icai

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Avance de Gestión Financiera

SEGUNDO TRIMESTRE | 2017

icai

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Información Contable

SEGUNDO TRIMESTRE | 2017

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	2017	2016	
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	13,968,115.23	14,492,704.28	NOTA_ESF-01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	586,225.40	32,544.58	NOTA_ESF-02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	109,747.60	NOTA_ESF-03
Inventarios	0.00	0.00	NOTA_ESF-04
Almacenes	0.00	0.00	NOTA_ESF-05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	NOTA_ESF-11
Total de Activos Circulantes	**14,554,340.63**	**14,634,996.46**	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	NOTA_ESF-06-07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,250.00	40,250.00	NOTA_ESF-08
Bienes Muebles	10,186,242.71	9,849,690.69	NOTA_ESF-08
Activos Intangibles	289,184.36	244,183.48	NOTA_ESF-09
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	NOTA_ESF-10
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	
Total de Activos No Circulantes	**10,515,677.07**	**10,134,124.17**	
Total del Activo	**25,070,017.70**	**24,769,120.63**	

PASIVO	2017	2016	
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	919,584.90	879,717.00	NOTA_ESF-12
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	NOTA_ESF-14
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	NOTA_ESF-13
Provisiones a Corto Plazo	1,542,441.39	101.37	NOTA_ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	9.18	0.00	NOTA_ESF-12
Total de Pasivos Circulantes	**2,462,035.47**	**879,818.37**	
Pasivo No Circulante			
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	NOTA_ESF-14
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	NOTA_ESF-13
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**	
Total del Pasivo	**2,462,035.47**	**879,818.37**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**989,128.00**	**989,128.00**	
Aportaciones	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	989,128.00	989,128.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**21,618,854.23**	**22,900,174.26**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,281,320.03	-1,266,494.10	
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,303,109.83	20,569,603.93	
Revalúos	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,597,064.43	3,597,064.43	
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	**22,607,982.23**	**23,889,302.26**	
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**25,070,017.70**	**24,769,120.63**	

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. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica
Estado de Actividades
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016

		2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión		**0.00**	**0.00**
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente[1]		0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	NOTA_EA-01	**11,412,250.02**	**10,937,159.00**
Participaciones y Aportaciones		0.00	10,937,159.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		11,412,250.02	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	NOTA_EA-02	**186,301.63**	**161,018.00**
Ingresos Financieros		186,301.63	161,018.00
Incremento por Variación de Inventarios		0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		**11,598,551.65**	**11,098,177.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		**10,092,948.91**	**13,015,875.00**
Servicios Personales		6,856,716.18	8,807,813.00
Materiales y Suministros		388,481.11	547,910.00
Servicios Generales		2,847,751.62	3,660,152.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**204,461.24**	**207,195.00**
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		204,461.24	207,195.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		**0.00**	**0.00**
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública		0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública		0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00
Costo por Coberturas		0.00	0.00
Apoyos Financieros		0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	0.00
Provisiones		0.00	0.00
Disminución de Inventarios		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00	0.00
Otros Gastos		0.00	0.00
Inversión Pública		**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable		0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	NOTA_EA-03	**10,297,410.15**	**13,223,070.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**1,301,141.50**	**-2,124,893.00**

[1]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. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y 2016

		2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión		**0.00**	**0.00**
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente[1]		0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	NOTA_EA-01	**22,824,333.52**	**21,874,319.00**
Participaciones y Aportaciones		0.00	21,874,319.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		22,824,333.52	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	NOTA_EA-02	**368,372.29**	**303,680.00**
Ingresos Financieros		368,372.29	303,680.00
Incremento por Variación de Inventarios		0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		**23,192,705.81**	**22,177,999.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		**24,137,137.81**	**22,031,007.00**
Servicios Personales		17,233,178.64	15,195,676.00
Materiales y Suministros		1,016,209.04	885,352.00
Servicios Generales		5,887,750.13	5,949,979.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**336,888.03**	**216,545.00**
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		336,888.03	216,545.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		**0.00**	**0.00**
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública		0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública		0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00
Costo por Coberturas		0.00	0.00
Apoyos Financieros		0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	0.00
Provisiones		0.00	0.00
Disminución de Inventarios		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00	0.00
Otros Gastos		0.00	0.00
Inversión Pública		**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable		0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	NOTA_EA-03	**24,474,025.84**	**22,247,552.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**-1,281,320.03**	**-69,553.00**

[1]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. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	**0.00**	**3,597,064.43**	**0.00**	**0.00**	**3,597,064.43**
NOTA_EVHP-01					
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	**989,128.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**989,128.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	989,128.00	0.00	0.00	0.00	989,128.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOTA_EVHP-02					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**19,303,109.83**	**-2,582,461.53**	**0.00**	**16,720,648.30**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-1,266,494.10	-2,582,461.53	0.00	-3,848,955.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,569,603.93	0.00	0.00	20,569,603.93
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2017	**989,128.00**	**22,900,174.26**	**-2,582,461.53**	**0.00**	**21,306,840.73**
NOTA_EVHP-01					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**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
NOTA_EVHP-02					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**0.00**	**1,301,141.50**	**0.00**	**1,301,141.50**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,301,141.50	0.00	1,301,141.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de junio de 2017	**989,128.00**	**22,900,174.26**	**-1,281,320.03**	**0.00**	**22,607,982.23**

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. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**109,748.00**	**2,201,638.00**
Activo Circulante	**109,748.00**	**2,183,614.00**
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,129,001.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	54,613.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	109,748.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**18,024.00**
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	18,024.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**790,748.00**	**0.00**
Pasivo Circulante	**790,748.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,917.00	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	785,822.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	9.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,301,142.00**	**0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,301,142.00**	**0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,301,142.00	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. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016

Concepto		2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		**11,598,551.65**	**11,098,177.00**
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
	Derechos	0.00	0.00
	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
	Participaciones y Aportaciones	0.00	10,937,159.00
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,412,250.02	0.00
	Otros Orígenes de Operación	186,301.63	161,018.00
Aplicación		**10,297,410.15**	**13,223,070.00**
	Servicios Personales	6,856,716.18	8,807,813.00
	Materiales y Suministros	388,481.11	547,910.00
	Servicios Generales	2,847,751.62	3,660,152.00
	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	204,461.24	207,195.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		**1,301,141.50**	**-2,124,893.00**
	NOTA_EFE-02		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		**0.00**	**0.00**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		**18,023.64**	**1,920,050.40**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	18,023.64	1,920,050.40
	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		**-18,023.64**	**-1,920,050.40**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		**900,496.69**	**884,865.05**
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	900,496.69	884,865.05
Aplicación		**54,612.94**	**136,105.92**
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,612.94	136,105.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**845,883.75**	**748,759.13**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		**2,129,001.61**	**-3,296,184.27**
	NOTA_EFE-01		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**11,839,113.62**	**20,236,821.83**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		**13,968,115.23**	**16,940,637.56**

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. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica
Estado Analítico del Activo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**22,978,127.11**	**31,337,594.32**	**29,245,703.73**	**25,070,017.70**	**2,091,890.59**
Activo Circulante	**12,480,473.68**	**31,319,570.68**	**29,245,703.73**	**14,554,340.63**	**2,073,866.95**
Efectivo y Equivalentes	11,839,113.62	19,182,193.68	17,053,192.07	13,968,115.23	2,129,001.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	531,612.46	12,129,377.00	12,074,764.06	586,225.40	54,612.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	109,747.60	8,000.00	117,747.60	0.00	-109,747.60
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**10,497,653.43**	**18,023.64**	**0.00**	**10,515,677.07**	**18,023.64**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00
Bienes Muebles	10,168,219.07	18,023.64	0.00	10,186,242.71	18,023.64
Activos Intangibles	289,184.36	0.00	0.00	289,184.36	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

LIC. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Lago Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		**1,671,286.38**	**2,462,035.47**
Total Deuda y Otros Pasivos			**1,671,286.38**	**2,462,035.47**

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. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Abril al 30 de Junio 2017

CONCEPTO	IMPORTE
Demandas	0.00
Juicios	0.00
Avales	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. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFROMACON PÚBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

CUENTA	2017	2016
EFECTIVO	14,713.58	76.34
BANCOS	776,871.59	1,439,111.75
INVERSIONES TEMPORALES	13,176,530.06	13,053,516.19
TOTAL	**13,968,115.23**	**14,492,704.28**

