



AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2019

SEGUNDO TRIMESTRE

2019



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

I Información Contable

SEGUNDO TRIMESTRE

| 2019

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018		
Activo Circulante			Pasivo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	24,808,941.88	19,123,017.67	NOTA_ESF-01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,039,125.95	1,183,416.00	NOTA_ESF-12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,357,170.02	3,804,248.26	NOTA_ESF-02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	NOTA_ESF-03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	0.00	0.00	NOTA_ESF-04	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	NOTA_ESF-05	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	NOTA_ESF-14
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	NOTA_ESF-13
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	NOTA_ESF-11	Provisiones a Corto Plazo	2,547,639.75	927,750.64	NOTA_ESF-12
				Otros Pasivos a Corto Plazo	1.08	0.00	NOTA_ESF-12
Total de Activos Circulantes	29,166,111.90	22,927,265.93		Total de Pasivos Circulantes	3,586,766.78	2,111,166.64	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	NOTA_ESF-06-07	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	NOTA_ESF-08	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	11,561,943.91	11,402,003.59	NOTA_ESF-08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	NOTA_ESF-14
Activos Intangibles	274,183.48	488,783.48	NOTA_ESF-09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	NOTA_ESF-13
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	NOTA_ESF-10				
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	
Total de Activos No Circulantes	11,876,377.39	11,931,037.07		Total del Pasivo	3,586,766.78	2,111,166.64	
Total del Activo	41,042,489.29	34,858,303.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,563,262.36	4,563,262.36		
			Aportaciones	0.00	0.00		
			Donaciones de Capital	4,563,262.36	4,563,262.36		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,892,460.15	28,183,874.00		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,708,586.15	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	184,758.19	184,758.19		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	37,455,722.51	32,747,136.36		
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	41,042,489.29	34,858,303.00		

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

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	NOTA_EA-01	0.00	0.00
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos		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, Fondos Distintos de Apor	NOTA_EA-02	11,412,250.02	11,412,250.02
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		11,412,250.02	11,412,250.02
Otros Ingresos y Beneficios	NOTA_EA-03	428,720.21	345,163.31
Ingresos Financieros		428,688.21	345,163.31
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		32.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		11,840,970.23	11,757,413.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	NOTA_EA-04	9,702,600.80	10,270,664.07
Servicios Personales		7,557,564.27	7,500,197.35
Materiales y Suministros		257,061.15	305,123.34
Servicios Generales		1,887,975.38	2,465,343.38
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		15,000.00	49,960.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		15,000.00	49,960.45
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública		0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00
Costo por Coberturas		0.00	0.00
Apoyos Financieros		0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	0.00
Provisiones		0.00	0.00
Disminución de Inventarios		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00	0.00
Otros Gastos		0.00	0.00
Inversión Pública		0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		9,717,600.80	10,320,624.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,123,369.43	1,436,788.81

*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 30 de junio de 2019 y 2018

		2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	NOTA_EA-01	0.00	0.00
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos		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, Fondos Distintos de Apor	NOTA_EA-02	22,824,500.04	22,824,500.04
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		22,824,500.04	22,824,500.04
Otros Ingresos y Beneficios	NOTA_EA-03	797,725.05	624,881.37
Ingresos Financieros		797,693.05	624,881.37
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		32.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		23,622,225.09	23,449,381.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	NOTA_EA-04	18,898,638.94	19,045,463.31
Servicios Personales		15,200,973.54	14,723,104.10
Materiales y Suministros		527,602.55	567,982.66
Servicios Generales		3,170,062.85	3,754,376.55
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		15,000.00	96,977.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		15,000.00	96,977.85
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública		0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00
Costo por Coberturas		0.00	0.00
Apoyos Financieros		0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	0.00
Provisiones		0.00	0.00
Disminución de Inventarios		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00	0.00
Otros Gastos		0.00	0.00
Inversión Pública		0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas		18,913,638.94	19,142,441.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,708,586.15	4,306,940.25

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de abril al 30 de junio de 2019					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
NOTA_EVHP_01					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	4,563,262.36	0.00	0.00	0.00	4,563,262.36
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	4,563,262.36	0.00	0.00	0.00	4,563,262.36
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0.00	28,183,874.00	2,585,216.72	0.00	30,769,090.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	2,585,216.72	0.00	2,585,216.72
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2019	4,563,262.36	28,183,874.00	2,585,216.72	0.00	35,332,353.08
NOTA_EVHP_02					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0.00	2,585,216.72	-461,847.29	0.00	2,123,369.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	2,123,369.43	0.00	2,123,369.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,585,216.72	-2,585,216.72	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2019	4,563,262.36	30,769,090.72	2,123,369.43	0.00	37,455,722.51

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 abril al 30 de junio de 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO	214,600.00	3,358,278.79
Activo Circulante	0.00	3,257,331.50
Efectivo y Equivalentes	0.00	3,177,861.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	79,470.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	214,600.00	100,947.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	100,947.29
Activos Intangibles	214,600.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,020,309.36	0.00
Pasivo Circulante	1,020,309.36	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,590.37	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	897,717.92	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1.07	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,123,369.43	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,123,369.43	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,123,369.43	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2019 y 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,840,970.23	11,757,413.33
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	11,412,250.02	11,412,250.02
Otros Orígenes de Operación	428,720.21	345,163.31
Aplicación	9,717,600.80	10,320,624.52
Servicios Personales	7,557,564.27	7,500,197.35
Materiales y Suministros	257,061.15	305,123.34
Servicios Generales	1,887,975.38	2,465,343.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,000.00	49,960.45
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,123,369.43	1,436,788.81
	NOTA_EFE-02	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	214,600.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	214,600.00	0.00
Aplicación	100,947.29	350,166.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,947.29	350,166.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	113,652.71	-350,166.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,020,309.36	1,655,243.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,020,309.36	1,655,243.32
Aplicación	79,470.17	93,428.11
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,470.17	93,428.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	940,839.19	1,561,815.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,177,861.33	2,648,437.29
	NOTA_EFE-01	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,631,080.55	18,962,334.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,808,941.88	21,610,771.65

Nota de Gestión Administrativa 17

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

LIC. LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	37,898,810.50	42,359,806.24	39,216,127.45	41,042,489.29	3,143,678.79
Activo Circulante	25,908,780.40	42,258,858.95	39,001,527.45	29,166,111.90	3,257,331.50
Efectivo y Equivalentes	21,631,080.55	29,443,851.34	26,265,990.01	24,808,941.88	3,177,861.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,277,699.85	12,815,007.61	12,735,537.44	4,357,170.02	79,470.17
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
Activo No Circulante	11,990,030.10	100,947.29	214,600.00	11,876,377.39	-113,652.71
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	11,460,996.62	100,947.29	0.00	11,561,943.91	100,947.29
Activos Intangibles	488,783.48	0.00	214,600.00	274,183.48	-214,600.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

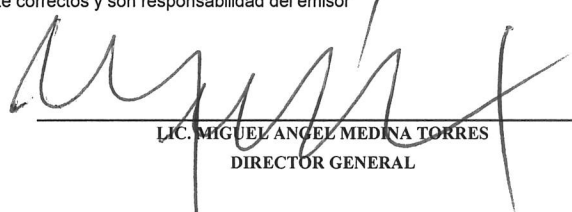
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de abril al 30 de junio de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		2,566,457.42	3,586,766.78
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso		2,566,457.42	3,586,766.78

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
 COMISIONADO PRESIDENTE


 LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
 DIRECTOR GENERAL



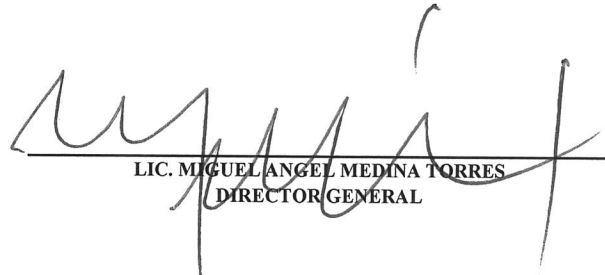
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Informe de Pasivos Contingentes Del 1 de enero al 30 de junio 2019	
CONCEPTO	IMPORTE
Demandas	0.00
Juicios	0.00
Avaes	0.00
Total	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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



LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL



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

NOTA ESF-01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

CUENTA	2019	2018
EFFECTIVO	12,000.00	1,802.89
BANCOS	534,402.04	568,703.52
INVERSIONES TEMPORALES	24,262,539.84	18,552,511.26
TOTAL	24,808,941.88	19,123,017.67

INVERSIONES TEMPORALES A CORTO PLAZO	2019
BBVA CTA - 2033539164	17,692,069.40
BBVA CTA - 2046876145	3,350,018.28
BBVA CTA - 2046876153	2,549,847.48
BBVA CTA - 2047342373	670,604.68
	24,262,539.84

NOTA ESF-02

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

CUENTA	VENCIMIENTO	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. NOTA: (1)	MENOR 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	347,371.19	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	205,715.57	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR CP	MENOR DE 30 DIAS	0.00	0.00
		4,357,170.02	3,804,248.26

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 ESTANTERÍA	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	1,398,983.54	1,309,747.87
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	4,139,753.35	4,069,048.70
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	785,521.97	785,521.97
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	180,745.54	180,745.54
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	83,125.60	83,125.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	4,680,427.98	4,680,427.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	222,045.93	222,045.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	71,340.00	71,340.00
		SUMA	11,602,193.91	11,442,253.59

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
		SUMA	274,183.48	488,783.48
		TOTAL	11,876,377.39	11,931,037.07

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

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
SEGUNDO 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. (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%	1,039,125.95	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%	2,547,839.75	927,750.64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	MENOR DE 365 DIAS	100%	1.08	0.00
		TOTAL	3,586,766.78	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	SEGUNDO TRIMESTRE		ACUMULADO DE ENERO A JUNIO	
	2019	2018	2019	2018
NOTA EA-01 INGRESOS DE LA GESTIÓN				
DE LOS RUBROS DE IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
NOTA EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LOS RUBROS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	11,412,250.02	11,412,250.02	22,824,500.04	22,824,500.04
NOTA EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS - (NOTA - 2)				
DE LOS RUBROS DE INGRESOS FINANCIEROS, INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIO, OTROS	428,720.21	345,163.31	797,725.05	624,881.37
SUMA	11,840,970.23	11,757,413.33	23,622,225.09	23,449,381.41
NOTA EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
SERVICIOS PERSONALES - (NOTA - 1)	7,557,564.27	7,500,197.35	15,200,973.54	14,723,104.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	257,061.15	305,123.34	527,602.55	567,982.66
SERVICIOS GENERALES	1,887,975.38	2,465,343.38	3,170,062.85	3,754,376.55
TRANSFERENCIAS	15,000.00	49,960.45	15,000.00	96,977.85
SUMA	9,717,600.80	10,320,624.52	18,913,638.94	19,142,441.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,123,369.43	1,436,788.81	4,708,586.15	4,306,940.25

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

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	4,563,262.36	4,563,262.36
TOTAL	4,563,262.36	4,563,262.36

NOTA EVHP-02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	2019	2018
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	4,708,586.15	7,590,546.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,999,115.81	20,408,589.77
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,758.19	184,758.19
TOTAL	32,892,460.15	28,183,874.00

