.52           |
| INVERSIONES TEMPORALES | 23,560,197.35        | 18,552,511.26        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>26,276,306.90</b> | <b>19,123,017.67</b> |

| INVERSIONES TEMPORALES A CORTO PLAZO | 2019                 |
|--------------------------------------|----------------------|
| BBVA CTA - 2033539164                | 21,668,705.66        |
| BBVA CTA - 2046876145                | 100,138.65           |
| BBVA CTA - 2046876153                | 1,791,353.04         |
| BBVA CTA - 2047342373                | 0.00                 |
|                                      | <b>23,560,197.35</b> |

NOTA ESF-02  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

| CUENTA                                                  | VENCIMIENTO       | 2019                | 2018                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ( 1 )            | MAS DE 365 DIAS   | 3,804,083.26        | 3,804,083.26        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP ( GTOS POR COMP Y PROF) | MENOR DE 30 DIAS  | 0.00                | 165.00              |
| 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>3,804,083.26</b> | <b>3,804,248.26</b> |

NOTA ( 1 ): DEPOSITOS PENDIENTES DE REALIZAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE COAH. PARA EL GASTO PRESUPUESTAL DE LA 1 Y 2 QNA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 POR UN IMPORTE DE \$3,804,083.26 PESOS

NOTA ESF-03  
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

| CUENTA                                | VENCIMIENTO      | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|------------------|------|------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | MENOR DE 30 DIAS | 0.00 | 0.00 |

NOTA ESF-04  
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS). 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 APORTACIONES DE CAPITAL. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-08  
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. \* EL DETALLE SE ENCUENTRA EN EL PUNTO IV INCISO (A) DE ESTE REQUERIMIENTO "

| CUENTA                                                            | TIPO             | ESTADO      | 2019                 | 2018                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| TERRENOS                                                          | BIENES INMUEBLES | BUEN ESTADO | 40,250.00            | 40,250.00            |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                   | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 1,438,123.17         | 1,309,747.87         |
| EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION              | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 3,829,896.51         | 4,069,048.70         |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                     | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 839,586.57           | 785,521.97           |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 192,111.92           | 180,745.54           |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                   | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 83,125.60            | 83,125.60            |
| AUTOMOVILES Y CAMIONES                                            | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 4,932,027.98         | 4,680,427.98         |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                         | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 192,965.83           | 222,045.93           |
| EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BIENES MUEBLES   | BUEN ESTADO | 71,340.00            | 71,340.00            |
|                                                                   |                  | <b>SUMA</b> | <b>11,619,427.58</b> | <b>11,442,253.59</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       | 2019                 | 2018                 |
|---------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| SOFTWARE NOTA ( 1 ) | BIENES INT Y DIF | BUEN ESTADO  | 274,183.48           | 488,783.48           |
|                     |                  | <b>SUMA</b>  | <b>274,183.48</b>    | <b>488,783.48</b>    |
|                     |                  | <b>TOTAL</b> | <b>11,893,611.06</b> | <b>11,931,037.07</b> |

NOTA ( 1 ) SE CANCELA EL CONTRATO DEL SISTEMA DEL SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL Y SE PROCEDE A SU BAJA.

NOTA ( 2 ) SE REALIZA INVENTARIO ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACION EL MISMO.

NOTA ( 3 ) SE REGISTRAN LAS BAJAS DE ACTIVO DEL AÑO 2017, DERIVADO DEL INVENTARIO REALIZADO EN EL PERIODO SOLICITADO.

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  
CUARTO TRIMESTRE 2019  
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-12  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

| CUENTA                                                                                                          | VENCIMIENTO       | FACTIBILIDAD DE PAGO | 2019         | 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 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. NOTA ( 1 )                         | MENOR DE 30 DIAS  | 100%                 | 0.00         | 214,600.00   |
| 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 - AHORRO )                                             | MENOR DE 30 DIAS  | 100%                 | 883,100.00   | 968,816.00   |
| 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 DE ALIMENTOS ) | MENOR DE 365 DIAS | 100%                 | 901,873.74   | 927,750.64   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                     | MENOR DE 365 DIAS | 100%                 | 0.00         | 0.00         |
|                                                                                                                 |                   | TOTAL                | 1,784,973.74 | 2,111,166.64 |

NOTA ( 1 ) SE CANCELA EL CONTRATO DEL SISTEMA DEL SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL Y SE PROCEDE A SU BAJA.

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                                                                       | CUARTO TRIMESTRE |               | ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                              | 2019             | 2018          | 2019                           | 2018          |
| NOTA EA-01 INGRESOS DE LA GESTIÓN                                            |                  |               |                                |               |
| DE LOS RUBROS DE IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CONT  | 0.00             | 0.00          | 0.00                           | 0.00          |
| NOTA EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS    |                  |               |                                |               |
| DE LOS RUBROS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA | 11,412,249.94    | 11,412,249.94 | 45,649,000.00                  | 45,649,000.00 |
| NOTA EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS - ( NOTA - 2 )                        |                  |               |                                |               |
| DE LOS RUBROS DE INGRESOS FINANCIEROS, INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTAR  | 465,470.30       | 424,831.63    | 1,737,432.19                   | 1,440,113.87  |
| SUMA                                                                         | 11,877,720.24    | 11,837,081.57 | 47,386,432.19                  | 47,089,113.87 |
| NOTA EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                           |                  |               |                                |               |
| SERVICIOS PERSONALES - ( NOTA - 1 )                                          | 7,730,614.16     | 7,606,461.76  | 30,610,368.18                  | 30,285,396.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 469,702.66       | 466,275.86    | 1,260,582.48                   | 1,307,373.79  |
| SERVICIOS GENERALES                                                          | 2,492,894.96     | 2,112,392.28  | 7,655,901.17                   | 7,751,243.15  |
| TRANSFERENCIAS                                                               | 0.00             | 42,550.58     | 15,000.00                      | 154,554.87    |
| SUMA                                                                         | 10,693,211.78    | 10,227,680.48 | 39,541,851.83                  | 39,498,567.83 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                  | 1,184,508.46     | 1,609,401.09  | 7,844,580.36                   | 7,590,546.04  |

NOTA - 1: LOS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDEN A PAGOS DE NOMINAS Y REMUNERACIONES A EMPLEADOS DEL ICAI.

NOTA - 2: A PARTIR DE ESTE AÑO POR CAMBIOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y POR RECOMENDACIÓN DE PERSONAL DE LA ASEC LOS INTERESES FINANCIEROS, PASARAN A SER INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL PERIODO.

NOTA-EVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| CUENTA                | 2019         | 2018         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| DONACIONES DE CAPITAL | 4,186,207.96 | 4,563,262.36 |
| TOTAL                 | 4,186,207.96 | 4,563,262.36 |

NOTA - 1 SE REGISTRAN LAS BAJAS DE ACTIVO DEL AÑO 2017, DERIVADO DEL INVENTARIO REALIZADO EN EL PERIODO EN CURSO.

NOTA EVHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| CUENTA                                                 | 2019          | 2018          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO             | 7,844,580.36  | 7,590,546.04  |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 27,999,115.81 | 20,408,569.77 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 159,123.35    | 184,758.19    |
| TOTAL                                                  | 36,002,819.52 | 28,183,874.00 |

NOTA - 1 SE REGISTRAN LAS BAJAS DE ACTIVO DEL AÑO 2017, DERIVADO DEL INVENTARIO REALIZADO EN EL PERIODO EN CURSO.

NOTA EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| CUENTA                                  | 2019          | 2018          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| EFFECTIVO EN BANCOS – TESORERÍA         | 2,716,109.55  | 570,506.41    |
| EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS      | 0.00          | 0.00          |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  | 23,560,197.35 | 18,552,511.26 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA        | 0.00          | 0.00          |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES        | 26,276,306.90 | 19,123,017.67 |

NOTA EFE-02 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| CUENTA                                                            | 2019          | 2018          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TERRENOS                                                          | 40,250.00     | 40,250.00     |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                   | 1,438,123.17  | 1,309,747.87  |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 3,829,896.51  | 4,069,048.70  |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                     | 839,586.57    | 785,521.97    |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | 192,111.92    | 180,745.54    |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                   | 83,125.60     | 83,125.60     |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES                                            | 4,932,027.98  | 4,680,427.98  |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                         | 192,965.83    | 222,045.93    |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 71,340.00     | 71,340.00     |
| TOTALES                                                           | 11,619,427.58 | 11,442,263.59 |

" 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 "

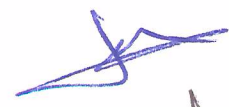
NOTA EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| CUENTA                                                         | 2019         | 2018         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS               | 7,844,580.36 | 7,590,546.04 |
| 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                                 | 901,873.74   | 927,750.64   |
| 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)                      | 3,804,083.26 | 3,804,248.26 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS                                       | 0.00         | 0.00         |

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2019  
(Cifras en Pesos)

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA<br>EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES<br>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 |  |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                      |  |      | 11,877,720.24 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                              |  |      | 0.00          |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                  |  | 0.00 |               |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                               |  | 0.00 |               |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOL.                                                                                                               |  | 0.00 |               |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                 |  | 0.00 |               |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                    |  | 0.00 |               |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                           |  | 0.00 |               |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                                                                            |  |      | 0.00          |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                                                                                                                        |  | 0.00 |               |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                 |  | 0.00 |               |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                                                                           |  | 0.00 |               |
| 4. TOTAL INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)                                                                                                                                               |  |      | 11,877,720.24 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA<br>NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES<br>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 |           |      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| 1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)                                                                                                                                                                    |           |      | 10,728,305.38 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                                                                                            |           |      | 35,093.60     |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                                                                                                                                        |           | 0.00 |               |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                             |           | 0.00 |               |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                | 23,727.22 |      |               |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                                                                                                         | 0.00      |      |               |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                                                                                        | 0.00      |      |               |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                     | 11,366.38 |      |               |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                        | 0.00      |      |               |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                                                                                             | 0.00      |      |               |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |               |
| 2.10 BIENES INMUEBLES                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |               |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                 | 0.00      |      |               |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                                                                                                                           | 0.00      |      |               |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                                                                                                                                                      | 0.00      |      |               |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                                                                                                                                               | 0.00      |      |               |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                                                                                                                                                         | 0.00      |      |               |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                                                                                                                                                              | 0.00      |      |               |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                                                                                                              | 0.00      |      |               |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                                                                                                                                       | 0.00      |      |               |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |               |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                                                                                                                                                  | 0.00      |      |               |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES                                                                                                                                                           | 0.00      |      |               |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                |           |      | 0.00          |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN                                                                                                                               |           | 0.00 |               |
| 3.2 PROVISIONES                                                                                                                                                                                          |           | 0.00 |               |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                           |           | 0.00 |               |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBS.                                                                                                                             |           | 0.00 |               |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                                                                                                                             |           | 0.00 |               |
| 3.6 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                         |           | 0.00 |               |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                            |           | 0.00 |               |
| 4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)                                                                                                                                                               |           |      | 10,693,211.78 |

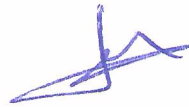
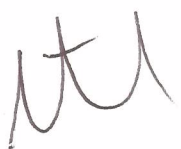





INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2019  
(Cifras en Pesos)

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA<br>EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES<br>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 |  |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                    |  |      | 47,386,432.19 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                            |  |      | 0.00          |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                |  | 0.00 |               |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                             |  | 0.00 |               |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOL.                                                                                                             |  | 0.00 |               |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                               |  | 0.00 |               |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                  |  | 0.00 |               |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                         |  | 0.00 |               |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                                                                          |  |      | 0.00          |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                                                                                                                      |  | 0.00 |               |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                               |  | 0.00 |               |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                                                                         |  | 0.00 |               |
| 4. TOTAL INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)                                                                                                                                             |  |      | 47,386,432.19 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA<br>NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES<br>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 |  |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|
| 1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)                                                                                                                                                                  |  |            | 40,121,715.06 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                                                                                          |  |            | 579,863.23    |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                                                                                                                                      |  | 0.00       |               |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                           |  | 0.00       |               |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                              |  | 316,896.85 |               |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                                                                                                       |  | 11,366.38  |               |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                                                                                      |  | 0.00       |               |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                   |  | 251,600.00 |               |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                      |  | 0.00       |               |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                                                                                           |  | 0.00       |               |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                 |  | 0.00       |               |
| 2.10 BIENES INMUEBLES                                                                                                                                                                                  |  | 0.00       |               |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                               |  | 0.00       |               |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                                                                                                                         |  | 0.00       |               |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                                                                                                                                                    |  | 0.00       |               |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                                                                                                                                             |  | 0.00       |               |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                                                                                                                                                       |  | 0.00       |               |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                                                                                                                                                            |  | 0.00       |               |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                                                                                                            |  | 0.00       |               |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                                                                                                                                     |  | 0.00       |               |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                  |  | 0.00       |               |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                                                                                                                                                |  | 0.00       |               |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES                                                                                                                                                         |  | 0.00       |               |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                              |  |            | 0.00          |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION                                                                                                                             |  | 0.00       |               |
| 3.2 PROVISIONES                                                                                                                                                                                        |  | 0.00       |               |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                         |  | 0.00       |               |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBS.                                                                                                                           |  | 0.00       |               |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                                                                                                                           |  | 0.00       |               |
| 3.6 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                       |  | 0.00       |               |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                                                                                          |  | 0.00       |               |
| 4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)                                                                                                                                                             |  |            | 39,541,851.83 |



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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

| CUENTA                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.1 VALORES                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.1.1 Valores en Custodia                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.1.2 Custodia de Valores                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.2 EMISION DE OBLIGACIONES                                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3 AVALES Y GARANTIAS                                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3.1 Ávales Autorizados                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3.2 Ávales 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        |
| 7.4 JUICIOS                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |

*Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias. se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.*

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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



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

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019**

**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>               | <b>0.00</b>          | <b>357,359,463.07</b> | <b>357,359,463.07</b> | <b>0.00</b>        |
| <b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>142,159,296.57</b> | <b>142,159,296.57</b> | <b>0.00</b>        |
| 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                 | 47,386,432.19         | 47,386,432.19         | 0.00               |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | 0.00                 | 1,737,432.19          | 0.00                  | 1,737,432.19       |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada                         | 0.00                 | 47,386,432.19         | 47,386,432.19         | 0.00               |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                         | 0.00                 | 0.00                  | 47,386,432.19         | 47,386,432.19      |
| <b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>215,200,166.50</b> | <b>215,200,166.50</b> | <b>0.00</b>        |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 0.00                 | 0.00                  | 45,649,000.00         | 45,649,000.00      |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 0.00                 | 50,181,153.13         | 44,653,868.19         | 5,527,284.94       |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00                 | 4,532,153.13          | 4,532,153.13          | 0.00               |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido               | 0.00                 | 40,121,715.06         | 40,121,715.06         | 0.00               |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00                 | 40,121,715.06         | 40,121,715.06         | 0.00               |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00                 | 40,121,715.06         | 40,121,715.06         | 0.00               |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                     | 0.00                 | 40,121,715.06         | 0.00                  | 40,121,715.06      |

**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**  
**CUARTO TRIMESTRE 2019**

**NOTA GA-01 INTRODUCCION**

- Los Estados Financieros de este Instituto, proveen de información financiera a los usuarios, al Congreso y a los ciudadanos, el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades, de esta manera, se informa y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

**NOTA GA-02 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

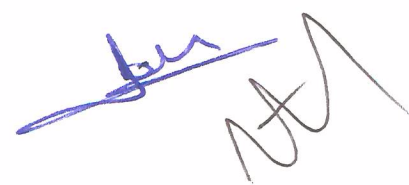
- Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de esta administración.

**NOTA GA-03 AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

- 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-04 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

- a) Objeto social.
  - El Objeto de este 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.
- b) Principal actividad.
  - Es 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.
- c) Ejercicio fiscal.
  - Del periodo en curso.
- d) Régimen jurídico.
  - Persona Moral con Fines no Lucrativos.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
  - Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
  - Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
  - Y demás retenciones anexas en los documentos fiscales.





**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2019**

- f) Estructura organizacional básica
  - Luis González Briseño, Comisionado Presidente.
  - José Manuel Jiménez y Meléndez, Comisionado.
  - Francisco Javier Díez De Urdanivia del Valle, Comisionado.
  - Bertha Ícela Mata Ortiz, Comisionada.
  - Se da de alta al Órgano Interno de Control y a su personal.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
  - A la fecha este Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

**NOTA GA-05 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- De acuerdo a la Ley General 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, 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 está acorde al Clasificador por Objeto del Gasto proporcionado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, este Instituto implementó con el apoyo de Auditoría Superior del Estado de Coahuila, el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), este sistema provee al plan de cuentas aprobado por el Consejo Nacional de Contabilidad Gubernamental y sus principales lineamientos.
- Activo fijo: Se registra en el Estado de Situación Patrimonial en las cuentas Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles.
- Depreciación y Amortización, en proceso de elaboración.
- 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.
- Presupuesto: El manejo financiero de este Instituto esta en base a la aprobación y asignación de los recursos que se dan en el presupuesto de egresos, que aprueba el Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza cada año; este presupuesto posteriormente es aprobado y ratificado por partidas de gasto en específico, por el Consejo General de este Instituto.
- Este Instituto retiene el impuesto sobre productos del trabajo por los sueldos que paga a sus empleados y que registra en su contabilidad, así mismo retiene los impuestos por los pagos de honorarios y arrendamientos que efectúa, y realiza los pagos de los mismos ante las instancias que le corresponden.
- Este Instituto no es contribuyente del impuesto sobre la renta ya que tributa conforme al Título II de la Ley de la materia.
- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, sin movimientos en el periodo en las cuentas aplicables.



**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2019**

- Sistema y método de valuación de inventarios, se le informa que no manejamos inventario de materiales y suministros ya que solo se adquiere lo necesario para la operación normal del instituto.
- Se realizan provisiones, su monto y plazo se refleja en los estados financieros.
- Se realizan reservas para contingencias laborales se refleja en los estados financieros.
- Depuración y cancelación de saldos, se cancela el contrato del sistema de gestión documental y se da de baja del sistema, se registran las bajas de activo del año 2017 derivado del inventario realizado.

**NOTA GA-07 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO**

- Este Instituto no tiene operaciones en moneda extranjera.

**NOTA GA-08 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

- La vida útil, porcentajes de depreciación y amortización están en proceso de elaboración, debido a que desde sus inicios no se ha realizado un inventario físico y esto es fundamental para reflejar una información confiable algunas de las causas son: la carga de trabajo y la falta de recursos humanos no obstante este año se realizó un esfuerzo adicional para la realización del inventario físico, solo que está en proceso de autorización el mismo.
- Inversiones Temporales, se encuentran registradas a su valor de mercado.
- Cuentas por cobrar, este Instituto no cuenta con provisión para cuentas incobrables en virtud de que se cargan al resultado del ejercicio en que se conoce su irrecuperabilidad.
- Propiedades, planta y equipos, los bienes muebles e inmuebles que integran este renglón, se registran a su costo de adquisición en el periodo de su compra en las cuentas aplicables.

**NOTA GA-09 FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS.**

- Este Instituto no cuenta con registros en las cuentas aplicables (N/A).

**NOTA GA-10 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.**

- Este Instituto no cuenta con registros en las cuentas aplicables (N/A).

**NOTA GA-11 INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.**

- Este Instituto no cuenta con registros en las cuentas aplicables (N/A).

**NOTA GA-12 CALIFICACIONES OTORGADAS.**

- Este Instituto no cuenta con registros en las cuentas aplicables (N/A).

**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.





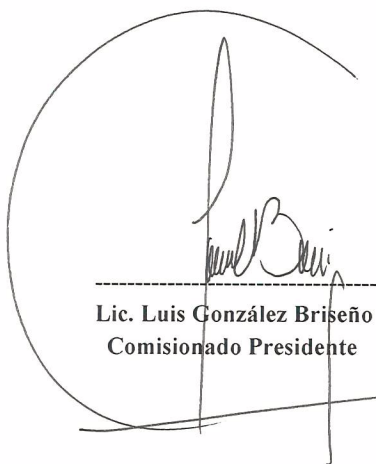
**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2019**

**NOTA GA-16 PARTES RELACIONADAS.**

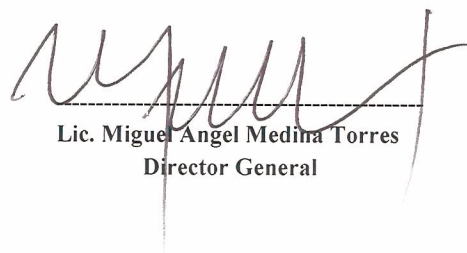
- Esta nota no le aplica porque no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**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 Angel Medina Torres**  
**Director General**