INVERSIONES TEMPORALES A CORTO PLAZO	2017
BBVA CTA - 2033539164	11,205,660.05
BBVA CTA - 2046876145	152,251.69
BBVA CTA - 2046876153	1,245,695.71
BBVA CTA - 2047342373	572,922.61
	13,176,530.06

NOTA ESF-02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

CUENTA	VENCIMIENTO	2017	2016
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP (GTOS POR COMP Y PROF)	MENOR DE 360 DIAS	367,683.66	32,544.58
INGRESOS POR RECUPERAR A CP	MENOR DE 30 DIAS	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CP (PRESTAMOS A EMPLEADOS SGMM)	MENOR DE 360 DIAS	218,541.74	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR CP	MENOR DE 30 DIAS	0.00	0.00
		586,225.40	**32,544.58**

NOTA ESF-03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

CUENTA	VENCIMIENTO	2017	2016
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	MENOR DE 30 DIAS	**0.00**	**109,747.60**

NOTA ESF-04
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-05
BIENES DISPONIBLES PARA SU CONSUMO ALMACÉN. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-06
INVERSIONES FINANCIERAS FIDEICOMISOS. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

NOTA ESF-07
INVERSIONES FINANCIERAS PARTICIPACIONES Y APORT. NO HAY MOVIMIENTOS EN EL PERIODO EN LAS CUENTAS APLICABLES.

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

CUENTA	TIPO	ESTADO	2017	2016
TERRENOS	BIENES INMUEBLES	BUEN ESTADO	40,250.00	40,250.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	1,095,844.90	1,057,857.36
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	3,589,330.17	3,394,055.77
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	559,623.57	540,698.92
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	128,904.56	121,905.56
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	83,125.60	83,125.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	4,436,027.98	4,436,027.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	222,045.93	144,679.50
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	BIENES MUEBLES	BUEN ESTADO	71,340.00	71,340.00
		SUMA	**10,226,492.71**	**9,889,940.69**

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	2017	2016
SOFTWARE	BIENES INT Y DIF	BUEN ESTADO	289,184.36	244,183.48
		SUMA	**289,184.36**	**244,183.48**
		TOTAL	**10,515,677.07**	**10,134,124.17**

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 INFROMACON PÚBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
(Cifras en Pesos)

NOTA ESF-12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

CUENTA	VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO	2017	2016
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP. (NOMINAS Y OTROS)	MENOR DE 30 DIAS	100%	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CP. (PROVEEDORES)	MENOR DE 30 DIAS	100%	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP. (AYUDAS SOCIALES)	MENOR DE 30 DIAS	100%	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP. (IMPUESTOS Y PENSIONES)	MENOR DE 30 DIAS	100%	919,584.90	879,717.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (OTROS)	MENOR DE 30 DIAS	100%	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO (PROVISION PARA CONTINGENCIAS LABORLAES, AGUINALDO, PRIMA VAC. Y BONO DECEMBRINO)	MENOR DE 365 DIAS	100%	1,542,441.39	101.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.	MENOR DE 365 DIAS	100%	9.18	0.00
		TOTAL	**2,462,035.47**	**879,818.37**

NOTA ESF-13
FONDOS DE BIENES DE TERCEROS. 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.

	SEGUNDO TRIMESTRE		ACUMULADO DE ENERO A JUNIO	
CUENTA	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**
NOTA EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,937,159.00	0.00	21,874,319.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,412,250.02	0.00	22,824,333.52	0.00
NOTA EA-02 OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)	186,301.63	161,018.00	368,372.29	303,680.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	**11,598,551.65**	**11,098,177.00**	**23,192,705.81**	**22,177,999.00**
NOTA EA-03 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
SERVICIOS PERSONALES *	6,856,716.18	8,807,813.00	17,233,178.64	15,195,676.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	388,481.11	547,910.00	1,016,209.04	885,352.00
SERVICIOS GENERALES	2,847,751.62	3,660,152.00	5,887,750.13	5,949,979.00
TRANSFERENCIAS	204,461.24	207,195.00	336,888.03	216,545.00
SUMA	**10,297,410.15**	**13,223,070.00**	**24,474,025.84**	**22,247,552.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,301,141.50**	**-2,124,893.00**	**-1,281,320.03**	**-69,553.00**

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

NOTA-EVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	2017	2016
DONACIONES DE CAPITAL	989,128.00	989,128.00
TOTAL	**989,128.00**	**989,128.00**

NOTA EVHP-02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	2017	2016
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	-1,281,320.03	-1,266,494.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,303,109.83	20,569,603.93
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,597,064.43	3,597,064.43
TOTAL	**21,618,854.23**	**22,900,174.26**

NOTA EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	Al 30 de junio de 2017	Al 01 de abril de 2017
EFECTIVO EN BANCOS – TESORERÍA	791,585.17	1,340,612.84
EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,176,530.06	10,498,500.78
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**13,968,115.23**	**11,839,113.62**

NOTA EFE-02 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	2017	2016
TERRENOS	40,250.00	40,250.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,095,844.90	1,057,857.36
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,589,330.17	3,394,055.77
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	559,623.57	540,698.92
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	128,904.56	121,905.56
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	83,125.60	83,125.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,436,027.98	4,436,027.98
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,045.93	144,679.50
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	71,340.00	71,340.00
TOTALES	**10,226,493**	**9,889,941**

*** EL DETALLE DE LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRA EN EL PUNTO IV INCISO (A) DE ESTE REQUERIMIENTO "**

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFROMACON PÚBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
(Cifras en Pesos)

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

CUENTA	2017	2016
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-1,281,320.03	-1,266,494.10
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO.		
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	2,462,035.47	879,818.37
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	586,225.40	142,292.18
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			**11,412,250.02**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			**186,301.63**
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (INTERESES)		186,301.63	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS (REMENENTES EJE ANTERIORES)		0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**0.00**
PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	
APROVECHAMIENTOS CAPITAL		0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES (REMENENTES EJE ANTERIORES)		0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)			**11,598,551.65**

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			**10,315,433.79**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**18,023.64**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		11,024.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,999.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	
BIENES INMUEBLES		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		0.00	
PROVISIONES		0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)			**10,297,410.15**

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFROMACON PÚBLICA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
(Cifras en Pesos)

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017			
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS			**22,824,333.52**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			**368,372.29**
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (INTERESES)		368,372.29	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS (REMENENTES EJE ANTERIORES)		0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**0.00**
PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	
APROVECHAMIENTOS CAPITAL		0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES (REMENENTES EJE ANTERIORES)		0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)			**23,192,705.81**

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NOTA EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017			
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			**24,855,578.74**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**381,552.90**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		252,186.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,999.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		77,366.43	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	
BIENES INMUEBLES		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		45,000.88	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		0.00	
PROVISIONES		0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)			**24,474,025.84**

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 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 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	**SALDO INICIAL**	**CARGOS**	**ABONOS**	**SALDO FINAL**
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	22,824,333.52	45,649,000.00	22,824,666.48
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	22,824,333.52	22,824,333.52	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	22,824,333.52	22,824,333.52
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	55,690,468.27	32,447,709.14	23,242,759.13
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	7,592,130.40	10,041,468.27	2,449,337.87
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	24,855,578.74	24,855,578.74	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	24,855,578.74	24,855,578.74	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	24,855,578.74	24,855,578.74	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	24,855,578.74		24,855,578.74

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

NOTA GA-01 INTRODUCCION

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

NOTA GA-02 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

- Ley Orgánica del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.
- 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.
- Última reforma fue de fecha 26 de Agosto del 2014.
- El Instituto es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de la Constitución Política del Estado y su propia ley.
- El Objeto del Instituto es contribuir al desarrollo de la vida democrática mediante la promoción, el fomento y el fortalecimiento del ejercicio de la transparencia y del derecho del acceso a la información pública y de establecer las garantías necesarias para la protección de los datos personales.
- El patrimonio del Instituto se constituye por la aportaciones y subsidios que reciba del gobierno federal, estatal, municipal y de Instituciones públicas, privadas ó de particulares.
- La organización y funcionamiento del INSTITUTO se define en el título segundo de la misma ley en comento y en ella están insertas las facultades y obligaciones de sus integrantes.
- 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 siguientes leyes estatales entre otras:
- Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila 2015.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Entrega Recepción del Estado y municipios de Coahuila de Zaragoza.
- Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Reglamento Interior del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
- Entre otras leyes y Reglamentos específicos como:
- Lineamientos internos del ICAI, para la asignación de comisiones, viáticos, pasajes nacionales e internacionales, gastos de combustible, telefonía celular y alimentación de personas.