NOTA EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	2019	2018
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	546,402.04	570,506.41
EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,262,539.84	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	24,808,941.88	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	1,399,983.54	1,309,747.87
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,139,753.35	4,069,048.70
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	785,521.97	785,521.97
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	180,745.54	180,745.54
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	83,125.60	83,125.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,680,427.98	4,680,427.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,045.93	222,045.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	71,340.00	71,340.00
TOTALES	11,602,193.91	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	4,708,586.15	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	2,547,839.75	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)	4,357,170.02	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
SEGUNDO TRIMESTRE 2019
(Cifras en Pesos)

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019			
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS			11,840,970.23
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 OBSO.		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)			11,840,970.23

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019			
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			9,818,548.09
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			100,947.29
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		100,947.29	
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		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	
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)			9,717,600.80

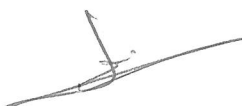
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2019
(Cifras en Pesos)

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019			
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS			23,622,225.09
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)			23,622,225.09

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019			
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			19,073,579.26
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			159,940.32
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		159,940.32	
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		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	
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)			18,913,638.94

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

Descripción	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de marzo de 2019
Efectivo	12,000.00	12,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	534,402.04	1,647,981.17
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	24,262,539.84	19,971,099.38
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	24,808,941.88	21,631,080.55



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		11,840,970.23
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		11,840,970.23

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		9,818,548.09
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		100,947.29
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	100,947.29	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
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	
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		9,717,600.80

Nota de Gestión Administrativa 17

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



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		23,622,225.09
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		23,622,225.09
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		19,073,579.26
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		159,940.32
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	159,940.32	
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	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	
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		18,913,638.94

Nota de Gestión Administrativa 17

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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Del 01 de enero al 30 de junio 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 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldaar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldaar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	218,340,097.25	218,340,097.25	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	93,691,175.23	93,691,175.23	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	45,649,000.00	0.00	45,649,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	23,622,225.09	46,446,725.05	22,824,499.96
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	797,725.05	0.00	797,725.05
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	23,622,225.09	23,622,225.09	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	23,622,225.09	23,622,225.09
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	124,648,922.02	124,648,922.02	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	45,649,000.00	45,649,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	47,001,802.49	20,426,381.75	26,575,420.74
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,352,802.49	1,352,802.49	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	19,073,579.26	19,073,579.26	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	19,073,579.26	19,073,579.26	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	19,073,579.26	19,073,579.26	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	19,073,579.26	0.00	19,073,579.26

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
SEGUNDO TRIMESTRE 2019

NOTA GA-01 INTRODUCCION

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

NOTA GA-02 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

- El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, fue creado de acuerdo a la Ley del mismo, que aprobó el Congreso del Estado de Coahuila De Zaragoza mediante decreto número 97, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de noviembre de 2003.
- El Instituto es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de la Constitución Política del Estado y su propia ley.
- El Objeto del Instituto es contribuir al desarrollo de la vida democrática mediante la promoción, el fomento y el fortalecimiento del ejercicio de la transparencia y del derecho del acceso a la información pública y de establecer las garantías necesarias para la protección de los datos personales.
- El patrimonio del Instituto se constituye por las aportaciones y subsidios que reciba del gobierno estatal.
- Por ser un organismo público autónomo creado de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, es un organismo público de la administración pública estatal y por lo tanto debe observar el cumplimiento de las leyes vigentes y lineamientos internos del mismo instituto.

NOTA GA-03 AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

NOTA GA-04 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

1. Luis González Briseño, Comisionado Presidente.
2. José Manuel Jiménez y Meléndez, Comisionado.
3. Francisco Javier Díez De Urdanivia del Valle, Comisionado.
4. Bertha Ícela Mata Ortiz, Comisionada.
5. Se da de alta al Órgano de Control Interno y a su personal.

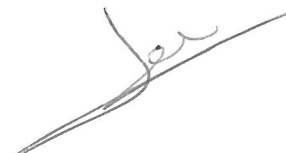
OBJETO SOCIAL.

El ICAI tiene por objeto:

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

NOTA GA-05 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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

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

NOTA GA-06 POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

NOTA GA-08 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a).-Inversiones Temporales.

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

b) Cuentas por cobrar.

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

c) Propiedades, planta y equipos.

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

NOTA GA-09 FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS.

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



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

NOTA GA-10 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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

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

NOTA GA-12 CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

NOTA GA-13 PROCESO DE MEJORA.

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

NOTA GA-14 INFORMACION POR SEGMENTOS.

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

NOTA GA-15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

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

NOTA GA-16 PARTES RELACIONADAS.

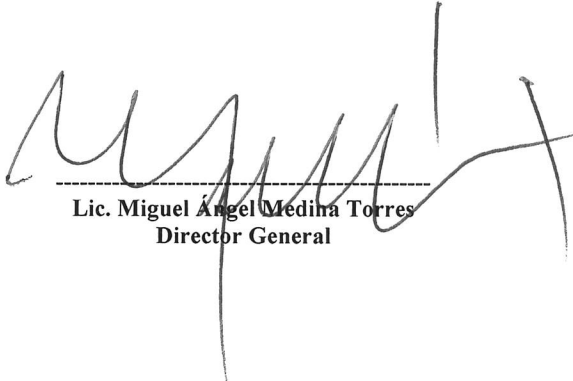
Esta nota no le aplica porque no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

NOTA GA-17

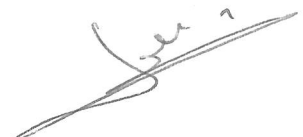
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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