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta                                                                    | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |          |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|      |                   |                                                                                        | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 1000              | ACTIVO                                                                                 | \$44,097,592.88 | \$0.00   | \$47,692,408.39 | \$49,816,000.05 | \$41,974,001.22 | \$0.00   |
| D    | 1100              | ACTIVO CIRCULANTE                                                                      | \$31,836,386.18 | \$0.00   | \$47,657,314.79 | \$49,413,310.81 | \$30,080,390.16 | \$0.00   |
| D    | 1110              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                               | \$27,743,460.75 | \$0.00   | \$35,177,616.48 | \$36,644,770.33 | \$26,276,306.90 | \$0.00   |
| D    | 1111              | EFFECTIVO                                                                              | \$12,000.00     | \$0.00   | \$0.00          | \$12,000.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2            | Fondos Fijos de Caja                                                                   | \$12,000.00     | \$0.00   | \$0.00          | \$12,000.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08         | Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS                                                       | \$12,000.00     | \$0.00   | \$0.00          | \$12,000.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08-00029   | VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ                                                             | \$7,000.00      | \$0.00   | \$0.00          | \$7,000.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08-00098   | JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS                                                        | \$5,000.00      | \$0.00   | \$0.00          | \$5,000.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1112              | BANCOS/TESORERÍA                                                                       | \$703,211.54    | \$0.00   | \$25,097,472.21 | \$23,084,574.20 | \$2,716,109.55  | \$0.00   |
| D    | 1112-1            | Bancos Moneda Nacional                                                                 | \$703,211.54    | \$0.00   | \$25,097,472.21 | \$23,084,574.20 | \$2,716,109.55  | \$0.00   |
| D    | 1112-1-05         | Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS                                             | \$703,211.54    | \$0.00   | \$25,097,472.21 | \$23,084,574.20 | \$2,716,109.55  | \$0.00   |
| D    | 1112-1-05-00001   | BBVA CTA-0145597862                                                                    | \$703,211.54    | \$0.00   | \$25,097,472.21 | \$23,084,574.20 | \$2,716,109.55  | \$0.00   |
| D    | 1114              | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                 | \$27,028,249.21 | \$0.00   | \$10,080,144.27 | \$13,548,196.13 | \$23,560,197.35 | \$0.00   |
| D    | 1114-1            | Inversiones en Moneda Nacional CP                                                      | \$27,028,249.21 | \$0.00   | \$10,080,144.27 | \$13,548,196.13 | \$23,560,197.35 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05         | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS                                  | \$27,028,249.21 | \$0.00   | \$10,080,144.27 | \$13,548,196.13 | \$23,560,197.35 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00008   | BBVA CTA-2033539164                                                                    | \$18,046,911.43 | \$0.00   | \$3,621,794.23  | \$0.00          | \$21,668,705.66 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00011   | BBVA CTA-2046876145                                                                    | \$5,237,156.28  | \$0.00   | \$4,175,929.86  | \$9,312,947.49  | \$100,138.65    | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00012   | BBVA CTA-2046876153                                                                    | \$2,721,595.43  | \$0.00   | \$1,895,157.76  | \$2,825,400.15  | \$1,791,353.04  | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00013   | BBVA CTA-2047342373                                                                    | \$1,022,586.07  | \$0.00   | \$387,262.42    | \$1,409,848.49  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1120              | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                            | \$4,092,925.43  | \$0.00   | \$12,479,698.31 | \$12,768,540.48 | \$3,804,083.26  | \$0.00   |
| D    | 1122              | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                       | \$3,804,083.26  | \$0.00   | \$11,877,720.24 | \$11,877,720.24 | \$3,804,083.26  | \$0.00   |
| D    | 1122-79           | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros | \$0.00          | \$0.00   | \$465,470.30    | \$465,470.30    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1122-79-01        | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros | \$0.00          | \$0.00   | \$465,455.23    | \$465,455.23    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1122-79-02        | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$15.07         | \$15.07         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1122-91           | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | \$3,804,083.26  | \$0.00   | \$11,412,249.94 | \$11,412,249.94 | \$3,804,083.26  | \$0.00   |
| D    | 1123              | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                             | \$170,246.88    | \$0.00   | \$584,958.63    | \$755,205.51    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9            | Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP                                                | \$170,246.88    | \$0.00   | \$584,958.63    | \$755,205.51    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2          | GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)                                                          | \$114,275.88    | \$0.00   | \$538,104.60    | \$652,380.48    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08       | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS                                                         | \$110,107.45    | \$0.00   | \$516,489.00    | \$626,596.45    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00005 | LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO                                                                  | \$97.71         | \$0.00   | \$56,632.40     | \$56,730.11     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00029 | VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ                                                             | \$0.00          | \$0.00   | \$3,896.00      | \$3,896.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00031 | ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN                                                                  | \$3,766.40      | \$0.00   | \$46,410.80     | \$50,177.20     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00036 | VERONICA RAMOS TORRES                                                                  | \$0.00          | \$0.00   | \$11,222.00     | \$11,222.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00047 | LETICIA MARTÍNEZ FLORES                                                                | \$3,000.00      | \$0.00   | \$17,912.40     | \$20,912.40     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00051 | MINERVA CARRILLO FARIAS                                                                | \$0.00          | \$0.00   | \$6,800.00      | \$6,800.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00052 | JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA                                                             | \$0.00          | \$0.00   | \$1,760.00      | \$1,760.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00053 | FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE                                           | \$28,497.20     | \$0.00   | \$37,268.80     | \$65,766.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00061 | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ                                                         | \$4,954.91      | \$0.00   | \$40,056.80     | \$45,011.71     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00067 | MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES                                                             | \$18,854.00     | \$0.00   | \$31,982.00     | \$50,836.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00082 | REYNALDO ROSAS CEPEDA                                                                  | \$4,368.00      | \$0.00   | \$17,006.40     | \$21,374.40     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00083 | ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS                                                            | \$0.00          | \$0.00   | \$10,988.40     | \$10,988.40     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00091 | ANDREA LOPEZ MARQUEZ                                                                   | \$10,019.60     | \$0.00   | \$31,593.80     | \$41,613.40     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00094 | ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ                                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00096 | Ignacio Galindo Ramirez                                                                | \$1,606.81      | \$0.00   | \$18,505.60     | \$20,112.41     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00098 | Jose Alejandro Herrera Casillas                                                        | \$0.00          | \$0.00   | \$1,000.00      | \$1,000.00      | \$0.00          | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta                           | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
|      |                   |                                               | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 1123-9-2-08-00100 | JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO              | \$8.97         | \$0.00   | \$20,914.00 | \$20,922.97  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00102 | MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ        | \$0.00         | \$0.00   | \$5,280.00  | \$5,280.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00106 | ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00107 | IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS                | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00  | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00114 | MARTIN ANTONIO VALDES CASAS                   | \$5,280.00     | \$0.00   | \$1,280.00  | \$6,560.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00116 | Valeria Mendoza Flores                        | \$0.00         | \$0.00   | \$6,487.60  | \$6,487.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00117 | ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00118 | MARCELA DE LA PEÑA GARCIA                     | \$0.00         | \$0.00   | \$19,000.00 | \$19,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00120 | JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00125 | ARMANDO ZAMORA CRUZ                           | \$3,793.89     | \$0.00   | \$12,528.00 | \$16,321.89  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00126 | ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00128 | BERTHA ICELA MATA ORTIZ                       | \$12,476.17    | \$0.00   | \$42,501.20 | \$54,977.37  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00130 | RAMIRO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00132 | ANDREA FUENTES OSORIO                         | \$5,212.80     | \$0.00   | \$16,640.00 | \$21,852.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00134 | MARIA EUGENIA GALINDO MARINES                 | \$0.00         | \$0.00   | \$11,280.00 | \$11,280.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00137 | PABLO ENRIQUE ALDACO NUNCIO                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00138 | Nabil Alejandra Sosa Gutierrez                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00139 | LUIS ORLANDO RODRIGUEZ CARMONA                | \$6,290.99     | \$0.00   | \$16,262.80 | \$22,553.79  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00140 | JOSE MIGUEL VILLARELO MUÑIZ                   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,920.00  | \$1,920.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00142 | NEIDY GUADALUPE SILVA ZUÑIGA                  | \$0.00         | \$0.00   | \$90.00     | \$90.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00143 | ISMAEL ALBERTO RIOS DELGADO                   | \$0.00         | \$0.00   | \$640.00    | \$640.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00146 | QUETZALLI RUIZ FLORES                         | \$1,880.00     | \$0.00   | \$7,980.00  | \$9,860.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00147 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MANZANO           | \$0.00         | \$0.00   | \$16,650.00 | \$16,650.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00148 | RUBI ARACELI ANTUNES MARTINEZ                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00209 | JOSE EDUARDO VEGA LUNA                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-11       | GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIOS | \$4,168.43     | \$0.00   | \$21,615.60 | \$25,784.03  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-11-00172 | LUIS GERARDO CHAVEZ PATLAN                    | \$4,168.43     | \$0.00   | \$21,615.60 | \$25,784.03  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3          | GASTOS DE PROFESIONALIZACION                  | \$55,971.00    | \$0.00   | \$46,854.03 | \$102,825.03 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08       | GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS        | \$55,971.00    | \$0.00   | \$46,854.03 | \$102,825.03 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00005 | LUIS GONZALEZ BRISEÑO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$11,814.03 | \$11,814.03  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00052 | JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA                    | \$5,600.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00053 | FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE  | \$12,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$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                    | \$9,600.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$9,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00082 | REYNALDO ROSAS CEPEDA                         | \$0.00         | \$0.00   | \$8,800.00  | \$8,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00098 | JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS               | \$5,600.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00099 | ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00100 | JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO              | \$4,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00102 | MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ        | \$4,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00117 | ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ                | \$1,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00120 | JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA                   | \$2,400.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$2,400.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00130 | RAMIRO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ            | \$5,600.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00131 | LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ               | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00  | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00138 | NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00145 | GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ               | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00  | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00146 | QUETZALLI RUIZ FLORES                         | \$6,171.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$6,171.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00147 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MANZANO           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,320.00  | \$2,320.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00149 | LUISA MARIA LOPEZ AYALA                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,320.00  | \$2,320.00   | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta              | Nombre de la cuenta                                           | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL    |          |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-----------------|----------|
|      |                     |                                                               | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 1126                | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                             | \$118,595.29    | \$0.00   | \$17,019.44 | \$135,614.73 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01             | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$118,595.29    | \$0.00   | \$17,019.44 | \$135,614.73 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01          | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$118,595.29    | \$0.00   | \$17,019.44 | \$135,614.73 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08       | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$118,595.29    | \$0.00   | \$17,019.44 | \$135,614.73 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00005 | LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO                                         | \$6,545.44      | \$0.00   | \$0.00      | \$6,545.44   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00029 | VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ                                    | \$3,653.61      | \$0.00   | \$0.00      | \$3,653.61   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00032 | NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ                                      | \$4,142.96      | \$0.00   | \$0.00      | \$4,142.96   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00034 | LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ                             | \$3,762.07      | \$0.00   | \$0.00      | \$3,762.07   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00036 | VERONICA RAMOS TORRES                                         | \$6,216.06      | \$0.00   | \$0.00      | \$6,216.06   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00037 | GABRIELA GUERRERO CASTRO                                      | \$5,229.67      | \$0.00   | \$0.00      | \$5,229.67   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00051 | MINERVA CARRILLO FARIAS                                       | \$2,872.69      | \$0.00   | \$0.00      | \$2,872.69   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00053 | FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE                  | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00061 | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ                                | \$6,260.84      | \$0.00   | \$0.00      | \$6,260.84   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00067 | MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES                                    | \$6,260.84      | \$0.00   | \$0.00      | \$6,260.84   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00082 | REYNALDO ROSAS CEPEDA                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00083 | ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS                                   | \$3,507.44      | \$0.00   | \$0.00      | \$3,507.44   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00091 | ANDREA LOPEZ MARQUEZ                                          | \$1,238.50      | \$0.00   | \$0.00      | \$1,238.50   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00092 | LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA                          | \$4,553.21      | \$0.00   | \$0.00      | \$4,553.21   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00094 | ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ                           | \$0.00          | \$0.00   | \$12,000.00 | \$12,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00096 | IGNACIO GALINDO RAMIREZ                                       | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00099 | ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00100 | JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO                              | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00102 | MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ                        | \$1,910.98      | \$0.00   | \$0.00      | \$1,910.98   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00106 | ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA                                     | \$1,300.18      | \$0.00   | \$0.00      | \$1,300.18   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00107 | IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS                                | \$4,497.18      | \$0.00   | \$0.00      | \$4,497.18   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00110 | AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES                              | \$2,608.74      | \$0.00   | \$0.00      | \$2,608.74   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00114 | MARTIN ANTONIO VALDES CASAS                                   | \$5,494.68      | \$0.00   | \$0.00      | \$5,494.68   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00117 | ADRIANA GUADALUPE TUCUCH LOPEZ                                | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00118 | MARCELA DE LA PEÑA GARCIA                                     | \$5,400.00      | \$0.00   | \$0.00      | \$5,400.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00125 | ARMANDO ZAMORA CRUZ                                           | \$2,215.37      | \$0.00   | \$0.00      | \$2,215.37   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00126 | ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ                                     | \$271.96        | \$0.00   | \$0.00      | \$271.96     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00129 | CHERYL LORENA VALDEZ VERASTEGUI                               | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00131 | LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ                               | \$1,913.34      | \$0.00   | \$0.00      | \$1,913.34   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00133 | SANDRA PEREZ GAMES                                            | \$6,260.52      | \$0.00   | \$0.00      | \$6,260.52   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00134 | MARIA EUGENIA GALINDO RAMIREZ                                 | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00136 | ELIZABETH REYES GONZALEZ                                      | \$4,977.98      | \$0.00   | \$0.00      | \$4,977.98   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00137 | PABLO ENRIQUE ALDACO NUNCIO                                   | \$6,260.56      | \$0.00   | \$0.00      | \$6,260.56   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00138 | NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ                                | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00142 | NEIDY GUADALUPE SILVA ZUÑIGA                                  | \$2,672.60      | \$0.00   | \$0.00      | \$2,672.60   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00145 | GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ                               | \$0.00          | \$0.00   | \$5,019.44  | \$5,019.44   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00146 | QUETZALLI RUIZ FLORES                                         | \$6,198.77      | \$0.00   | \$0.00      | \$6,198.77   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00147 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MANZANO                           | \$1,386.79      | \$0.00   | \$0.00      | \$1,386.79   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00209 | JOSE EDUARDO VEGA LUNA                                        | \$10,982.31     | \$0.00   | \$0.00      | \$10,982.31  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1200                | ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | \$12,261,206.70 | \$0.00   | \$35,093.60 | \$402,689.24 | \$11,893,611.06 | \$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    | 1231-00001          | Terrenos                                                      | \$40,250.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$40,250.00     | \$0.00   |



# INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

## COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                                | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|      |              |                                                                                                    | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| D    | 1240         | BIENES MUEBLES                                                                                     | \$11,946,773.22 | \$0.00         | \$35,093.60     | \$402,689.24    | \$11,579,177.58 | \$0.00         |
| D    | 1241         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                              | \$6,457,488.17  | \$0.00         | \$23,727.22     | \$373,609.14    | \$6,107,606.25  | \$0.00         |
| D    | 1241-1       | Muebles de Oficina y Estantería                                                                    | \$1,453,788.05  | \$0.00         | \$23,727.22     | \$39,392.10     | \$1,438,123.17  | \$0.00         |
| D    | 1241-1-00001 | Muebles de Oficina y Estantería                                                                    | \$1,057,857.36  | \$0.00         | \$0.00          | \$39,392.10     | \$1,018,465.26  | \$0.00         |
| D    | 1241-1-51101 | MOBILIARIO                                                                                         | \$395,930.69    | \$0.00         | \$23,727.22     | \$0.00          | \$419,657.91    | \$0.00         |
| D    | 1241-3       | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                               | \$4,158,687.55  | \$0.00         | \$0.00          | \$328,791.04    | \$3,829,896.51  | \$0.00         |
| D    | 1241-3-00001 | Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion                                                  | \$3,394,055.77  | \$0.00         | \$0.00          | \$328,791.04    | \$3,065,264.73  | \$0.00         |
| D    | 1241-3-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                                                | \$764,631.78    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$764,631.78    | \$0.00         |
| D    | 1241-9       | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                      | \$845,012.57    | \$0.00         | \$0.00          | \$5,426.00      | \$839,586.57    | \$0.00         |
| D    | 1241-9-00001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion                                                      | \$702,527.04    | \$0.00         | \$0.00          | \$5,426.00      | \$697,101.04    | \$0.00         |
| D    | 1241-9-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACION                                                                           | \$142,485.53    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$142,485.53    | \$0.00         |
| D    | 1242         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                       | \$263,871.14    | \$0.00         | \$11,366.38     | \$0.00          | \$275,237.52    | \$0.00         |
| D    | 1242-1       | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                   | \$180,745.54    | \$0.00         | \$11,366.38     | \$0.00          | \$192,111.92    | \$0.00         |
| D    | 1242-1-00001 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                   | \$121,905.56    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$121,905.56    | \$0.00         |
| D    | 1242-1-52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                   | \$58,839.98     | \$0.00         | \$11,366.38     | \$0.00          | \$70,206.36     | \$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                                                                   | \$4,932,027.98  | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$4,932,027.98  | \$0.00         |
| D    | 1244-1       | vehículos y equipo terrestre                                                                       | \$4,932,027.98  | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$4,932,027.98  | \$0.00         |
| D    | 1244-1-00001 | Automoviles y Camiones                                                                             | \$4,436,027.98  | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$4,436,027.98  | \$0.00         |
| D    | 1244-1-54103 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$496,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$496,000.00    | \$0.00         |
| D    | 1246         | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                           | \$293,385.93    | \$0.00         | \$0.00          | \$29,080.10     | \$264,305.83    | \$0.00         |
| D    | 1246-5       | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                          | \$222,045.93    | \$0.00         | \$0.00          | \$29,080.10     | \$192,965.83    | \$0.00         |
| D    | 1246-5-00001 | Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion                                                          | \$144,679.50    | \$0.00         | \$0.00          | \$29,080.10     | \$115,599.40    | \$0.00         |
| D    | 1246-5-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                                          | \$77,366.43     | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$77,366.43     | \$0.00         |
| D    | 1246-6       | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                                  | \$71,340.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$71,340.00     | \$0.00         |
| D    | 1246-6-00001 | Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos                                  | \$71,340.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$71,340.00     | \$0.00         |
| D    | 1250         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                | \$274,183.48    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$274,183.48    | \$0.00         |
| D    | 1251         | SOFTWARE                                                                                           | \$274,183.48    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$274,183.48    | \$0.00         |
| D    | 1251-00001   | Software                                                                                           | \$244,183.48    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$244,183.48    | \$0.00         |
| D    | 1251-59101   | ADQUISICION DE SOFTWARE                                                                            | \$30,000.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$30,000.00     | \$0.00         |
| A    | 2000         | PASIVO                                                                                             | \$0.00          | \$4,690,384.62 | \$18,635,785.41 | \$15,730,374.53 | \$0.00          | \$1,784,973.74 |
| A    | 2100         | PASIVO CIRCULANTE                                                                                  | \$0.00          | \$4,690,384.62 | \$18,635,785.41 | \$15,730,374.53 | \$0.00          | \$1,784,973.74 |
| A    | 2110         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                    | \$0.00          | \$1,403,957.26 | \$15,382,202.23 | \$14,861,344.97 | \$0.00          | \$883,100.00   |
| A    | 2111         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$7,730,614.16  | \$7,730,614.16  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1       | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                     | \$0.00          | \$0.00         | \$5,608,253.45  | \$5,608,253.45  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE                                                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$2,296,621.03  | \$2,296,621.03  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11302 | CANTIDAD ADICIONAL                                                                                 | \$0.00          | \$0.00         | \$2,641,316.62  | \$2,641,316.62  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11304 | ESTIMULOS AL PERSONAL                                                                              | \$0.00          | \$0.00         | \$313,819.80    | \$313,819.80    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11307 | CUPONES DE BONIFICACION                                                                            | \$0.00          | \$0.00         | \$356,496.00    | \$356,496.00    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-2       | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                                    | \$0.00          | \$0.00         | \$438,839.80    | \$438,839.80    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-2-12101 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES                                                                | \$0.00          | \$0.00         | \$438,839.80    | \$438,839.80    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-3       | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                             | \$0.00          | \$0.00         | \$665,714.53    | \$665,714.53    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-3-13204 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$73,968.27     | \$73,968.27     | \$0.00          | \$0.00         |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |               |                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2111-3-13205  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$591,746.26   | \$591,746.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4        | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$769,280.82   | \$769,280.82   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4-14301  | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                            | \$0.00         | \$0.00   | \$241,145.17   | \$241,145.17   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4-14401  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4-14403  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL                  | \$0.00         | \$0.00   | \$256,621.37   | \$256,621.37   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4-14404  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$271,514.28   | \$271,514.28   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-5        | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                     | \$0.00         | \$0.00   | \$248,525.56   | \$248,525.56   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-5-15101  | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL                           | \$0.00         | \$0.00   | \$174,566.67   | \$174,566.67   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-5-15202  | PAGO DE LIQUIDACIONES                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-5-15901  | OTRAS PRESTACIONES                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$73,958.89    | \$73,958.89    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$2,997,691.22 | \$2,997,691.22 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1        | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00         | \$0.00   | \$2,962,597.62 | \$2,962,597.62 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000004 | AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000008 | OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$9,967.43     | \$9,967.43     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000012 | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A.P.I. DE C.V.                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000015 | INFONOR SA DE CV                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$31,507.52    | \$31,507.52    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000018 | COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000028 | RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$11,105.00    | \$11,105.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000032 | LLANTAS Y SERVICIO DEGA DE SALTILLO SA DE CV                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000049 | OXXO EXPRESS SA DE CV                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$196,800.00   | \$196,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000050 | LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$24,253.28    | \$24,253.28    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000054 | REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000055 | MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000062 | COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000074 | ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE SA DE CV                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$17,980.00    | \$17,980.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000078 | ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$9,280.00     | \$9,280.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000083 | ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000094 | XPRESS IMPRESORES SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$74,182.00    | \$74,182.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000139 | PROCOM PLUS SA DE CV                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000157 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$131,039.84   | \$131,039.84   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000166 | MACH MEAT SA DE CV                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000199 | ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV                            | \$0.00         | \$0.00   | \$6,549.66     | \$6,549.66     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000221 | COPIA DE SALTILLO SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$41,306.81    | \$41,306.81    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000223 | AUTOELECTRICA JDF SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000227 | CIO PRODUCCIONES SA DE CV                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56   | \$131,658.56   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000230 | CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000239 | MARIA DE LOURDES CRUZ MATA                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,054.36     | \$2,054.36     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000240 | EVENTOS RODRIGUEZ SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000243 | SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ CASAS                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000266 | CAPRICUS SA DE CV                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000274 | PABLO IGNACIO NAVARRO QUINTANILLA                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000281 | CAPITAL MEXICANO SA DE CV                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000299 | AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000302 | CN GRUPO COMERCIAL SA DE CV                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$28,109.38    | \$28,109.38    | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |               |                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000309 | SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA DE CV               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000314 | PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV                           | \$0.00         | \$0.00   | \$15,876.00  | \$15,876.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000338 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                        | \$0.00         | \$0.00   | \$146,689.30 | \$146,689.30 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000340 | PROVEEDOR GLOBAL                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$472,260.47 | \$472,260.47 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000407 | MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO                             | \$0.00         | \$0.00   | \$23,200.00  | \$23,200.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000412 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                     | \$0.00         | \$0.00   | \$15,855.00  | \$15,855.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000416 | ERNESTO VARGAS VARELA                                | \$0.00         | \$0.00   | \$41,210.16  | \$41,210.16  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000421 | RAUL CORONADO GARCES                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$10,440.00  | \$10,440.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000422 | EDUARDO SARABIA MEZA                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$6,960.00   | \$6,960.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000425 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO AC        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000427 | FACTUAL SERVICE SC                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$29,567.24  | \$29,567.24  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000432 | ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000436 | JOSE LUIS CASTILLO ROMERO                            | \$0.00         | \$0.00   | \$13,160.00  | \$13,160.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000437 | JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO                       | \$0.00         | \$0.00   | \$7,250.00   | \$7,250.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000444 | RAUL ACOSTA REYES                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$13,920.00  | \$13,920.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000445 | CESAR GARCIA SANCHEZ                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.06  | \$30,000.06  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000446 | JESUS RUIZ TEJADA PEREZ                              | \$0.00         | \$0.00   | \$9,560.00   | \$9,560.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000453 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000458 | JA CONSULTORES SC                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$69,147.09  | \$69,147.09  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000466 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000505 | ANA PAULA TORRES VILLARREAL                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000514 | SERVICIO POSTAL MEXICANO                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000519 | EDUARDO DELGADO DE LEON                              | \$0.00         | \$0.00   | \$19,488.00  | \$19,488.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000520 | AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.                      | \$0.00         | \$0.00   | \$6,817.41   | \$6,817.41   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000524 | EDUARDO SANCHEZ MARTINEZ                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000535 | AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A.                   | \$0.00         | \$0.00   | \$137,205.96 | \$137,205.96 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000536 | IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO                        | \$0.00         | \$0.00   | \$17,400.00  | \$17,400.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000540 | ANTONINO JAIME MARTINEZ CAMACHO                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000544 | GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000546 | JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A DE C.V.                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000547 | SOFTWARE PAQ SAS                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000548 | COELLO SERVIS S.A. DE C.V.                           | \$0.00         | \$0.00   | \$83,520.00  | \$83,520.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000562 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000563 | ENE AL CUBO S.C.                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$18,304.80  | \$18,304.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000566 | DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA                     | \$0.00         | \$0.00   | \$10,532.52  | \$10,532.52  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000569 | REGINALDO CHAPA ROMERO                               | \$0.00         | \$0.00   | \$95,340.00  | \$95,340.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000570 | JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO                          | \$0.00         | \$0.00   | \$5,162.00   | \$5,162.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000576 | JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000577 | JOSE CARLOS VAZQUEZ CARBAJAL                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000581 | SISTEMAS INFORMATICOS SALTILLO SA DE CV              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000582 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA DE CV       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000583 | LUIS CARLOS GARZA FLORES                             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,336.00   | \$5,336.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000584 | CARLOS FRANCISCO VALDES UDAVE                        | \$0.00         | \$0.00   | \$6,000.00   | \$6,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000586 | PAPELERIA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000587 | MIGUEL ALEJANDRO GUTIERREZ PROA                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000588 | JAHZEEL ISAU SANDOVAL VALERIO                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000589 | MARIO VALDEZ RODRIGUEZ                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |               |                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000591 | JOSE ASUNCION SOSA LOPEZ                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,000.00   | \$6,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000593 | TIRIANT LO BLANCH MEXICO S DE RL DE CV                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$177,000.00 | \$177,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000594 | REBECA RAMIREZ JURADO                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000595 | ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V.                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$5,220.00   | \$5,220.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000596 | FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000597 | ADRIANA MAGDALENA GAONA VALLEJO                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$13,920.00  | \$13,920.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000598 | EDUARDO ANTONIO DE LA CRUZ MARTINEZ                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$19,041.40  | \$19,041.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000599 | F-22 DEPORTES S.C.                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000600 | ALBERTO MARTINEZ ESCAMILLA                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$246,268.00 | \$246,268.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000602 | SALTILLO FAST SOLUTION S DE RL DE CV                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$22,594.48  | \$22,594.48  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-21101  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$938.75     | \$938.75     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-21601  | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$390.05     | \$390.05     | \$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   | \$9,442.35   | \$9,442.35   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-22106  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$11,946.00  | \$11,946.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-24601  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$40.00      | \$40.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-25301  | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29101  | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,201.99   | \$1,201.99   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29201  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$550.85     | \$550.85     | \$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   | \$16,985.05  | \$16,985.05  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29401  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$794.72     | \$794.72     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-31801  | SERVICIO POSTAL                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,186.92   | \$1,186.92   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-32201  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$156,975.54 | \$156,975.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-32701  | PATENTES REGALIAS Y OTROS                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-33101  | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-33301  | SERVICIOS DE INFORMATICA                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$368.79     | \$368.79     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-33401  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$116,827.37 | \$116,827.37 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-33604  | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00         | \$0.00   | \$730.80     | \$730.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-34101  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$8,138.56   | \$8,138.56   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35101  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$987.00     | \$987.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35201  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$12,661.40  | \$12,661.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35501  | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,134.80   | \$2,134.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35801  | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$707.32     | \$707.32     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35901  | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,484.80   | \$1,484.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-36101  | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$5,800.00   | \$5,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-37104  | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-37504  | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$38,196.80  | \$38,196.80  | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                    | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |               |                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2112-1-37602  | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-38301  | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$26,328.44    | \$26,328.44    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-39203  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$31,739.59    | \$31,739.59    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-39602  | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2        | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP                       | \$0.00         | \$0.00         | \$35,093.60    | \$35,093.60    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000005 | PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA DE CV                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000008 | OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000012 | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A.P.I. DE C.V.                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000139 | PROCOM PLUS SA DE CV                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000221 | COPIA DE SALTILLO SA DE CV                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000239 | MARIA DE LOURDES CRUZ MATA                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000299 | AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000302 | CN GRUPO COMERCIAL SA DE CV                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$15,663.60    | \$15,663.60    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000570 | JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000576 | JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000580 | BLANCA PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000583 | LUIS CARLOS GARZA FLORES                                                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$19,430.00    | \$19,430.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-51101  | MOBILIARIO                                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4        | Transferencias al Exterior                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-44101    | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00         | \$1,403,957.26 | \$4,653,896.85 | \$4,133,039.59 | \$0.00       | \$883,100.00 |
| A    | 2117-1        | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP                                                                | \$0.00         | \$381,366.96   | \$2,028,025.70 | \$2,529,758.74 | \$0.00       | \$883,100.00 |
| A    | 2117-1-06     | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$883,100.00   | \$0.00       | \$883,100.00 |
| A    | 2117-1-06-01  | Dependencias Externas - SAT                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$883,100.00   | \$0.00       | \$883,100.00 |
| A    | 2117-1-20     | RETENCION ISPT                                                                                         | \$0.00         | \$357,019.42   | \$1,927,705.68 | \$1,570,686.26 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-21     | RETENCION ISR X HONORARIOS                                                                             | \$0.00         | \$500.00       | \$3,257.44     | \$2,757.44     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-22     | RETENCION IVA X HONORARIOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$2,622.02     | \$2,622.02     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-23     | RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS                                                                         | \$0.00         | \$4,511.11     | \$18,043.48    | \$13,532.37    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-24     | RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS                                                                         | \$0.00         | \$4,811.77     | \$19,246.36    | \$14,434.59    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-25     | RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS                                                                    | \$0.00         | \$14,524.66    | \$57,150.72    | \$42,626.06    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7        | Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP                      | \$0.00         | \$1,022,590.30 | \$2,625,871.15 | \$1,603,280.85 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-01     | RETENCION FONDO PENSIONES                                                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$160,763.80   | \$160,763.80   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-02     | RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$271,514.28   | \$271,514.28   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-03     | RETENCION PRESTAMO PENSIONES                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$104,635.99   | \$104,635.99   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-04     | RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$11,968.00    | \$11,968.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-05     | RETENCION TENENCIAS Y PLACAS                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-07     | RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS                                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$174,566.67   | \$174,566.67   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-08     | ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES                                                        | \$0.00         | \$1,022,590.30 | \$1,389,762.96 | \$367,172.66   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-09     | APORTACION FONDO PENSIONES                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$241,145.17   | \$241,145.17   | \$0.00       | \$0.00       |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                            | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |           |                                                                                                                                                                                                                | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| A    | 2117-7-10 | APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$271,514.28    | \$271,514.28    | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2170      | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                      | \$0.00          | \$3,286,422.70  | \$3,253,568.82  | \$869,019.86    | \$0.00          | \$901,873.74    |
| A    | 2172      | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                     | \$0.00          | \$3,286,422.70  | \$3,253,568.82  | \$869,019.86    | \$0.00          | \$901,873.74    |
| A    | 2172-01   | PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES                                                                                                                                                                              | \$0.00          | \$928,850.46    | \$26,976.72     | \$0.00          | \$0.00          | \$901,873.74    |
| A    | 2172-02   | PROVISION AGUINALDO                                                                                                                                                                                            | \$0.00          | \$1,657,545.19  | \$2,249,291.45  | \$591,746.26    | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2172-03   | PROVISION PRIMA VACACIONAL                                                                                                                                                                                     | \$0.00          | \$79,318.71     | \$154,592.31    | \$75,273.60     | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2172-04   | PROVISION BONO DE ALIMENTACION (VALES DE DESP.)                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$620,708.34    | \$822,708.34    | \$202,000.00    | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2190      | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$4.66          | \$14.36         | \$9.70          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2199      | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                                                                                                                                                      | \$0.00          | \$4.66          | \$14.36         | \$9.70          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2199-1    | OTROS PASIVOS VARIOS                                                                                                                                                                                           | \$0.00          | \$4.66          | \$14.36         | \$9.70          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 3000      | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                                                                                                                                                   | \$0.00          | \$32,747,136.36 | \$402,689.24    | \$0.00          | \$0.00          | \$32,344,447.12 |
| A    | 3100      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                                                                                                                                        | \$0.00          | \$4,563,262.36  | \$377,054.40    | \$0.00          | \$0.00          | \$4,186,207.96  |
| A    | 3120      | DONACIONES DE CAPITAL                                                                                                                                                                                          | \$0.00          | \$4,563,262.36  | \$377,054.40    | \$0.00          | \$0.00          | \$4,186,207.96  |
| A    | 3120-1    | Donaciones de Capital                                                                                                                                                                                          | \$0.00          | \$4,563,262.36  | \$377,054.40    | \$0.00          | \$0.00          | \$4,186,207.96  |
| A    | 3200      | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                                                                                                                                                          | \$0.00          | \$28,183,874.00 | \$25,634.84     | \$0.00          | \$0.00          | \$28,158,239.16 |
| A    | 3210      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 3210-2018 | Resultado del Ejercicio Actual 2018                                                                                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 3220      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                            | \$0.00          | \$27,999,115.81 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$27,999,115.81 |
| 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    | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018                                                                                                                                                                        | \$0.00          | \$7,590,546.04  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$7,590,546.04  |
| A    | 3250      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$184,758.19    | \$25,634.84     | \$0.00          | \$0.00          | \$159,123.35    |
| A    | 3251      | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                                                                                                                                                                                 | \$0.00          | \$184,758.19    | \$25,634.84     | \$0.00          | \$0.00          | \$159,123.35    |
| A    | 3251-01   | Cambios en Políticas Contables                                                                                                                                                                                 | \$0.00          | \$184,758.19    | \$25,634.84     | \$0.00          | \$0.00          | \$159,123.35    |
| A    | 4000      | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$35,508,711.95 | \$0.00          | \$11,877,720.24 | \$0.00          | \$47,386,432.19 |
| A    | 4200      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00          | \$34,236,750.06 | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4220      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | \$0.00          | \$34,236,750.06 | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4221      | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                                                                                                                                  | \$0.00          | \$34,236,750.06 | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4221-01   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                                      | \$0.00          | \$34,236,750.06 | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4300      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$1,271,961.89  | \$0.00          | \$465,470.30    | \$0.00          | \$1,737,432.19  |
| A    | 4310      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | \$0.00          | \$1,271,903.89  | \$0.00          | \$465,455.23    | \$0.00          | \$1,737,359.12  |
| A    | 4311      | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                         | \$0.00          | \$1,271,903.89  | \$0.00          | \$465,455.23    | \$0.00          | \$1,737,359.12  |
| A    | 4311-01   | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                                                                                                                          | \$0.00          | \$1,271,903.89  | \$0.00          | \$465,455.23    | \$0.00          | \$1,737,359.12  |
| A    | 4390      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | \$0.00          | \$58.00         | \$0.00          | \$15.07         | \$0.00          | \$73.07         |
| A    | 4399      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | \$0.00          | \$58.00         | \$0.00          | \$15.07         | \$0.00          | \$73.07         |
| A    | 4399-01   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             | \$0.00          | \$58.00         | \$0.00          | \$15.07         | \$0.00          | \$73.07         |
| D    | 5000      | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                                        | \$28,848,640.05 | \$0.00          | \$10,693,211.78 | \$0.00          | \$39,541,851.83 | \$0.00          |
| D    | 5100      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                       | \$28,833,640.05 | \$0.00          | \$10,693,211.78 | \$0.00          | \$39,526,851.83 | \$0.00          |
| D    | 5110      | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | \$22,879,754.02 | \$0.00          | \$7,730,614.16  | \$0.00          | \$30,610,368.18 | \$0.00          |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                           | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
|      |            |                                                                                                                                                                               | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5111       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                             | \$16,044,776.76 | \$0.00   | \$5,608,253.45 | \$0.00   | \$21,653,030.21 | \$0.00   |
| D    | 5111-11301 | SUELDOS BASE                                                                                                                                                                  | \$6,541,205.78  | \$0.00   | \$2,296,621.03 | \$0.00   | \$8,837,826.81  | \$0.00   |
| D    | 5111-11302 | CANTIDAD ADICIONAL                                                                                                                                                            | \$7,558,063.92  | \$0.00   | \$2,641,316.62 | \$0.00   | \$10,199,380.54 | \$0.00   |
| D    | 5111-11304 | ESTIMULOS AL PERSONAL                                                                                                                                                         | \$880,478.44    | \$0.00   | \$313,819.80   | \$0.00   | \$1,194,298.24  | \$0.00   |
| D    | 5111-11307 | CUPONES DE BONIFICACION                                                                                                                                                       | \$1,065,028.62  | \$0.00   | \$356,496.00   | \$0.00   | \$1,421,524.62  | \$0.00   |
| D    | 5112       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                            | \$1,416,515.58  | \$0.00   | \$438,839.80   | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$0.00   |
| D    | 5112-12101 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                           | \$1,416,515.58  | \$0.00   | \$438,839.80   | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$0.00   |
| D    | 5113       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                                                                       | \$1,898,217.63  | \$0.00   | \$665,714.53   | \$0.00   | \$2,563,932.16  | \$0.00   |
| D    | 5113-13204 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                                                                                                                                                  | \$210,913.06    | \$0.00   | \$73,968.27    | \$0.00   | \$284,881.33    | \$0.00   |
| D    | 5113-13205 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                                                                                                   | \$1,687,304.57  | \$0.00   | \$591,746.26   | \$0.00   | \$2,279,050.83  | \$0.00   |
| D    | 5114       | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                              | \$2,698,042.21  | \$0.00   | \$769,280.82   | \$0.00   | \$3,467,323.03  | \$0.00   |
| D    | 5114-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                                                                                              | \$686,826.24    | \$0.00   | \$241,145.17   | \$0.00   | \$927,971.41    | \$0.00   |
| D    | 5114-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL                                                                                                                              | \$386,283.08    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$386,283.08    | \$0.00   |
| D    | 5114-14403 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL                                                                                                                    | \$855,186.44    | \$0.00   | \$256,621.37   | \$0.00   | \$1,111,807.81  | \$0.00   |
| D    | 5114-14404 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO                                                                                                                           | \$769,746.45    | \$0.00   | \$271,514.28   | \$0.00   | \$1,041,260.73  | \$0.00   |
| D    | 5115       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                                                                      | \$822,201.84    | \$0.00   | \$248,525.56   | \$0.00   | \$1,070,727.40  | \$0.00   |
| D    | 5115-15101 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL                                                                                                                             | \$511,233.43    | \$0.00   | \$174,566.67   | \$0.00   | \$685,800.10    | \$0.00   |
| D    | 5115-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES                                                                                                                                                         | \$100,000.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00    | \$0.00   |
| D    | 5115-15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                            | \$210,968.41    | \$0.00   | \$73,958.89    | \$0.00   | \$284,927.30    | \$0.00   |
| D    | 5120       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                      | \$790,879.82    | \$0.00   | \$469,702.66   | \$0.00   | \$1,260,582.48  | \$0.00   |
| D    | 5121       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES                                                                                                     | \$242,414.30    | \$0.00   | \$74,332.61    | \$0.00   | \$316,746.91    | \$0.00   |
| D    | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                                                                                                | \$87,845.98     | \$0.00   | \$49,635.92    | \$0.00   | \$137,481.90    | \$0.00   |
| D    | 5121-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                                                                               | \$110,499.84    | \$0.00   | \$1,712.16     | \$0.00   | \$112,212.00    | \$0.00   |
| D    | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                                                          | \$44,068.48     | \$0.00   | \$22,984.53    | \$0.00   | \$67,053.01     | \$0.00   |
| D    | 5122       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                                                                        | \$64,154.30     | \$0.00   | \$22,004.35    | \$0.00   | \$86,158.65     | \$0.00   |
| D    | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                                                                  | \$30,144.07     | \$0.00   | \$9,442.35     | \$0.00   | \$39,586.42     | \$0.00   |
| D    | 5122-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                                                                                               | \$33,950.43     | \$0.00   | \$12,562.00    | \$0.00   | \$46,512.43     | \$0.00   |
| D    | 5122-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                   | \$59.80         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$59.80         | \$0.00   |
| D    | 5124       | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                                                                        | \$396.00        | \$0.00   | \$40.00        | \$0.00   | \$436.00        | \$0.00   |
| D    | 5124-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                                              | \$396.00        | \$0.00   | \$40.00        | \$0.00   | \$436.00        | \$0.00   |
| D    | 5125       | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                                                                                            | \$98.50         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50         | \$0.00   |
| D    | 5125-25301 | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS                                                                                                                                               | \$98.50         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50         | \$0.00   |
| D    | 5126       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                          | \$427,200.00    | \$0.00   | \$196,800.00   | \$0.00   | \$624,000.00    | \$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 | \$427,200.00    | \$0.00   | \$196,800.00   | \$0.00   | \$624,000.00    | \$0.00   |
| D    | 5127       | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00   | \$131,658.56   | \$0.00   | \$131,658.56    | \$0.00   |
| D    | 5127-27101 | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00   | \$131,658.56   | \$0.00   | \$131,658.56    | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Utr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |            |                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 5129       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                            | \$56,616.72    | \$0.00   | \$44,867.14    | \$0.00   | \$101,483.86   | \$0.00   |
| D    | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                      | \$1,317.00     | \$0.00   | \$1,201.99     | \$0.00   | \$2,518.99     | \$0.00   |
| D    | 5129-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                             | \$1,204.30     | \$0.00   | \$15,917.95    | \$0.00   | \$17,122.25    | \$0.00   |
| D    | 5129-29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | \$6,651.80     | \$0.00   | \$16,985.05    | \$0.00   | \$23,636.85    | \$0.00   |
| D    | 5129-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                           | \$47,443.62    | \$0.00   | \$10,762.15    | \$0.00   | \$58,205.77    | \$0.00   |
| D    | 5130       | SERVICIOS GENERALES                                                                                                       | \$5,163,006.21 | \$0.00   | \$2,492,894.96 | \$0.00   | \$7,655,901.17 | \$0.00   |
| D    | 5131       | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                         | \$537,797.49   | \$0.00   | \$170,888.63   | \$0.00   | \$708,686.12   | \$0.00   |
| D    | 5131-31101 | ENERGIA ELECTRICA                                                                                                         | \$54,299.00    | \$0.00   | \$15,855.00    | \$0.00   | \$70,154.00    | \$0.00   |
| D    | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                          | \$19,827.96    | \$0.00   | \$6,817.41     | \$0.00   | \$26,645.37    | \$0.00   |
| D    | 5131-31401 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL                                                                                          | \$60,759.61    | \$0.00   | \$20,196.70    | \$0.00   | \$80,956.31    | \$0.00   |
| D    | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                                                                 | \$379,967.76   | \$0.00   | \$126,492.60   | \$0.00   | \$506,460.36   | \$0.00   |
| D    | 5131-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                                                           | \$22,943.16    | \$0.00   | \$1,526.92     | \$0.00   | \$24,470.08    | \$0.00   |
| D    | 5132       | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                                | \$613,367.13   | \$0.00   | \$214,778.34   | \$0.00   | \$828,145.47   | \$0.00   |
| D    | 5132-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                      | \$470,926.62   | \$0.00   | \$156,975.54   | \$0.00   | \$627,902.16   | \$0.00   |
| D    | 5132-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                      | \$119,956.66   | \$0.00   | \$39,498.00    | \$0.00   | \$159,454.66   | \$0.00   |
| D    | 5132-32701 | PATENTES REGALIAS Y OTROS                                                                                                 | \$22,483.85    | \$0.00   | \$18,304.80    | \$0.00   | \$40,788.65    | \$0.00   |
| D    | 5133       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                                         | \$368,721.06   | \$0.00   | \$478,710.95   | \$0.00   | \$847,432.01   | \$0.00   |
| D    | 5133-33101 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS                                                                     | \$166,679.21   | \$0.00   | \$98,714.33    | \$0.00   | \$265,393.54   | \$0.00   |
| D    | 5133-33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA                                                                                                  | \$110,585.12   | \$0.00   | \$368.79       | \$0.00   | \$110,953.91   | \$0.00   |
| D    | 5133-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                                         | \$18,020.00    | \$0.00   | \$116,827.37   | \$0.00   | \$134,847.37   | \$0.00   |
| D    | 5133-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$53,871.27    | \$0.00   | \$256,250.80   | \$0.00   | \$310,122.07   | \$0.00   |
| D    | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                   | \$19,565.46    | \$0.00   | \$6,549.66     | \$0.00   | \$26,115.12    | \$0.00   |
| D    | 5134       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                            | \$120,503.08   | \$0.00   | \$139,178.40   | \$0.00   | \$259,681.48   | \$0.00   |
| D    | 5134-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                                                                                         | \$25,860.98    | \$0.00   | \$8,138.56     | \$0.00   | \$33,999.54    | \$0.00   |
| D    | 5134-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                            | \$94,642.10    | \$0.00   | \$131,039.84   | \$0.00   | \$225,681.94   | \$0.00   |
| D    | 5135       | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                        | \$574,202.70   | \$0.00   | \$159,964.24   | \$0.00   | \$734,166.94   | \$0.00   |
| D    | 5135-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                                                                                 | \$102,663.86   | \$0.00   | \$12,430.40    | \$0.00   | \$115,094.26   | \$0.00   |
| D    | 5135-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                                     | \$44,574.00    | \$0.00   | \$12,661.40    | \$0.00   | \$57,235.40    | \$0.00   |
| D    | 5135-35301 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS                                                                       | \$16,298.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$16,298.00    | \$0.00   |
| D    | 5135-35501 | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                    | \$242,036.62   | \$0.00   | \$39,648.32    | \$0.00   | \$281,684.94   | \$0.00   |
| D    | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE                                                                                | \$168,630.22   | \$0.00   | \$84,227.32    | \$0.00   | \$252,857.54   | \$0.00   |
| D    | 5135-35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80    | \$0.00   | \$10,996.80    | \$0.00   |
| D    | 5136       | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                                             | \$476,231.09   | \$0.00   | \$220,347.58   | \$0.00   | \$696,578.67   | \$0.00   |
| D    | 5136-36101 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.                                                       | \$476,231.09   | \$0.00   | \$220,347.58   | \$0.00   | \$696,578.67   | \$0.00   |
| D    | 5137       | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                                          | \$1,815,162.04 | \$0.00   | \$634,039.27   | \$0.00   | \$2,449,201.31 | \$0.00   |
| D    | 5137-37104 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES           | \$307,304.28   | \$0.00   | \$137,205.96   | \$0.00   | \$444,510.24   | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                    | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |          |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|      |               |                                                                                                        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5137-37106    | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES   | \$96,389.04     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$96,389.04     | \$0.00   |
| D    | 5137-37504    | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.                   | \$1,324,554.20  | \$0.00          | \$496,833.31    | \$0.00          | \$1,821,387.51  | \$0.00   |
| D    | 5137-37602    | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | \$86,914.52     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$86,914.52     | \$0.00   |
| D    | 5138          | SERVICIOS OFICIALES                                                                                    | \$571,978.50    | \$0.00          | \$442,858.96    | \$0.00          | \$1,014,837.46  | \$0.00   |
| D    | 5138-38102    | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                  | \$4,060.00      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$4,060.00      | \$0.00   |
| D    | 5138-38301    | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                               | \$567,918.50    | \$0.00          | \$442,858.96    | \$0.00          | \$1,010,777.46  | \$0.00   |
| D    | 5139          | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                              | \$85,043.12     | \$0.00          | \$32,128.59     | \$0.00          | \$117,171.71    | \$0.00   |
| D    | 5139-39203    | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                             | \$73,595.12     | \$0.00          | \$32,128.59     | \$0.00          | \$105,723.71    | \$0.00   |
| D    | 5139-39602    | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                     | \$11,448.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$11,448.00     | \$0.00   |
| D    | 5200          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                 | \$15,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$15,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5240          | AYUDAS SOCIALES                                                                                        | \$15,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$15,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5241          | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                             | \$15,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$15,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5241-44101    | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA                   | \$15,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$15,000.00     | \$0.00   |
| D    | 8000          | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$70,397,457.74 | \$70,397,457.74 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8100          | LEY DE INGRESOS                                                                                        | \$0.00          | \$0.00          | \$24,220,910.78 | \$24,220,910.78 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8110          | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                               | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-91       | Transferencias y Asignaciones                                                                          | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-91-01    | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                              | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00   |
| A    | 8120          | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                           | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$11,877,720.24 | \$465,470.30    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros                 | \$0.00          | \$0.00          | \$465,455.23    | \$465,455.23    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-01-01 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$465,455.23    | \$465,455.23    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-02    | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$15.07         | \$15.07         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-02-01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$15.07         | \$15.07         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-91       | Transferencias y Asignaciones                                                                          | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$11,412,249.94 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-91-01    | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                              | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$11,412,249.94 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                           | \$1,271,961.89  | \$0.00          | \$465,470.30    | \$0.00          | \$1,737,432.19  | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros                 | \$1,271,903.89  | \$0.00          | \$465,455.23    | \$0.00          | \$1,737,359.12  | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01-01 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                  | \$1,271,903.89  | \$0.00          | \$465,455.23    | \$0.00          | \$1,737,359.12  | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02    | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                     | \$58.00         | \$0.00          | \$15.07         | \$0.00          | \$73.07         | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                     | \$58.00         | \$0.00          | \$15.07         | \$0.00          | \$73.07         | \$0.00   |
| A    | 8140          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$11,877,720.24 | \$11,877,720.24 | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros                 | \$0.00          | \$0.00          | \$465,455.23    | \$465,455.23    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-79-01-01 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$465,455.23    | \$465,455.23    | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-79-02    | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$15.07         | \$15.07         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-79-02-01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$15.07         | \$15.07         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-91       | Transferencias y Asignaciones                                                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$11,412,249.94 | \$0.00          | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |                 |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|      |                         |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 8140-91-01              | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                                 | \$0.00         | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$11,412,249.94 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8150                    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                 | \$0.00         | \$35,508,711.95 | \$0.00          | \$11,877,720.24 | \$0.00       | \$47,386,432.19 |
| A    | 8150-79-01              | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros                    | \$0.00         | \$1,271,903.89  | \$0.00          | \$465,455.23    | \$0.00       | \$1,737,359.12  |
| A    | 8150-79-01-01           | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                     | \$0.00         | \$1,271,903.89  | \$0.00          | \$465,455.23    | \$0.00       | \$1,737,359.12  |
| A    | 8150-79-02              | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                        | \$0.00         | \$58.00         | \$0.00          | \$15.07         | \$0.00       | \$73.07         |
| A    | 8150-79-02-01           | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                        | \$0.00         | \$58.00         | \$0.00          | \$15.07         | \$0.00       | \$73.07         |
| A    | 8150-91                 | Transferencias y Asignaciones                                                                             | \$0.00         | \$34,236,750.06 | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$0.00       | \$45,649,000.00 |
| A    | 8150-91-01              | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                                 | \$0.00         | \$34,236,750.06 | \$0.00          | \$11,412,249.94 | \$0.00       | \$45,649,000.00 |
| A    | 8200                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$46,176,546.96 | \$46,176,546.96 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8210                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                           | \$0.00         | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$45,649,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$9,980,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$9,980,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$11,450,000.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$11,450,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$1,350,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,350,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$1,700,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,700,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$2,719,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$2,719,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$350,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$350,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$2,600,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$2,600,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                             | \$0.00         | \$1,100,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,100,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                             | \$0.00         | \$500,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$500,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                   | \$0.00         | \$1,100,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,100,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                          | \$0.00         | \$1,250,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$1,250,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-15101- | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                            | \$0.00         | \$750,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$750,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$100,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$100,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$350,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$350,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$150,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$150,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                              | \$0.00         | \$130,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$130,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-21502- | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente           | \$0.00         | \$10,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$10,000.00     |
| A    | 8210-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$60,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$60,000.00     |
| A    | 8210-111-001-101-22104- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | \$0.00         | \$70,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$70,000.00     |
| A    | 8210-111-001-101-22106- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente              | \$0.00         | \$150,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$150,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$5,000.00      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$5,000.00      |
| A    | 8210-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$20,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$20,000.00     |
| A    | 8210-111-001-101-24801- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$20,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$20,000.00     |
| A    | 8210-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$5,000.00      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$5,000.00      |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente | \$0.00         | \$680,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$680,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-26105- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$5,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$50,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$50,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$10,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$10,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$25,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$25,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-29301- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$25,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$25,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$40,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$40,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$70,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$70,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$24,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$24,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$100,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$100,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$650,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$650,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$50,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$50,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$700,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$700,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$190,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$190,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$6,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$6,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$300,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$300,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$70,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$70,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$350,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$350,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-33502- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-33602- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00  |
| 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         | \$480,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$480,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$35,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$35,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                                                                             | \$0.00         | \$30,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$230,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$230,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                                                                     | \$0.00         | \$200,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$200,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-35201- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$70,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$70,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$50,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$50,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$250,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$250,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$270,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$270,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                                                                           | \$0.00         | \$600,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$600,000.00 |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMIENTOS    |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|      |                         |                                                                                                                              | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 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          | \$750,000.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$750,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-37204- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente                              | \$0.00          | \$15,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$15,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                            | \$0.00          | \$1,250,000.00 | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$1,250,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-38102- | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                           | \$0.00          | \$30,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$30,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                        | \$0.00          | \$1,000,000.00 | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$1,000,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                      | \$0.00          | \$100,000.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$100,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                              | \$0.00          | \$50,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$50,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                             | \$0.00          | \$25,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$25,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-44106- | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                 | \$0.00          | \$25,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$25,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                        | \$0.00          | \$145,000.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$145,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                               | \$0.00          | \$150,000.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$150,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                          | \$0.00          | \$70,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$70,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                  | \$0.00          | \$50,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$50,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-54103- | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                | \$0.00          | \$450,000.00   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$450,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-56501- | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital                                                         | \$0.00          | \$30,000.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$30,000.00    |
| D    | 8220                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                                           | \$16,255,590.32 | \$0.00         | \$1,631,662.72 | \$12,359,968.10 | \$5,527,284.94 | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                    | \$3,438,794.22  | \$0.00         | \$0.00         | \$2,296,621.03  | \$1,142,173.19 | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                              | \$3,891,936.08  | \$0.00         | \$0.00         | \$2,641,316.62  | \$1,250,619.46 | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                           | \$469,521.56    | \$0.00         | \$0.00         | \$313,819.80    | \$155,701.76   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                         | \$634,971.38    | \$0.00         | \$0.00         | \$356,496.00    | \$278,475.38   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                             | \$1,302,484.42  | \$0.00         | \$0.00         | \$438,839.80    | \$863,644.62   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                    | \$139,086.94    | \$0.00         | \$0.00         | \$73,968.27     | \$65,118.67    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                     | \$912,695.43    | \$0.00         | \$0.00         | \$591,746.26    | \$320,949.17   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                | \$413,173.76    | \$0.00         | \$0.00         | \$241,145.17    | \$172,028.59   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                | \$113,716.92    | \$0.00         | \$0.00         | \$73,975.99     | \$39,740.93    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                      | \$244,813.56    | \$0.00         | \$73,975.99    | \$256,621.37    | \$62,168.18    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                             | \$480,253.55    | \$0.00         | \$0.00         | \$271,514.28    | \$208,739.27   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-15101- | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                               | \$238,766.57    | \$0.00         | \$0.00         | \$174,566.67    | \$64,199.90    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                           | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                              | \$139,031.59    | \$0.00         | \$0.00         | \$73,958.89     | \$65,072.70    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                  | \$62,154.02     | \$0.00         | \$0.00         | \$59,635.92     | \$2,518.10     | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                 | \$19,500.16     | \$0.00         | \$0.00         | \$14,300.16     | \$5,200.00     | \$0.00         |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-111-001-101-21502- | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$15,931.52    | \$0.00   | \$11,359.63  | \$22,984.53  | \$4,306.62   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-22104- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                                                  | \$39,855.93    | \$0.00   | \$0.00       | \$21,109.83  | \$18,746.10  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-22106- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                               | \$91,049.57    | \$0.00   | \$106,209.00 | \$93,770.57  | \$103,488.00 | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$4,940.20     | \$0.00   | \$0.00       | \$4,940.20   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$19,604.00    | \$0.00   | \$100.00     | \$19,644.00  | \$60.00      | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-24801- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente                                                                                                                                                    | \$7,000.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$4,000.00   | \$3,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$4,901.50     | \$0.00   | \$0.00       | \$4,901.50   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-26102- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente | \$216,800.00   | \$0.00   | \$56,981.89  | \$242,200.35 | \$31,581.54  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-26105- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente                                                                        | \$5,000.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$109,000.00   | \$0.00   | \$32,434.40  | \$131,658.56 | \$9,775.84   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$8,683.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$1,201.99   | \$7,481.01   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$23,795.70    | \$0.00   | \$1,600.00   | \$24,944.57  | \$451.13     | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29301- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente                                                                           | \$18,348.20    | \$0.00   | \$18,000.00  | \$35,333.25  | \$1,014.95   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$17,556.38    | \$0.00   | \$0.00       | \$10,762.15  | \$6,794.23   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$30,698.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$25,096.00  | \$5,602.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$16,172.04    | \$0.00   | \$0.00       | \$14,749.70  | \$1,422.34   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$24,436.95    | \$0.00   | \$0.00       | \$23,870.63  | \$566.32     | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                     | \$130,031.44   | \$0.00   | \$0.00       | \$128,359.84 | \$1,671.60   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$27,056.84    | \$0.00   | \$500.00     | \$27,269.76  | \$287.08     | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                          | \$206,024.38   | \$0.00   | \$0.00       | \$206,024.38 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                          | \$52,667.97    | \$0.00   | \$0.00       | \$50,166.00  | \$2,501.97   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                     | \$3,565.15     | \$0.00   | \$21,434.85  | \$25,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$83,320.79    | \$0.00   | \$22,344.51  | \$105,665.30 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                                                                      | \$27,832.88    | \$0.00   | \$500.00     | \$28,201.67  | \$131.21     | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                             | \$100,000.00   | \$0.00   | \$32,166.26  | \$116,827.37 | \$15,338.89  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33502- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33602- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$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                                                     | \$426,128.73   | \$0.00   | \$0.00       | \$372,780.80 | \$53,347.93  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$9,000.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$7,366.44   | \$1,633.56   | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |                         |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| D    | 8220-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                               | \$13,139.02    | \$0.00   | \$0.00         | \$8,138.56     | \$5,000.46   | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                  | \$110,357.90   | \$0.00   | \$29,642.10    | \$131,039.84   | \$8,960.16   | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                       | \$74,836.14    | \$0.00   | \$0.00         | \$16,922.40    | \$57,913.74  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35201- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                           | \$9,508.00     | \$0.00   | \$21,153.40    | \$12,661.40    | \$18,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                          | \$110,068.51   | \$0.00   | \$0.00         | \$98,785.09    | \$11,283.42  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                      | \$93,652.68    | \$0.00   | \$4,880.00     | \$97,612.68    | \$920.00     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$11,113.00    | \$10,996.80    | \$116.20     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                             | \$204,080.21   | \$0.00   | \$62,676.91    | \$235,347.58   | \$31,409.54  | \$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 | \$246,306.68   | \$0.00   | \$50,000.00    | \$284,905.80   | \$11,400.88  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$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   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                            | \$458,531.10   | \$0.00   | \$317,019.57   | \$775,254.85   | \$295.82     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-38102- | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                           | \$25,940.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$25,940.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                        | \$462,081.50   | \$0.00   | \$166,629.65   | \$627,845.98   | \$865.17     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                      | \$26,404.88    | \$0.00   | \$6,662.25     | \$32,128.59    | \$938.54     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                              | \$38,552.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$38,552.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                             | \$10,000.00    | \$0.00   | \$10,000.00    | \$10,000.00    | \$10,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-44106- | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$25,000.00    | \$0.00         | \$25,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                        | \$80,959.82    | \$0.00   | \$48,000.00    | \$80,959.82    | \$48,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                               | \$60,361.15    | \$0.00   | \$60,361.15    | \$60,361.15    | \$60,361.15  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                          | \$10,509.40    | \$0.00   | \$60,509.40    | \$10,509.40    | \$60,509.40  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$70,633.62    | \$12,000.00    | \$58,633.62  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-54103- | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                | \$0.00         | \$0.00   | \$282,542.54   | \$222,142.54   | \$60,400.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-56501- | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$27,232.60    | \$0.00         | \$27,232.60  | \$0.00       |
| A    | 8230                    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,631,662.72 | \$1,631,662.72 | \$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   | \$73,975.99    | \$0.00         | \$0.00       | -\$73,975.99 |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |               |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$73,975.99  | \$0.00       | \$73,975.99   |
| A    | 8230-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00        | \$10,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00        | \$12,588.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$12,588.00  |
| A    | 8230-111-001-101-21502- | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente                                                                                             | \$0.00         | -\$10,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$11,359.63  | \$0.00       | \$11,359.63   |
| 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        | \$11,667.48 | \$0.00       | \$0.00       | -\$11,667.48  |
| A    | 8230-111-001-101-22106- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | -\$25,000.00  | \$81,208.57 | \$106,209.00 | \$0.00       | \$0.43        |
| A    | 8230-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00        | \$4,940.20  | \$0.00       | \$0.00       | -\$4,940.20   |
| A    | 8230-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00        | \$19,604.00 | \$100.00     | \$0.00       | -\$19,504.00  |
| A    | 8230-111-001-101-24801- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente                                                                                                                                                     | \$0.00         | -\$13,000.00  | \$4,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$17,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00        | \$4,901.50  | \$0.00       | \$0.00       | -\$4,901.50   |
| 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         | -\$36,000.00  | \$45,400.35 | \$56,981.89  | \$0.00       | -\$24,418.46  |
| A    | 8230-111-001-101-26105- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00        | \$5,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$59,000.00   | \$0.00      | \$32,434.40  | \$0.00       | \$91,434.40   |
| A    | 8230-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00        | \$9,026.62  | \$1,600.00   | \$0.00       | -\$7,426.62   |
| 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        | \$18,348.20 | \$18,000.00  | \$0.00       | -\$348.20     |
| A    | 8230-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$25,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$25,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$14,997.00   | \$9,241.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$5,756.00    |
| A    | 8230-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$12,000.00   | \$7,932.29  | \$0.00       | \$0.00       | \$4,067.71    |
| A    | 8230-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | -\$14,803.44  | \$3,673.93  | \$0.00       | \$0.00       | -\$18,477.37  |
| A    | 8230-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                      | \$0.00         | -\$140,000.80 | \$1,867.24  | \$0.00       | \$0.00       | -\$141,868.04 |
| A    | 8230-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00        | \$25,742.84 | \$500.00     | \$0.00       | -\$25,242.84  |
| A    | 8230-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | -\$23,049.00  | \$49,048.84 | \$0.00       | \$0.00       | -\$72,097.84  |
| A    | 8230-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | -\$17,375.37  | \$10,668.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$28,043.37  |
| A    | 8230-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$20,049.00   | \$6,695.20  | \$21,434.85  | \$0.00       | \$34,788.65   |
| A    | 8230-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | -\$50,000.00  | \$6,950.97  | \$22,344.51  | \$0.00       | -\$34,606.46  |
| A    | 8230-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$68,418.00   | \$27,832.88 | \$500.00     | \$0.00       | \$41,085.12   |
| A    | 8230-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | -\$231,980.00 | \$0.00      | \$32,166.26  | \$0.00       | -\$199,813.74 |
| A    | 8230-111-001-101-33502- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente                                                                                                                                                     | \$0.00         | -\$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$15,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-33602- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | -\$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$15,000.00  |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |               |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| 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        | \$116,530.00    | \$0.00          | \$0.00       | -\$116,530.00 |
| A    | 8230-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | -\$6,434.54   | \$816.78        | \$0.00          | \$0.00       | -\$7,251.32   |
| A    | 8230-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$9,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$9,000.00    |
| A    | 8230-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | -\$25,000.00  | \$0.00          | \$29,642.10     | \$0.00       | \$4,642.10    |
| A    | 8230-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | -\$22,500.00  | \$4,492.00      | \$0.00          | \$0.00       | -\$26,992.00  |
| A    | 8230-111-001-101-35201- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                                     | \$0.00         | -\$15,918.00  | \$0.00          | \$21,153.40     | \$0.00       | \$5,235.40    |
| A    | 8230-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | -\$33,702.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | -\$33,702.00  |
| A    | 8230-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                    | \$0.00         | \$102,105.13  | \$59,136.77     | \$0.00          | \$0.00       | \$42,968.36   |
| A    | 8230-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                               | \$0.00         | -\$7,717.10   | \$13,385.36     | \$4,880.00      | \$0.00       | -\$16,222.46  |
| A    | 8230-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00          | \$11,113.00     | \$0.00       | \$11,113.00   |
| A    | 8230-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$80,311.30   | \$15,000.00     | \$62,676.91     | \$0.00       | \$127,988.21  |
| 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         | -\$196,389.04 | \$147,699.84    | \$50,000.00     | \$0.00       | -\$294,088.88 |
| A    | 8230-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$96,389.04   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$96,389.04   |
| A    | 8230-111-001-101-37204- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente                                        | \$0.00         | -\$15,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | -\$15,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                                      | \$0.00         | \$533,085.30  | \$278,421.54    | \$317,019.57    | \$0.00       | \$571,683.33  |
| A    | 8230-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$86,914.52   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$86,914.52   |
| A    | 8230-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$30,000.00   | \$184,987.02    | \$166,629.65    | \$0.00       | \$11,642.63   |
| A    | 8230-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00          | \$6,662.25      | \$0.00       | \$6,662.25    |
| A    | 8230-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00        | \$10,000.00     | \$10,000.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-44106- | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                           | \$0.00         | -\$25,000.00  | \$0.00          | \$25,000.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                  | \$0.00         | \$80,000.00   | \$57,232.60     | \$48,000.00     | \$0.00       | \$70,767.40   |
| A    | 8230-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00        | \$60,361.15     | \$60,361.15     | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00        | \$10,509.40     | \$60,509.40     | \$0.00       | \$50,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                            | \$0.00         | -\$50,000.00  | \$633.62        | \$70,633.62     | \$0.00       | \$20,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-54103- | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                          | \$0.00         | -\$198,400.00 | \$222,142.54    | \$282,542.54    | \$0.00       | -\$138,000.00 |
| A    | 8230-111-001-101-56501- | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital                                                                   | \$0.00         | -\$30,000.00  | \$0.00          | \$27,232.60     | \$0.00       | -\$2,767.40   |
| D    | 8240                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00        | \$10,728,305.38 | \$10,728,305.38 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00        | \$2,296,621.03  | \$2,296,621.03  | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00        | \$2,641,316.62  | \$2,641,316.62  | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00        | \$313,819.80    | \$313,819.80    | \$0.00       | \$0.00        |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$356,496.00 | \$356,496.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$438,839.80 | \$438,839.80 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$73,968.27  | \$73,968.27  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$591,746.26 | \$591,746.26 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$241,145.17 | \$241,145.17 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$256,621.37 | \$256,621.37 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$271,514.28 | \$271,514.28 | \$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   | \$174,566.67 | \$174,566.67 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$73,958.89  | \$73,958.89  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$49,635.92  | \$49,635.92  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-21201- | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$1,712.16   | \$1,712.16   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$22,984.53  | \$22,984.53  | \$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   | \$9,442.35   | \$9,442.35   | \$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   | \$12,562.00  | \$12,562.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$40.00      | \$40.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-26102- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$196,800.00 | \$196,800.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56 | \$131,658.56 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,201.99   | \$1,201.99   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$15,917.95  | \$15,917.95  | \$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   | \$16,985.05  | \$16,985.05  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$10,762.15  | \$10,762.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$15,855.00  | \$15,855.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$6,817.41   | \$6,817.41   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$20,196.70  | \$20,196.70  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$126,492.60 | \$126,492.60 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$1,526.92   | \$1,526.92   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$156,975.54 | \$156,975.54 | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$39,498.00  | \$39,498.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$18,304.80  | \$18,304.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$98,714.33  | \$98,714.33  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$368.79     | \$368.79     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$116,827.37 | \$116,827.37 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33604- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$256,250.80 | \$256,250.80 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,549.66   | \$6,549.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$8,138.56   | \$8,138.56   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$131,039.84 | \$131,039.84 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$12,430.40  | \$12,430.40  | \$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   | \$12,661.40  | \$12,661.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$39,648.32  | \$39,648.32  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$84,227.32  | \$84,227.32  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80  | \$10,996.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$220,347.58 | \$220,347.58 | \$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   | \$137,205.96 | \$137,205.96 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$496,833.31 | \$496,833.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$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   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$442,858.96 | \$442,858.96 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$32,128.59  | \$32,128.59  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$23,727.22  | \$23,727.22  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$11,366.38  | \$11,366.38  | \$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   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,728,305.38 | \$10,728,305.38 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,296,621.03  | \$2,296,621.03  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,641,316.62  | \$2,641,316.62  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$313,819.80    | \$313,819.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$356,496.00    | \$356,496.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$438,839.80    | \$438,839.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$73,968.27     | \$73,968.27     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$591,746.26    | \$591,746.26    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$241,145.17    | \$241,145.17    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$256,621.37    | \$256,621.37    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$271,514.28    | \$271,514.28    | \$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   | \$174,566.67    | \$174,566.67    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$73,958.89     | \$73,958.89     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$49,635.92     | \$49,635.92     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,712.16      | \$1,712.16      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$22,984.53     | \$22,984.53     | \$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   | \$9,442.35      | \$9,442.35      | \$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   | \$12,562.00     | \$12,562.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$40.00         | \$40.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-26102- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$196,800.00    | \$196,800.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56    | \$131,658.56    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,201.99      | \$1,201.99      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$15,917.95     | \$15,917.95     | \$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   | \$16,985.05     | \$16,985.05     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$10,762.15     | \$10,762.15     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$15,855.00     | \$15,855.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$6,817.41      | \$6,817.41      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$20,196.70     | \$20,196.70     | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$126,492.60 | \$126,492.60 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,526.92   | \$1,526.92   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$156,975.54 | \$156,975.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$39,498.00  | \$39,498.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$18,304.80  | \$18,304.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$98,714.33  | \$98,714.33  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$368.79     | \$368.79     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$116,827.37 | \$116,827.37 | \$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   | \$256,250.80 | \$256,250.80 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,549.66   | \$6,549.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$8,138.56   | \$8,138.56   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$131,039.84 | \$131,039.84 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$12,430.40  | \$12,430.40  | \$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   | \$12,661.40  | \$12,661.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$39,648.32  | \$39,648.32  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$84,227.32  | \$84,227.32  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80  | \$10,996.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$220,347.58 | \$220,347.58 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-37104- | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$137,205.96 | \$137,205.96 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$496,833.31 | \$496,833.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$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   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$442,858.96 | \$442,858.96 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$32,128.59  | \$32,128.59  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$23,727.22  | \$23,727.22  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$11,366.38     | \$11,366.38     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-54103- | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,728,305.38 | \$10,728,305.38 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,296,621.03  | \$2,296,621.03  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,641,316.62  | \$2,641,316.62  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$313,819.80    | \$313,819.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$356,496.00    | \$356,496.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$438,839.80    | \$438,839.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$73,968.27     | \$73,968.27     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$591,746.26    | \$591,746.26    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$241,145.17    | \$241,145.17    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$256,621.37    | \$256,621.37    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$271,514.28    | \$271,514.28    | \$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   | \$174,566.67    | \$174,566.67    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$73,958.89     | \$73,958.89     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$49,635.92     | \$49,635.92     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$1,712.16      | \$1,712.16      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$22,984.53     | \$22,984.53     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-22104- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$9,442.35      | \$9,442.35      | \$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   | \$12,562.00     | \$12,562.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$40.00         | \$40.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-26102- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$196,800.00    | \$196,800.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56    | \$131,658.56    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,201.99      | \$1,201.99      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$15,917.95     | \$15,917.95     | \$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   | \$16,985.05     | \$16,985.05     | \$0.00       | \$0.00   |