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. Jesús Homero Flores Mier, Comisionado Presidente.
2. Alfonso Raúl Villarreal Barrera, Comisionado.
3. Luis González Briseño, Comisionado.
4. José Manuel Jiménez y Meléndez, Comisionado.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

OBJETO SOCIAL.

El ICAI tiene por objeto:

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

NOTA GA-05 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2008, el ICAI basa sus políticas contables y atiende a la transición de la ley, así como a los documentos posteriores que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), han sido emitidos.

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

NOTA GA-06 POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

La Institución implementó con el apoyo de Auditoria Superior del Estado el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), 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.
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 SIIF 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.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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.

NOTA GA-10 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.
Esta nota no le aplica al instituto ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

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

NOTA GA-12 CALIFICACIONES OTORGADAS.
Esta nota no le aplica al instituto ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

NOTA GA-13 PROCESO DE MEJORA.
Este instituto cuenta con políticas de control interno que miden el desempeño de cada área del instituto.

NOTA GA-14 INFORMACION POR SEGMENTOS.
Esta nota no le aplica a este instituto ya que no cuenta con información por segmentos.

NOTA GA-15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.
No existen eventos posteriores al cierre que afecten los estados financieros que se presentan.

NOTA GA-16 PARTES RELACIONADAS.
Esta nota no le aplica porque no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

Lic. Jesús Homero Flores Mier
Comisionado Presidente

Lic. Jorge Armando Gómez Chávez
Director de Administración y Finanzas

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$22,978,127.11	$0.00	$31,337,594.32	$29,245,703.73	$25,070,017.70	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$12,480,473.68	$0.00	$31,319,570.68	$29,245,703.73	$14,554,340.63	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$11,839,113.62	$0.00	$19,182,193.68	$17,053,192.07	$13,968,115.23	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$12,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,286.42	$14,713.58	$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	$12,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,286.42	$14,713.58	$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	$12,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,286.42	$14,713.58	$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	1111-2-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$2,286.42	$2,713.58	$0.00
D	1111-2-08-00210	ANA PAULINA BECERRIL GAITAN	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,328,612.84	$0.00	$14,946,909.18	$15,498,650.43	$776,871.59	$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	$1,328,612.84	$0.00	$14,946,909.18	$15,498,650.43	$776,871.59	$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	$1,328,612.84	$0.00	$14,946,909.18	$15,498,650.43	$776,871.59	$0.00
D	1112-1-05-00001	BBVA CTA-0145597862	$1,328,612.84	$0.00	$14,946,909.18	$15,498,650.43	$776,871.59	$0.00
D	1112-1-05-00005	BBVA CTA-0157074700	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$10,498,500.78	$0.00	$4,230,284.50	$1,552,255.22	$13,176,530.06	$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	$10,498,500.78	$0.00	$4,230,284.50	$1,552,255.22	$13,176,530.06	$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	$10,498,500.78	$0.00	$4,230,284.50	$1,552,255.22	$13,176,530.06	$0.00
D	1114-1-05-00008	BBVA CTA-2033539164	$10,081,942.43	$0.00	$2,501,843.87	$1,378,126.25	$11,205,660.05	$0.00
D	1114-1-05-00011	BBVA CTA-2046876145	$203,586.86	$0.00	$101,791.31	$153,126.48	$152,251.69	$0.00
D	1114-1-05-00012	BBVA CTA-2046876153	$106,665.45	$0.00	$1,139,030.26	$0.00	$1,245,695.71	$0.00
D	1114-1-05-00013	BBVA CTA-2047342373	$106,306.04	$0.00	$487,619.06	$21,002.49	$572,922.61	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$531,612.46	$0.00	$12,129,377.00	$12,074,764.06	$586,225.40	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$11,412,250.02	$11,412,250.02	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$11,412,250.02	$11,412,250.02	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$253,435.64	$0.00	$657,438.06	$543,190.04	$367,683.66	$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	$253,435.64	$0.00	$657,438.06	$543,190.04	$367,683.66	$0.00
D	1123-9-1	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-1-08	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-1-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-1-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	$251,277.42	$0.00	$552,438.05	$535,431.81	$268,283.66	$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	$251,277.42	$0.00	$552,438.05	$535,431.81	$268,283.66	$0.00
D	1123-9-2-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	$3,200.00	$0.00	$16,730.00	$19,930.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	$1,840.00	$0.00	$10,570.00	$12,410.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	$8,841.70	$0.00	$12,986.00	$8,922.40	$12,905.30	$0.00
D	1123-9-2-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	$19,801.05	$0.00	$24,196.20	$33,472.25	$10,525.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	$0.00	$0.00	$880.00	$0.00	$880.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00049	JOSÉ LUIS SOLIS BAZALDÚA	$161.00	$0.00	$0.00	$161.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	$5,616.88	$0.00	$0.00	$5,616.88	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	$1,633.56	$0.00	$37,202.40	$30,370.44	$8,465.52	$0.00
D	1123-9-2-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	$13,042.82	$0.00	$19,490.00	$32,532.82	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	$27,190.00	$0.00	$12,562.00	$39,706.01	$45.99	$0.00
D	1123-9-2-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	$22,576.91	$0.00	$69,701.90	$64,164.23	$28,114.58	$0.00
D	1123-9-2-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	$39.38	$0.00	$0.00	$39.38	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	$19,406.80	$0.00	$30,376.00	$31,660.80	$18,122.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00080	DANIEL TORRES MENDOZA	$0.00	$0.00	$5,640.00	$313.19	$5,326.81	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	$5,305.02	$0.00	$3,780.40	$5,305.02	$3,780.40	$0.00
D	1123-9-2-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$21,144.00	$21,113.15	$30.85	$0.00
D	1123-9-2-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,775.00	$2,775.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00094	ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ	$600.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,600.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	$405.84	$0.00	$5,600.00	$6,005.84	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00096	Ignacio Galindo Ramirez	$0.00	$0.00	$5,920.00	$5,863.83	$56.17	$0.00
D	1123-9-2-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	$55,656.93	$0.00	$54,344.00	$53,611.37	$56,389.56	$0.00
D	1123-9-2-08-00098	Jose Alejandro Herrera Casillas	$640.00	$0.00	$11,220.14	$11,860.14	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	$0.00	$0.00	$15,660.00	$10,387.12	$5,272.88	$0.00
D	1123-9-2-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	$22,158.60	$0.00	$47,034.00	$7,282.00	$61,910.60	$0.00
D	1123-9-2-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$7,520.00	$7,520.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00103	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00108	DIANELY GALLEGOS VALDES	$11,000.00	$0.00	$54,118.82	$45,318.82	$19,800.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00111	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00113	JUAN FRANCISCO LOPEZ LLANAS	$5,929.15	$0.00	$1,920.00	$7,849.15	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	$0.00	$0.00	$10,050.00	$10,050.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEVERINO	$4,455.78	$0.00	$15,700.00	$14,615.78	$5,540.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00116	Valeria Mendoza Flores	$1,760.00	$0.00	$12,420.00	$11,680.00	$2,500.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	$6,276.28	$0.00	$0.00	$276.28	$6,000.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	$1,884.00	$0.00	$5,920.00	$6,044.00	$1,760.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00121	Amado Javier Garcia Castillo	$4,258.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,258.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00122	LUIS ALBERTO PADILLA MOYEDA	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00201	TERESA GUAJARDO BERLANGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	$7,597.72	$0.00	-$4,722.81	$2,874.91	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00210	ANA PAULINA BECERRIL GAITAN	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-3	GASTOS DE PROFESIONALIZACION	$0.00	$0.00	$105,000.00	$5,600.00	$99,400.00	$0.00
D	1123-9-3-08	GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$105,000.00	$5,600.00	$99,400.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00031	ALFREDO SANCHEZ MARIN	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$8,800.00	$0.00	$8,800.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00098	JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$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	1123-9-3-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$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	1123-9-3-08-00103	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00104	GABRIELA GUILLERMO ARRIAGA	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00111	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEVERINO	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00116	VALERIA MENDOZA FLORES	$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