Lic. Luis González Briseño
Comisionado Presidente



Lic. Miguel Ángel Medina Torres
Director General





INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$37,898,810.50	\$0.00	\$42,359,806.24	\$39,216,127.45	\$41,042,489.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,908,780.40	\$0.00	\$42,258,858.95	\$39,001,527.45	\$29,166,111.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,631,080.55	\$0.00	\$29,443,851.34	\$26,265,990.01	\$24,808,941.88	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00098	JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,647,981.17	\$0.00	\$18,315,510.53	\$19,429,089.66	\$534,402.04	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$1,647,981.17	\$0.00	\$18,315,510.53	\$19,429,089.66	\$534,402.04	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,647,981.17	\$0.00	\$18,315,510.53	\$19,429,089.66	\$534,402.04	\$0.00
D	1112-1-05-00001	BBVA CTA-0145597862	\$1,647,981.17	\$0.00	\$18,315,510.53	\$19,429,089.66	\$534,402.04	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,971,099.38	\$0.00	\$11,128,340.81	\$6,836,900.35	\$24,262,539.84	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$19,971,099.38	\$0.00	\$11,128,340.81	\$6,836,900.35	\$24,262,539.84	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$19,971,099.38	\$0.00	\$11,128,340.81	\$6,836,900.35	\$24,262,539.84	\$0.00
D	1114-1-05-00008	BBVA CTA-2033539164	\$17,344,699.11	\$0.00	\$347,370.29	\$0.00	\$17,692,069.40	\$0.00
D	1114-1-05-00011	BBVA CTA-2046876145	\$859,552.71	\$0.00	\$9,302,080.52	\$6,811,614.95	\$3,350,018.28	\$0.00
D	1114-1-05-00012	BBVA CTA-2046876153	\$1,424,684.99	\$0.00	\$1,125,208.92	\$46.43	\$2,549,847.48	\$0.00
D	1114-1-05-00013	BBVA CTA-2047342373	\$342,162.57	\$0.00	\$353,681.08	\$25,238.97	\$670,604.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,277,699.85	\$0.00	\$12,815,007.61	\$12,735,537.44	\$4,357,170.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,804,083.26	\$0.00	\$11,840,970.23	\$11,840,970.23	\$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	\$428,720.21	\$428,720.21	\$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	\$428,688.21	\$428,688.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,804,083.26	\$0.00	\$11,412,250.02	\$11,412,250.02	\$3,804,083.26	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$184,406.65	\$0.00	\$883,834.06	\$720,869.52	\$347,371.19	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$184,406.65	\$0.00	\$883,834.06	\$720,869.52	\$347,371.19	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$157,206.65	\$0.00	\$864,863.06	\$712,069.52	\$310,000.19	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$146,865.19	\$0.00	\$841,503.06	\$678,380.45	\$309,987.80	\$0.00
D	1123-9-2-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$11,184.00	\$0.00	\$104,634.79	\$87,682.79	\$28,136.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,472.00	\$9,051.80	\$5,420.20	\$0.00
D	1123-9-2-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$8,556.80	\$0.00	\$60,336.00	\$64,774.40	\$4,118.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$26,020.00	\$14,740.00	\$11,280.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$7,463.60	\$6,867.09	\$596.51	\$0.00
D	1123-9-2-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$48,120.00	\$0.00	\$124,469.09	\$81,256.60	\$91,332.49	\$0.00
D	1123-9-2-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$22,588.58	\$0.00	\$79,671.78	\$64,111.54	\$38,148.82	\$0.00
D	1123-9-2-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$947.70	\$0.00	\$35,133.60	\$31,858.19	\$4,223.11	\$0.00
D	1123-9-2-08-00082	REYNALDO ROSAS CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$17,270.40	\$0.00	\$17,270.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,062.80	\$2,062.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$17,794.40	\$0.00	\$53,293.80	\$57,918.00	\$13,170.20	\$0.00
D	1123-9-2-08-00094	ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ	\$4,847.60	\$0.00	\$0.00	\$4,847.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00096	Ignacio Galindo Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$10,758.40	\$10,758.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00098	Jose Alejandro Herrera Casillas	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00	\$5,600.00	\$5,020.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	\$5,920.01	\$0.00	\$25,742.00	\$21,654.41	\$10,007.60	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$2,880.00	\$0.00	\$20,962.00	\$16,962.00	\$6,880.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$20,301.00	\$9,521.00	\$10,780.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00117	ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	\$3.30	\$0.00	\$10,620.00	\$5,300.30	\$5,323.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00125	ARMANDO ZAMORA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$31,542.00	\$15,489.60	\$16,052.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00126	ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00128	BERTHA ICELA MATA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$37,042.00	\$21,954.47	\$15,087.53	\$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	\$8,579.20	\$0.00	\$53,880.60	\$62,459.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00134	MARIA EUGENIA GALINDO MARINES	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$6,276.86	\$4,923.14	\$0.00
D	1123-9-2-08-00137	PABLO ENRIQUE ALDADO 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	\$1,505.20	\$0.00	\$13,147.60	\$14,652.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00140	JOSE MIGUEL VILLARELLO MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00143	ISMAEL ALBERTO RIOS DELGADO	\$13,938.40	\$0.00	\$7,973.20	\$21,911.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00146	QUETZALLI RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$19,042.00	\$7,842.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$11,317.20	\$9,059.20	\$2,258.00	\$0.00
D	1123-9-2-11	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIOS	\$10,341.46	\$0.00	\$23,360.00	\$33,689.07	\$12.39	\$0.00
D	1123-9-2-11-00172	LUIS GERARDO CHAVEZ PATLAN	\$10,341.46	\$0.00	\$23,360.00	\$33,689.07	\$12.39	\$0.00
D	1123-9-3	GASTOS DE PROFESIONALIZACION	\$27,200.00	\$0.00	\$18,971.00	\$8,800.00	\$37,371.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS	\$27,200.00	\$0.00	\$18,971.00	\$8,800.00	\$37,371.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00130	RAMIRO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00146	QUETZALLI RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,171.00	\$0.00	\$6,171.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$289,209.94	\$0.00	\$90,203.32	\$173,697.69	\$205,715.57	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$289,209.94	\$0.00	\$90,203.32	\$173,697.69	\$205,715.57	\$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$289,209.94	\$0.00	\$90,203.32	\$173,697.69	\$205,715.57	\$0.00
D	1126-01-01-08	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$289,209.94	\$0.00	\$90,203.32	\$173,697.69	\$205,715.57	\$0.00
D	1126-01-01-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$19,636.36	\$0.00	\$0.00	\$6,545.46	\$13,090.90	\$0.00
D	1126-01-01-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$10,961.01	\$0.00	\$0.00	\$3,653.70	\$7,307.31	\$0.00
D	1126-01-01-08-00032	NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$12,428.72	\$0.00	\$0.00	\$4,142.88	\$8,285.84	\$0.00
D	1126-01-01-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	\$11,286.07	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	\$7,524.07	\$0.00
D	1126-01-01-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$18,648.06	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00	\$12,432.06	\$0.00
D	1126-01-01-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	\$15,689.23	\$0.00	\$0.00	\$5,229.78	\$10,459.45	\$0.00
D	1126-01-01-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	\$8,618.05	\$0.00	\$0.00	\$2,872.68	\$5,745.37	\$0.00
D	1126-01-01-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$18,782.60	\$0.00	\$0.00	\$6,260.88	\$12,521.72	\$0.00
D	1126-01-01-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$18,782.60	\$0.00	\$0.00	\$6,260.88	\$12,521.72	\$0.00
D	1126-01-01-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$10,522.16	\$0.00	\$0.00	\$3,507.36	\$7,014.80	\$0.00
D	1126-01-01-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$3,715.42	\$0.00	\$0.00	\$1,238.46	\$2,476.96	\$0.00
D	1126-01-01-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	\$8,030.30	\$0.00	\$0.00	\$2,676.78	\$5,353.52	\$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	\$841.73	\$0.00	\$0.00	\$280.56	\$561.17	\$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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-01-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$5,732.74	\$0.00	\$0.00	\$1,910.88	\$3,821.86	\$0.00
D	1126-01-01-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$3,900.58	\$0.00	\$0.00	\$1,300.20	\$2,600.38	\$0.00
D	1126-01-01-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	\$13,491.54	\$0.00	\$0.00	\$4,497.18	\$8,994.36	\$0.00
D	1126-01-01-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$7,826.10	\$0.00	\$0.00	\$2,608.68	\$5,217.42	\$0.00
D	1126-01-01-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$16,484.04	\$0.00	\$0.00	\$5,494.68	\$10,989.36	\$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	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$10,800.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00125	ARMANDO ZAMORA CRUZ	\$6,646.13	\$0.00	\$0.00	\$2,215.38	\$4,430.75	\$0.00
D	1126-01-01-08-00126	ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ	\$816.04	\$0.00	\$0.00	\$272.04	\$544.00	\$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	\$5,740.02	\$0.00	\$0.00	\$1,913.34	\$3,826.68	\$0.00
D	1126-01-01-08-00133	SANDRA PEREZ GAMES	\$18,782.28	\$0.00	\$0.00	\$6,260.88	\$12,521.40	\$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	\$9,615.56	\$0.00	\$0.00	\$3,205.20	\$6,410.36	\$0.00
D	1126-01-01-08-00137	PABLO ENRIQUE ALDACO NUNCIO	\$18,782.32	\$0.00	\$0.00	\$6,260.88	\$12,521.44	\$0.00
D	1126-01-01-08-00138	NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ	-\$767.48	\$0.00	\$9,255.97	\$8,488.49	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00142	NEIDY GUADALUPE SILVA ZUÑIGA	\$8,017.76	\$0.00	\$0.00	\$2,672.58	\$5,345.18	\$0.00
D	1126-01-01-08-00146	QUETZALLI RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$45,059.94	\$32,662.45	\$12,397.49	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,990,030.10	\$0.00	\$100,947.29	\$214,600.00	\$11,876,377.39	\$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
D	1240	BIENES MUEBLES	\$11,460,996.62	\$0.00	\$100,947.29	\$0.00	\$11,561,943.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,223,311.57	\$0.00	\$100,947.29	\$0.00	\$6,324,258.86	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,364,525.74	\$0.00	\$34,457.80	\$0.00	\$1,398,983.54	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,057,857.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,857.36	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$306,668.38	\$0.00	\$34,457.80	\$0.00	\$341,126.18	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,073,263.86	\$0.00	\$66,489.49	\$0.00	\$4,139,753.35	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$3,394,055.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,055.77	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$679,208.09	\$0.00	\$66,489.49	\$0.00	\$745,697.58	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$785,521.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,521.97	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$702,527.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,527.04	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$82,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,994.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$263,871.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,871.14	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$180,745.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,745.54	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$121,905.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,905.56	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$58,839.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,839.98	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$83,125.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,125.60	\$0.00
D	1242-3-00001	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	\$0.00	\$0.00	\$4,680,427.98	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,680,427.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680,427.98	\$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	\$4,436,027.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436,027.98	\$0.00
D	1244-1-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,385.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,385.93	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$222,045.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,045.93	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$144,679.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,679.50	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$77,366.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,366.43	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$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	\$2,566,457.42	\$12,319,218.23	\$13,339,527.59	\$0.00	\$3,586,766.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,566,457.42	\$12,319,218.23	\$13,339,527.59	\$0.00	\$3,586,766.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$916,535.58	\$12,298,431.04	\$12,421,021.41	\$0.00	\$1,039,125.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,557,564.27	\$7,557,564.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,271,399.90	\$5,271,399.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,154,432.62	\$2,154,432.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,488,134.05	\$2,488,134.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$288,289.39	\$288,289.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$340,543.84	\$340,543.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$460,417.47	\$460,417.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$460,417.47	\$460,417.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$624,421.77	\$624,421.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$69,380.19	\$69,380.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$555,041.58	\$555,041.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$863,964.76	\$863,964.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$226,215.29	\$226,215.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$221,794.89	\$221,794.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$161,425.68	\$161,425.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$254,528.90	\$254,528.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$337,360.37	\$337,360.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$167,866.67	\$167,866.67	\$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	\$69,493.70	\$69,493.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$214,600.00	\$2,460,583.83	\$2,245,983.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,145,036.54	\$2,145,036.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,615.01	\$3,615.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,192.96	\$8,192.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,748.51	\$15,748.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,386.01	\$15,386.01	\$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	\$151,800.00	\$151,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,662.00	\$12,662.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	COMPANIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,170.80	\$40,170.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,366.44	\$4,366.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COPISA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,613.65	\$20,613.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,403.76	\$7,403.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$7,720.55	\$7,720.55	\$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	\$4,990.64	\$4,990.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,858.52	\$8,858.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	SERVICIO LLANERO 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	\$20,086.97	\$20,086.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$146,733.90	\$146,733.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$556,643.16	\$556,643.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,429.00	\$17,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	ERNESTO VARGAS VARELA	\$0.00	\$0.00	\$40,655.68	\$40,655.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	RAUL CORONADO GARCES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	2112-1-000432	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	JOSE LUIS CASTILLO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$25,694.00	\$25,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RAUL ACOSTA REYES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CESAR GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JESUS RUIZ TEJADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$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	\$12,647.48	\$12,647.48	\$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	2112-1-000520	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,467.11	\$6,467.11	\$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	\$163,730.52	\$163,730.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	ANTONINO JAIME MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,353.74	\$8,353.74	\$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	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,303.20	\$9,303.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000569	REGINALDO CHAPA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$14,326.00	\$14,326.00	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	SISTEMAS INFORMATICOS SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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
A	2112-1-000591	JOSE ASUNCION SOSA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2,496.40	\$2,496.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$3,397.09	\$3,397.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,372.60	\$4,372.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$296.48	\$296.48	\$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	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$8,912.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$74,013.46	\$74,013.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,894.08	\$17,894.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,370.22	\$27,370.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,729.03	\$5,729.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$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	\$315,547.29	\$100,947.29	\$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	\$66,489.49	\$66,489.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,583.00	\$6,583.00	\$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	\$17,086.80	\$17,086.80	\$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	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000583	LUIS CARLOS GARZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$701,935.58	\$2,265,282.94	\$2,602,473.31	\$0.00	\$1,039,125.95
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$362,758.20	\$1,053,518.00	\$1,059,251.99	\$0.00	\$368,492.19
A	2117-1-06	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-06-01	Dependencias Externas - SAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-20	RETENCION ISPT	\$0.00	\$329,467.57	\$971,562.00	\$986,157.00	\$0.00	\$344,062.57
A	2117-1-21	RETENCION ISR X HONORARIOS	\$0.00	\$500.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$500.00
A	2117-1-23	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,021.37	\$18,043.00	\$13,532.37	\$0.00	\$4,510.74
A	2117-1-24	RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,622.59	\$19,245.00	\$14,434.59	\$0.00	\$4,812.18
A	2117-1-25	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$14,146.67	\$43,708.00	\$44,168.03	\$0.00	\$14,606.70
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$339,177.38	\$1,211,764.94	\$1,543,221.32	\$0.00	\$670,633.76
A	2117-7-01	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$150,810.66	\$150,810.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-02	RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$254,528.90	\$254,528.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-03	RETENCION PRESTAMO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$91,177.40	\$91,177.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-04	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,418.00	\$11,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-05	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$41,085.80	\$41,085.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-07	RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$167,866.67	\$167,866.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-08	ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES	\$0.00	\$339,177.38	\$14,133.32	\$345,589.70	\$0.00	\$670,633.76
A	2117-7-09	APORTACION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$226,215.29	\$226,215.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-10	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$254,528.90	\$254,528.90	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,649,921.83	\$20,787.19	\$918,505.11	\$0.00	\$2,547,639.75
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,649,921.83	\$20,787.19	\$918,505.11	\$0.00	\$2,547,639.75
A	2172-01	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	\$0.00	\$837,880.41	\$4,185.74	\$100,000.00	\$0.00	\$933,694.67
A	2172-02	PROVISION AGUINALDO	\$0.00	\$535,073.85	\$14,756.84	\$555,041.58	\$0.00	\$1,075,358.59
A	2172-03	PROVISION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$66,884.24	\$1,844.61	\$69,380.19	\$0.00	\$134,419.82
A	2172-04	PROVISION BONO DE ALIMENTACION (VALES DE DESP.)	\$0.00	\$210,083.33	\$0.00	\$194,083.34	\$0.00	\$404,166.67
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1.07	\$0.00	\$1.08
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1.07	\$0.00	\$1.08
A	2199-1	OTROS PASIVOS VARIOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1.07	\$0.00	\$1.08
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$32,747,136.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,747,136.36
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3120-1	Donaciones de Capital	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$28,183,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,183,874.00
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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	3251-01	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$11,781,254.86	\$0.00	\$11,840,970.23	\$0.00	\$23,622,225.09
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$22,824,500.04
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$22,824,500.04
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$22,824,500.04
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$22,824,500.04
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$369,004.84	\$0.00	\$428,720.21	\$0.00	\$797,725.05
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$369,004.84	\$0.00	\$428,688.21	\$0.00	\$797,693.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$369,004.84	\$0.00	\$428,688.21	\$0.00	\$797,693.05
A	4311-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$369,004.84	\$0.00	\$428,688.21	\$0.00	\$797,693.05
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
A	4399-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$9,196,038.14	\$0.00	\$9,717,600.80	\$0.00	\$18,913,638.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,196,038.14	\$0.00	\$9,702,600.80	\$0.00	\$18,898,638.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,643,409.27	\$0.00	\$7,557,564.27	\$0.00	\$15,200,973.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,149,505.07	\$0.00	\$5,271,399.90	\$0.00	\$10,420,904.97	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$2,090,911.69	\$0.00	\$2,154,432.62	\$0.00	\$4,245,344.31	\$0.00
D	5111-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$2,427,152.58	\$0.00	\$2,488,134.05	\$0.00	\$4,915,286.63	\$0.00
D	5111-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$278,125.79	\$0.00	\$288,289.39	\$0.00	\$566,415.18	\$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$353,315.01	\$0.00	\$340,543.84	\$0.00	\$693,858.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$500,806.02	\$0.00	\$460,417.47	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$500,806.02	\$0.00	\$460,417.47	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$607,936.48	\$0.00	\$624,421.77	\$0.00	\$1,232,358.25	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$67,548.50	\$0.00	\$69,380.19	\$0.00	\$136,928.69	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$540,387.98	\$0.00	\$555,041.58	\$0.00	\$1,095,429.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,147,726.76	\$0.00	\$863,964.76	\$0.00	\$2,011,691.52	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$219,545.54	\$0.00	\$226,215.29	\$0.00	\$445,760.83	\$0.00
D	5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$164,488.19	\$0.00	\$221,794.89	\$0.00	\$386,283.08	\$0.00
D	5114-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$519,989.76	\$0.00	\$161,425.68	\$0.00	\$681,415.44	\$0.00
D	5114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$243,703.27	\$0.00	\$254,528.90	\$0.00	\$498,232.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$237,434.94	\$0.00	\$337,360.37	\$0.00	\$574,795.31	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$170,133.33	\$0.00	\$167,866.67	\$0.00	\$338,000.00	\$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	\$67,301.61	\$0.00	\$69,493.70	\$0.00	\$136,795.31	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$270,541.40	\$0.00	\$257,061.15	\$0.00	\$527,602.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$66,700.40	\$0.00	\$70,693.41	\$0.00	\$137,393.81	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$35,104.54	\$0.00	\$16,633.42	\$0.00	\$51,737.96	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$30,949.73	\$0.00	\$32,845.29	\$0.00	\$63,795.02	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$646.13	\$0.00	\$21,214.70	\$0.00	\$21,860.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,933.97	\$0.00	\$21,270.53	\$0.00	\$45,204.50	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$12,384.17	\$0.00	\$12,214.10	\$0.00	\$24,598.27	\$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$11,490.00	\$0.00	\$9,056.43	\$0.00	\$20,546.43	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$59.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$160,200.00	\$0.00	\$151,800.00	\$0.00	\$312,000.00	\$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	\$160,200.00	\$0.00	\$151,800.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,707.03	\$0.00	\$13,297.21	\$0.00	\$33,004.24	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$270.40	\$0.00	\$535.90	\$0.00	\$806.30	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$0.00	\$5,051.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$19,436.63	\$0.00	\$7,710.31	\$0.00	\$27,146.94	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,282,087.47	\$0.00	\$1,887,975.38	\$0.00	\$3,170,062.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$163,526.83	\$0.00	\$192,626.57	\$0.00	\$356,153.40	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$14,560.00	\$0.00	\$17,429.00	\$0.00	\$31,989.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$1,969.95	\$0.00	\$6,467.11	\$0.00	\$8,437.06	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$20,217.71	\$0.00	\$20,241.30	\$0.00	\$40,459.01	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$126,492.58	\$0.00	\$126,492.59	\$0.00	\$252,985.17	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$286.59	\$0.00	\$21,996.57	\$0.00	\$22,283.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$198,434.42	\$0.00	\$201,748.17	\$0.00	\$400,182.59	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$156,975.54	\$0.00	\$156,975.54	\$0.00	\$313,951.08	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40,734.03	\$0.00	\$39,724.63	\$0.00	\$80,458.66	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$724.85	\$0.00	\$5,048.00	\$0.00	\$5,772.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,452.94	\$0.00	\$101,429.17	\$0.00	\$127,882.11	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$0.00	\$74,483.09	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$7,574.80	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,220.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,192.00	\$0.00	\$13,373.64	\$0.00	\$20,565.64	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$6,466.14	\$0.00	\$4,366.44	\$0.00	\$10,832.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,009.86	\$0.00	\$8,912.28	\$0.00	\$22,922.14	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$8,740.54	\$0.00	\$8,912.28	\$0.00	\$17,652.82	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,269.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$176,618.13	\$0.00	\$156,964.75	\$0.00	\$333,582.88	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$19,571.40	\$0.00	\$26,973.48	\$0.00	\$46,544.88	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$13,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00	\$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	\$84,903.83	\$0.00	\$66,831.27	\$0.00	\$151,735.10	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE	\$42,242.90	\$0.00	\$63,160.00	\$0.00	\$105,402.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$71,816.00	\$0.00	\$187,760.03	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$71,816.00	\$0.00	\$187,760.03	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$335,173.64	\$0.00	\$782,873.42	\$0.00	\$1,118,047.06	\$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$72,185.64	\$0.00	\$67,341.48	\$0.00	\$139,527.12	\$0.00
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.	\$262,988.00	\$0.00	\$601,248.82	\$0.00	\$864,236.82	\$0.00
D	5137-37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,894.08	\$0.00	\$17,894.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$234,927.88	\$0.00	\$239,881.96	\$0.00	\$474,809.84	\$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	\$234,927.88	\$0.00	\$235,821.96	\$0.00	\$470,749.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$61,127.77	\$0.00	\$15,779.03	\$0.00	\$76,906.80	\$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$59,729.77	\$0.00	\$5,729.03	\$0.00	\$65,458.80	\$0.00
D	5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$1,398.00	\$0.00	\$10,050.00	\$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	\$65,354,260.95	\$65,354,260.95	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,110,660.67	\$24,110,660.67	\$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	\$34,236,749.98	\$11,840,970.23	\$428,720.21	\$0.00	\$22,824,499.96
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$428,688.21	\$428,688.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$428,688.21	\$428,688.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$34,236,749.98	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00	\$22,824,499.96