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

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019**

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$10,762.15  | \$10,762.15  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$15,855.00  | \$15,855.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$6,817.41   | \$6,817.41   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$20,196.70  | \$20,196.70  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$126,492.60 | \$126,492.60 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,526.92   | \$1,526.92   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$156,975.54 | \$156,975.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$39,498.00  | \$39,498.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$18,304.80  | \$18,304.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$98,714.33  | \$98,714.33  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$368.79     | \$368.79     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$116,827.37 | \$116,827.37 | \$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   | \$256,250.80 | \$256,250.80 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,549.66   | \$6,549.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$8,138.56   | \$8,138.56   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$131,039.84 | \$131,039.84 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$12,430.40  | \$12,430.40  | \$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   | \$12,661.40  | \$12,661.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$39,648.32  | \$39,648.32  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$84,227.32  | \$84,227.32  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80  | \$10,996.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$220,347.58 | \$220,347.58 | \$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   | \$137,205.96 | \$137,205.96 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$496,833.31 | \$496,833.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$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   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$442,858.96 | \$442,858.96 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$32,128.59  | \$32,128.59  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS     |             | SALDO ACTUAL    |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR    | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 8260-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                                                                          | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                                                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$23,727.22     | \$23,727.22 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                                                                        | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00   | \$11,366.38     | \$11,366.38 | \$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   | \$0.00          | \$0.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                                                                                                              | \$29,393,409.68 | \$0.00   | \$10,728,305.38 | \$0.00      | \$40,121,715.06 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                                                                                  | \$6,541,205.78  | \$0.00   | \$2,296,621.03  | \$0.00      | \$8,837,826.81  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                                                                            | \$7,558,063.92  | \$0.00   | \$2,641,316.62  | \$0.00      | \$10,199,380.54 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                                                                         | \$880,478.44    | \$0.00   | \$313,819.80    | \$0.00      | \$1,194,298.24  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                       | \$1,065,028.62  | \$0.00   | \$356,496.00    | \$0.00      | \$1,421,524.62  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$1,416,515.58  | \$0.00   | \$438,839.80    | \$0.00      | \$1,855,355.38  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                  | \$210,913.06    | \$0.00   | \$73,968.27     | \$0.00      | \$284,881.33    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                   | \$1,687,304.57  | \$0.00   | \$591,746.26    | \$0.00      | \$2,279,050.83  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                              | \$686,826.24    | \$0.00   | \$241,145.17    | \$0.00      | \$927,971.41    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                              | \$386,283.08    | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00      | \$386,283.08    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                    | \$855,186.44    | \$0.00   | \$256,621.37    | \$0.00      | \$1,111,807.81  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                           | \$769,746.45    | \$0.00   | \$271,514.28    | \$0.00      | \$1,041,260.73  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-15101- | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                             | \$511,233.43    | \$0.00   | \$174,566.67    | \$0.00      | \$685,800.10    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                                                                                         | \$100,000.00    | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00      | \$100,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                            | \$210,968.41    | \$0.00   | \$73,958.89     | \$0.00      | \$284,927.30    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21101- | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$87,845.98     | \$0.00   | \$49,635.92     | \$0.00      | \$137,481.90    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                               | \$110,499.84    | \$0.00   | \$1,712.16      | \$0.00      | \$112,212.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$44,068.48     | \$0.00   | \$22,984.53     | \$0.00      | \$67,053.01     | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-22104- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                                                  | \$30,144.07     | \$0.00   | \$9,442.35      | \$0.00      | \$39,586.42     | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-22106- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                               | \$33,950.43     | \$0.00   | \$12,562.00     | \$0.00      | \$46,512.43     | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$59.80         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00      | \$59.80         | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$396.00        | \$0.00   | \$40.00         | \$0.00      | \$436.00        | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$98.50         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00      | \$98.50         | \$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 | \$427,200.00    | \$0.00   | \$196,800.00    | \$0.00      | \$624,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00   | \$131,658.56    | \$0.00      | \$131,658.56    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$1,317.00      | \$0.00   | \$1,201.99      | \$0.00      | \$2,518.99      | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8270-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                             | \$1,204.30     | \$0.00   | \$15,917.95  | \$0.00   | \$17,122.25    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-29301- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente                       | \$6,651.80     | \$0.00   | \$16,985.05  | \$0.00   | \$23,636.85    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                           | \$47,443.62    | \$0.00   | \$10,762.15  | \$0.00   | \$58,205.77    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                         | \$54,299.00    | \$0.00   | \$15,855.00  | \$0.00   | \$70,154.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                          | \$19,827.96    | \$0.00   | \$6,817.41   | \$0.00   | \$26,645.37    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                          | \$60,759.61    | \$0.00   | \$20,196.70  | \$0.00   | \$80,956.31    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                 | \$379,967.76   | \$0.00   | \$126,492.60 | \$0.00   | \$506,460.36   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                           | \$22,943.16    | \$0.00   | \$1,526.92   | \$0.00   | \$24,470.08    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                      | \$470,926.62   | \$0.00   | \$156,975.54 | \$0.00   | \$627,902.16   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$119,956.66   | \$0.00   | \$39,498.00  | \$0.00   | \$159,454.66   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$22,483.85    | \$0.00   | \$18,304.80  | \$0.00   | \$40,788.65    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                      | \$166,679.21   | \$0.00   | \$98,714.33  | \$0.00   | \$265,393.54   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$110,585.12   | \$0.00   | \$368.79     | \$0.00   | \$110,953.91   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$18,020.00    | \$0.00   | \$116,827.37 | \$0.00   | \$134,847.37   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33604- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | \$53,871.27    | \$0.00   | \$256,250.80 | \$0.00   | \$310,122.07   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$19,565.46    | \$0.00   | \$6,549.66   | \$0.00   | \$26,115.12    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$25,860.98    | \$0.00   | \$8,138.56   | \$0.00   | \$33,999.54    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$94,642.10    | \$0.00   | \$131,039.84 | \$0.00   | \$225,681.94   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$102,663.86   | \$0.00   | \$12,430.40  | \$0.00   | \$115,094.26   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35201- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                                     | \$44,574.00    | \$0.00   | \$12,661.40  | \$0.00   | \$57,235.40    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$16,298.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$16,298.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                     | \$242,036.62   | \$0.00   | \$39,648.32  | \$0.00   | \$281,684.94   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$168,630.22   | \$0.00   | \$84,227.32  | \$0.00   | \$252,857.54   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80  | \$0.00   | \$10,996.80    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$476,231.09   | \$0.00   | \$220,347.58 | \$0.00   | \$696,578.67   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-37104- | PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente           | \$307,304.28   | \$0.00   | \$137,205.96 | \$0.00   | \$444,510.24   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$96,389.04    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$96,389.04    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                                      | \$1,324,554.20 | \$0.00   | \$496,833.31 | \$0.00   | \$1,821,387.51 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$86,914.52    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$86,914.52    | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:55 a.m.

| Nat.     | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                           | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                         |                                                                                                               | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 8270-111-001-101-38102- | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                            | \$4,060.00       | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$4,060.00       | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                         | \$567,918.50     | \$0.00           | \$442,858.96     | \$0.00           | \$1,010,777.46   | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                       | \$73,595.12      | \$0.00           | \$32,128.59      | \$0.00           | \$105,723.71     | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                               | \$11,448.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$11,448.00      | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente             | \$15,000.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$15,000.00      | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                         | \$144,040.18     | \$0.00           | \$23,727.22      | \$0.00           | \$167,767.40     | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                | \$89,638.85      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$89,638.85      | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                           | \$59,490.60      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$59,490.60      | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                   | \$0.00           | \$0.00           | \$11,366.38      | \$0.00           | \$11,366.38      | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-54103- | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Capital | \$251,600.00     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$251,600.00     | \$0.00           |
| Sumas => |                         |                                                                                                               | \$165,516,194.82 | \$165,516,194.82 | \$147,821,552.56 | \$147,821,552.56 | \$174,551,285.24 | \$174,551,285.24 |