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-3-08-00210	ANA PAULINA BECERIL GAITAN	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-9-8	GASTOS DE REPRESENTACION	$458.22	$0.00	$0.01	$458.23	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08	GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	$458.22	$0.00	$0.01	$458.23	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	$308.53	$0.00	$0.00	$308.53	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	$4.08	$0.00	$0.00	$4.08	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	$145.61	$0.00	$0.01	$145.62	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00201	TERESA GUAJARDO BERLANGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$278,176.82	$0.00	$59,688.92	$119,324.00	$218,541.74	$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	$278,176.82	$0.00	$59,688.92	$119,324.00	$218,541.74	$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	$278,176.82	$0.00	$59,688.92	$119,324.00	$218,541.74	$0.00
D	1126-01-01-08	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	$278,176.82	$0.00	$59,688.92	$119,324.00	$218,541.74	$0.00
D	1126-01-01-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	$21,600.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$14,400.00	$0.00
D	1126-01-01-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	$18,782.60	$0.00	$0.00	$6,260.88	$12,521.72	$0.00
D	1126-01-01-08-00023	CESAR ABELARDO MUÑIZ MOTAS	$837.95	$0.00	$0.00	$0.00	$837.95	$0.00
D	1126-01-01-08-00026	MARIANA PECHIR PÉREZ	$4,837.90	$0.00	$0.00	$1,612.62	$3,225.28	$0.00
D	1126-01-01-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	$8,042.47	$0.00	$0.00	$2,680.80	$5,361.67	$0.00
D	1126-01-01-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	$7,678.07	$0.00	$0.00	$2,559.36	$5,118.71	$0.00
D	1126-01-01-08-00032	NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	$9,291.56	$0.00	$0.00	$5,456.46	$3,835.10	$0.00
D	1126-01-01-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	$2,303.43	$0.00	$11,591.29	$11,078.19	$2,816.53	$0.00
D	1126-01-01-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	$11,170.53	$0.00	$0.00	$3,723.54	$7,446.99	$0.00
D	1126-01-01-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	$7,929.94	$0.00	$0.00	$2,643.30	$5,286.64	$0.00
D	1126-01-01-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	$165.24	$0.00	$0.00	$55.02	$110.22	$0.00
D	1126-01-01-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	$2,780.78	$0.00	$0.00	$926.94	$1,853.84	$0.00
D	1126-01-01-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	$24,000.00	$0.00	$0.00	$2,086.96	$21,913.04	$0.00
D	1126-01-01-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	$45,863.03	$0.00	$0.00	$30,705.15	$15,157.88	$0.00
D	1126-01-01-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	$18,782.60	$0.00	$0.00	$6,260.88	$12,521.72	$0.00
D	1126-01-01-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	-$269.02	$0.00	$5,169.48	$1,614.12	$3,286.34	$0.00
D	1126-01-01-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	-$344.47	$0.00	$6,544.87	$2,066.82	$4,133.58	$0.00
D	1126-01-01-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	$17,184.30	$0.00	$0.00	$5,728.08	$11,456.22	$0.00
D	1126-01-01-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	$11,660.76	$0.00	$0.00	$3,886.92	$7,773.84	$0.00
D	1126-01-01-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	$1,991.50	$0.00	$0.00	$663.84	$1,327.66	$0.00
D	1126-01-01-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	$35,653.53	$0.00	$0.00	$7,578.96	$28,074.57	$0.00
D	1126-01-01-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	$531.43	$0.00	$0.00	$132.94	$398.49	$0.00
D	1126-01-01-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$266.12	$266.12	$0.00	$0.00
D	1126-01-01-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	$2,200.38	$0.00	$0.00	$440.07	$1,760.31	$0.00
D	1126-01-01-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	-$42.33	$0.00	$5,162.93	$1,286.55	$3,834.05	$0.00
D	1126-01-01-08-00108	DIANELY GALLEGOS VALDES	$15,188.71	$0.00	$0.00	$5,062.92	$10,125.79	$0.00
D	1126-01-01-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	$0.00	$0.00	$3,600.00	$1,058.80	$2,541.20	$0.00
D	1126-01-01-08-00112	HECTOR ULISES ROBLEDO DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1126-01-01-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	$2,251.30	$0.00	$0.00	$750.42	$1,500.88	$0.00
D	1126-01-01-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$17,565.94	$3,513.18	$14,052.76	$0.00
D	1126-01-01-08-00121	AMADO JAVIER GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$66.51	-$66.51	$0.00
D	1126-01-01-08-00122	LUIS ALBERTO PADILLA MOYEDA	$0.00	$0.00	$9,788.29	$1,957.65	$7,830.64	$0.00
D	1126-01-01-08-00208	JOSE UVALDO VALDES RIVERA	$8,104.63	$0.00	$0.00	$0.00	$8,104.63	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$109,747.60	$0.00	$8,000.00	$117,747.60	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$109,747.60	$0.00	$8,000.00	$117,747.60	$0.00	$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	$109,747.60	$0.00	$8,000.00	$117,747.60	$0.00	$0.00
D	1131-12-00262	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	$109,747.60	$0.00	$0.00	$109,747.60	$0.00	$0.00
D	1131-12-00461	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE CV	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$10,497,653.43	$0.00	$18,023.64	$0.00	$10,515,677.07	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$40,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,250.00	$0.00
D	1231	TERRENOS	$40,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,250.00	$0.00
D	1231-01	Terrenos	$40,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,250.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$10,168,219.07	$0.00	$18,023.64	$0.00	$10,186,242.71	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,233,774.00	$0.00	$11,024.64	$0.00	$5,244,798.64	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$1,095,844.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,095,844.90	$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estanteria	$1,057,857.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,057,857.36	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$37,987.54	$0.00	$0.00	$0.00	$37,987.54	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$3,589,330.17	$0.00	$0.00	$0.00	$3,589,330.17	$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	$195,274.40	$0.00	$0.00	$0.00	$195,274.40	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$548,598.93	$0.00	$11,024.64	$0.00	$559,623.57	$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$540,698.92	$0.00	$0.00	$0.00	$540,698.92	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,900.01	$0.00	$11,024.64	$0.00	$18,924.65	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$205,031.16	$0.00	$6,999.00	$0.00	$212,030.16	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$121,905.56	$0.00	$6,999.00	$0.00	$128,904.56	$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	$0.00	$0.00	$6,999.00	$0.00	$6,999.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$83,125.60	$0.00	$0.00	$0.00	$83,125.60	$0.00
D	1242-3-00001	Camaras Fotograficas y de Video	$83,125.60	$0.00	$0.00	$0.00	$83,125.60	$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$4,436,027.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436,027.98	$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$4,436,027.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436,027.98	$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	$4,436,027.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436,027.98	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$293,385.93	$0.00	$0.00	$0.00	$293,385.93	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$222,045.93	$0.00	$0.00	$0.00	$222,045.93	$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	$144,679.50	$0.00	$0.00	$0.00	$144,679.50	$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$77,366.43	$0.00	$0.00	$0.00	$77,366.43	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$71,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,340.00	$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	$71,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,340.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$289,184.36	$0.00	$0.00	$0.00	$289,184.36	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$289,184.36	$0.00	$0.00	$0.00	$289,184.36	$0.00
D	1251-01	Software	$244,183.48	$0.00	$0.00	$0.00	$244,183.48	$0.00
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	$45,000.88	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.88	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$1,671,286.38	$13,020,549.37	$13,811,298.46	$0.00	$2,462,035.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$1,671,286.38	$13,020,549.37	$13,811,298.46	$0.00	$2,462,035.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$914,667.73	$12,925,990.49	$12,930,907.66	$0.00	$919,584.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,856,716.18	$6,856,716.18	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$4,915,952.64	$4,915,952.64	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	$0.00	$0.00	$2,007,297.02	$2,007,297.02	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	CANTIDAD ADICIONAL	$0.00	$0.00	$2,324,330.49	$2,324,330.49	$0.00	$0.00
A	2111-1-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$296,440.13	$296,440.13	$0.00	$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	$0.00	$0.00	$287,885.00	$287,885.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$580,380.83	$580,380.83	$0.00	$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$64,486.77	$64,486.77	$0.00	$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$515,894.06	$515,894.06	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$906,469.81	$906,469.81	$0.00	$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$213,069.55	$213,069.55	$0.00	$0.00
A	2111-4-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$214,152.58	$214,152.58	$0.00	$0.00
A	2111-4-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$243,620.96	$243,620.96	$0.00	$0.00
A	2111-4-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	$0.00	$0.00	$235,626.72	$235,626.72	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$453,912.90	$453,912.90	$0.00	$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$240,500.00	$240,500.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$63,412.90	$63,412.90	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,254,256.39	$3,254,256.39	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,236,232.75	$3,236,232.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	INFONOR SA DE CV	$0.00	$0.00	$22,132.29	$22,132.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	COMPAÑÍA PERIODISTICA CRITERIOS 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	$135,000.00	$135,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,276.05	$20,276.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	PICCINI SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	HIGHTECH DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	ABA SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$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	2112-1-000085	ROGELIO AGUIRRE VELA	$0.00	$0.00	$16,890.00	$16,890.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	ROSTICERIA LA CANASTA 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	MANUEL MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	RODRIGO GALICIA VILLARREAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	KARLA EUGENIA TREVIÑO CORTÉS	$0.00	$0.00	$4,013.60	$4,013.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	JORGE ANTONIO VALDÉS ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV	$0.00	$0.00	$57,250.00	$57,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	PETROMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$25,188.84	$25,188.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000199	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,736.84	$3,736.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	ALEJANDRO MARIN CORONA MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	ARIEL GARCIA SALAZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,015.20	$14,015.20	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000230	CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$20,242.00	$20,242.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	$0.00	$0.00	$13,555.06	$13,555.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000248	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$547,723.00	$547,723.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	FIDEICOMISO F1596	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	MANUEL MERCADO DE LA PEÑA	$0.00	$0.00	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000276	JOSE RAMON VALERIO FUENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	CARTONERA PLASTICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	A COFILMEX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	GISELA CASTILLEJOS MATUS	$0.00	$0.00	$19,077.10	$19,077.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$356,467.88	$356,467.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	RAYMUNDO RENATO RODRIGUEZ PIMENTEL	$0.00	$0.00	$5,011.20	$5,011.