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$34,236,749.98	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00	\$22,824,499.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$369,004.84	\$0.00	\$428,720.21	\$0.00	\$797,725.05	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$369,004.84	\$0.00	\$428,688.21	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$369,004.84	\$0.00	\$428,688.21	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,840,970.23	\$11,840,970.23	\$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	\$428,688.21	\$428,688.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$428,688.21	\$428,688.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,412,250.02	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$11,412,250.02	\$11,412,250.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,781,254.86	\$0.00	\$11,840,970.23	\$0.00	\$23,622,225.09
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$369,004.84	\$0.00	\$428,688.21	\$0.00	\$797,693.05
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$369,004.84	\$0.00	\$428,688.21	\$0.00	\$797,693.05
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
A	8150-79-02-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$22,824,500.04
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$11,412,250.02	\$0.00	\$22,824,500.04
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$41,243,600.28	\$41,243,600.28	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00
A	8210-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$9,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,980,000.00
A	8210-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$11,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450,000.00
A	8210-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-111-001-101-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$2,719,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,000.00
A	8210-111-001-101-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-001-101-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00
A	8210-111-001-101-14301-1	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	8210-111-001-101-14401-1	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	8210-111-001-101-14403-1	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	8210-111-001-101-14404-1	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	8210-111-001-101-15101-1	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	8210-111-001-101-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-001-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$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
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	8210-111-001-101-51101-2	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	\$36,393,968.83	\$0.00	\$984,703.96	\$10,803,252.05	\$26,575,420.74	\$0.00
D	8220-111-001-101-11301-1	SUELDO BASE G. Corriente	\$7,889,088.31	\$0.00	\$0.00	\$2,154,432.62	\$5,734,655.69	\$0.00
D	8220-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$9,022,847.42	\$0.00	\$0.00	\$2,488,134.05	\$6,534,713.37	\$0.00
D	8220-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$1,071,874.21	\$0.00	\$0.00	\$288,289.39	\$783,584.82	\$0.00
D	8220-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$1,346,684.99	\$0.00	\$0.00	\$340,543.84	\$1,006,141.15	\$0.00
D	8220-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$2,218,193.98	\$0.00	\$0.00	\$460,417.47	\$1,757,776.51	\$0.00
D	8220-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$282,451.50	\$0.00	\$0.00	\$69,380.19	\$213,071.31	\$0.00
D	8220-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,059,612.02	\$0.00	\$0.00	\$555,041.58	\$1,504,570.44	\$0.00
D	8220-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$880,454.46	\$0.00	\$0.00	\$226,215.29	\$654,239.17	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$335,511.81	\$0.00	\$250,000.00	\$471,794.89	\$113,716.92	\$0.00
D	8220-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$580,010.24	\$0.00	\$0.00	\$161,425.68	\$418,584.56	\$0.00
D	8220-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$1,006,296.73	\$0.00	\$0.00	\$254,528.90	\$751,767.83	\$0.00
D	8220-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$579,866.67	\$0.00	\$0.00	\$167,866.67	\$412,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$282,698.39	\$0.00	\$0.00	\$69,493.70	\$213,204.69	\$0.00
D	8220-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$114,895.46	\$0.00	\$0.00	\$16,633.42	\$98,262.04	\$0.00
D	8220-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$99,050.27	\$0.00	\$0.00	\$32,845.29	\$66,204.98	\$0.00
D	8220-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$59,353.87	\$0.00	\$0.00	\$21,214.70	\$38,139.17	\$0.00
D	8220-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$57,615.83	\$0.00	\$0.00	\$12,214.10	\$45,401.73	\$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$138,510.00	\$0.00	\$0.00	\$9,056.43	\$129,453.57	\$0.00
D	8220-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$4,940.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.20	\$0.00
D	8220-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$519,800.00	\$0.00	\$0.00	\$151,800.00	\$368,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$24,729.60	\$0.00	\$0.00	\$535.90	\$24,193.70	\$0.00
D	8220-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$19,949.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$20,563.37	\$0.00	\$16,926.69	\$24,637.00	\$12,853.06	\$0.00
D	8220-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$55,440.00	\$0.00	\$0.00	\$17,429.00	\$38,011.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$22,030.05	\$0.00	\$0.00	\$6,467.11	\$15,562.94	\$0.00
D	8220-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$79,782.29	\$0.00	\$0.00	\$20,241.30	\$59,540.99	\$0.00
D	8220-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$523,507.42	\$0.00	\$0.00	\$226,492.59	\$297,014.83	\$0.00
D	8220-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$49,713.41	\$0.00	\$0.00	\$21,996.57	\$27,716.84	\$0.00
D	8220-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$543,024.46	\$0.00	\$0.00	\$160,024.54	\$382,999.92	\$0.00
D	8220-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$149,265.97	\$0.00	\$0.00	\$39,724.63	\$109,541.34	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$5,275.15	\$0.00	\$3,049.00	\$5,048.00	\$3,276.15	\$0.00
D	8220-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,483.09	\$175,516.91	\$0.00
D	8220-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$62,425.20	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$62,019.20	\$0.00
D	8220-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$344,780.00	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$235,980.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$472,808.00	\$0.00	\$0.00	\$13,373.64	\$459,434.36	\$0.00
D	8220-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$28,533.86	\$0.00	\$0.00	\$4,366.44	\$24,167.42	\$0.00
D	8220-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$21,259.46	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$12,347.18	\$0.00
D	8220-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$224,730.68	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$199,730.68	\$0.00
D	8220-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$180,428.60	\$0.00	\$0.00	\$26,973.48	\$153,455.12	\$0.00
D	8220-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$56,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,398.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$33,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,702.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$165,096.17	\$0.00	\$43,339.23	\$110,170.50	\$98,264.90	\$0.00
D	8220-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$227,757.10	\$0.00	\$0.00	\$63,160.00	\$164,597.10	\$0.00
D	8220-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$528,184.00	\$0.00	\$0.00	\$187,760.03	\$340,423.97	\$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	\$677,814.36	\$0.00	\$0.00	\$263,730.52	\$414,083.84	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$987,012.00	\$0.00	\$465,000.00	\$801,248.82	\$650,763.18	\$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	\$60,000.00	\$17,894.08	\$42,105.92	\$0.00
D	8220-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIA DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$25,940.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$765,072.12	\$0.00	\$50,000.00	\$235,821.96	\$579,250.16	\$0.00
D	8220-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$40,270.23	\$0.00	\$0.00	\$5,729.03	\$34,541.20	\$0.00
D	8220-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$48,602.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$38,552.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$90,222.13	\$0.00	\$0.00	\$34,457.80	\$55,764.33	\$0.00
D	8220-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$145,784.84	\$0.00	\$0.00	\$66,489.49	\$79,295.35	\$0.00
D	8220-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$984,703.96	\$984,703.96	\$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	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,926.69	\$16,926.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,049.00
A	8230-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$3,049.00
A	8230-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,339.23	\$43,339.23	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,389.04	\$0.00	\$0.00	-\$196,389.04
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	8230-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$465,000.00	\$0.00	\$265,000.00
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	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,818,548.09	\$9,818,548.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154,432.62	\$2,154,432.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488,134.05	\$2,488,134.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,289.39	\$288,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,543.84	\$340,543.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,417.47	\$460,417.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,380.19	\$69,380.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,041.58	\$555,041.58	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,215.29	\$226,215.29	\$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	\$221,794.89	\$221,794.89	\$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	\$161,425.68	\$161,425.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,528.90	\$254,528.90	\$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	\$167,866.67	\$167,866.67	\$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	\$69,493.70	\$69,493.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,633.42	\$16,633.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,845.29	\$32,845.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,214.70	\$21,214.70	\$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	\$12,214.10	\$12,214.10	\$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	\$9,056.43	\$9,056.43	\$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	8240-111-001-101-26102-	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	\$151,800.00	\$151,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.90	\$535.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,710.31	\$7,710.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,429.00	\$17,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.11	\$6,467.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,241.30	\$20,241.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,492.59	\$126,492.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,996.57	\$21,996.57	\$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
D	8240-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,724.63	\$39,724.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,048.00	\$5,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$74,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,373.64	\$13,373.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.44	\$4,366.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$8,912.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,973.48	\$26,973.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,831.27	\$66,831.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,160.00	\$63,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,760.03	\$187,760.03	\$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	\$67,341.48	\$67,341.48	\$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	\$601,248.82	\$601,248.82	\$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	\$17,894.08	\$17,894.08	\$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	\$235,821.96	\$235,821.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.03	\$5,729.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$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	8240-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,457.80	\$34,457.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,489.49	\$66,489.49	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,818,548.09	\$9,818,548.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154,432.62	\$2,154,432.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488,134.05	\$2,488,134.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,289.39	\$288,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,543.84	\$340,543.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,417.47	\$460,417.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,380.19	\$69,380.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,041.58	\$555,041.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,215.29	\$226,215.29	\$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	\$221,794.89	\$221,794.89	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,425.68	\$161,425.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,528.90	\$254,528.90	\$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	\$167,866.67	\$167,866.67	\$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	\$69,493.70	\$69,493.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,633.42	\$16,633.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,845.29	\$32,845.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,214.70	\$21,214.70	\$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	\$12,214.10	\$12,214.10	\$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	\$9,056.43	\$9,056.43	\$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	8250-111-001-101-26102-	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	\$151,800.00	\$151,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.90	\$535.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,710.31	\$7,710.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,429.00	\$17,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.11	\$6,467.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,241.30	\$20,241.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,492.59	\$126,492.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,996.57	\$21,996.57	\$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	\$39,724.63	\$39,724.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,048.00	\$5,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$74,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,373.64	\$13,373.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.44	\$4,366.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$8,912.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 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/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,973.48	\$26,973.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,831.27	\$66,831.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,160.00	\$63,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,760.03	\$187,760.03	\$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	\$67,341.48	\$67,341.48	\$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	\$601,248.82	\$601,248.82	\$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	\$17,894.08	\$17,894.08	\$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	\$235,821.96	\$235,821.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.03	\$5,729.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$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	8250-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,457.80	\$34,457.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,489.49	\$66,489.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,818,548.09	\$9,818,548.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154,432.62	\$2,154,432.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488,134.05	\$2,488,134.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,289.39	\$288,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,543.84	\$340,543.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,417.47	\$460,417.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,380.19	\$69,380.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,041.58	\$555,041.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,215.29	\$226,215.29	\$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	\$221,794.89	\$221,794.89	\$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	\$161,425.68	\$161,425.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,528.90	\$254,528.90	\$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	\$167,866.67	\$167,866.67	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$69,493.70	\$69,493.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,633.42	\$16,633.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,845.29	\$32,845.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,214.70	\$21,214.70	\$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	\$12,214.10	\$12,214.10	\$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	\$9,056.43	\$9,056.43	\$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	8260-111-001-101-26102-	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	\$151,800.00	\$151,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.90	\$535.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,710.31	\$7,710.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,429.00	\$17,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.11	\$6,467.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,241.30	\$20,241.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,492.59	\$126,492.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,996.57	\$21,996.57	\$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	\$39,724.63	\$39,724.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,048.00	\$5,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$74,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,373.64	\$13,373.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.44	\$4,366.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,912.28	\$8,912.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,973.48	\$26,973.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,831.27	\$66,831.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,160.00	\$63,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,760.03	\$187,760.03	\$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	\$67,341.48	\$67,341.48	\$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	\$601,248.82	\$601,248.82	\$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	\$17,894.08	\$17,894.08	\$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	\$235,821.96	\$235,821.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.03	\$5,729.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,457.80	\$34,457.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,489.49	\$66,489.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,255,031.17	\$0.00	\$9,818,548.09	\$0.00	\$19,073,579.26	\$0.00
D	8270-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,090,911.69	\$0.00	\$2,154,432.62	\$0.00	\$4,245,344.31	\$0.00
D	8270-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$2,427,152.58	\$0.00	\$2,488,134.05	\$0.00	\$4,915,286.63	\$0.00
D	8270-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$278,125.79	\$0.00	\$288,289.39	\$0.00	\$566,415.18	\$0.00
D	8270-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$353,315.01	\$0.00	\$340,543.84	\$0.00	\$693,858.85	\$0.00
D	8270-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$500,806.02	\$0.00	\$460,417.47	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00
D	8270-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$67,548.50	\$0.00	\$69,380.19	\$0.00	\$136,928.69	\$0.00
D	8270-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$540,387.98	\$0.00	\$555,041.58	\$0.00	\$1,095,429.56	\$0.00
D	8270-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$219,545.54	\$0.00	\$226,215.29	\$0.00	\$445,760.83	\$0.00
D	8270-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$164,488.19	\$0.00	\$221,794.89	\$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	\$519,989.76	\$0.00	\$161,425.68	\$0.00	\$681,415.44	\$0.00
D	8270-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$243,703.27	\$0.00	\$254,528.90	\$0.00	\$498,232.17	\$0.00
D	8270-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$170,133.33	\$0.00	\$167,866.67	\$0.00	\$338,000.00	\$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	\$67,301.61	\$0.00	\$69,493.70	\$0.00	\$136,795.31	\$0.00
D	8270-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$35,104.54	\$0.00	\$16,633.42	\$0.00	\$51,737.96	\$0.00
D	8270-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$30,949.73	\$0.00	\$32,845.29	\$0.00	\$63,795.02	\$0.00
D	8270-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$646.13	\$0.00	\$21,214.70	\$0.00	\$21,860.83	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$12,384.17	\$0.00	\$12,214.10	\$0.00	\$24,598.27	\$0.00
D	8270-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$11,490.00	\$0.00	\$9,056.43	\$0.00	\$20,546.43	\$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	8270-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$160,200.00	\$0.00	\$151,800.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$270.40	\$0.00	\$535.90	\$0.00	\$806.30	\$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	\$5,051.00	\$0.00	\$5,051.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$19,436.63	\$0.00	\$7,710.31	\$0.00	\$27,146.94	\$0.00
D	8270-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$14,560.00	\$0.00	\$17,429.00	\$0.00	\$31,989.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,969.95	\$0.00	\$6,467.11	\$0.00	\$8,437.06	\$0.00
D	8270-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$20,217.71	\$0.00	\$20,241.30	\$0.00	\$40,459.01	\$0.00
D	8270-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$126,492.58	\$0.00	\$126,492.59	\$0.00	\$252,985.17	\$0.00
D	8270-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$286.59	\$0.00	\$21,996.57	\$0.00	\$22,283.16	\$0.00
D	8270-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$156,975.54	\$0.00	\$156,975.54	\$0.00	\$313,951.08	\$0.00
D	8270-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$40,734.03	\$0.00	\$39,724.63	\$0.00	\$80,458.66	\$0.00
D	8270-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$724.85	\$0.00	\$5,048.00	\$0.00	\$5,772.85	\$0.00
D	8270-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$0.00	\$74,483.09	\$0.00
D	8270-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$7,574.80	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
D	8270-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$7,192.00	\$0.00	\$13,373.64	\$0.00	\$20,565.64	\$0.00
D	8270-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$6,466.14	\$0.00	\$4,366.44	\$0.00	\$10,832.58	\$0.00
D	8270-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$8,740.54	\$0.00	\$8,912.28	\$0.00	\$17,652.82	\$0.00
D	8270-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$5,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,269.32	\$0.00
D	8270-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$19,571.40	\$0.00	\$26,973.48	\$0.00	\$46,544.88	\$0.00
D	8270-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$13,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00	\$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	\$84,903.83	\$0.00	\$66,831.27	\$0.00	\$151,735.10	\$0.00
D	8270-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$42,242.90	\$0.00	\$63,160.00	\$0.00	\$105,402.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$71,816.00	\$0.00	\$187,760.03	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$72,185.64	\$0.00	\$67,341.48	\$0.00	\$139,527.12	\$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	\$262,988.00	\$0.00	\$601,248.82	\$0.00	\$864,236.82	\$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	\$17,894.08	\$0.00	\$17,894.08	\$0.00
D	8270-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$234,927.88	\$0.00	\$235,821.96	\$0.00	\$470,749.84	\$0.00
D	8270-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$59,729.77	\$0.00	\$5,729.03	\$0.00	\$65,458.80	\$0.00
D	8270-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$1,398.00	\$0.00	\$10,050.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$54,777.87	\$0.00	\$34,457.80	\$0.00	\$89,235.67	\$0.00
D	8270-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$4,215.16	\$0.00	\$66,489.49	\$0.00	\$70,704.65	\$0.00
Sumas =>			\$138,761,853.48	\$138,761,853.48	\$129,750,886.22	\$129,750,886.22	\$152,051,853.28	\$152,051,853.28