LIC. LUIS GONZALEZ BRIENO  
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta                                                                    | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |          |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|      |                   |                                                                                        | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 1000              | ACTIVO                                                                                 | \$34,858,303.00 | \$0.00   | \$159,449,762.89 | \$152,334,064.67 | \$41,974,001.22 | \$0.00   |
| D    | 1100              | ACTIVO CIRCULANTE                                                                      | \$22,927,265.93 | \$0.00   | \$158,869,899.66 | \$151,716,775.43 | \$30,080,390.16 | \$0.00   |
| D    | 1110              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                               | \$19,123,017.67 | \$0.00   | \$108,383,203.52 | \$101,229,914.29 | \$26,276,306.90 | \$0.00   |
| D    | 1111              | EFFECTIVO                                                                              | \$1,802.89      | \$0.00   | \$12,000.00      | \$13,802.89      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2            | Fondos Fijos de Caja                                                                   | \$1,802.89      | \$0.00   | \$12,000.00      | \$13,802.89      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08         | Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS                                                       | \$1,802.89      | \$0.00   | \$12,000.00      | \$13,802.89      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08-00029   | VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ                                                             | \$341.00        | \$0.00   | \$7,000.00       | \$7,341.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1111-2-08-00098   | JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS                                                        | \$1,461.89      | \$0.00   | \$5,000.00       | \$6,461.89       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1112              | BANCOS/TESORERÍA                                                                       | \$568,703.52    | \$0.00   | \$74,690,736.29  | \$72,543,330.26  | \$2,716,109.55  | \$0.00   |
| D    | 1112-1            | Bancos Moneda Nacional                                                                 | \$568,703.52    | \$0.00   | \$74,690,736.29  | \$72,543,330.26  | \$2,716,109.55  | \$0.00   |
| D    | 1112-1-05         | Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS                                             | \$568,703.52    | \$0.00   | \$74,690,736.29  | \$72,543,330.26  | \$2,716,109.55  | \$0.00   |
| D    | 1112-1-05-00001   | BBVA CTA-0145597862                                                                    | \$568,703.52    | \$0.00   | \$74,690,736.29  | \$72,543,330.26  | \$2,716,109.55  | \$0.00   |
| D    | 1114              | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                 | \$18,552,511.26 | \$0.00   | \$33,680,467.23  | \$28,672,781.14  | \$23,560,197.35 | \$0.00   |
| D    | 1114-1            | Inversiones en Moneda Nacional CP                                                      | \$18,552,511.26 | \$0.00   | \$33,680,467.23  | \$28,672,781.14  | \$23,560,197.35 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05         | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS                                  | \$18,552,511.26 | \$0.00   | \$33,680,467.23  | \$28,672,781.14  | \$23,560,197.35 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00008   | BBVA CTA-2033539164                                                                    | \$16,367,694.52 | \$0.00   | \$5,301,011.14   | \$0.00           | \$21,668,705.66 | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00011   | BBVA CTA-2046876145                                                                    | \$1,254,624.40  | \$0.00   | \$23,229,950.76  | \$24,384,436.51  | \$100,138.65    | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00012   | BBVA CTA-2046876153                                                                    | \$930,192.34    | \$0.00   | \$3,702,195.40   | \$2,841,034.70   | \$1,791,353.04  | \$0.00   |
| D    | 1114-1-05-00013   | BBVA CTA-2047342373                                                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$1,447,309.93   | \$1,447,309.93   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1120              | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                            | \$3,804,248.26  | \$0.00   | \$50,486,696.14  | \$50,486,861.14  | \$3,804,083.26  | \$0.00   |
| D    | 1122              | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                       | \$3,804,083.26  | \$0.00   | \$47,386,432.19  | \$47,386,432.19  | \$3,804,083.26  | \$0.00   |
| D    | 1122-79           | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros | \$0.00          | \$0.00   | \$1,737,432.19   | \$1,737,432.19   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1122-79-01        | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros | \$0.00          | \$0.00   | \$1,737,359.12   | \$1,737,359.12   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1122-79-02        | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$73.07          | \$73.07          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1122-91           | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | \$3,804,083.26  | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$45,649,000.00  | \$3,804,083.26  | \$0.00   |
| D    | 1123              | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                             | \$165.00        | \$0.00   | \$2,398,333.89   | \$2,398,498.89   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9            | Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP                                                | \$165.00        | \$0.00   | \$2,398,333.89   | \$2,398,498.89   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2          | GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)                                                          | \$165.00        | \$0.00   | \$2,282,708.86   | \$2,282,873.86   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08       | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS                                                         | \$165.00        | \$0.00   | \$2,164,685.26   | \$2,164,850.26   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00005 | LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO                                                                  | \$165.00        | \$0.00   | \$243,775.59     | \$243,940.59     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00029 | VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ                                                             | \$0.00          | \$0.00   | \$18,368.00      | \$18,368.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00031 | ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN                                                                  | \$0.00          | \$0.00   | \$186,426.80     | \$186,426.80     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00036 | VERONICA RAMOS TORRES                                                                  | \$0.00          | \$0.00   | \$11,222.00      | \$11,222.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00047 | LETICIA MARTÍNEZ FLORES                                                                | \$0.00          | \$0.00   | \$55,734.40      | \$55,734.40      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00051 | MINERVA CARRILLO FARIAS                                                                | \$0.00          | \$0.00   | \$6,800.00       | \$6,800.00       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00052 | JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA                                                             | \$0.00          | \$0.00   | \$36,295.20      | \$36,295.20      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00053 | FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE                                           | \$0.00          | \$0.00   | \$237,628.69     | \$237,628.69     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00061 | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ                                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$205,724.58     | \$205,724.58     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00067 | MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES                                                             | \$0.00          | \$0.00   | \$105,232.40     | \$105,232.40     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00082 | REYNALDO ROSAS CEPEDA                                                                  | \$0.00          | \$0.00   | \$48,083.00      | \$48,083.00      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00083 | ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS                                                            | \$0.00          | \$0.00   | \$25,136.80      | \$25,136.80      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00091 | ANDREA LOPEZ MARQUEZ                                                                   | \$0.00          | \$0.00   | \$140,988.20     | \$140,988.20     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00094 | ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ                                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$4,847.60       | \$4,847.60       | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00096 | Ignacio Galindo Ramirez                                                                | \$0.00          | \$0.00   | \$54,991.20      | \$54,991.20      | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00098 | Jose Alejandro Herrera Casillas                                                        | \$0.00          | \$0.00   | \$16,900.00      | \$16,900.00      | \$0.00          | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta                           | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                   |                                               | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 1123-9-2-08-00100 | JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO              | \$0.00         | \$0.00   | \$90,757.00  | \$90,757.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00102 | MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ        | \$0.00         | \$0.00   | \$48,216.00  | \$48,216.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00106 | ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA                     | \$0.00         | \$0.00   | \$640.00     | \$640.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00107 | IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS                | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00114 | MARTIN ANTONIO VALDES CASAS                   | \$0.00         | \$0.00   | \$35,661.00  | \$35,661.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00116 | Valeria Mendoza Flores                        | \$0.00         | \$0.00   | \$6,487.60   | \$6,487.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00117 | ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ                | \$0.00         | \$0.00   | \$5,020.00   | \$5,020.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00118 | MARCELA DE LA PEÑA GARCIA                     | \$0.00         | \$0.00   | \$19,000.00  | \$19,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00120 | JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA                   | \$0.00         | \$0.00   | \$15,018.00  | \$15,018.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00125 | ARMANDO ZAMORA CRUZ                           | \$0.00         | \$0.00   | \$76,897.60  | \$76,897.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00126 | ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ                     | \$0.00         | \$0.00   | \$5,020.00   | \$5,020.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00128 | BERTHA ICELA MATA ORTIZ                       | \$0.00         | \$0.00   | \$113,485.80 | \$113,485.80 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00130 | RAMIRO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ            | \$0.00         | \$0.00   | \$11,000.00  | \$11,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00132 | ANDREA FUENTES OSORIO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$121,269.60 | \$121,269.60 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00134 | MARIA EUGENIA GALINDO MARINES                 | \$0.00         | \$0.00   | \$22,480.00  | \$22,480.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00137 | PABLO ENRIQUE ALDACO NUNCIO                   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,630.00   | \$1,630.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00138 | Nabil Alejandra Sosa Gutierrez                | \$0.00         | \$0.00   | \$5,377.20   | \$5,377.20   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00139 | LUIS ORLANDO RODRIGUEZ CARMONA                | \$0.00         | \$0.00   | \$63,967.40  | \$63,967.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00140 | JOSE MIGUEL VILLARELLO MUÑOZ                  | \$0.00         | \$0.00   | \$12,320.00  | \$12,320.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00142 | NEIDY GUADALUPE SILVA ZUÑIGA                  | \$0.00         | \$0.00   | \$90.00      | \$90.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00143 | ISMAEL ALBERTO RIOS DELGADO                   | \$0.00         | \$0.00   | \$38,071.60  | \$38,071.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00146 | QUETZALLI RUIZ FLORES                         | \$0.00         | \$0.00   | \$32,104.00  | \$32,104.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00147 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MANZANO           | \$0.00         | \$0.00   | \$16,650.00  | \$16,650.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00148 | RUBI ARACELI ANTUNES MARTINEZ                 | \$0.00         | \$0.00   | \$640.00     | \$640.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-08-00209 | JOSE EDUARDO VEGA LUNA                        | \$0.00         | \$0.00   | \$20,728.00  | \$20,728.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-11       | GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIOS | \$0.00         | \$0.00   | \$118,023.60 | \$118,023.60 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-2-11-00172 | LUIS GERARDO CHAVEZ PATLAN                    | \$0.00         | \$0.00   | \$118,023.60 | \$118,023.60 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3          | GASTOS DE PROFESIONALIZACION                  | \$0.00         | \$0.00   | \$115,625.03 | \$115,625.03 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08       | GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS        | \$0.00         | \$0.00   | \$115,625.03 | \$115,625.03 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00005 | LUIS GONZALEZ BRISEÑO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$11,814.03  | \$11,814.03  | \$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    | 1123-9-3-08-00082 | REYNALDO ROSAS CEPEDA                         | \$0.00         | \$0.00   | \$8,800.00   | \$8,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00098 | JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS               | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00   | \$5,600.00   | \$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    | 1123-9-3-08-00117 | ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,000.00   | \$1,000.00   | \$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    | 1123-9-3-08-00130 | RAMIRO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ            | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00   | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00131 | LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ               | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00138 | NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ                | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00   | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00145 | GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ               | \$0.00         | \$0.00   | \$5,600.00   | \$5,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00146 | QUETZALLI RUIZ FLORES                         | \$0.00         | \$0.00   | \$6,171.00   | \$6,171.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00147 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MANZANO           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,320.00   | \$2,320.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-9-3-08-00149 | LUISA MARIA LOPEZ AYALA                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,320.00   | \$2,320.00   | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta              | Nombre de la cuenta                                           | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL    |          |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------|
|      |                     |                                                               | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 1126                | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                             | \$0.00          | \$0.00   | \$701,930.06 | \$701,930.06 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01             | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$0.00          | \$0.00   | \$701,930.06 | \$701,930.06 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01          | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$0.00          | \$0.00   | \$701,930.06 | \$701,930.06 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08       | PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES                       | \$0.00          | \$0.00   | \$701,930.06 | \$701,930.06 | \$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    | 1126-01-01-08-00029 | VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$14,005.76  | \$14,005.76  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00032 | NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$15,881.12  | \$15,881.12  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00034 | LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ                             | \$0.00          | \$0.00   | \$33,900.07  | \$33,900.07  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00036 | VERONICA RAMOS TORRES                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$23,828.06  | \$23,828.06  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00037 | GABRIELA GUERRERO CASTRO                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$20,047.38  | \$20,047.38  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00051 | MINERVA CARRILLO FARIAS                                       | \$0.00          | \$0.00   | \$11,011.95  | \$11,011.95  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00053 | FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE                  | \$0.00          | \$0.00   | \$12,000.00  | \$12,000.00  | \$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   | \$74,553.46  | \$74,553.46  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00082 | REYNALDO ROSAS CEPEDA                                         | \$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   | \$13,444.96  | \$13,444.96  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00091 | ANDREA LOPEZ MARQUEZ                                          | \$0.00          | \$0.00   | \$4,747.47   | \$4,747.47   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00092 | LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA                          | \$0.00          | \$0.00   | \$13,701.27  | \$13,701.27  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00094 | ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ                           | \$0.00          | \$0.00   | \$12,000.00  | \$12,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00096 | IGNACIO GALINDO RAMIREZ                                       | \$0.00          | \$0.00   | \$11,777.29  | \$11,777.29  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00099 | ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$1,075.53   | \$1,075.53   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00100 | JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO                              | \$0.00          | \$0.00   | \$11,963.49  | \$11,963.49  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00102 | MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ                        | \$0.00          | \$0.00   | \$7,325.14   | \$7,325.14   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00106 | ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$19,801.16  | \$19,801.16  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00107 | IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS                                | \$0.00          | \$0.00   | \$38,556.07  | \$38,556.07  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00110 | AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES                              | \$0.00          | \$0.00   | \$10,000.00  | \$10,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00114 | MARTIN ANTONIO VALDES CASAS                                   | \$0.00          | \$0.00   | \$20,144.55  | \$20,144.55  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00117 | ADRIANA GUADALUPE TUCUCH LOPEZ                                | \$0.00          | \$0.00   | \$11,923.92  | \$11,923.92  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00118 | MARCELA DE LA PEÑA GARCIA                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$37,385.32  | \$37,385.32  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00125 | ARMANDO ZAMORA CRUZ                                           | \$0.00          | \$0.00   | \$8,492.28   | \$8,492.28   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00126 | ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ                                     | \$0.00          | \$0.00   | \$13,813.44  | \$13,813.44  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00129 | CHERYL LORENA VALDEZ VERASTEGUI                               | \$0.00          | \$0.00   | \$12,000.00  | \$12,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00131 | LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ                               | \$0.00          | \$0.00   | \$7,334.47   | \$7,334.47   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00133 | SANDRA PEREZ GAMES                                            | \$0.00          | \$0.00   | \$26,905.68  | \$26,905.68  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00134 | MARIA EUGENIA GALINDO RAMIREZ                                 | \$0.00          | \$0.00   | \$12,000.00  | \$12,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00136 | ELIZABETH REYES GONZALEZ                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$14,945.79  | \$14,945.79  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00137 | PABLO ENRIQUE ALDICO NUNCIO                                   | \$0.00          | \$0.00   | \$26,980.72  | \$26,980.72  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00138 | NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ                                | \$0.00          | \$0.00   | \$9,255.97   | \$9,255.97   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00142 | NEIDY GUADALUPE SILVA ZUÑIGA                                  | \$0.00          | \$0.00   | \$10,244.91  | \$10,244.91  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00145 | GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ                               | \$0.00          | \$0.00   | \$5,019.44   | \$5,019.44   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00146 | QUETZALLI RUIZ FLORES                                         | \$0.00          | \$0.00   | \$45,059.94  | \$45,059.94  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00147 | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MANZANO                           | \$0.00          | \$0.00   | \$16,160.36  | \$16,160.36  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1126-01-01-08-00209 | JOSE EDUARDO VEGA LUNA                                        | \$0.00          | \$0.00   | \$14,643.09  | \$14,643.09  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1200                | ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | \$11,931,037.07 | \$0.00   | \$579,863.23 | \$617,289.24 | \$11,893,611.06 | \$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    | 1231-00001          | Terrenos                                                      | \$40,250.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$40,250.00     | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                                | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|      |              |                                                                                                    | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| D    | 1240         | BIENES MUEBLES                                                                                     | \$11,402,003.59 | \$0.00         | \$579,863.23    | \$402,689.24    | \$11,579,177.58 | \$0.00         |
| D    | 1241         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                              | \$6,164,318.54  | \$0.00         | \$316,896.85    | \$373,609.14    | \$6,107,606.25  | \$0.00         |
| D    | 1241-1       | Muebles de Oficina y Estantería                                                                    | \$1,309,747.87  | \$0.00         | \$167,767.40    | \$39,392.10     | \$1,438,123.17  | \$0.00         |
| D    | 1241-1-00001 | Muebles de Oficina y Estantería                                                                    | \$1,057,857.36  | \$0.00         | \$0.00          | \$39,392.10     | \$1,018,465.26  | \$0.00         |
| D    | 1241-1-51101 | MOBILIARIO                                                                                         | \$251,890.51    | \$0.00         | \$167,767.40    | \$0.00          | \$419,657.91    | \$0.00         |
| D    | 1241-3       | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                               | \$4,069,048.70  | \$0.00         | \$89,638.85     | \$328,791.04    | \$3,829,896.51  | \$0.00         |
| D    | 1241-3-00001 | Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion                                                  | \$3,394,055.77  | \$0.00         | \$0.00          | \$328,791.04    | \$3,065,264.73  | \$0.00         |
| D    | 1241-3-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                                                | \$674,992.93    | \$0.00         | \$89,638.85     | \$0.00          | \$764,631.78    | \$0.00         |
| D    | 1241-9       | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                      | \$785,521.97    | \$0.00         | \$59,490.60     | \$5,426.00      | \$839,586.57    | \$0.00         |
| D    | 1241-9-00001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion                                                      | \$702,527.04    | \$0.00         | \$0.00          | \$5,426.00      | \$697,101.04    | \$0.00         |
| D    | 1241-9-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACION                                                                           | \$82,994.93     | \$0.00         | \$59,490.60     | \$0.00          | \$142,485.53    | \$0.00         |
| D    | 1242         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                       | \$263,871.14    | \$0.00         | \$11,366.38     | \$0.00          | \$275,237.52    | \$0.00         |
| D    | 1242-1       | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                   | \$180,745.54    | \$0.00         | \$11,366.38     | \$0.00          | \$192,111.92    | \$0.00         |
| D    | 1242-1-00001 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                   | \$121,905.56    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$121,905.56    | \$0.00         |
| D    | 1242-1-52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                   | \$58,839.98     | \$0.00         | \$11,366.38     | \$0.00          | \$70,206.36     | \$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                                                                   | \$4,680,427.98  | \$0.00         | \$251,600.00    | \$0.00          | \$4,932,027.98  | \$0.00         |
| D    | 1244-1       | veh?culos y equipo terrestre                                                                       | \$4,680,427.98  | \$0.00         | \$251,600.00    | \$0.00          | \$4,932,027.98  | \$0.00         |
| D    | 1244-1-00001 | Automoviles y Camiones                                                                             | \$4,436,027.98  | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$4,436,027.98  | \$0.00         |
| D    | 1244-1-54103 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$244,400.00    | \$0.00         | \$251,600.00    | \$0.00          | \$496,000.00    | \$0.00         |
| D    | 1246         | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                           | \$293,385.93    | \$0.00         | \$0.00          | \$29,080.10     | \$264,305.83    | \$0.00         |
| D    | 1246-5       | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                          | \$222,045.93    | \$0.00         | \$0.00          | \$29,080.10     | \$192,965.83    | \$0.00         |
| D    | 1246-5-00001 | Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion                                                          | \$144,679.50    | \$0.00         | \$0.00          | \$29,080.10     | \$115,599.40    | \$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                                                                                | \$488,783.48    | \$0.00         | \$0.00          | \$214,600.00    | \$274,183.48    | \$0.00         |
| D    | 1251         | SOFTWARE                                                                                           | \$488,783.48    | \$0.00         | \$0.00          | \$214,600.00    | \$274,183.48    | \$0.00         |
| D    | 1251-00001   | Software                                                                                           | \$244,183.48    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$244,183.48    | \$0.00         |
| D    | 1251-59101   | ADQUISICION DE SOFTWARE                                                                            | \$244,600.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$214,600.00    | \$30,000.00     | \$0.00         |
| A    | 2000         | PASIVO                                                                                             | \$0.00          | \$2,111,166.64 | \$55,984,923.14 | \$55,658,730.24 | \$0.00          | \$1,784,973.74 |
| A    | 2100         | PASIVO CIRCULANTE                                                                                  | \$0.00          | \$2,111,166.64 | \$55,984,923.14 | \$55,658,730.24 | \$0.00          | \$1,784,973.74 |
| A    | 2110         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                    | \$0.00          | \$1,183,416.00 | \$52,471,085.25 | \$52,170,769.25 | \$0.00          | \$883,100.00   |
| A    | 2111         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$30,610,368.18 | \$30,610,368.18 | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1       | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                     | \$0.00          | \$0.00         | \$21,653,030.21 | \$21,653,030.21 | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE                                                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$8,837,826.81  | \$8,837,826.81  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11302 | CANTIDAD ADICIONAL                                                                                 | \$0.00          | \$0.00         | \$10,199,380.54 | \$10,199,380.54 | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11304 | ESTIMULOS AL PERSONAL                                                                              | \$0.00          | \$0.00         | \$1,194,298.24  | \$1,194,298.24  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11307 | CUPONES DE BONIFICACION                                                                            | \$0.00          | \$0.00         | \$1,421,524.62  | \$1,421,524.62  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-2       | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                                    | \$0.00          | \$0.00         | \$1,855,355.38  | \$1,855,355.38  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-2-12101 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES                                                                | \$0.00          | \$0.00         | \$1,855,355.38  | \$1,855,355.38  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-3       | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                             | \$0.00          | \$0.00         | \$2,563,932.16  | \$2,563,932.16  | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-3-13204 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$284,881.33    | \$284,881.33    | \$0.00          | \$0.00         |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                         | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |               |                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2111-3-13205  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$2,279,050.83 | \$2,279,050.83 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4        | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$3,467,323.03 | \$3,467,323.03 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4-14301  | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                            | \$0.00         | \$0.00       | \$927,971.41   | \$927,971.41   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4-14401  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL                            | \$0.00         | \$0.00       | \$386,283.08   | \$386,283.08   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4-14403  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL                  | \$0.00         | \$0.00       | \$1,111,807.81 | \$1,111,807.81 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-4-14404  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO                         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,041,260.73 | \$1,041,260.73 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-5        | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                     | \$0.00         | \$0.00       | \$1,070,727.40 | \$1,070,727.40 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-5-15101  | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL                           | \$0.00         | \$0.00       | \$685,800.10   | \$685,800.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-5-15202  | PAGO DE LIQUIDACIONES                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$100,000.00   | \$100,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2111-5-15901  | OTRAS PRESTACIONES                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$284,927.30   | \$284,927.30   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00         | \$214,600.00 | \$9,710,946.91 | \$9,496,346.91 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1        | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00         | \$0.00       | \$8,916,483.68 | \$8,916,483.68 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000004 | AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$12,699.53    | \$12,699.53    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000008 | OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV                                                | \$0.00         | \$0.00       | \$66,112.57    | \$66,112.57    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000012 | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A.P.I. DE C.V.                        | \$0.00         | \$0.00       | \$39,597.01    | \$39,597.01    | \$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    | 2112-1-000018 | COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$7,540.00     | \$7,540.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000028 | RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$56,607.63    | \$56,607.63    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000032 | LLANTAS Y SERVICIO DEGA DE SALTILLO SA DE CV                                | \$0.00         | \$0.00       | \$19,457.17    | \$19,457.17    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000049 | OXXO EXPRESS SA DE CV                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$624,000.00   | \$624,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000050 | LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$32,837.28    | \$32,837.28    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000054 | REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$10,630.00    | \$10,630.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000055 | MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$12,662.00    | \$12,662.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000062 | COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$4,120.00     | \$4,120.00     | \$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       | \$27,840.00    | \$27,840.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000083 | ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$30,546.00    | \$30,546.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000094 | XPRESS IMPRESORES SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$138,736.00   | \$138,736.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000139 | PROCOM PLUS SA DE CV                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$4,012.44     | \$4,012.44     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000157 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$146,658.63   | \$146,658.63   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000166 | MACH MEAT SA DE CV                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$13,032.60    | \$13,032.60    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000199 | ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV                            | \$0.00         | \$0.00       | \$26,115.12    | \$26,115.12    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000221 | COPISA DE SALTILLO SA DE CV                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$91,793.37    | \$91,793.37    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000223 | AUTOELECTRICA JDF SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$12,623.78    | \$12,623.78    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000227 | CIO PRODUCCIONES SA DE CV                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$131,658.56   | \$131,658.56   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000230 | CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV                   | \$0.00         | \$0.00       | \$2,543.18     | \$2,543.18     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000239 | MARIA DE LOURDES CRUZ MATA                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$35,470.07    | \$35,470.07    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000240 | EVENTOS RODRIGUEZ SA DE CV                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$28,779.60    | \$28,779.60    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000243 | SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ CASAS                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$13,085.96    | \$13,085.96    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000266 | CAPRICUS SA DE CV                                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$73,685.50    | \$73,685.50    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000274 | PABLO IGNACIO NAVARRO QUINTANILLA                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$4,990.64     | \$4,990.64     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000281 | CAPITAL MEXICANO SA DE CV                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,606.50     | \$1,606.50     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000299 | AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$37,532.85    | \$37,532.85    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000302 | CN GRUPO COMERCIAL SA DE CV                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$53,859.14    | \$53,859.14    | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |               |                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000309 | SERVICIO LLANERO DE COAHUILA SA DE CV                | \$0.00         | \$0.00   | \$13,663.97    | \$13,663.97    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000314 | PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV                           | \$0.00         | \$0.00   | \$65,254.99    | \$65,254.99    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000338 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                        | \$0.00         | \$0.00   | \$586,926.70   | \$586,926.70   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000340 | PROVEEDOR GLOBAL                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,765,082.42 | \$1,765,082.42 | \$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    | 2112-1-000412 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                     | \$0.00         | \$0.00   | \$70,154.00    | \$70,154.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000416 | ERNESTO VARGAS VARELA                                | \$0.00         | \$0.00   | \$162,915.67   | \$162,915.67   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000421 | RAUL CORONADO GARCES                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$38,280.00    | \$38,280.00    | \$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   | \$5,220.00     | \$5,220.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000427 | FACTUAL SERVICE SC                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$29,567.24    | \$29,567.24    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000432 | ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA | \$0.00         | \$0.00   | \$57,655.00    | \$57,655.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000436 | JOSE LUIS CASTILLO ROMERO                            | \$0.00         | \$0.00   | \$51,160.00    | \$51,160.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000437 | JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO                       | \$0.00         | \$0.00   | \$32,944.00    | \$32,944.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000444 | RAUL ACOSTA REYES                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$45,240.00    | \$45,240.00    | \$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   | \$36,759.99    | \$36,759.99    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000453 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA                     | \$0.00         | \$0.00   | \$7,500.00     | \$7,500.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000458 | JA CONSULTORES SC                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$230,490.30   | \$230,490.30   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000466 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.                         | \$0.00         | \$0.00   | \$471.60       | \$471.60       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000505 | ANA PAULA TORRES VILLARREAL                          | \$0.00         | \$0.00   | \$42,807.48    | \$42,807.48    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000514 | SERVICIO POSTAL MEXICANO                             | \$0.00         | \$0.00   | \$20,730.09    | \$20,730.09    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000519 | EDUARDO DELGADO DE LEON                              | \$0.00         | \$0.00   | \$54,288.00    | \$54,288.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000520 | AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.                      | \$0.00         | \$0.00   | \$26,645.37    | \$26,645.37    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000524 | EDUARDO SANCHEZ MARTINEZ                             | \$0.00         | \$0.00   | \$13,199.64    | \$13,199.64    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000535 | AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A.                   | \$0.00         | \$0.00   | \$533,899.28   | \$533,899.28   | \$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   |
| A    | 2112-1-000540 | ANTONINO JAIME MARTINEZ CAMACHO                      | \$0.00         | \$0.00   | \$34,985.60    | \$34,985.60    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000544 | GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV                | \$0.00         | \$0.00   | \$123,843.14   | \$123,843.14   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000546 | JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A DE C.V.                | \$0.00         | \$0.00   | \$10,500.00    | \$10,500.00    | \$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   | \$250,560.00   | \$250,560.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000562 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.                            | \$0.00         | \$0.00   | \$79,023.31    | \$79,023.31    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000563 | ENE AL CUBO S.C.                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$120,909.12   | \$120,909.12   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000566 | DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA                     | \$0.00         | \$0.00   | \$52,211.32    | \$52,211.32    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000569 | REGINALDO CHAPA ROMERO                               | \$0.00         | \$0.00   | \$119,340.00   | \$119,340.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000570 | JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO                          | \$0.00         | \$0.00   | \$116,324.80   | \$116,324.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000576 | JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS                          | \$0.00         | \$0.00   | \$24,034.15    | \$24,034.15    | \$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    | 2112-1-000581 | SISTEMAS INFORMATICOS SALTILLO SA DE CV              | \$0.00         | \$0.00   | \$7,980.80     | \$7,980.80     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000582 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA DE CV       | \$0.00         | \$0.00   | \$6,600.00     | \$6,600.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000583 | LUIS CARLOS GARZA FLORES                             | \$0.00         | \$0.00   | \$10,857.60    | \$10,857.60    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000584 | CARLOS FRANCISCO VALDES UDAVE                        | \$0.00         | \$0.00   | \$18,000.00    | \$18,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000586 | PAPELERIA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,118.72     | \$4,118.72     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000587 | MIGUEL ALEJANDRO GUTIERREZ PROA                      | \$0.00         | \$0.00   | \$21,013.70    | \$21,013.70    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000588 | JAHZEEL ISAU SANDOVAL VALERIO                        | \$0.00         | \$0.00   | \$27,126.60    | \$27,126.60    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000589 | MARIO VALDEZ RODRIGUEZ                               | \$0.00         | \$0.00   | \$4,829.00     | \$4,829.00     | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |               |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000591 | JOSE ASUNCION SOSA LOPEZ                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$18,000.00  | \$18,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000593 | TIRIANT LO BLANCH MEXICO S DE RL DE CV                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$204,000.00 | \$204,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000594 | REBECA RAMIREZ JURADO                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$19,140.00  | \$19,140.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000595 | ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V.                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$19,140.00  | \$19,140.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000596 | FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$490.00     | \$490.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000597 | ADRIANA MAGDALENA GAONA VALLEJO                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$27,840.00  | \$27,840.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000598 | EDUARDO ANTONIO DE LA CRUZ MARTINEZ                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$23,652.40  | \$23,652.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000599 | F-22 DEPORTES S.C.                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$14,314.40  | \$14,314.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000600 | ALBERTO MARTINEZ ESCAMILLA                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$246,268.00 | \$246,268.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000602 | SALTILLO FAST SOLUTION S DE RL DE CV                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$22,594.48  | \$22,594.48  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-21101  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,717.44   | \$4,717.44   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-21601  | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$956.55     | \$956.55     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-22104  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS<br>INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$18,385.24  | \$18,385.24  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-22106  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO<br>DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$34,058.60  | \$34,058.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-24601  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$436.00     | \$436.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-25301  | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50      | \$98.50      | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29101  | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,518.99   | \$2,518.99   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29201  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,116.85   | \$1,116.85   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29301  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y<br>EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y<br>RECREATIVO                       | \$0.00         | \$0.00   | \$18,585.85  | \$18,585.85  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29401  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$3,086.21   | \$3,086.21   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-31801  | SERVICIO POSTAL                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$2,143.40   | \$2,143.40   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-32201  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$627,902.16 | \$627,902.16 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-32701  | PATENTES REGALIAS Y OTROS                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$500.00     | \$500.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-33101  | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O<br>ACUERDOS                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$5,336.00   | \$5,336.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-33301  | SERVICIOS DE INFORMATICA                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$368.79     | \$368.79     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-33401  | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$129,627.37 | \$129,627.37 | \$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   | \$1,224.83   | \$1,224.83   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-34101  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$33,999.54  | \$33,999.54  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35101  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,475.40   | \$1,475.40   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35201  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y<br>EQUIPO DE ADMINISTRACION                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$14,517.40  | \$14,517.40  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35501  | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES,<br>AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$6,734.80   | \$6,734.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35801  | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,374.64   | \$1,374.64   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35901  | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,484.80   | \$1,484.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-36101  | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y<br>ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$23,200.00  | \$23,200.00  | \$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   | \$7,000.00   | \$7,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-37504  | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL<br>DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$176,641.04 | \$176,641.04 | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                    | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|      |               |                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2112-1-37602  | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | \$0.00         | \$0.00       | \$48,740.12     | \$48,740.12     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-38301  | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$75,980.36     | \$75,980.36     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-39203  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$50,257.11     | \$50,257.11     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-39602  | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$11,448.00     | \$11,448.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2        | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP                       | \$0.00         | \$214,600.00 | \$794,463.23    | \$579,863.23    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000005 | PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA DE CV                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$2,517.20      | \$2,517.20      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000008 | OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV                                                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$16,041.14     | \$16,041.14     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000012 | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A.P.I. DE C.V.                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$66,489.49     | \$66,489.49     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000139 | PROCOM PLUS SA DE CV                                                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$18,905.68     | \$18,905.68     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000221 | COPIA DE SALTILLO SA DE CV                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$4,215.16      | \$4,215.16      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000239 | MARIA DE LOURDES CRUZ MATA                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$17,086.80     | \$17,086.80     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000299 | AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$251,600.00    | \$251,600.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000302 | CN GRUPO COMERCIAL SA DE CV                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$34,597.80     | \$34,597.80     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000570 | JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$59,490.60     | \$59,490.60     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000576 | JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$4,704.96      | \$4,704.96      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000580 | BLANCA PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ                                                                     | \$0.00         | \$214,600.00 | \$214,600.00    | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000583 | LUIS CARLOS GARZA FLORES                                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$89,180.80     | \$89,180.80     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-51101  | MOBILIARIO                                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$15,033.60     | \$15,033.60     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$15,000.00     | \$15,000.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4        | Transferencias al Exterior                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$15,000.00     | \$15,000.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-44101    | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA                    | \$0.00         | \$0.00       | \$15,000.00     | \$15,000.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00         | \$968,816.00 | \$12,134,770.16 | \$12,049,054.16 | \$0.00       | \$883,100.00 |
| A    | 2117-1        | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP                                                                | \$0.00         | \$968,816.00 | \$5,866,300.70  | \$5,780,584.70  | \$0.00       | \$883,100.00 |
| A    | 2117-1-06     | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS                                        | \$0.00         | \$968,816.00 | \$968,816.00    | \$883,100.00    | \$0.00       | \$883,100.00 |
| A    | 2117-1-06-01  | Dependencias Externas - SAT                                                                            | \$0.00         | \$968,816.00 | \$968,816.00    | \$883,100.00    | \$0.00       | \$883,100.00 |
| A    | 2117-1-20     | RETENCION ISPT                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$4,599,222.68  | \$4,599,222.68  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-21     | RETENCION ISR X HONORARIOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$4,717.44      | \$4,717.44      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-22     | RETENCION IVA X HONORARIOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$2,622.02      | \$2,622.02      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-23     | RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$54,129.48     | \$54,129.48     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-24     | RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$57,738.36     | \$57,738.36     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-25     | RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$179,054.72    | \$179,054.72    | \$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       | \$6,268,469.46  | \$6,268,469.46  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-01     | RETENCION FONDO PENSIONES                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$618,649.33    | \$618,649.33    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-02     | RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,041,260.73  | \$1,041,260.73  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-03     | RETENCION PRESTAMO PENSIONES                                                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$397,586.47    | \$397,586.47    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-04     | RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS                                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$46,343.00     | \$46,343.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-05     | RETENCION TENENCIAS Y PLACAS                                                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$90,568.07     | \$90,568.07     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-07     | RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$685,800.10    | \$685,800.10    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-08     | ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$1,419,029.62  | \$1,419,029.62  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-7-09     | APORTACION FONDO PENSIONES                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$927,971.41    | \$927,971.41    | \$0.00       | \$0.00       |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                            | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |           |                                                                                                                                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| A    | 2117-7-10 | APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00          | \$1,041,260.73  | \$1,041,260.73  | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2170      | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$927,750.64    | \$3,513,822.73  | \$3,487,945.83  | \$0.00          | \$901,873.74    |
| A    | 2172      | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$927,750.64    | \$3,513,822.73  | \$3,487,945.83  | \$0.00          | \$901,873.74    |
| A    | 2172-01   | PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES                                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$927,750.64    | \$125,876.90    | \$100,000.00    | \$0.00          | \$901,873.74    |