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000296	CIMA INFORMATICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,356.24	$13,356.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000297	LUIS ALEJANDRO VILLANUEVA MEDINA	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	MAC MUEBLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	VIÑEDOS DON LEO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000309	SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,920.00	$6,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000310	DAVID MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$4,535.60	$4,535.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	CARLOS ALFREDO GARCIA MENDEZ	$0.00	$0.00	$22,620.00	$22,620.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000312	FRANCISCO JAVIER IBARRA FLORES	$0.00	$0.00	$56,375.84	$56,375.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000314	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,912.52	$7,912.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000319	BYECSA MULTISERVICIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	RICARDO ALBERTO GARZA JAUBERT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	MA. ASCENCION MEDRANO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000328	TRANSPORTES URBANOS DE CALIDAD SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000330	KEYLA NAARA ZABLAH ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$123,349.28	$123,349.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000340	PROVEEDOR GLOBAL	$0.00	$0.00	$375,747.50	$375,747.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000394	Jose Alberto Villegas Jimenez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000400	SPECTRO NETWORKS TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$27,666.00	$27,666.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000401	MARIA LUCIA RAMOS MORALES	$0.00	$0.00	$49,739.00	$49,739.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000402	SERVICIOS CLEAN PLACE SA DE CV	$0.00	$0.00	$100,159.17	$100,159.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	VERA CRISTINA GALINDO ZERTUCHE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000404	MARIA CRISTINA RIOJAS ARIZPE	$0.00	$0.00	$2,230.00	$2,230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000405	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	ABELARDO JAVIER GONZALEZ ARREOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000408	OLGA HERNANDEZ VARA	$0.00	$0.00	$8,222.66	$8,222.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	ALVARO MORALES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$156,974.04	$156,974.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$17,455.00	$17,455.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	LINA MARIA MATA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000414	JESSICA GUADALUPE ROSALES SAUCEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000415	LEOPOLDO RAMOS AGUAYO	$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/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000416	ERNESTO VARGAS VARELA	$0.00	$0.00	$54,216.43	$54,216.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000419	ANA MARIA CARRIZALES CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	BLUE PRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,068.00	$20,068.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000421	RAUL CORONADO GARCES	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$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	2112-1-000423	JESUS ANTONIO MORALES MACIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000424	ALFONSO VALDES AREVALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000427	FACTUAL SERVICE SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000428	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR ARIEL RODRIGUEZ ZERTUCHE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000431	NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA	$0.00	$0.00	$1,734.20	$1,734.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000432	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000433	HANDEL METROPOLITANA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000434	KAUPPA COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000435	COMERCIALIZADORA PREKYBA DE OCCIDENTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	JOSE LUIS CASTILLO ROMERO	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000437	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,969.95	$1,969.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000439	RELLIS ECO-PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	JUAN CARLOS PEREZ PACHECO	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000442	POSADA CASA GRANDE, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000443	MARIA DEL ROCIO CAMPOS LIRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000444	RAUL ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000445	CESAR GARCIA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$10,000.02	$10,000.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000446	JESUS RUIZ TEJADA PEREZ	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE	$0.00	$0.00	$10,400.00	$10,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	RINCON DEL MONTERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000449	VICENTE RAUL AGUIRRE PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000450	DANIEL GONZALEZ SILVA	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	CESAR JACOBO LEOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000452	CECILIA DE LA ROSA GARCIA	$0.00	$0.00	$2,032.87	$2,032.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	CARLOS URQUIJO DE RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	FERNANDEZ TAMAYO ASESORES, S.C.	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000456	SYSTEMTRAVEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,272.00	$19,272.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000457	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS RAY SA DE CV	$0.00	$0.00	$109,040.00	$109,040.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	JA CONSULTORES SC	$0.00	$0.00	$79,040.00	$79,040.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	CICLORAMA CORPORATION SA DE CV	$0.00	$0.00	$25,056.00	$25,056.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000460	DESARROLLO INMOBILIARIOS DE LA COSTA NORESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$88,160.00	$88,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000462	ALIBER BRISEÑO RUIZ TEJADA	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	CAPSA SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	AGUILA 11 SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,796.80	$3,796.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	INDUSTRIAS GOMOTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,818.80	$2,818.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000469	MARIO ANDRES FUENTES ALVAREZ	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000470	JOSE DANIEL FLORES OYERVIDES	$0.00	$0.00	$390.00	$390.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000473	GUSTAVO ORDIERES VEGA	$0.00	$0.00	$2,128.00	$2,128.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000474	LUGON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,189.52	$2,189.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000475	ALEJANDRO VALLEJO GARZA	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000476	MIGUEL ANGEL RAMOS AVILA	$0.00	$0.00	$2,146.00	$2,146.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000477	MARIO ALFONSO ROJAS CERDAN	$0.00	$0.00	$1,365.00	$1,365.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000478	ESTEBAN DOMINGUEZ VELARDE	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000479	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,113.60	$1,113.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000480	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	$0.00	$0.00	$17,688.84	$17,688.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000481	CONTACTO VISUAL STANDS & CUSTOM S. DE R. DE C.V	$0.00	$0.00	$5,510.00	$5,510.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000483	ROLANDO MOLINA AGUIRRE	$0.00	$0.00	$1,613.00	$1,613.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000484	EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$745.00	$745.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000485	FRANCISCO JAVIER MEDINA SAMANIEGO	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	GIOVANNA GARCIA GARZA	$0.00	$0.00	$4,388.28	$4,388.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000487	BEATRIZ CAROLINA CARREON LOPEZ	$0.00	$0.00	$21,761.60	$21,761.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$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	$907.40	$907.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$17,353.51	$17,353.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-26102	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	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$0.00	$0.00	$405.84	$405.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$0.00	$52,325.18	$52,325.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$23,664.00	$23,664.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$10,036.32	$10,036.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$2,613.54	$2,613.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	$0.00	$0.00	$524.00	$524.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	$0.00	$0.00	$756.02	$756.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	$0.00	$0.00	$4,109.50	$4,109.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$0.00	$0.00	$21,191.64	$21,191.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$0.00	$134,784.60	$134,784.60	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$6,577.38	$6,577.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$6,740.00	$6,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$18,023.64	$18,023.64	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000161	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,024.64	$11,024.64	$0.00	$0.00
A	2112-2-000292	ASESORES ENGE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000294	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000426	BLANCA ISELA GARZA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000428	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000429	CARMEN NAILU ESCAMILLA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$204,461.24	$204,461.24	$0.00	$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00	$204,461.24	$204,461.24	$0.00	$0.00
A	2115-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	$0.00	$0.00	$44,549.00	$44,549.00	$0.00	$0.00
A	2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	$0.00	$0.00	$159,912.24	$159,912.24	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$914,667.73	$2,610,556.68	$2,615,473.85	$0.00	$919,584.90
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	$0.00	$753,881.42	$1,432,387.00	$1,022,108.27	$0.00	$343,602.69
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-20	RETENCION ISPT	$0.00	$753,381.42	$1,403,736.00	$983,802.16	$0.00	$333,447.58
A	2117-1-21	RETENCION ISR X HONORARIOS	$0.00	$500.00	$600.00	$933.33	$0.00	$833.33
A	2117-1-22	RETENCION IVA X HONORARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-23	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$13,532.00	$18,043.16	$0.00	$4,511.16
A	2117-1-24	RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$14,434.00	$19,244.62	$0.00	$4,810.62
A	2117-1-26	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	$0.00	$160,786.31	$1,178,169.68	$1,593,365.58	$0.00	$575,982.21
A	2117-7-01	RETENCION FONDO PENSIONES	$0.00	$1,456.46	$142,027.75	$140,571.29	$0.00	$0.00
A	2117-7-02	RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	$0.00	$0.00	$235,626.72	$235,626.72	$0.00	$0.00
A	2117-7-03	RETENCION PRESTAMO PENSIONES	$0.00	$0.00	$125,578.83	$125,578.83	$0.00	$0.00
A	2117-7-04	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS	$0.00	$0.00	$15,882.00	$15,882.00	$0.00	$0.00
A	2117-7-05	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	$0.00	$0.00	$23,435.06	$26,299.43	$0.00	$2,864.37
A	2117-7-06	RETENCION NOMINAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-7-07	RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	$0.00	$53,000.00	$240,500.00	$187,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-7-08	ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES	$0.00	$106,329.85	$21,000.00	$487,787.99	$0.00	$573,117.84
A	2117-7-09	APORTACION FONDO PENSIONES	$0.00	$0.00	$177,763.72	$177,763.72	$0.00	$0.00
A	2117-7-10	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	$0.00	$0.00	$196,355.60	$196,355.60	$0.00	$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$756,619.12	$94,558.56	$880,380.83	$0.00	$1,542,441.39
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$756,619.12	$94,558.56	$880,380.83	$0.00	$1,542,441.39
A	2172-01	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	$0.00	$22,005.37	$73,397.39	$150,000.00	$0.00	$98,607.98
A	2172-02	PROVISION AGUINALDO	$0.00	$511,656.67	$18,809.93	$515,894.06	$0.00	$1,008,740.80