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. 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	\$77,713,889.79	\$71,529,703.50	\$41,042,489.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,927,265.93	\$0.00	\$77,553,949.47	\$71,315,103.50	\$29,166,111.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,123,017.67	\$0.00	\$51,946,687.30	\$46,260,763.09	\$24,808,941.88	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,802.89	\$0.00	\$12,000.00	\$1,802.89	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$1,802.89	\$0.00	\$12,000.00	\$1,802.89	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$1,802.89	\$0.00	\$12,000.00	\$1,802.89	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$341.00	\$0.00	\$7,000.00	\$341.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-2-08-00098	JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS	\$1,461.89	\$0.00	\$5,000.00	\$1,461.89	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$568,703.52	\$0.00	\$34,606,559.80	\$34,640,861.28	\$534,402.04	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$568,703.52	\$0.00	\$34,606,559.80	\$34,640,861.28	\$534,402.04	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$568,703.52	\$0.00	\$34,606,559.80	\$34,640,861.28	\$534,402.04	\$0.00
D	1112-1-05-00001	BBVA CTA-0145597862	\$568,703.52	\$0.00	\$34,606,559.80	\$34,640,861.28	\$534,402.04	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$18,552,511.26	\$0.00	\$17,328,127.50	\$11,618,098.92	\$24,262,539.84	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$18,552,511.26	\$0.00	\$17,328,127.50	\$11,618,098.92	\$24,262,539.84	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$18,552,511.26	\$0.00	\$17,328,127.50	\$11,618,098.92	\$24,262,539.84	\$0.00
D	1114-1-05-00008	BBVA CTA-2033539164	\$16,367,694.52	\$0.00	\$1,324,374.88	\$0.00	\$17,692,069.40	\$0.00
D	1114-1-05-00011	BBVA CTA-2046876145	\$1,254,624.40	\$0.00	\$13,687,186.72	\$11,591,792.84	\$3,350,018.28	\$0.00
D	1114-1-05-00012	BBVA CTA-2046876153	\$930,192.34	\$0.00	\$1,619,701.57	\$46.43	\$2,549,847.48	\$0.00
D	1114-1-05-00013	BBVA CTA-2047342373	\$0.00	\$0.00	\$696,864.33	\$26,259.65	\$670,604.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,804,248.26	\$0.00	\$25,607,262.17	\$25,054,340.41	\$4,357,170.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,804,083.26	\$0.00	\$23,622,225.09	\$23,622,225.09	\$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	\$797,725.05	\$797,725.05	\$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	\$797,693.05	\$797,693.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,804,083.26	\$0.00	\$22,824,500.04	\$22,824,500.04	\$3,804,083.26	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$165.00	\$0.00	\$1,361,029.46	\$1,013,823.27	\$347,371.19	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$165.00	\$0.00	\$1,361,029.46	\$1,013,823.27	\$347,371.19	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$165.00	\$0.00	\$1,314,858.46	\$1,005,023.27	\$310,000.19	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$165.00	\$0.00	\$1,250,858.46	\$941,035.66	\$309,987.80	\$0.00
D	1123-9-2-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$165.00	\$0.00	\$134,849.59	\$106,878.59	\$28,136.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,472.00	\$9,051.80	\$5,420.20	\$0.00
D	1123-9-2-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	\$0.00	\$0.00	\$106,570.00	\$102,451.60	\$4,118.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$28,180.00	\$16,900.00	\$11,280.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$34,535.20	\$33,938.69	\$596.51	\$0.00
D	1123-9-2-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$172,589.09	\$81,256.60	\$91,332.49	\$0.00
D	1123-9-2-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$122,130.38	\$83,981.56	\$38,148.82	\$0.00
D	1123-9-2-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$52,059.20	\$47,836.09	\$4,223.11	\$0.00
D	1123-9-2-08-00082	REYNALDO ROSAS CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$26,708.60	\$9,438.20	\$17,270.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$13,508.40	\$13,508.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$88,502.80	\$75,332.60	\$13,170.20	\$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	\$14,292.40	\$14,292.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00098	Jose Alejandro Herrera Casillas	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$6,880.00	\$5,020.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$53,338.00	\$43,330.40	\$10,007.60	\$0.00
D	1123-9-2-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,056.00	\$33,176.00	\$6,880.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$23,341.00	\$12,561.00	\$10,780.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00117	ADRIANA GUADALUPE TUCUCH PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$640.00	\$4,380.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00	\$7,697.00	\$5,323.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00125	ARMANDO ZAMORA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$39,109.60	\$23,057.20	\$16,052.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00126	ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$640.00	\$4,380.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00128	BERTHA ICELA MATA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$44,672.80	\$29,585.27	\$15,087.53	\$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	\$65,455.00	\$65,455.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00134	MARIA EUGENIA GALINDO MARINES	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$6,276.86	\$4,923.14	\$0.00
D	1123-9-2-08-00137	PABLO ENRIQUE ALDAGO 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	\$26,237.60	\$26,237.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00140	JOSE MIGUEL VILLARELLO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00143	ISMAEL ALBERTO RIOS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,431.60	\$37,431.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00146	QUETZALLI RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$22,244.00	\$11,044.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$14,520.40	\$12,262.40	\$2,258.00	\$0.00
D	1123-9-2-11	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$63,987.61	\$12.39	\$0.00
D	1123-9-2-11-00172	LUIS GERARDO CHAVEZ PATLAN	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$63,987.61	\$12.39	\$0.00
D	1123-9-3	GASTOS DE PROFESIONALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$46,171.00	\$8,800.00	\$37,371.00	\$0.00
D	1123-9-3-08	GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$46,171.00	\$8,800.00	\$37,371.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00099	ISRAEL 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	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00130	RAMIRO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-9-3-08-00146	QUETZALLI RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,171.00	\$0.00	\$6,171.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$624,007.62	\$418,292.05	\$205,715.57	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$624,007.62	\$418,292.05	\$205,715.57	\$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$624,007.62	\$418,292.05	\$205,715.57	\$0.00
D	1126-01-01-08	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$624,007.62	\$418,292.05	\$205,715.57	\$0.00
D	1126-01-01-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,909.10	\$13,090.90	\$0.00
D	1126-01-01-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,005.76	\$6,698.45	\$7,307.31	\$0.00
D	1126-01-01-08-00032	NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,881.12	\$7,595.28	\$8,285.84	\$0.00
D	1126-01-01-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,900.07	\$26,376.00	\$7,524.07	\$0.00
D	1126-01-01-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$23,828.06	\$11,396.00	\$12,432.06	\$0.00
D	1126-01-01-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$20,047.38	\$9,587.93	\$10,459.45	\$0.00
D	1126-01-01-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,011.95	\$5,266.58	\$5,745.37	\$0.00
D	1126-01-01-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,478.28	\$12,521.72	\$0.00
D	1126-01-01-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$74,553.46	\$62,031.74	\$12,521.72	\$0.00
D	1126-01-01-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$13,444.96	\$6,430.16	\$7,014.80	\$0.00
D	1126-01-01-08-00091	ANDREA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,747.47	\$2,270.51	\$2,476.96	\$0.00
D	1126-01-01-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$10,260.95	\$4,907.43	\$5,353.52	\$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	ISRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,075.53	\$514.36	\$561.17	\$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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-01-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,325.14	\$3,503.28	\$3,821.86	\$0.00
D	1126-01-01-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$19,801.16	\$17,200.78	\$2,600.38	\$0.00
D	1126-01-01-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$38,556.07	\$29,561.71	\$8,994.36	\$0.00
D	1126-01-01-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,782.58	\$5,217.42	\$0.00
D	1126-01-01-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	\$0.00	\$0.00	\$20,144.55	\$9,155.19	\$10,989.36	\$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	\$26,585.32	\$10,800.00	\$0.00
D	1126-01-01-08-00125	ARMANDO ZAMORA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,492.28	\$4,061.53	\$4,430.75	\$0.00
D	1126-01-01-08-00126	ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,813.44	\$13,269.44	\$544.00	\$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	\$3,507.79	\$3,826.68	\$0.00
D	1126-01-01-08-00133	SANDRA PEREZ GAMES	\$0.00	\$0.00	\$26,905.68	\$14,384.28	\$12,521.40	\$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	\$12,286.56	\$5,876.20	\$6,410.36	\$0.00
D	1126-01-01-08-00137	PABLO ENRIQUE ALDACO NUNCIO	\$0.00	\$0.00	\$26,980.72	\$14,459.28	\$12,521.44	\$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	\$4,899.73	\$5,345.18	\$0.00
D	1126-01-01-08-00146	QUETZALLI RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$45,059.94	\$32,662.45	\$12,397.49	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,931,037.07	\$0.00	\$159,940.32	\$214,600.00	\$11,876,377.39	\$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
D	1240	BIENES MUEBLES	\$11,402,003.59	\$0.00	\$159,940.32	\$0.00	\$11,561,943.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,164,318.54	\$0.00	\$159,940.32	\$0.00	\$6,324,258.86	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,309,747.87	\$0.00	\$89,235.67	\$0.00	\$1,398,983.54	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,057,857.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,857.36	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$251,890.51	\$0.00	\$89,235.67	\$0.00	\$341,126.18	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,069,048.70	\$0.00	\$70,704.65	\$0.00	\$4,139,753.35	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$3,394,055.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,055.77	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$674,992.93	\$0.00	\$70,704.65	\$0.00	\$745,697.58	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$785,521.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,521.97	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$702,527.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,527.04	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$82,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,994.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$263,871.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,871.14	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$180,745.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,745.54	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$121,905.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,905.56	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$58,839.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,839.98	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$83,125.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,125.60	\$0.00
D	1242-3-00001	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	\$0.00	\$0.00	\$4,680,427.98	\$0.00
D	1244-1	veh?culos y equipo terrestre	\$4,680,427.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680,427.98	\$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	\$4,436,027.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436,027.98	\$0.00
D	1244-1-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,385.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,385.93	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$222,045.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,045.93	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$144,679.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,679.50	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$77,366.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,366.43	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generacion Elctrica, 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	\$24,486,922.28	\$25,962,522.42	\$0.00	\$3,586,766.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,111,166.64	\$24,486,922.28	\$25,962,522.42	\$0.00	\$3,586,766.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,183,416.00	\$24,370,285.67	\$24,225,995.62	\$0.00	\$1,039,125.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,200,973.54	\$15,200,973.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,420,904.97	\$10,420,904.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,245,344.31	\$4,245,344.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,915,286.63	\$4,915,286.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$566,415.18	\$566,415.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$693,858.85	\$693,858.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$961,223.49	\$961,223.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$961,223.49	\$961,223.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,232,358.25	\$1,232,358.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$136,928.69	\$136,928.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,095,429.56	\$1,095,429.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,011,691.52	\$2,011,691.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$445,760.83	\$445,760.83	\$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	\$681,415.44	\$681,415.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$498,232.17	\$498,232.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$574,795.31	\$574,795.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$338,000.00	\$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	\$136,795.31	\$136,795.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$214,600.00	\$4,072,205.74	\$3,857,605.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,697,665.42	\$3,697,665.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,615.01	\$3,615.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,304.64	\$52,304.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,748.51	\$15,748.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,810.63	\$24,810.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	LLANTAS Y SERVICIO DEGA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,842.14	\$17,842.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	OXXO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	\$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 30/jun./2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	XPRESS IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,966.00	\$47,966.00	\$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	\$5,269.32	\$5,269.32	\$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	\$10,832.58	\$10,832.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COPIA DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,800.90	\$39,800.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,403.76	\$7,403.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$7,720.55	\$7,720.55	\$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	\$1,484.80	\$1,484.80	\$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	2112-1-000299	AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,107.10	\$27,107.10	\$0.00	\$0.00
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	\$35,422.79	\$35,422.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$293,444.20	\$293,444.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$821,060.64	\$821,060.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$31,989.00	\$31,989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	ERNESTO VARGAS VARELA	\$0.00	\$0.00	\$82,207.51	\$82,207.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	RAUL CORONADO GARCES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	EDUARDO SARABIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO AC	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$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	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$25,694.00	\$25,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RAUL ACOSTA REYES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CESAR GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.03	\$15,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JESUS RUIZ TEJADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$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	\$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	\$471.60	\$471.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ANA PAULA TORRES VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$14,735.48	\$14,735.48	\$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	2112-1-000520	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,437.06	\$8,437.06	\$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	\$235,916.16	\$235,916.16	\$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	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,380.54	\$120,380.54	\$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	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$16,970.80	\$16,970.80	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000569	REGINALDO CHAPA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$61,642.40	\$61,642.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	JOSE CARLOS VAZQUEZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	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	\$5,521.60	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	CARLOS FRANCISCO VALDES UDAVE	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$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
A	2112-1-000591	JOSE ASUNCION SOSA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2,496.40	\$2,496.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$3,397.09	\$3,397.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,708.60	\$8,708.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$296.48	\$296.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$313,951.08	\$313,951.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$17,652.82	\$17,652.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$104,136.77	\$104,136.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,894.08	\$17,894.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,383.76	\$33,383.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$10,381.20	\$10,381.20	\$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	\$374,540.32	\$159,940.32	\$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	\$2,173.03	\$2,173.03	\$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	COPISA 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	2112-2-000576	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	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,082,106.39	\$5,152,416.34	\$0.00	\$1,039,125.95
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$968,816.00	\$2,716,031.00	\$2,115,707.19	\$0.00	\$368,492.19
A	2117-1-06	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$968,816.00	\$968,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-06-01	Dependencias Externas - SAT	\$0.00	\$968,816.00	\$968,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-20	RETENCION ISPT	\$0.00	\$0.00	\$1,621,455.00	\$1,965,517.57	\$0.00	\$344,062.57
A	2117-1-21	RETENCION ISR X HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$1,460.00	\$0.00	\$500.00
A	2117-1-23	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$22,554.00	\$27,064.74	\$0.00	\$4,510.74
A	2117-1-24	RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$24,057.00	\$28,869.18	\$0.00	\$4,812.18
A	2117-1-25	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,189.00	\$92,795.70	\$0.00	\$14,606.70
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,366,075.39	\$3,036,709.15	\$0.00	\$670,633.76
A	2117-7-01	RETENCION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$297,174.92	\$297,174.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-02	RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$498,232.17	\$498,232.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-03	RETENCION PRESTAMO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$184,218.59	\$184,218.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-04	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,597.00	\$22,597.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-05	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$63,726.39	\$63,726.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-07	RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$338,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-08	ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$18,133.32	\$688,767.08	\$0.00	\$670,633.76
A	2117-7-09	APORTACION FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$445,760.83	\$445,760.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-7-10	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$498,232.17	\$498,232.17	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$927,750.64	\$116,635.81	\$1,736,524.92	\$0.00	\$2,547,639.75
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$927,750.64	\$116,635.81	\$1,736,524.92	\$0.00	\$2,547,639.75
A	2172-01	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	\$0.00	\$927,750.64	\$94,055.97	\$100,000.00	\$0.00	\$933,694.67
A	2172-02	PROVISION AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$20,070.97	\$1,095,429.56	\$0.00	\$1,075,358.59
A	2172-03	PROVISION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,508.87	\$136,928.69	\$0.00	\$134,419.82
A	2172-04	PROVISION BONO DE ALIMENTACION (VALES DE DESP.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,166.67	\$0.00	\$404,166.67
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$1.88	\$0.00	\$1.08
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$1.88	\$0.00	\$1.08
A	2199-1	OTROS PASIVOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$1.88	\$0.00	\$1.08
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$32,747,136.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,747,136.36
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3120-1	Donaciones de Capital	\$0.00	\$4,563,262.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,262.36
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$28,183,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,183,874.00
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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	3251-01	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$184,758.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,758.19
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,622,225.09	\$0.00	\$23,622,225.09
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	\$22,824,500.04	\$0.00	\$22,824,500.04
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$22,824,500.04
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$22,824,500.04
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$22,824,500.04
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,725.05	\$0.00	\$797,725.05
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00	\$797,693.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00	\$797,693.05
A	4311-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00	\$797,693.05
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
A	4399-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,913,638.94	\$0.00	\$18,913,638.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,898,638.94	\$0.00	\$18,898,638.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,200,973.54	\$0.00	\$15,200,973.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,420,904.97	\$0.00	\$10,420,904.97	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,245,344.31	\$0.00	\$4,245,344.31	\$0.00
D	5111-11302	CANTIDAD ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,915,286.63	\$0.00	\$4,915,286.63	\$0.00
D	5111-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$566,415.18	\$0.00	\$566,415.18	\$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$693,858.85	\$0.00	\$693,858.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,232,358.25	\$0.00	\$1,232,358.25	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$136,928.69	\$0.00	\$136,928.69	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,095,429.56	\$0.00	\$1,095,429.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,011,691.52	\$0.00	\$2,011,691.52	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$445,760.83	\$0.00	\$445,760.83	\$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	\$681,415.44	\$0.00	\$681,415.44	\$0.00
D	5114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$498,232.17	\$0.00	\$498,232.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$574,795.31	\$0.00	\$574,795.31	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$0.00	\$338,000.00	\$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	\$136,795.31	\$0.00	\$136,795.31	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$527,602.55	\$0.00	\$527,602.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$137,393.81	\$0.00	\$137,393.81	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$51,737.96	\$0.00	\$51,737.96	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$63,795.02	\$0.00	\$63,795.02	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$21,860.83	\$0.00	\$21,860.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,204.50	\$0.00	\$45,204.50	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$24,598.27	\$0.00	\$24,598.27	\$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,546.43	\$0.00	\$20,546.43	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$59.80	\$0.00	\$59.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$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	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,004.24	\$0.00	\$33,004.24	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$806.30	\$0.00	\$806.30	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$0.00	\$5,051.00	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$27,146.94	\$0.00	\$27,146.94	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,170,062.85	\$0.00	\$3,170,062.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$356,153.40	\$0.00	\$356,153.40	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$31,989.00	\$0.00	\$31,989.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,437.06	\$0.00	\$8,437.06	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,459.01	\$0.00	\$40,459.01	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$252,985.17	\$0.00	\$252,985.17	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$22,283.16	\$0.00	\$22,283.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$400,182.59	\$0.00	\$400,182.59	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$313,951.08	\$0.00	\$313,951.08	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$80,458.66	\$0.00	\$80,458.66	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,772.85	\$0.00	\$5,772.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,882.11	\$0.00	\$127,882.11	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$0.00	\$74,483.09	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$20,565.64	\$0.00	\$20,565.64	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,832.58	\$0.00	\$10,832.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,922.14	\$0.00	\$22,922.14	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$17,652.82	\$0.00	\$17,652.82	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,269.32	\$0.00	\$5,269.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$333,582.88	\$0.00	\$333,582.88	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$46,544.88	\$0.00	\$46,544.88	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00	\$13,602.00	\$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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$151,735.10	\$0.00	\$151,735.10	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$105,402.90	\$0.00	\$105,402.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,118,047.06	\$0.00	\$1,118,047.06	\$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	\$139,527.12	\$0.00	\$139,527.12	\$0.00
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	\$864,236.82	\$0.00	\$864,236.82	\$0.00
D	5137-37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,894.08	\$0.00	\$17,894.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$474,809.84	\$0.00	\$474,809.84	\$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	\$470,749.84	\$0.00	\$470,749.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$76,906.80	\$0.00	\$76,906.80	\$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$65,458.80	\$0.00	\$65,458.80	\$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	\$218,340,097.25	\$218,340,097.25	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$93,691,175.23	\$93,691,175.23	\$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	\$23,622,225.09	\$46,446,725.05	\$0.00	\$22,824,499.96
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$797,693.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$797,693.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$45,649,000.00	\$0.00	\$22,824,499.96