| A    | 2172-02   | PROVISION AGUINALDO                                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$2,279,050.83  | \$2,279,050.83  | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2172-03   | PROVISION PRIMA VACACIONAL                                                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00          | \$286,186.66    | \$286,186.66    | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2172-04   | PROVISION BONO DE ALIMENTACION (VALES DE DESP.)                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00          | \$822,708.34    | \$822,708.34    | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2190      | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$15.16         | \$15.16         | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2199      | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00          | \$15.16         | \$15.16         | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2199-1    | OTROS PASIVOS VARIOS                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00          | \$15.16         | \$15.16         | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 3000      | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$32,747,136.36 | \$402,689.24    | \$0.00          | \$0.00          | \$32,344,447.12 |
| A    | 3100      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$4,563,262.36  | \$377,054.40    | \$0.00          | \$0.00          | \$4,186,207.96  |
| A    | 3120      | DONACIONES DE CAPITAL                                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$4,563,262.36  | \$377,054.40    | \$0.00          | \$0.00          | \$4,186,207.96  |
| A    | 3120-1    | Donaciones de Capital                                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$4,563,262.36  | \$377,054.40    | \$0.00          | \$0.00          | \$4,186,207.96  |
| A    | 3200      | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$28,183,874.00 | \$25,634.84     | \$0.00          | \$0.00          | \$28,158,239.16 |
| A    | 3210      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 3210-2018 | Resultado del Ejercicio Actual 2018                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 3220      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$27,999,115.81 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$27,999,115.81 |
| 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    | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$7,590,546.04  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$7,590,546.04  |
| A    | 3250      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$184,758.19    | \$25,634.84     | \$0.00          | \$0.00          | \$159,123.35    |
| A    | 3251      | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                                                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$184,758.19    | \$25,634.84     | \$0.00          | \$0.00          | \$159,123.35    |
| A    | 3251-01   | Cambios en Políticas Contables                                                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$184,758.19    | \$25,634.84     | \$0.00          | \$0.00          | \$159,123.35    |
| A    | 4000      | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$47,386,432.19 | \$0.00          | \$47,386,432.19 |
| A    | 4200      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4220      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$45,649,000.00 | \$0.00          | \$45,649,000.00 |
| A    | 4221      | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                                                                                                                                  | \$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          | \$1,737,432.19  | \$0.00          | \$1,737,432.19  |
| A    | 4310      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$1,737,359.12  | \$0.00          | \$1,737,359.12  |
| A    | 4311      | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$1,737,359.12  | \$0.00          | \$1,737,359.12  |
| A    | 4311-01   | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$1,737,359.12  | \$0.00          | \$1,737,359.12  |
| A    | 4390      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$73.07         | \$0.00          | \$73.07         |
| A    | 4399      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$73.07         | \$0.00          | \$73.07         |
| A    | 4399-01   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$73.07         | \$0.00          | \$73.07         |
| D    | 5000      | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00          | \$39,541,851.83 | \$0.00          | \$39,541,851.83 | \$0.00          |
| D    | 5100      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00          | \$39,526,851.83 | \$0.00          | \$39,526,851.83 | \$0.00          |
| D    | 5110      | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00          | \$30,610,368.18 | \$0.00          | \$30,610,368.18 | \$0.00          |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                           | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |          | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|      |            |                                                                                                                                                                               | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5111       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$21,653,030.21 | \$0.00   | \$21,653,030.21 | \$0.00   |
| D    | 5111-11301 | SUELDOS BASE                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,837,826.81  | \$0.00   | \$8,837,826.81  | \$0.00   |
| D    | 5111-11302 | CANTIDAD ADICIONAL                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,199,380.54 | \$0.00   | \$10,199,380.54 | \$0.00   |
| D    | 5111-11304 | ESTIMULOS AL PERSONAL                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,194,298.24  | \$0.00   | \$1,194,298.24  | \$0.00   |
| D    | 5111-11307 | CUPONES DE BONIFICACION                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,421,524.62  | \$0.00   | \$1,421,524.62  | \$0.00   |
| D    | 5112       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$0.00   |
| D    | 5112-12101 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$0.00   |
| D    | 5113       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,563,932.16  | \$0.00   | \$2,563,932.16  | \$0.00   |
| D    | 5113-13204 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$284,881.33    | \$0.00   | \$284,881.33    | \$0.00   |
| D    | 5113-13205 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,279,050.83  | \$0.00   | \$2,279,050.83  | \$0.00   |
| D    | 5114       | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$3,467,323.03  | \$0.00   | \$3,467,323.03  | \$0.00   |
| D    | 5114-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$927,971.41    | \$0.00   | \$927,971.41    | \$0.00   |
| D    | 5114-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$386,283.08    | \$0.00   | \$386,283.08    | \$0.00   |
| D    | 5114-14403 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,111,807.81  | \$0.00   | \$1,111,807.81  | \$0.00   |
| D    | 5114-14404 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,041,260.73  | \$0.00   | \$1,041,260.73  | \$0.00   |
| D    | 5115       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,070,727.40  | \$0.00   | \$1,070,727.40  | \$0.00   |
| D    | 5115-15101 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$685,800.10    | \$0.00   | \$685,800.10    | \$0.00   |
| D    | 5115-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00    | \$0.00   | \$100,000.00    | \$0.00   |
| D    | 5115-15901 | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$284,927.30    | \$0.00   | \$284,927.30    | \$0.00   |
| D    | 5120       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,260,582.48  | \$0.00   | \$1,260,582.48  | \$0.00   |
| D    | 5121       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$316,746.91    | \$0.00   | \$316,746.91    | \$0.00   |
| D    | 5121-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$137,481.90    | \$0.00   | \$137,481.90    | \$0.00   |
| D    | 5121-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$112,212.00    | \$0.00   | \$112,212.00    | \$0.00   |
| D    | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$67,053.01     | \$0.00   | \$67,053.01     | \$0.00   |
| D    | 5122       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$86,158.65     | \$0.00   | \$86,158.65     | \$0.00   |
| D    | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$39,586.42     | \$0.00   | \$39,586.42     | \$0.00   |
| D    | 5122-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$46,512.43     | \$0.00   | \$46,512.43     | \$0.00   |
| D    | 5122-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$59.80         | \$0.00   | \$59.80         | \$0.00   |
| D    | 5124       | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$436.00        | \$0.00   | \$436.00        | \$0.00   |
| D    | 5124-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$436.00        | \$0.00   | \$436.00        | \$0.00   |
| D    | 5125       | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50         | \$0.00   | \$98.50         | \$0.00   |
| D    | 5125-25301 | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50         | \$0.00   | \$98.50         | \$0.00   |
| D    | 5126       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$624,000.00    | \$0.00   | \$624,000.00    | \$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   | \$624,000.00    | \$0.00   | \$624,000.00    | \$0.00   |
| D    | 5127       | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56    | \$0.00   | \$131,658.56    | \$0.00   |
| D    | 5127-27101 | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56    | \$0.00   | \$131,658.56    | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |            |                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 5129       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$101,483.86   | \$0.00   | \$101,483.86   | \$0.00   |
| D    | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$2,518.99     | \$0.00   | \$2,518.99     | \$0.00   |
| D    | 5129-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$17,122.25    | \$0.00   | \$17,122.25    | \$0.00   |
| D    | 5129-29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | \$0.00         | \$0.00   | \$23,636.85    | \$0.00   | \$23,636.85    | \$0.00   |
| D    | 5129-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$58,205.77    | \$0.00   | \$58,205.77    | \$0.00   |
| D    | 5130       | SERVICIOS GENERALES                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$7,655,901.17 | \$0.00   | \$7,655,901.17 | \$0.00   |
| D    | 5131       | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$708,686.12   | \$0.00   | \$708,686.12   | \$0.00   |
| D    | 5131-31101 | ENERGIA ELECTRICA                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$70,154.00    | \$0.00   | \$70,154.00    | \$0.00   |
| D    | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$26,645.37    | \$0.00   | \$26,645.37    | \$0.00   |
| D    | 5131-31401 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$80,956.31    | \$0.00   | \$80,956.31    | \$0.00   |
| D    | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$506,460.36   | \$0.00   | \$506,460.36   | \$0.00   |
| D    | 5131-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,470.08    | \$0.00   | \$24,470.08    | \$0.00   |
| D    | 5132       | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$828,145.47   | \$0.00   | \$828,145.47   | \$0.00   |
| D    | 5132-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$627,902.16   | \$0.00   | \$627,902.16   | \$0.00   |
| D    | 5132-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$159,454.66   | \$0.00   | \$159,454.66   | \$0.00   |
| D    | 5132-32701 | PATENTES REGALIAS Y OTROS                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$40,788.65    | \$0.00   | \$40,788.65    | \$0.00   |
| D    | 5133       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$847,432.01   | \$0.00   | \$847,432.01   | \$0.00   |
| D    | 5133-33101 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$265,393.54   | \$0.00   | \$265,393.54   | \$0.00   |
| D    | 5133-33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$110,953.91   | \$0.00   | \$110,953.91   | \$0.00   |
| D    | 5133-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$134,847.37   | \$0.00   | \$134,847.37   | \$0.00   |
| D    | 5133-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00         | \$0.00   | \$310,122.07   | \$0.00   | \$310,122.07   | \$0.00   |
| D    | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$26,115.12    | \$0.00   | \$26,115.12    | \$0.00   |
| D    | 5134       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$259,681.48   | \$0.00   | \$259,681.48   | \$0.00   |
| D    | 5134-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$33,999.54    | \$0.00   | \$33,999.54    | \$0.00   |
| D    | 5134-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$225,681.94   | \$0.00   | \$225,681.94   | \$0.00   |
| D    | 5135       | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$734,166.94   | \$0.00   | \$734,166.94   | \$0.00   |
| D    | 5135-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$115,094.26   | \$0.00   | \$115,094.26   | \$0.00   |
| D    | 5135-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$57,235.40    | \$0.00   | \$57,235.40    | \$0.00   |
| D    | 5135-35301 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$16,298.00    | \$0.00   | \$16,298.00    | \$0.00   |
| D    | 5135-35501 | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$281,684.94   | \$0.00   | \$281,684.94   | \$0.00   |
| D    | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$252,857.54   | \$0.00   | \$252,857.54   | \$0.00   |
| D    | 5135-35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80    | \$0.00   | \$10,996.80    | \$0.00   |
| D    | 5136       | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$696,578.67   | \$0.00   | \$696,578.67   | \$0.00   |
| D    | 5136-36101 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$696,578.67   | \$0.00   | \$696,578.67   | \$0.00   |
| D    | 5137       | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,449,201.31 | \$0.00   | \$2,449,201.31 | \$0.00   |
| D    | 5137-37104 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES           | \$0.00         | \$0.00   | \$444,510.24   | \$0.00   | \$444,510.24   | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |          |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|      |               |                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5137-37106    | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$96,389.04      | \$0.00           | \$96,389.04     | \$0.00   |
| D    | 5137-37504    | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.                   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,821,387.51   | \$0.00           | \$1,821,387.51  | \$0.00   |
| D    | 5137-37602    | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | \$0.00         | \$0.00   | \$86,914.52      | \$0.00           | \$86,914.52     | \$0.00   |
| D    | 5138          | SERVICIOS OFICIALES                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,014,837.46   | \$0.00           | \$1,014,837.46  | \$0.00   |
| D    | 5138-38102    | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,060.00       | \$0.00           | \$4,060.00      | \$0.00   |
| D    | 5138-38301    | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$1,010,777.46   | \$0.00           | \$1,010,777.46  | \$0.00   |
| D    | 5139          | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$117,171.71     | \$0.00           | \$117,171.71    | \$0.00   |
| D    | 5139-39203    | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$105,723.71     | \$0.00           | \$105,723.71    | \$0.00   |
| D    | 5139-39602    | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$11,448.00      | \$0.00           | \$11,448.00     | \$0.00   |
| D    | 5200          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00      | \$0.00           | \$15,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5240          | AYUDAS SOCIALES                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00      | \$0.00           | \$15,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5241          | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00      | \$0.00           | \$15,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5241-44101    | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA                    | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00      | \$0.00           | \$15,000.00     | \$0.00   |
| D    | 8000          | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$357,359,463.07 | \$357,359,463.07 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8100          | LEY DE INGRESOS                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$142,159,296.57 | \$142,159,296.57 | \$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 y Asignaciones                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$0.00           | \$45,649,000.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-91-01    | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$0.00           | \$45,649,000.00 | \$0.00   |
| A    | 8120          | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$47,386,432.19  | \$47,386,432.19  | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,737,359.12   | \$1,737,359.12   | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-01-01 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,737,359.12   | \$1,737,359.12   | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-02    | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$73.07          | \$73.07          | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-79-02-01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$73.07          | \$73.07          | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8120-91       | Transferencias y Asignaciones                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$45,649,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| 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   |
| D    | 8130          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,737,432.19   | \$0.00           | \$1,737,432.19  | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,737,359.12   | \$0.00           | \$1,737,359.12  | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01-01 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,737,359.12   | \$0.00           | \$1,737,359.12  | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02    | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$73.07          | \$0.00           | \$73.07         | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$73.07          | \$0.00           | \$73.07         | \$0.00   |
| A    | 8140          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$47,386,432.19  | \$47,386,432.19  | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,737,359.12   | \$1,737,359.12   | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-79-01-01 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,737,359.12   | \$1,737,359.12   | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-79-02    | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$73.07          | \$73.07          | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-79-02-01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$73.07          | \$73.07          | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-91       | Transferencias y Asignaciones                                                                          | \$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/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL |                 |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
|      |                         |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 8140-91-01              | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$45,649,000.00  | \$45,649,000.00  | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8150                    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$47,386,432.19  | \$0.00       | \$47,386,432.19 |
| A    | 8150-79-01              | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$1,737,359.12   | \$0.00       | \$1,737,359.12  |
| A    | 8150-79-01-01           | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$1,737,359.12   | \$0.00       | \$1,737,359.12  |
| A    | 8150-79-02              | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$73.07          | \$0.00       | \$73.07         |
| A    | 8150-79-02-01           | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$73.07          | \$0.00       | \$73.07         |
| A    | 8150-91                 | Transferencias y Asignaciones                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$45,649,000.00  | \$0.00       | \$45,649,000.00 |
| A    | 8150-91-01              | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$45,649,000.00  | \$0.00       | \$45,649,000.00 |
| A    | 8200                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$215,200,166.50 | \$215,200,166.50 | \$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- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$9,980,000.00   | \$0.00       | \$9,980,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$11,450,000.00  | \$0.00       | \$11,450,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$1,350,000.00   | \$0.00       | \$1,350,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$1,700,000.00   | \$0.00       | \$1,700,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$2,719,000.00   | \$0.00       | \$2,719,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$350,000.00     | \$0.00       | \$350,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$2,600,000.00   | \$0.00       | \$2,600,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$1,100,000.00   | \$0.00       | \$1,100,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$500,000.00     | \$0.00       | \$500,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$1,100,000.00   | \$0.00       | \$1,100,000.00  |
| 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    | 8210-111-001-101-15101- | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$750,000.00     | \$0.00       | \$750,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$100,000.00     | \$0.00       | \$100,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$350,000.00     | \$0.00       | \$350,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$150,000.00     | \$0.00       | \$150,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$130,000.00     | \$0.00       | \$130,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-21502- | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$10,000.00      | \$0.00       | \$10,000.00     |
| A    | 8210-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$60,000.00      | \$0.00       | \$60,000.00     |
| 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           | \$70,000.00      | \$0.00       | \$70,000.00     |
| A    | 8210-111-001-101-22106- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$150,000.00     | \$0.00       | \$150,000.00    |
| 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           | \$20,000.00      | \$0.00       | \$20,000.00     |
| A    | 8210-111-001-101-24801- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$20,000.00      | \$0.00       | \$20,000.00     |
| 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/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 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      | \$680,000.00 | \$0.00       | \$680,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-26105- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$5,000.00   | \$0.00       | \$5,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$50,000.00  | \$0.00       | \$50,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$10,000.00  | \$0.00       | \$10,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$25,000.00  | \$0.00       | \$25,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-29301- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$25,000.00  | \$0.00       | \$25,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$40,000.00  | \$0.00       | \$40,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$70,000.00  | \$0.00       | \$70,000.00  |
| 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      | \$650,000.00 | \$0.00       | \$650,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$50,000.00  | \$0.00       | \$50,000.00  |
| 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      | \$190,000.00 | \$0.00       | \$190,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$6,000.00   | \$0.00       | \$6,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$300,000.00 | \$0.00       | \$300,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$70,000.00  | \$0.00       | \$70,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$350,000.00 | \$0.00       | \$350,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-33502- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$15,000.00  | \$0.00       | \$15,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-33602- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$15,000.00  | \$0.00       | \$15,000.00  |
| 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      | \$480,000.00 | \$0.00       | \$480,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$35,000.00  | \$0.00       | \$35,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$30,000.00  | \$0.00       | \$30,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$230,000.00 | \$0.00       | \$230,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$200,000.00 | \$0.00       | \$200,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-35201- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$70,000.00  | \$0.00       | \$70,000.00  |
| A    | 8210-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$50,000.00  | \$0.00       | \$50,000.00  |
| 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      | \$270,000.00 | \$0.00       | \$270,000.00 |
| 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 |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|      |                         |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 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          | \$750,000.00    | \$0.00         | \$750,000.00   |
| 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          | \$15,000.00     | \$0.00         | \$15,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$1,250,000.00  | \$0.00         | \$1,250,000.00 |
| 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          | \$1,000,000.00  | \$0.00         | \$1,000,000.00 |
| A    | 8210-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$100,000.00    | \$0.00         | \$100,000.00   |
| 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          | \$25,000.00     | \$0.00         | \$25,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-44106- | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$25,000.00     | \$0.00         | \$25,000.00    |
| A    | 8210-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$145,000.00    | \$0.00         | \$145,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$150,000.00    | \$0.00         | \$150,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$70,000.00     | \$0.00         | \$70,000.00    |
| 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          | \$450,000.00    | \$0.00         | \$450,000.00   |
| A    | 8210-111-001-101-56501- | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$30,000.00     | \$0.00         | \$30,000.00    |
| D    | 8220                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$50,181,153.13 | \$44,653,868.19 | \$5,527,284.94 | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$9,980,000.00  | \$8,837,826.81  | \$1,142,173.19 | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$11,450,000.00 | \$10,199,380.54 | \$1,250,619.46 | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,350,000.00  | \$1,194,298.24  | \$155,701.76   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,700,000.00  | \$1,421,524.62  | \$278,475.38   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,719,000.00  | \$1,855,355.38  | \$863,644.62   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$350,000.00    | \$284,881.33    | \$65,118.67    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,600,000.00  | \$2,279,050.83  | \$320,949.17   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,100,000.00  | \$927,971.41    | \$172,028.59   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$750,000.00    | \$710,259.07    | \$39,740.93    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,445,975.99  | \$1,383,807.81  | \$62,168.18    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,250,000.00  | \$1,041,260.73  | \$208,739.27   | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-15101- | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$750,000.00    | \$685,800.10    | \$64,199.90    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00    | \$100,000.00    | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$350,000.00    | \$284,927.30    | \$65,072.70    | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$150,000.00    | \$147,481.90    | \$2,518.10     | \$0.00         |
| D    | 8220-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$170,000.00    | \$164,800.00    | \$5,200.00     | \$0.00         |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-111-001-101-21502- | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00  | \$10,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$71,359.63  | \$67,053.01  | \$4,306.62   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-22104- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$70,000.00  | \$51,253.90  | \$18,746.10  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-22106- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$256,209.00 | \$152,721.00 | \$103,488.00 | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,000.00   | \$5,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$20,100.00  | \$20,040.00  | \$60.00      | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-24801- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00  | \$17,000.00  | \$3,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$5,000.00   | \$5,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-26102- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$736,981.89 | \$705,400.35 | \$31,581.54  | \$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   | \$5,000.00   | \$5,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$141,434.40 | \$131,658.56 | \$9,775.84   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00  | \$2,518.99   | \$7,481.01   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$26,600.00  | \$26,148.87  | \$451.13     | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29301- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$43,000.00  | \$41,985.05  | \$1,014.95   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$93,216.38  | \$86,422.15  | \$6,794.23   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$84,997.00  | \$79,395.00  | \$5,602.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$37,000.00  | \$35,577.66  | \$1,422.34   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00 | \$99,433.68  | \$566.32     | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$650,000.00 | \$648,328.40 | \$1,671.60   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$50,500.00  | \$50,212.92  | \$287.08     | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$700,000.00 | \$700,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$190,000.00 | \$187,498.03 | \$2,501.97   | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$47,483.85  | \$47,483.85  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$322,344.51 | \$322,344.51 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$138,918.00 | \$138,786.79 | \$131.21     | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$382,166.26 | \$366,827.37 | \$15,338.89  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33502- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00  | \$15,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33602- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00  | \$15,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33604- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$906,128.73 | \$852,780.80 | \$53,347.93  | \$0.00   |
| D    | 8220-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$35,000.00  | \$33,366.44  | \$1,633.56   | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |                         |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| D    | 8220-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$40,000.00    | \$34,999.54    | \$5,000.46   | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$259,642.10   | \$250,681.94   | \$8,960.16   | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$200,000.00   | \$142,086.26   | \$57,913.74  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35201- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$113,653.40   | \$95,653.40    | \$18,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00    | \$50,000.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$449,539.36   | \$438,255.94   | \$11,283.42  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$274,880.00   | \$273,960.00   | \$920.00     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$11,113.00    | \$10,996.80    | \$116.20     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$887,668.21   | \$856,258.67   | \$31,409.54  | \$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   | \$800,000.00   | \$788,599.12   | \$11,400.88  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$96,389.04    | \$96,389.04    | \$0.00       | \$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   | \$15,000.00    | \$15,000.00    | \$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   | \$2,327,998.95 | \$2,327,703.13 | \$295.82     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$87,894.08    | \$87,894.08    | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-38102- | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00    | \$4,060.00     | \$25,940.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$1,216,629.65 | \$1,215,764.48 | \$865.17     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$127,756.38   | \$126,817.84   | \$938.54     | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00    | \$11,448.00    | \$38,552.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$35,000.00    | \$25,000.00    | \$10,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-44106- | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00    | \$25,000.00    | \$25,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$333,294.01   | \$285,294.01   | \$48,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$210,361.15   | \$150,000.00   | \$60,361.15  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$200,509.40   | \$140,000.00   | \$60,509.40  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$120,633.62   | \$62,000.00    | \$58,633.62  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-54103- | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                | \$0.00         | \$0.00   | \$732,542.54   | \$672,142.54   | \$60,400.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-111-001-101-56501- | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$57,232.60    | \$30,000.00    | \$27,232.60  | \$0.00       |
| A    | 8230                    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$4,532,153.13 | \$4,532,153.13 | \$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   | \$323,975.99   | \$250,000.00   | \$0.00       | -\$73,975.99 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |               |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$272,000.00 | \$345,975.99 | \$0.00       | \$73,975.99   |
| A    | 8230-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$52,588.00  | \$40,000.00  | \$0.00       | -\$12,588.00  |
| A    | 8230-111-001-101-21502- | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$11,359.63  | \$0.00       | \$11,359.63   |
| 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   | \$11,667.48  | \$0.00       | \$0.00       | -\$11,667.48  |
| A    | 8230-111-001-101-22106- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$106,208.57 | \$106,209.00 | \$0.00       | \$0.43        |
| A    | 8230-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$4,940.20   | \$0.00       | \$0.00       | -\$4,940.20   |
| A    | 8230-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$19,604.00  | \$100.00     | \$0.00       | -\$19,504.00  |
| A    | 8230-111-001-101-24801- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$17,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$17,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$4,901.50   | \$0.00       | \$0.00       | -\$4,901.50   |
| 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   | \$81,400.35  | \$56,981.89  | \$0.00       | -\$24,418.46  |
| A    | 8230-111-001-101-26105- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$5,000.00   | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$91,434.40  | \$0.00       | \$91,434.40   |
| A    | 8230-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$9,026.62   | \$1,600.00   | \$0.00       | -\$7,426.62   |
| 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   | \$18,348.20  | \$18,000.00  | \$0.00       | -\$348.20     |
| A    | 8230-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$28,216.38  | \$53,216.38  | \$0.00       | \$25,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$9,241.00   | \$14,997.00  | \$0.00       | \$5,756.00    |
| A    | 8230-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$8,932.29   | \$13,000.00  | \$0.00       | \$4,067.71    |
| A    | 8230-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$18,477.37  | \$0.00       | \$0.00       | -\$18,477.37  |
| A    | 8230-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$141,868.04 | \$0.00       | \$0.00       | -\$141,868.04 |
| A    | 8230-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$25,742.84  | \$500.00     | \$0.00       | -\$25,242.84  |
| A    | 8230-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$72,097.84  | \$0.00       | \$0.00       | -\$72,097.84  |
| A    | 8230-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$28,043.37  | \$0.00       | \$0.00       | -\$28,043.37  |
| A    | 8230-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$6,695.20   | \$41,483.85  | \$0.00       | \$34,788.65   |
| A    | 8230-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$56,950.97  | \$22,344.51  | \$0.00       | -\$34,606.46  |
| A    | 8230-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$27,832.88  | \$68,918.00  | \$0.00       | \$41,085.12   |
| A    | 8230-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$231,980.00 | \$32,166.26  | \$0.00       | -\$199,813.74 |
| A    | 8230-111-001-101-33502- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$15,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-33602- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$15,000.00  |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |               |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| 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   | \$542,658.73    | \$426,128.73    | \$0.00       | -\$116,530.00 |
| A    | 8230-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,251.32      | \$0.00          | \$0.00       | -\$7,251.32   |
| A    | 8230-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,000.00      | \$10,000.00     | \$0.00       | \$9,000.00    |
| A    | 8230-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$25,000.00     | \$29,642.10     | \$0.00       | \$4,642.10    |
| A    | 8230-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$26,992.00     | \$0.00          | \$0.00       | -\$26,992.00  |
| A    | 8230-111-001-101-35201- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$38,418.00     | \$43,653.40     | \$0.00       | \$5,235.40    |
| A    | 8230-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$33,702.00     | \$0.00          | \$0.00       | -\$33,702.00  |
| A    | 8230-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$156,571.00    | \$199,539.36    | \$0.00       | \$42,968.36   |
| A    | 8230-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$21,102.46     | \$4,880.00      | \$0.00       | -\$16,222.46  |
| A    | 8230-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$11,113.00     | \$0.00       | \$11,113.00   |
| A    | 8230-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$159,680.00    | \$287,668.21    | \$0.00       | \$127,988.21  |
| 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   | \$344,088.88    | \$50,000.00     | \$0.00       | -\$294,088.88 |
| A    | 8230-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$96,389.04     | \$0.00       | \$96,389.04   |
| A    | 8230-111-001-101-37204- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00     | \$0.00          | \$0.00       | -\$15,000.00  |
| A    | 8230-111-001-101-37504- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$506,315.62    | \$1,077,998.95  | \$0.00       | \$571,683.33  |
| A    | 8230-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$979.56        | \$87,894.08     | \$0.00       | \$86,914.52   |
| A    | 8230-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$204,987.02    | \$216,629.65    | \$0.00       | \$11,642.63   |
| A    | 8230-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$21,094.13     | \$27,756.38     | \$0.00       | \$6,662.25    |
| A    | 8230-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00     | \$10,000.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-44106- | COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$25,000.00     | \$25,000.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$117,526.61    | \$188,294.01    | \$0.00       | \$70,767.40   |
| A    | 8230-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$60,361.15     | \$60,361.15     | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 8230-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$80,509.40     | \$130,509.40    | \$0.00       | \$50,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$50,633.62     | \$70,633.62     | \$0.00       | \$20,000.00   |
| A    | 8230-111-001-101-54103- | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                          | \$0.00         | \$0.00   | \$420,542.54    | \$282,542.54    | \$0.00       | -\$138,000.00 |
| A    | 8230-111-001-101-56501- | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00     | \$27,232.60     | \$0.00       | -\$2,767.40   |
| D    | 8240                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$40,121,715.06 | \$40,121,715.06 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-111-001-101-11301- | SUELDO BASE G. Corriente                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,837,826.81  | \$8,837,826.81  | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$10,199,380.54 | \$10,199,380.54 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,194,298.24  | \$1,194,298.24  | \$0.00       | \$0.00        |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,421,524.62 | \$1,421,524.62 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,855,355.38 | \$1,855,355.38 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$284,881.33   | \$284,881.33   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,279,050.83 | \$2,279,050.83 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$927,971.41   | \$927,971.41   | \$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   | \$386,283.08   | \$386,283.08   | \$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   | \$1,111,807.81 | \$1,111,807.81 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,041,260.73 | \$1,041,260.73 | \$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   | \$685,800.10   | \$685,800.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00   | \$100,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$284,927.30   | \$284,927.30   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$137,481.90   | \$137,481.90   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$112,212.00   | \$112,212.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$67,053.01    | \$67,053.01    | \$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   | \$39,586.42    | \$39,586.42    | \$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   | \$46,512.43    | \$46,512.43    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$59.80        | \$59.80        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$436.00       | \$436.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50        | \$98.50        | \$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   | \$624,000.00   | \$624,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56   | \$131,658.56   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,518.99     | \$2,518.99     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$17,122.25    | \$17,122.25    | \$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   | \$23,636.85    | \$23,636.85    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$58,205.77    | \$58,205.77    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$70,154.00    | \$70,154.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$26,645.37    | \$26,645.37    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$80,956.31    | \$80,956.31    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$506,460.36   | \$506,460.36   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$24,470.08    | \$24,470.08    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$627,902.16   | \$627,902.16   | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$159,454.66   | \$159,454.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$40,788.65    | \$40,788.65    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$265,393.54   | \$265,393.54   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$110,953.91   | \$110,953.91   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$134,847.37   | \$134,847.37   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33604- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$310,122.07   | \$310,122.07   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$26,115.12    | \$26,115.12    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$33,999.54    | \$33,999.54    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$225,681.94   | \$225,681.94   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$115,094.26   | \$115,094.26   | \$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   | \$57,235.40    | \$57,235.40    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$16,298.00    | \$16,298.00    | \$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   | \$281,684.94   | \$281,684.94   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$252,857.54   | \$252,857.54   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80    | \$10,996.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$696,578.67   | \$696,578.67   | \$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   | \$444,510.24   | \$444,510.24   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$96,389.04    | \$96,389.04    | \$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   | \$1,821,387.51 | \$1,821,387.51 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$86,914.52    | \$86,914.52    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-38102- | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$4,060.00     | \$4,060.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,010,777.46 | \$1,010,777.46 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$105,723.71   | \$105,723.71   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$11,448.00    | \$11,448.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00    | \$15,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$167,767.40   | \$167,767.40   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$89,638.85    | \$89,638.85    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$59,490.60    | \$59,490.60    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$11,366.38    | \$11,366.38    | \$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   | \$251,600.00   | \$251,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$40,121,715.06 | \$40,121,715.06 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,837,826.81  | \$8,837,826.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,199,380.54 | \$10,199,380.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,194,298.24  | \$1,194,298.24  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,421,524.62  | \$1,421,524.62  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$1,855,355.38  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$284,881.33    | \$284,881.33    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,279,050.83  | \$2,279,050.83  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$927,971.41    | \$927,971.41    | \$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   | \$386,283.08    | \$386,283.08    | \$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   | \$1,111,807.81  | \$1,111,807.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,041,260.73  | \$1,041,260.73  | \$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   | \$685,800.10    | \$685,800.10    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00    | \$100,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$284,927.30    | \$284,927.30    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$137,481.90    | \$137,481.90    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$112,212.00    | \$112,212.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$67,053.01     | \$67,053.01     | \$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   | \$39,586.42     | \$39,586.42     | \$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   | \$46,512.43     | \$46,512.43     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$59.80         | \$59.80         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$436.00        | \$436.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50         | \$98.50         | \$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   | \$624,000.00    | \$624,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56    | \$131,658.56    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,518.99      | \$2,518.99      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$17,122.25     | \$17,122.25     | \$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   | \$23,636.85     | \$23,636.85     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$58,205.77     | \$58,205.77     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$70,154.00     | \$70,154.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$26,645.37     | \$26,645.37     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$80,956.31     | \$80,956.31     | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$506,460.36   | \$506,460.36   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,470.08    | \$24,470.08    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$627,902.16   | \$627,902.16   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$159,454.66   | \$159,454.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$40,788.65    | \$40,788.65    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$265,393.54   | \$265,393.54   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$110,953.91   | \$110,953.91   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$134,847.37   | \$134,847.37   | \$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   | \$310,122.07   | \$310,122.07   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$26,115.12    | \$26,115.12    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$33,999.54    | \$33,999.54    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$225,681.94   | \$225,681.94   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$115,094.26   | \$115,094.26   | \$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   | \$57,235.40    | \$57,235.40    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$16,298.00    | \$16,298.00    | \$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   | \$281,684.94   | \$281,684.94   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$252,857.54   | \$252,857.54   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80    | \$10,996.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$696,578.67   | \$696,578.67   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-37104- | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$444,510.24   | \$444,510.24   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$96,389.04    | \$96,389.04    | \$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   | \$1,821,387.51 | \$1,821,387.51 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$86,914.52    | \$86,914.52    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-38102- | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$4,060.00     | \$4,060.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,010,777.46 | \$1,010,777.46 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$105,723.71   | \$105,723.71   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$11,448.00    | \$11,448.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00    | \$15,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$167,767.40   | \$167,767.40   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$89,638.85    | \$89,638.85    | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$59,490.60     | \$59,490.60     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$11,366.38     | \$11,366.38     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-111-001-101-54103- | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$251,600.00    | \$251,600.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$40,121,715.06 | \$40,121,715.06 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,837,826.81  | \$8,837,826.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,199,380.54 | \$10,199,380.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,194,298.24  | \$1,194,298.24  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,421,524.62  | \$1,421,524.62  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$1,855,355.38  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$284,881.33    | \$284,881.33    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,279,050.83  | \$2,279,050.83  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$927,971.41    | \$927,971.41    | \$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   | \$386,283.08    | \$386,283.08    | \$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   | \$1,111,807.81  | \$1,111,807.81  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,041,260.73  | \$1,041,260.73  | \$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   | \$685,800.10    | \$685,800.10    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00    | \$100,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$284,927.30    | \$284,927.30    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$137,481.90    | \$137,481.90    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$112,212.00    | \$112,212.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$67,053.01     | \$67,053.01     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-22104- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$39,586.42     | \$39,586.42     | \$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   | \$46,512.43     | \$46,512.43     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$59.80         | \$59.80         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$436.00        | \$436.00        | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50         | \$98.50         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-26102- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$624,000.00    | \$624,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56    | \$131,658.56    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,518.99      | \$2,518.99      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$17,122.25     | \$17,122.25     | \$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   | \$23,636.85     | \$23,636.85     | \$0.00       | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$58,205.77    | \$58,205.77    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$70,154.00    | \$70,154.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$26,645.37    | \$26,645.37    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$80,956.31    | \$80,956.31    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$506,460.36   | \$506,460.36   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,470.08    | \$24,470.08    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$627,902.16   | \$627,902.16   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$159,454.66   | \$159,454.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$40,788.65    | \$40,788.65    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$265,393.54   | \$265,393.54   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$110,953.91   | \$110,953.91   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$134,847.37   | \$134,847.37   | \$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   | \$310,122.07   | \$310,122.07   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$26,115.12    | \$26,115.12    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$33,999.54    | \$33,999.54    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$225,681.94   | \$225,681.94   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$115,094.26   | \$115,094.26   | \$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   | \$57,235.40    | \$57,235.40    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$16,298.00    | \$16,298.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35501- | MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$281,684.94   | \$281,684.94   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$252,857.54   | \$252,857.54   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80    | \$10,996.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$696,578.67   | \$696,578.67   | \$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   | \$444,510.24   | \$444,510.24   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$96,389.04    | \$96,389.04    | \$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   | \$1,821,387.51 | \$1,821,387.51 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$86,914.52    | \$86,914.52    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-38102- | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$4,060.00     | \$4,060.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,010,777.46 | \$1,010,777.46 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$105,723.71   | \$105,723.71   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$11,448.00    | \$11,448.00    | \$0.00       | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |              | SALDO ACTUAL    |          |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 8260-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00     | \$15,000.00  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$167,767.40    | \$167,767.40 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$89,638.85     | \$89,638.85  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$59,490.60     | \$59,490.60  | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$11,366.38     | \$11,366.38  | \$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   | \$251,600.00    | \$251,600.00 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$40,121,715.06 | \$0.00       | \$40,121,715.06 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11301- | SUELDOS BASE G. Corriente                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$8,837,826.81  | \$0.00       | \$8,837,826.81  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11302- | CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,199,380.54 | \$0.00       | \$10,199,380.54 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11304- | ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,194,298.24  | \$0.00       | \$1,194,298.24  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-11307- | CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,421,524.62  | \$0.00       | \$1,421,524.62  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-12101- | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,855,355.38  | \$0.00       | \$1,855,355.38  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-13204- | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$284,881.33    | \$0.00       | \$284,881.33    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-13205- | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,279,050.83  | \$0.00       | \$2,279,050.83  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14301- | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$927,971.41    | \$0.00       | \$927,971.41    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14401- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$386,283.08    | \$0.00       | \$386,283.08    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14403- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,111,807.81  | \$0.00       | \$1,111,807.81  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-14404- | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,041,260.73  | \$0.00       | \$1,041,260.73  | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-15101- | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$685,800.10    | \$0.00       | \$685,800.10    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-15202- | PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00    | \$0.00       | \$100,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-15901- | OTRAS PRESTACIONES G. Corriente                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$284,927.30    | \$0.00       | \$284,927.30    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21101- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$137,481.90    | \$0.00       | \$137,481.90    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21201- | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$112,212.00    | \$0.00       | \$112,212.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-21601- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$67,053.01     | \$0.00       | \$67,053.01     | \$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   | \$39,586.42     | \$0.00       | \$39,586.42     | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-22106- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$46,512.43     | \$0.00       | \$46,512.43     | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-22301- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$59.80         | \$0.00       | \$59.80         | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-24601- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$436.00        | \$0.00       | \$436.00        | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-25301- | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$98.50         | \$0.00       | \$98.50         | \$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   | \$624,000.00    | \$0.00       | \$624,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-27101- | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$131,658.56    | \$0.00       | \$131,658.56    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-29101- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,518.99      | \$0.00       | \$2,518.99      | \$0.00   |