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2172-03	PROVISION PRIMA VACACIONAL	$0.00	$63,957.08	$2,351.24	$64,486.77	$0.00	$126,092.61
A	2172-04	PROVISION BONO DECEMBRINO	$0.00	$159,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$309,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	-$0.47	$0.32	$9.97	$0.00	$9.18
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	-$0.47	$0.32	$9.97	$0.00	$9.18
A	2199-1	OTROS PASIVOS VARIOS	$0.00	-$0.47	$0.32	$9.97	$0.00	$9.18
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$23,889,302.26	$0.00	$0.00	$0.00	$23,889,302.26
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$989,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$989,128.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$989,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$989,128.00
A	3120-1	Donaciones de Capital	$0.00	$989,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$989,128.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$22,900,174.26	$0.00	$0.00	$0.00	$22,900,174.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$19,303,109.83	$0.00	$0.00	$0.00	$19,303,109.83
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,597,064.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597,064.43
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$3,597,064.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597,064.43
A	3251-01	Cambios en Politicas Contables	$0.00	$3,597,064.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597,064.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$11,594,154.16	$0.00	$11,598,551.65	$0.00	$23,192,705.81
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$11,412,083.50	$0.00	$11,412,250.02	$0.00	$22,824,333.52
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$11,412,083.50	$0.00	$11,412,250.02	$0.00	$22,824,333.52
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$11,412,083.50	$0.00	$11,412,250.02	$0.00	$22,824,333.52
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$11,412,083.50	$0.00	$11,412,250.02	$0.00	$22,824,333.52
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$182,070.66	$0.00	$186,301.63	$0.00	$368,372.29
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$182,070.66	$0.00	$186,301.63	$0.00	$368,372.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$182,070.66	$0.00	$186,301.63	$0.00	$368,372.29
A	4311-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	$0.00	$182,070.66	$0.00	$186,301.63	$0.00	$368,372.29
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$14,176,615.69	$0.00	$10,297,410.15	$0.00	$24,474,025.84	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$14,044,188.90	$0.00	$10,092,948.91	$0.00	$24,137,137.81	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$10,376,462.46	$0.00	$6,856,716.18	$0.00	$17,233,178.64	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$6,259,741.94	$0.00	$4,915,952.64	$0.00	$11,175,694.58	$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	$2,038,703.56	$0.00	$2,007,297.02	$0.00	$4,046,000.58	$0.00
D	5111-11302	CANTIDAD ADICIONAL	$2,351,440.30	$0.00	$2,324,330.49	$0.00	$4,675,770.79	$0.00
D	5111-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	$1,570,232.08	$0.00	$296,440.13	$0.00	$1,866,672.21	$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	$299,366.00	$0.00	$287,885.00	$0.00	$587,251.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$591,768.80	$0.00	$580,380.83	$0.00	$1,172,149.63	$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	$65,752.09	$0.00	$64,486.77	$0.00	$130,238.86	$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$526,016.71	$0.00	$515,894.06	$0.00	$1,041,910.77	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$2,746,777.07	$0.00	$906,469.81	$0.00	$3,653,246.88	$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	$211,760.52	$0.00	$213,069.55	$0.00	$424,830.07	$0.00
D	5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$112,198.95	$0.00	$214,152.58	$0.00	$326,351.53	$0.00
D	5114-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	$607,269.71	$0.00	$243,620.96	$0.00	$850,890.67	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	$1,815,547.89	$0.00	$235,626.72	$0.00	$2,051,174.61	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$778,174.65	$0.00	$453,912.90	$0.00	$1,232,087.55	$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	$53,000.00	$0.00	$240,500.00	$0.00	$293,500.00	$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$661,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$811,000.00	$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	$64,174.65	$0.00	$63,412.90	$0.00	$127,587.55	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$627,727.93	$0.00	$388,481.11	$0.00	$1,016,209.04	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$236,305.41	$0.00	$192,320.45	$0.00	$428,625.86	$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$99,634.97	$0.00	$71,386.51	$0.00	$171,021.48	$0.00
D	5121-21102	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$4,054.20	$0.00	$4,054.20	$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$98,505.15	$0.00	$107,924.68	$0.00	$206,429.83	$0.00
D	5121-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	$2,749.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,749.20	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$35,416.09	$0.00	$8,955.06	$0.00	$44,371.15	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$124,709.65	$0.00	$30,992.06	$0.00	$155,701.71	$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,564.45	$0.00	$5,210.80	$0.00	$11,775.25	$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	$117,145.20	$0.00	$25,781.26	$0.00	$142,926.46	$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$76.00	$0.00	$1,131.00	$0.00	$1,207.00	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$76.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$0.00	$1,131.00	$0.00	$1,131.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$193,814.92	$0.00	$161,788.84	$0.00	$355,603.76	$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	$193,814.92	$0.00	$161,788.84	$0.00	$355,603.76	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$59,838.60	$0.00	$0.00	$0.00	$59,838.60	$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	$59,838.60	$0.00	$0.00	$0.00	$59,838.60	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$12,983.35	$0.00	$2,248.76	$0.00	$15,232.11	$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$2,377.54	$0.00	$328.90	$0.00	$2,706.44	$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$2,633.45	$0.00	$141.00	$0.00	$2,774.45	$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	$7,972.36	$0.00	$1,778.86	$0.00	$9,751.22	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$3,039,998.51	$0.00	$2,847,751.62	$0.00	$5,887,750.13	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$168,509.53	$0.00	$299,739.89	$0.00	$468,249.42	$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$35,815.00	$0.00	$17,455.00	$0.00	$53,270.00	$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	$851.53	$0.00	$703.70	$0.00	$1,555.23	$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$13,902.49	$0.00	$24,885.19	$0.00	$38,787.68	$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$84,993.36	$0.00	$235,965.91	$0.00	$320,959.27	$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$32,947.15	$0.00	$20,730.09	$0.00	$53,677.24	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$156,021.91	$0.00	$290,179.65	$0.00	$446,201.56	$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$104,650.36	$0.00	$209,299.22	$0.00	$313,949.58	$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$45,202.65	$0.00	$54,216.43	$0.00	$99,419.08	$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	$6,168.90	$0.00	$26,664.00	$0.00	$32,832.90	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$279,182.60	$0.00	$98,128.84	$0.00	$377,311.44	$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	$59,102.00	$0.00	$91,800.00	$0.00	$150,902.00	$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$1,193.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$2,585.00	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$37,036.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,036.00	$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$173,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$173,362.00	$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$8,489.60	$0.00	$3,736.84	$0.00	$12,226.44	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$132,160.38	$0.00	$12,649.86	$0.00	$144,810.24	$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$4,169.27	$0.00	$10,036.32	$0.00	$14,205.59	$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$83,331.11	$0.00	$0.00	$0.00	$83,331.11	$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$44,660.00	$0.00	$2,613.54	$0.00	$47,273.54	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$699,111.79	$0.00	$689,714.75	$0.00	$1,388,826.54	$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$600,746.81	$0.00	$532,031.92	$0.00	$1,132,778.73	$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$2,189.52	$0.00	$2,189.52	$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$10,240.55	$0.00	$0.00	$0.00	$10,240.55	$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	$24,702.41	$0.00	$43,999.32	$0.00	$68,701.73	$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	$63,422.02	$0.00	$103,993.99	$0.00	$167,416.01	$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$191,133.23	$0.00	$174,988.31	$0.00	$366,121.54	$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	$191,133.23	$0.00	$174,988.31	$0.00	$366,121.54	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$378,025.87	$0.00	$391,926.23	$0.00	$769,952.10	$0.00
D	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$128,163.96	$0.00	$69,011.00	$0.00	$197,174.96	$0.00
D	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	$3,248.00	$0.00	$8,497.78	$0.00	$11,745.78	$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$246,613.91	$0.00	$314,417.45	$0.00	$561,031.36	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$1,001,464.98	$0.00	$877,106.71	$0.00	$1,878,571.69	$0.00
D	5138-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,044.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,000,420.98	$0.00	$877,106.71	$0.00	$1,877,527.69	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$34,388.22	$0.00	$13,317.38	$0.00	$47,705.60	$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$34,388.22	$0.00	$6,577.38	$0.00	$40,965.60	$0.00
D	5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$6,740.00	$0.00	$6,740.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$132,426.79	$0.00	$204,461.24	$0.00	$336,888.03	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$132,426.79	$0.00	$204,461.24	$0.00	$336,888.03	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$132,426.79	$0.00	$204,461.24	$0.00	$336,888.03	$0.00
D	5241-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	$0.00	$0.00	$44,549.00	$0.00	$44,549.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	$132,426.79	$0.00	$159,912.24	$0.00	$292,339.03	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$53,915,518.82	$53,915,518.82	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$22,824,500.04	$22,824,500.04	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$45,649,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$45,649,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$45,649,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$34,236,916.50	$11,412,250.02	$0.00	$0.00	$22,824,666.48