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$45,649,000.00	\$0.00	\$22,824,499.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$797,725.05	\$0.00	\$797,725.05	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,622,225.09	\$23,622,225.09	\$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	\$797,693.05	\$797,693.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$797,693.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$22,824,500.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$22,824,500.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,622,225.09	\$0.00	\$23,622,225.09
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00	\$797,693.05
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,693.05	\$0.00	\$797,693.05
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
A	8150-79-02-01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$22,824,500.04
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,824,500.04	\$0.00	\$22,824,500.04
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$124,648,922.02	\$124,648,922.02	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,649,000.00	\$0.00	\$45,649,000.00
A	8210-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,980,000.00	\$0.00	\$9,980,000.00
A	8210-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450,000.00	\$0.00	\$11,450,000.00
A	8210-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-111-001-101-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,000.00	\$0.00	\$2,719,000.00
A	8210-111-001-101-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-001-101-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00
A	8210-111-001-101-14301-1	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	8210-111-001-101-14401-1	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	8210-111-001-101-14403-1	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	8210-111-001-101-14404-1	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	8210-111-001-101-15101-1	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	8210-111-001-101-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-001-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, 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
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	8210-111-001-101-51101-2	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	\$47,001,802.49	\$20,426,381.75	\$26,575,420.74	\$0.00
D	8220-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980,000.00	\$4,245,344.31	\$5,734,655.69	\$0.00
D	8220-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450,000.00	\$4,915,286.63	\$6,534,713.37	\$0.00
D	8220-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$566,415.18	\$783,584.82	\$0.00
D	8220-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$693,858.85	\$1,006,141.15	\$0.00
D	8220-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719,000.00	\$961,223.49	\$1,757,776.51	\$0.00
D	8220-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$136,928.69	\$213,071.31	\$0.00
D	8220-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$1,095,429.56	\$1,504,570.44	\$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	\$445,760.83	\$654,239.17	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$636,283.08	\$113,716.92	\$0.00
D	8220-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372,000.00	\$953,415.44	\$418,584.56	\$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	\$498,232.17	\$751,767.83	\$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	\$338,000.00	\$412,000.00	\$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	\$136,795.31	\$213,204.69	\$0.00
D	8220-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$51,737.96	\$98,262.04	\$0.00
D	8220-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$103,795.02	\$66,204.98	\$0.00
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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$21,860.83	\$38,139.17	\$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	\$24,598.27	\$45,401.73	\$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$20,546.43	\$129,453.57	\$0.00
D	8220-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$59.80	\$4,940.20	\$0.00
D	8220-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$680,000.00	\$312,000.00	\$368,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-26105-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$806.30	\$24,193.70	\$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	\$25,000.00	\$5,051.00	\$19,949.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,926.69	\$44,073.63	\$12,853.06	\$0.00
D	8220-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$31,989.00	\$38,011.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,437.06	\$15,562.94	\$0.00
D	8220-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,459.01	\$59,540.99	\$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	\$352,985.17	\$297,014.83	\$0.00
D	8220-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,283.16	\$27,716.84	\$0.00
D	8220-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$317,000.08	\$382,999.92	\$0.00
D	8220-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$80,458.66	\$109,541.34	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,049.00	\$5,772.85	\$3,276.15	\$0.00
D	8220-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$124,483.09	\$175,516.91	\$0.00
D	8220-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$7,980.80	\$62,019.20	\$0.00
D	8220-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$114,020.00	\$235,980.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$20,565.64	\$459,434.36	\$0.00
D	8220-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,832.58	\$24,167.42	\$0.00
D	8220-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$18,652.82	\$12,347.18	\$0.00
D	8220-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$30,269.32	\$199,730.68	\$0.00
D	8220-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$46,544.88	\$153,455.12	\$0.00
D	8220-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$13,602.00	\$56,398.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,298.00	\$33,702.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,343.63	\$229,078.73	\$98,264.90	\$0.00
D	8220-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$105,402.90	\$164,597.10	\$0.00
D	8220-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$259,576.03	\$340,423.97	\$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	\$750,000.00	\$335,916.16	\$414,083.84	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$1,064,236.82	\$650,763.18	\$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	\$60,000.00	\$17,894.08	\$42,105.92	\$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	\$1,050,000.00	\$470,749.84	\$579,250.16	\$0.00
D	8220-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,094.13	\$86,552.93	\$34,541.20	\$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	\$25,000.00	\$15,000.00	\$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	8220-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$89,235.67	\$55,764.33	\$0.00
D	8220-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$70,704.65	\$79,295.35	\$0.00
D	8220-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: sanchezzi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,352,802.49	\$1,352,802.49	\$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	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,926.69	\$16,926.69	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,049.00
A	8230-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$0.00	\$3,049.00
A	8230-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,343.63	\$77,343.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,389.04	\$0.00	\$0.00	-\$196,389.04
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	8230-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$465,000.00	\$0.00	\$265,000.00
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	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,094.13	\$21,094.13	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,073,579.26	\$19,073,579.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245,344.31	\$4,245,344.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915,286.63	\$4,915,286.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,415.18	\$566,415.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,858.85	\$693,858.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,223.49	\$961,223.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,928.69	\$136,928.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,429.56	\$1,095,429.56	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,760.83	\$445,760.83	\$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	\$681,415.44	\$681,415.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,232.17	\$498,232.17	\$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	\$338,000.00	\$338,000.00	\$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	\$136,795.31	\$136,795.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,737.96	\$51,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21201-	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,795.02	\$63,795.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,860.83	\$21,860.83	\$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	\$24,598.27	\$24,598.27	\$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	\$20,546.43	\$20,546.43	\$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	8240-111-001-101-26102-	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	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.30	\$806.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,146.94	\$27,146.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,989.00	\$31,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,437.06	\$8,437.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,459.01	\$40,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,985.17	\$252,985.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,283.16	\$22,283.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,951.08	\$313,951.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,458.66	\$80,458.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,772.85	\$5,772.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$74,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00	\$14,020.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,565.64	\$20,565.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.58	\$10,832.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,652.82	\$17,652.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,269.32	\$5,269.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,544.88	\$46,544.88	\$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	\$13,602.00	\$13,602.00	\$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	\$151,735.10	\$151,735.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,402.90	\$105,402.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,576.03	\$259,576.03	\$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	\$139,527.12	\$139,527.12	\$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	\$864,236.82	\$864,236.82	\$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	\$17,894.08	\$17,894.08	\$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	\$470,749.84	\$470,749.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,458.80	\$65,458.80	\$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	8240-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,235.67	\$89,235.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,704.65	\$70,704.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,073,579.26	\$19,073,579.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245,344.31	\$4,245,344.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915,286.63	\$4,915,286.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,415.18	\$566,415.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,858.85	\$693,858.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,223.49	\$961,223.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,928.69	\$136,928.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,429.56	\$1,095,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,760.83	\$445,760.83	\$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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,415.44	\$681,415.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,232.17	\$498,232.17	\$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	\$338,000.00	\$338,000.00	\$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	\$136,795.31	\$136,795.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,737.96	\$51,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,795.02	\$63,795.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,860.83	\$21,860.83	\$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	\$24,598.27	\$24,598.27	\$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	\$20,546.43	\$20,546.43	\$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	8250-111-001-101-26102-	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	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.30	\$806.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,146.94	\$27,146.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,989.00	\$31,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,437.06	\$8,437.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,459.01	\$40,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,985.17	\$252,985.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,283.16	\$22,283.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,951.08	\$313,951.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,458.66	\$80,458.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,772.85	\$5,772.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$74,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00	\$14,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,565.64	\$20,565.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.58	\$10,832.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,652.82	\$17,652.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,269.32	\$5,269.32	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,544.88	\$46,544.88	\$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	\$13,602.00	\$13,602.00	\$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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,735.10	\$151,735.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,402.90	\$105,402.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,576.03	\$259,576.03	\$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	\$139,527.12	\$139,527.12	\$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	\$864,236.82	\$864,236.82	\$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	\$17,894.08	\$17,894.08	\$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	\$470,749.84	\$470,749.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,458.80	\$65,458.80	\$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	8250-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,235.67	\$89,235.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,704.65	\$70,704.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,073,579.26	\$19,073,579.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245,344.31	\$4,245,344.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915,286.63	\$4,915,286.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,415.18	\$566,415.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,858.85	\$693,858.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,223.49	\$961,223.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,928.69	\$136,928.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,429.56	\$1,095,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,760.83	\$445,760.83	\$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	\$681,415.44	\$681,415.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,232.17	\$498,232.17	\$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	\$338,000.00	\$338,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$136,795.31	\$136,795.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,737.96	\$51,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,795.02	\$63,795.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,860.83	\$21,860.83	\$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	\$24,598.27	\$24,598.27	\$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	\$20,546.43	\$20,546.43	\$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	8260-111-001-101-26102-	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	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.30	\$806.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29301-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,051.00	\$5,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,146.94	\$27,146.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,989.00	\$31,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,437.06	\$8,437.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,459.01	\$40,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,985.17	\$252,985.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,283.16	\$22,283.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,951.08	\$313,951.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,458.66	\$80,458.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,772.85	\$5,772.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$74,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00	\$14,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,565.64	\$20,565.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.58	\$10,832.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,652.82	\$17,652.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,269.32	\$5,269.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,544.88	\$46,544.88	\$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	\$13,602.00	\$13,602.00	\$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