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8270-111-001-101-29201- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$17,122.25    | \$0.00   | \$17,122.25    | \$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   | \$23,636.85    | \$0.00   | \$23,636.85    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-29401- | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$58,205.77    | \$0.00   | \$58,205.77    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31101- | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$70,154.00    | \$0.00   | \$70,154.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31301- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$26,645.37    | \$0.00   | \$26,645.37    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31401- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$80,956.31    | \$0.00   | \$80,956.31    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31701- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$506,460.36   | \$0.00   | \$506,460.36   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-31801- | SERVICIO POSTAL G. Corriente                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$24,470.08    | \$0.00   | \$24,470.08    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32201- | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$627,902.16   | \$0.00   | \$627,902.16   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32601- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$159,454.66   | \$0.00   | \$159,454.66   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-32701- | PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$40,788.65    | \$0.00   | \$40,788.65    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33101- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$265,393.54   | \$0.00   | \$265,393.54   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33301- | SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$110,953.91   | \$0.00   | \$110,953.91   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33401- | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$134,847.37   | \$0.00   | \$134,847.37   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33604- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$310,122.07   | \$0.00   | \$310,122.07   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-33801- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$26,115.12    | \$0.00   | \$26,115.12    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-34101- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$33,999.54    | \$0.00   | \$33,999.54    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-34501- | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$225,681.94   | \$0.00   | \$225,681.94   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35101- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$115,094.26   | \$0.00   | \$115,094.26   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35201- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$57,235.40    | \$0.00   | \$57,235.40    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35301- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$16,298.00    | \$0.00   | \$16,298.00    | \$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   | \$281,684.94   | \$0.00   | \$281,684.94   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35801- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$252,857.54   | \$0.00   | \$252,857.54   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-35901- | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,996.80    | \$0.00   | \$10,996.80    | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-36101- | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$696,578.67   | \$0.00   | \$696,578.67   | \$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   | \$444,510.24   | \$0.00   | \$444,510.24   | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-37106- | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$96,389.04    | \$0.00   | \$96,389.04    | \$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   | \$1,821,387.51 | \$0.00   | \$1,821,387.51 | \$0.00   |
| D    | 8270-111-001-101-37602- | VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente                    | \$0.00         | \$0.00   | \$86,914.52    | \$0.00   | \$86,914.52    | \$0.00   |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020