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$34,236,916.50	$11,412,250.02	$0.00	$0.00	$22,824,666.48
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$34,236,916.50	$11,412,250.02	$0.00	$0.00	$22,824,666.48
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$11,412,250.02	$11,412,250.02	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$11,412,250.02	$11,412,250.02	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$11,412,250.02	$11,412,250.02	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$11,412,083.50	$0.00	$11,412,250.02	$0.00	$22,824,333.52
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$11,412,083.50	$0.00	$11,412,250.02	$0.00	$22,824,333.52
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$11,412,083.50	$0.00	$11,412,250.02	$0.00	$22,824,333.52
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$31,091,018.78	$31,091,018.78	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$45,649,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,649,000.00
A	8210-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$9,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,200,000.00
A	8210-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$9,700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,700,000.00
A	8210-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$3,700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700,000.00
A	8210-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$950,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$950,000.00
A	8210-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$290,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
A	8210-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$2,240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,000.00
A	8210-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$1,960,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,960,000.00
A	8210-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$960,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$960,000.00
A	8210-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$831,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$831,100.00
A	8210-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$1,090,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,090,000.00
A	8210-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$321,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$321,000.00
A	8210-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00
A	8210-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$445,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$445,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00
A	8210-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$575,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$575,000.00
A	8210-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00
A	8210-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$1,550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,550,000.00
A	8210-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$1,608,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,608,550.00
A	8210-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	$0.00	$186,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,350.00
A	8210-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$145,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,000.00
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	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$16,572,656.60	$0.00	$3,407,409.97	-$3,262,692.56	$23,242,759.13	$0.00
D	8220-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,623,999.42	$4,623,999.42	$0.00
D	8220-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$430,000.00	-$4,963,862.81	$5,393,862.81	$0.00
D	8220-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$1,260,000.00	$0.00	$0.00	-$1,021,130.85	$2,281,130.85	$0.00
D	8220-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$650,634.00	$0.00	$340,000.00	$287,885.00	$702,749.00	$0.00
D	8220-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$224,247.91	$0.00	$0.00	$64,486.77	$159,761.14	$0.00
D	8220-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$1,713,983.29	$0.00	$0.00	$515,894.06	$1,198,089.23	$0.00
D	8220-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$748,239.48	$0.00	$0.00	$213,069.55	$535,169.93	$0.00
D	8220-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$87,803.05	$0.00	$65,000.00	$261,955.64	-$109,152.59	$0.00
D	8220-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$223,830.29	$0.00	$420,859.71	$314,390.67	$330,299.33	$0.00
D	8220-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$699,873.83	$0.00	$125,276.40	$235,626.72	$589,523.51	$0.00
D	8220-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$647,000.00	$0.00	$0.00	$240,500.00	$406,500.00	$0.00
D	8220-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$150,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	-$152,412.45	$152,412.45	$0.00
D	8220-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$50,365.03	$0.00	$55,000.00	$85,440.71	$19,924.32	$0.00
D	8220-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$4,054.20	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$82,174.85	$0.00	$110,000.00	$127,924.68	$64,250.17	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$47,250.80	$0.00	$0.00	$15,000.00	$32,250.80	$0.00
D	8220-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$54,583.91	$0.00	$0.00	$8,955.06	$45,628.85	$0.00
D	8220-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$93,335.55	$0.00	$0.00	$48,210.80	$45,124.75	$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$272,174.80	$0.00	$0.00	$125,781.26	$146,393.54	$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$29,924.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$24,924.00	$0.00
D	8220-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$8,631.00	$16,369.00	$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	$460,185.08	$0.00	$40,000.00	$161,788.84	$338,396.24	$0.00
D	8220-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$10,161.40	$0.00	$0.00	$0.00	$10,161.40	$0.00
D	8220-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$12,622.46	$0.00	$0.00	$328.90	$12,293.56	$0.00
D	8220-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$27,366.55	$0.00	$0.00	$141.00	$27,225.55	$0.00
D	8220-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$52,027.64	$0.00	$0.00	$6,278.86	$45,748.78	$0.00
D	8220-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$204,185.00	$0.00	$0.00	$79,853.37	$124,331.63	$0.00
D	8220-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$3,148.47	$0.00	$0.00	$703.70	$2,444.77	$0.00
D	8220-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$106,097.51	$0.00	$0.00	$54,885.19	$51,212.32	$0.00
D	8220-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$415,006.64	$0.00	$157,160.08	$306,125.99	$266,040.73	$0.00
D	8220-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$77,052.85	$0.00	$0.00	$20,730.09	$56,322.76	$0.00
D	8220-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$595,349.64	$0.00	$50,000.00	$259,299.22	$386,050.42	$0.00
D	8220-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$114,797.35	$0.00	$71,390.95	$105,607.38	$80,580.92	$0.00
D	8220-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$5,831.10	$0.00	$24,568.90	$27,064.00	$3,336.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$390,898.00	$0.00	$0.00	$91,800.00	$299,098.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$73,807.00	$0.00	$20,000.00	$1,392.00	$92,415.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$512,964.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$462,964.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$575,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$555,000.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$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	$326,638.00	$0.00	$0.00	$326,638.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$21,510.40	$0.00	$0.00	$3,736.84	$17,773.56	$0.00
D	8220-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$15,830.73	$0.00	$7,829.47	$10,036.32	$13,623.88	$0.00
D	8220-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$96,668.89	$0.00	$0.00	$20,000.00	$76,668.89	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,001.00	$2,613.54	$387.46	$0.00
D	8220-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$372,465.17	$0.00	$223,468.17	$618,766.15	-$22,832.81	$0.00
D	8220-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$77,190.52	$72,809.48	$0.00
D	8220-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$37,000.00	$63,000.00	$0.00
D	8220-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$125,297.59	$0.00	$33,430.00	$102,429.32	$56,298.27	$0.00
D	8220-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$156,929.98	$0.00	$149,984.00	$137,581.99	$169,331.99	$0.00
D	8220-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$308,866.77	$0.00	$215,202.58	$256,190.89	$267,878.46	$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	$421,836.04	$0.00	$0.00	$77,120.60	$344,715.44	$0.00
D	8220-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$76,752.00	$0.00	$0.00	$33,497.78	$43,254.22	$0.00
D	8220-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$1,249,386.09	$0.00	$0.00	$331,613.45	$917,772.64	$0.00
D	8220-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$24,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,956.00	$0.00
D	8220-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$587,777.02	$0.00	$564,597.60	$1,106,956.71	$45,417.91	$0.00
D	8220-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$115,611.78	$0.00	$0.00	$21,577.38	$94,034.40	$0.00
D	8220-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$6,740.00	$260.00	$0.00
D	8220-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	$186,350.00	$0.00	$0.00	$44,549.00	$141,801.00	$0.00
D	8220-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$867,573.21	$0.00	$0.00	$159,912.24	$707,660.97	$0.00
D	8220-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$162,012.46	$0.00	$0.00	$0.00	$162,012.46	$0.00
D	8220-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$32,913.60	$0.00	$0.00	$0.00	$32,913.60	$0.00
D	8220-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$137,099.99	$0.00	$0.00	$11,024.64	$126,075.35	$0.00
D	8220-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$50,000.00	$0.00	$0.00	$6,999.00	$43,001.00	$0.00
D	8220-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8220-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$12,013.25	$0.00	$0.00	$0.00	$12,013.25	$0.00
D	8220-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$34,999.12	$0.00	$0.00	$0.00	$34,999.12	$0.00
D	8220-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$48,147.03	$0.00	$130,086.91	$178,233.94	$0.00	$0.00
D	8220-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$2,319,250.96	$3,277,323.06	$3,407,409.97	$0.00	$2,449,337.87