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,735.10	\$151,735.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,402.90	\$105,402.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,576.03	\$259,576.03	\$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	\$139,527.12	\$139,527.12	\$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	\$864,236.82	\$864,236.82	\$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	\$17,894.08	\$17,894.08	\$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	\$470,749.84	\$470,749.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,458.80	\$65,458.80	\$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
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	8260-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,235.67	\$89,235.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,704.65	\$70,704.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,073,579.26	\$0.00	\$19,073,579.26	\$0.00
D	8270-111-001-101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245,344.31	\$0.00	\$4,245,344.31	\$0.00
D	8270-111-001-101-11302-1	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915,286.63	\$0.00	\$4,915,286.63	\$0.00
D	8270-111-001-101-11304-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,415.18	\$0.00	\$566,415.18	\$0.00
D	8270-111-001-101-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,858.85	\$0.00	\$693,858.85	\$0.00
D	8270-111-001-101-12101-	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00	\$961,223.49	\$0.00
D	8270-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,928.69	\$0.00	\$136,928.69	\$0.00
D	8270-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,429.56	\$0.00	\$1,095,429.56	\$0.00
D	8270-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,760.83	\$0.00	\$445,760.83	\$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	\$681,415.44	\$0.00	\$681,415.44	\$0.00
D	8270-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,232.17	\$0.00	\$498,232.17	\$0.00
D	8270-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$0.00	\$338,000.00	\$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	\$136,795.31	\$0.00	\$136,795.31	\$0.00
D	8270-111-001-101-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,737.96	\$0.00	\$51,737.96	\$0.00
D	8270-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,795.02	\$0.00	\$63,795.02	\$0.00
D	8270-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,860.83	\$0.00	\$21,860.83	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: sanchezj