hora de Impresión 10:59 a.m.

| Nat.     | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                           | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                         |                                                                                                               | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 8270-111-001-101-38102- | GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente                            | \$0.00          | \$0.00          | \$4,060.00       | \$0.00           | \$4,060.00       | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-38301- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente                                                                         | \$0.00          | \$0.00          |                  |                  |                  |                  |
| D        | 8270-111-001-101-39203- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente                                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$1,010,777.46   | \$0.00           | \$1,010,777.46   | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-39602- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente                                                               | \$0.00          | \$0.00          | \$105,723.71     | \$0.00           | \$105,723.71     | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-44101- | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente             | \$0.00          | \$0.00          | \$11,448.00      | \$0.00           | \$11,448.00      | \$0.00           |
|          |                         |                                                                                                               |                 |                 | \$15,000.00      | \$0.00           | \$15,000.00      | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-51101- | MOBILIARIO G. Capital                                                                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$167,767.40     | \$0.00           | \$167,767.40     | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-51501- | BIENES INFORMÁTICOS G. Capital                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$89,638.85      | \$0.00           | \$89,638.85      | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-51901- | EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital                                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$59,490.60      | \$0.00           | \$59,490.60      | \$0.00           |
| D        | 8270-111-001-101-52101- | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital                                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$11,366.38      | \$0.00           | \$11,366.38      | \$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          | \$251,600.00     | \$0.00           | \$251,600.00     | \$0.00           |
| Sumas => |                         |                                                                                                               | \$34,858,303.00 | \$34,858,303.00 | \$612,738,690.17 | \$612,738,690.17 | \$174,551,285.24 | \$174,551,285.24 |

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO  
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL

## **Información Presupuestaria**

### **Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Presupuestarios**

**C.P.C. José Armando Plata Sandoval**  
**Auditor Superior del Estado de Coahuila**

**Lic. Luis González Briseño**  
**Comisionado Presidente**  
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**

#### **Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera**

Hemos auditado los estados financieros presupuestarios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 del Organismo denominado **"Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública"**, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2019.

#### **Resultado parcial de la auditoría financiera**

No se detectaron circunstancias que llamaran nuestra atención.

Mi examen se realizó de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* presupuestarios de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

#### **Párrafo de énfasis**

No Existen cuestiones de relevancia que informar

#### **Otra Cuestión**

No Existen cuestiones de relevancia que informar





Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

### **Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros presupuestarios**

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros presupuestarios adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros presupuestarios.**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros presupuestarios.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.  
SOCIO DIRECTOR  
CÉDULA: 1437720

SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; A 27 DE ENERO DE 2020

**Emisión, Recepción y Almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet**

**C.P.C. José Armando Plata Sandoval**  
**Auditor Superior del Estado de Coahuila**

**Lic. Luis González Briseño**  
**Comisionado Presidente**  
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**

**Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera**

**Introducción**

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de la entidad denominada **"Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública"** con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

**Alcance**

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

**Opinión**

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019.

JA CONSULTORES S.C

**C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.**  
**SOCIO DIRECTOR**  
**CÉDULA: 1437720**  
**SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE**  
**SALTILLO, COAHUILA; A 27 DE ENERO DE 2020**



**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**GRADO DE COLABORACION DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONTROL  
GUBERNAMENTAL**

**Lic. Luis González Briseño**  
**Comisionado Presidente**  
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**

**C.P.C. José Armando Plata Sandoval**  
**Auditor Superior del Estado de Coahuila**

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **“Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública”**, con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del ejercicio 2019, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, durante el período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, de la entidad denominada **“Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública”**

Mi responsabilidad para este informe consiste en expresar una opinión acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control gubernamental.

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 del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función del control Gubernamental tomando en cuenta la cooperación de la entidad para poder llevar a cabo los procesos de auditoria por parte del Profesional de Auditoria Independiente.

En mi opinión la entidad denominada **“Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública”**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, con relación al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental de la entidad.

**ATENTAMENTE**

**C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.**  
**CÉDULA: 1437728**  
**JA CONSULTORES S.C**  
**SALTILLO, COAHUILA; A 27 ENERO DE 2020**

## **Información Contable**

### **Informe Sobre la Auditoría de los Estados Financieros**

**C.P.C. José Armando Plata Sandoval**  
**Auditor Superior del Estado de Coahuila**

**Lic. Luis González Briseño**  
**Comisionado Presidente**  
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**

#### **Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera**

Hemos auditado los estados financieros del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 del Organismo denominado **"Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública"**, que comprenden el Estado de Situación Financiera e Informe Sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, correspondientes al cuarto trimestre del 2019, así como las notas explicativas de los Estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2019.

#### **Resultado parcial de la auditoría financiera**

Nuestro trabajo se realizó mediante muestreos para analizar los siguientes rubros: Efectivo y Equivalentes "Bancos y Tesorería" (conciliaciones bancarias de la entidad), revisión y análisis de los saldos contenidos en el rubro de bienes muebles, Inmuebles e intangibles; Ingresos, Gastos y Otras Perdidas, Derechos a Recibir Efectivo y equivalentes, así como la Situación fiscal de la entidad y cumplimiento en materia de Ley de Disciplina Financiera, del cual resulto lo siguiente:

- Si bien es cierto, dentro de la balanza de comprobación se contempla una partida para pasivos contingentes, lo es también, que la entidad no cuenta con un estudio actuarial; ahora bien dicha situación ya fue comentada con el personal correspondientes tomando las medidas necesarias para realizar dicho estudio.
- Con relación al análisis del rubro de bienes muebles, se detectó que la entidad no realiza la depreciación de los mismos, situación que fue comentada con el personal y que están tomando las medidas necesarias para el levantamiento de inventario físico y realizar la depreciación correspondiente.
- Se analizaron las obligaciones de la entidad en materia fiscal, de lo cual, el cálculo, entero y pagos por concepto de obligaciones fiscales se realizaron en tiempo y forma no detectando situaciones que llamaran nuestra atención.





**Consultores, S.C.**

- Se analizó el pasivo de la entidad, sin detectar situaciones que llamaran nuestra atención.
- Se analizaron los rubros de Derechos a recibir efectivo y Equivalentes, sin detectar situaciones que llamaran nuestra atención.
- Se analizaron las conciliaciones bancarias de la entidad sin detectar situaciones que llamaran nuestra atención.

Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

#### **Párrafo de énfasis**

No Existen cuestiones de relevancia que informar.

#### **Otra Cuestión**

No Existen cuestiones de relevancia que informar.

#### **Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros**

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

#### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que



**Consultores, S.C.**

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

Contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.  
SOCIO DIRECTOR  
CÉDULA: 1437720

SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; A 27 DE ENERO DE 2020



## **Informe del Contador Público Independiente**

**Lic. Luis González Briseño**  
**Comisionado Presidente**  
**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**

**C.P.C. José Armando Plata Sandoval**  
**Auditor Superior del Estado de Coahuila**

### **Introducción**

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, de la entidad denominada **"Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública"** con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

### **Alcance**

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

### **Limitaciones Inherentes**

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

### **Fundamento de la opinión**

Nuestro examen por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 reveló los hallazgos relacionados a continuación:

Es importante señalar la necesidad de reforzar las políticas sobre la competencia del personal para que los servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, ya que el personal de la entidad tiene un amplio conocimiento de las normatividades aplicables para establecer los controles internos adecuados para el mejor funcionamiento de la entidad, sin embargo, no se tienen documentados los procesos de administración y mitigación de riesgos, por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de la administración de riesgos y establecer o reglas de operación y funcionamiento acordes a las características de la entidad, asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su cumplimiento a los altos mandos, por otro lado es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con la

finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los reportes emanados de los sistemas de información para que sean resueltas oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones.

### **Opinión**

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el apartado de “Fundamento de la opinión”, la entidad dio cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019.

**JA CONSULTORES S.C.**

**C.P.C JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO**  
**SOCIO DIRECTOR**  
**CEDULA 1437720**  
**SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE**  
**SALTILLO, COAHUILA: A 27 DE ENERO DE 2020**