

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014



Nivel 7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	\$ 25,349,522.94	\$ 30,545,508.20	\$ 29,744,085.22	\$ 26,150,945.92	\$ -801,422.98
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 19,104,802.30	\$ 30,496,305.64	\$ 29,744,085.22	\$ 19,857,022.72	\$ -752,220.42
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 18,945,439.12	\$ 22,489,028.82	\$ 22,032,399.94	\$ 19,402,068.00	\$ -456,628.88
1111 Efectivo	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00
11112 Fondos Fijos de Caja	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00
1111208 Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00
1111208 EM00029 VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00
1111208 EM00085 NANCY KARINA AGUIRRE DOMINGUEZ	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 437,304.95	\$ 14,659,223.31	\$ 14,581,912.40	\$ 514,615.86	\$ -77,310.91
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 437,304.95	\$ 14,659,223.31	\$ 14,581,912.40	\$ 514,615.86	\$ -77,310.91
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 437,304.95	\$ 14,659,223.31	\$ 14,581,912.40	\$ 514,615.86	\$ -77,310.91
1112105 CB00001 AGENCIASBANCOMER 0145597862	\$ 126,311.40	\$ 14,619,215.83	\$ 14,545,529.66	\$ 199,997.57	\$ -73,686.17
1112105 CB00002 AGENCIASBANCOMER 0146451357	\$ 100,031.37	\$ 2.55	\$ 0.00	\$ 100,033.92	\$ -2.55
1112105 CB00004 AGENCIASBANCOMER 0146451853	\$ 192,931.25	\$ 4.93	\$ 0.00	\$ 192,936.18	\$ -4.93
1112105 CB00005 AGENCIASBANCOMER 0157074700	\$ 18,029.37	\$ 40,000.00	\$ 36,382.74	\$ 21,646.63	\$ -3,617.26
1112105 CB00010 SCOTIABANK INVERLAT 18702510154	\$ 1.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.56	\$ 0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 18,496,134.17	\$ 7,829,805.51	\$ 7,450,487.54	\$ 18,875,452.14	\$ -379,317.97
11141 Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 18,496,134.17	\$ 7,829,805.51	\$ 7,450,487.54	\$ 18,875,452.14	\$ -379,317.97
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 18,496,134.17	\$ 7,829,805.51	\$ 7,450,487.54	\$ 18,875,452.14	\$ -379,317.97
1114105 CB00006 AGENCIASBANCOMER 2015960509	\$ 1,211,190.41	\$ 8,534.27	\$ 0.00	\$ 1,219,724.68	\$ -8,534.27
1114105 CB00007 AGENCIASBANCOMER 2015960479	\$ 6,582,384.63	\$ 46,380.67	\$ 0.00	\$ 6,628,765.30	\$ -46,380.67
1114105 CB00008 AGENCIASBANCOMER 2033539164	\$ 8,579,976.09	\$ 7,758,601.39	\$ 7,450,487.54	\$ 8,888,089.94	\$ -308,113.85
1114105 CB00009 SCOTIABANK INVERLAT 076970135	\$ 2,122,583.04	\$ 16,289.18	\$ 0.00	\$ 2,138,872.22	\$ -16,289.18
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 159,363.18	\$ 8,007,276.82	\$ 7,711,685.28	\$ 454,954.72	\$ -295,591.54
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 84,026.74	\$ 465,880.18	\$ 374,732.01	\$ 175,174.91	\$ -91,148.17
11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 84,026.74	\$ 465,880.18	\$ 374,732.01	\$ 175,174.91	\$ -91,148.17
112391 DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$ -8,961.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -8,961.30	\$ 0.00