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,598.27	\$0.00	\$24,598.27	\$0.00
D	8270-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,546.43	\$0.00	\$20,546.43	\$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	8270-111-001-101-26102-	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	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.30	\$0.00	\$806.30	\$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	\$5,051.00	\$0.00	\$5,051.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,146.94	\$0.00	\$27,146.94	\$0.00
D	8270-111-001-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,989.00	\$0.00	\$31,989.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,437.06	\$0.00	\$8,437.06	\$0.00
D	8270-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,459.01	\$0.00	\$40,459.01	\$0.00
D	8270-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,985.17	\$0.00	\$252,985.17	\$0.00
D	8270-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,283.16	\$0.00	\$22,283.16	\$0.00
D	8270-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,951.08	\$0.00	\$313,951.08	\$0.00
D	8270-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,458.66	\$0.00	\$80,458.66	\$0.00
D	8270-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,772.85	\$0.00	\$5,772.85	\$0.00
D	8270-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,483.09	\$0.00	\$74,483.09	\$0.00
D	8270-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
D	8270-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,565.64	\$0.00	\$20,565.64	\$0.00
D	8270-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.58	\$0.00	\$10,832.58	\$0.00
D	8270-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,652.82	\$0.00	\$17,652.82	\$0.00
D	8270-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,269.32	\$0.00	\$5,269.32	\$0.00
D	8270-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,544.88	\$0.00	\$46,544.88	\$0.00
D	8270-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,602.00	\$0.00	\$13,602.00	\$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	\$151,735.10	\$0.00	\$151,735.10	\$0.00
D	8270-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,402.90	\$0.00	\$105,402.90	\$0.00
D	8270-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00	\$259,576.03	\$0.00



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: sanchezi

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2019
hora de Impresión 05:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$139,527.12	\$0.00	\$139,527.12	\$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	\$864,236.82	\$0.00	\$864,236.82	\$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	\$17,894.08	\$0.00	\$17,894.08	\$0.00
D	8270-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,749.84	\$0.00	\$470,749.84	\$0.00
D	8270-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,458.80	\$0.00	\$65,458.80	\$0.00
D	8270-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,448.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-111-001-101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,235.67	\$0.00	\$89,235.67	\$0.00
D	8270-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,704.65	\$0.00	\$70,704.65	\$0.00
Sumas =>			\$34,858,303.00	\$34,858,303.00	\$339,454,548.26	\$339,454,548.26	\$152,051,853.28	\$152,051,853.28

LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

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 “**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**” del 01 de abril al 30 de junio de 2019 con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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 18 DE JULIO DE 2019



Consultores, S.C.

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

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 abril al 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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 auditoría 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 18 DE JULIO DE 2019



Consultores, S.C.

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

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 abril al 30 de junio 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 30 de junio 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 segundo 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, 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.
- Se analizó el pasivo de la entidad, sin detectar situaciones que llamaran nuestra atención.



Consultores, S.C.

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

- 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 contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una



Consultores, S.C.

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

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 18 DE JULIO DE 2019~~

Informe del Contador Público Independiente

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

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del 01 de abril al 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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



Consultores, S.C.

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

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, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio 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 18 DE JULIO DE 2019**