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014

Nivel 7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11239108 DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	\$ -13,708.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -13,708.81	\$ 0.00
11239110 DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	\$ 4,747.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,747.51	\$ 0.00
112392 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$ 75,418.47	\$ 429,613.44	\$ 345,448.81	\$ 159,583.10	\$ -84,164.63
11239208 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 75,418.47	\$ 429,613.44	\$ 345,448.81	\$ 159,583.10	\$ -84,164.63
112395 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEC-38	\$ -80.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -80.85	\$ 0.00
11239508 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEC-38 - EMPLEADOS	\$ -80.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -80.85	\$ 0.00
112398 GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 17,650.42	\$ 36,266.74	\$ 29,283.20	\$ 24,633.96	\$ -6,983.54
11239808 GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	\$ 17,650.42	\$ 36,266.74	\$ 29,283.20	\$ 24,633.96	\$ -6,983.54
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -16.79	\$ 7,247,423.73	\$ 7,247,427.48	\$ -20.54	\$ 3.75
112410 PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 7,117,500.00	\$ 7,117,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112410 PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 7,117,500.00	\$ 7,117,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112411 OTROS INGRESOS POR COBRAR	\$ -16.79	\$ 0.00	\$ 3.75	\$ -20.54	\$ 3.75
112411 OTROS INGRESOS POR COBRAR	\$ -16.79	\$ 0.00	\$ 3.75	\$ -20.54	\$ 3.75
11244 Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 129,923.73	\$ 129,923.73	\$ 0.00	\$ 0.00
11244 Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 129,923.73	\$ 129,923.73	\$ 0.00	\$ 0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 74,881.12	\$ 293,972.91	\$ 89,525.79	\$ 279,328.24	\$ -204,447.12
11261 Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$ 74,881.12	\$ 293,972.91	\$ 89,525.79	\$ 279,328.24	\$ -204,447.12
1126102 PRESTAMOS EMPLEADOS (SEGURIDAD SOCIAL 2013-2014)	\$ 74,881.12	\$ 2,499.99	\$ 77,381.11	\$ 0.00	\$ 74,881.12
112610208 PRESTAMOS EMPLEADOS (SEGURIDAD SOCIAL 2013-2014) - EMPLEADOS	\$ 74,881.12	\$ 2,499.99	\$ 77,381.11	\$ 0.00	\$ 74,881.12
1126103 PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015)	\$ 0.00	\$ 291,472.92	\$ 12,144.68	\$ 279,328.24	\$ -279,328.24
112610308 PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG SOCIAL 2014-2015) - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 291,472.92	\$ 12,144.68	\$ 279,328.24	\$ -279,328.24
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 472.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 472.11	\$ 0.00
11293 CREDITOS FISCALES	\$ 472.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 472.11	\$ 0.00
112931 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 472.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 472.11	\$ 0.00
112931 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 472.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 472.11	\$ 0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 6,244,720.64	\$ 49,202.56	\$ 0.00	\$ 6,293,923.20	\$ -49,202.56
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 40,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,250.00	\$ 0.00
1231 Terrenos	\$ 40,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,250.00	\$ 0.00



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014

Nivel 7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (S)	CARGOS DEL PERÍODO 2	ABONOS DEL PERÍODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERÍODO (S-SF) (1-4)
1231	Terrenos	\$ 40,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,250.00	\$ 0.00
124	Bienes Muebles	\$ 6,204,470.64	\$ 39,962.00	\$ 0.00	\$ 6,244,432.64	\$ -39,962.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,633,638.08	\$ 11,890.00	\$ 0.00	\$ 3,645,528.08	\$ -11,890.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 929,063.59	\$ 10,382.00	\$ 0.00	\$ 939,445.59	\$ -10,382.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 929,063.59	\$ 10,382.00	\$ 0.00	\$ 939,445.59	\$ -10,382.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 2,213,394.81	\$ 1,508.00	\$ 0.00	\$ 2,214,902.81	\$ -1,508.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 2,213,394.81	\$ 1,508.00	\$ 0.00	\$ 2,214,902.81	\$ -1,508.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 491,179.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 491,179.68	\$ 0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 491,179.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 491,179.68	\$ 0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 125,095.56	\$ 16,240.00	\$ 0.00	\$ 141,335.56	\$ -16,240.00
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 86,583.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,583.56	\$ 0.00
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 86,583.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,583.56	\$ 0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 38,512.00	\$ 16,240.00	\$ 0.00	\$ 54,752.00	\$ -16,240.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 38,512.00	\$ 16,240.00	\$ 0.00	\$ 54,752.00	\$ -16,240.00
1244	Equipo de Transporte	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 68,087.02	\$ 11,832.00	\$ 0.00	\$ 79,919.02	\$ -11,832.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 68,087.02	\$ 11,832.00	\$ 0.00	\$ 79,919.02	\$ -11,832.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 68,087.02	\$ 11,832.00	\$ 0.00	\$ 79,919.02	\$ -11,832.00
125	Activos Intangibles	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ -9,240.56
1251	Software	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ -9,240.56
1251	Software	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ -9,240.56



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014

Nivel 7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
NOTAS					