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$530,000.00	$0.00	$0.00	-$530,000.00
A	8230-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,366.40	$430,000.00	$0.00	$369,633.60
A	8230-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$1,260,000.00	$812,196.94	$0.00	$0.00	$447,803.06
A	8230-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$340,000.00	$0.00	$340,000.00
A	8230-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	-$1,960,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,960,000.00
A	8230-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	-$199,998.00	$47,803.06	$65,000.00	$0.00	-$182,801.06
A	8230-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,769.71	$420,859.71	$0.00	$350,090.00
A	8230-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$1,425,421.72	$0.00	$125,276.40	$0.00	$1,550,698.12
A	8230-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8230-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$10,000.00	$150,000.00	$0.00	$490,000.00
A	8230-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,054.20	$55,000.00	$0.00	$40,945.80
A	8230-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,054.20	$0.00	$4,054.20
A	8230-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$55,680.00	$20,000.00	$110,000.00	$0.00	$145,680.00
A	8230-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	-$100.00	$43,000.00	$0.00	$0.00	-$43,100.00
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	-$55,680.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$155,680.00
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00
A	8230-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$94,000.00
A	8230-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 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	$4,500.00	$0.00	$0.00	-$4,500.00
A	8230-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,398.37	$0.00	$0.00	-$62,398.37
A	8230-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,160.08	$157,160.08	$0.00	$87,000.00
A	8230-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,390.95	$71,390.95	$0.00	$20,000.00
A	8230-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$24,568.90	$0.00	$24,168.90
A	8230-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$2,000.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,638.00	$0.00	$0.00	-$326,638.00
A	8230-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,829.47	$0.00	$7,829.47
A	8230-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,001.00	$0.00	$3,001.00
A	8230-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,968.17	$223,468.17	$0.00	-$41,500.00
A	8230-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,001.00	$0.00	$0.00	-$75,001.00
A	8230-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,000.00	$0.00	$0.00	-$37,000.00
A	8230-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,430.00	$33,430.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$20,352.00	$33,588.00	$149,984.00	$0.00	$136,748.00
A	8230-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8230-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,202.58	$215,202.58	$0.00	$134,000.00
A	8230-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,109.60	$0.00	$0.00	-$8,109.60
A	8230-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	-$54,000.00	$17,196.00	$0.00	$0.00	-$71,196.00
A	8230-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	-$20,352.00	$229,850.00	$564,597.60	$0.00	$314,395.60
A	8230-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$44,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,660.00
A	8230-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$621,359.01	$0.00	$130,086.91	$0.00	$751,445.92
A	8230-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$10,240.55	$0.00	$0.00	$0.00	$10,240.55
A	8230-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$28,188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,188.00
A	8230-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$39,379.68	$0.00	$0.00	$0.00	$39,379.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$16,855,449.41	$0.00	-$6,540,015.62	$10,315,433.79	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$7,161,296.44	$0.00	-$5,153,999.42	$2,007,297.02	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$7,348,559.70	$0.00	-$5,024,229.21	$2,324,330.49	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$2,129,767.92	$0.00	-$1,833,327.79	$296,440.13	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,885.00	$287,885.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,486.77	$64,486.77	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$515,894.06	$515,894.06	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,069.55	$213,069.55	$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	$214,152.58	$214,152.58	$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	$243,620.96	$243,620.96	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,626.72	$235,626.72	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,500.00	$240,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$215,825.35	$0.00	-$152,412.45	$63,412.90	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,386.51	$71,386.51	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$4,054.20	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,924.68	$107,924.68	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.06	$8,955.06	$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	$5,210.80	$5,210.80	$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	$25,781.26	$25,781.26	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$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	$161,788.84	$161,788.84	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$328.90	$328.90	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$141.00	$141.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.86	$1,778.86	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,455.00	$17,455.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$703.70	$703.70	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,885.19	$24,885.19	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,965.91	$235,965.91	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,730.09	$20,730.09	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,299.22	$209,299.22	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,216.43	$54,216.43	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,664.00	$26,664.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,800.00	$91,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,736.84	$3,736.84	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,036.32	$10,036.32	$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	8240-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,613.54	$2,613.54	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,797.98	$353,797.98	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.52	$2,189.52	$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	$43,999.32	$43,999.32	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,993.99	$103,993.99	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,988.31	$174,988.31	$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	$69,011.00	$69,011.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,497.78	$8,497.78	$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	$314,417.45	$314,417.45	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$877,106.71	$877,106.71	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,577.38	$6,577.38	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,740.00	$6,740.00	$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	$44,549.00	$44,549.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,912.24	$159,912.24	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$11,024.64	$11,024.64	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS 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/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,233.94	$178,233.94	$0.00	$0.00
D	8240-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$10,315,433.79	$10,315,433.79	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,007,297.02	$2,007,297.02	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,324,330.49	$2,324,330.49	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,440.13	$296,440.13	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,885.00	$287,885.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,486.77	$64,486.77	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$515,894.06	$515,894.06	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,069.55	$213,069.55	$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	$214,152.58	$214,152.58	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,620.96	$243,620.96	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,626.72	$235,626.72	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,500.00	$240,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,412.90	$63,412.90	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,386.51	$71,386.51	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$4,054.20	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,924.68	$107,924.68	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.06	$8,955.06	$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	$5,210.80	$5,210.80	$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	$25,781.26	$25,781.26	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$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	$161,788.84	$161,788.84	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$328.90	$328.90	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$141.00	$141.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.86	$1,778.86	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,455.00	$17,455.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$703.70	$703.70	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,885.19	$24,885.19	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,965.91	$235,965.91	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,730.09	$20,730.09	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,299.22	$209,299.22	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,216.43	$54,216.43	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,664.00	$26,664.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,800.00	$91,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,736.84	$3,736.84	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,036.32	$10,036.32	$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
D	8250-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,613.54	$2,613.54	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,797.98	$353,797.98	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.52	$2,189.52	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,999.32	$43,999.32	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,993.99	$103,993.99	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,988.31	$174,988.31	$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	$69,011.00	$69,011.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,497.78	$8,497.78	$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	$314,417.45	$314,417.45	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$877,106.71	$877,106.71	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,577.38	$6,577.38	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,740.00	$6,740.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,549.00	$44,549.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,912.24	$159,912.24	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$11,024.64	$11,024.64	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,233.94	$178,233.94	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$10,315,433.79	$10,315,433.79	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,007,297.02	$2,007,297.02	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,324,330.49	$2,324,330.49	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,440.13	$296,440.13	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,885.00	$287,885.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,486.77	$64,486.77	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$515,894.06	$515,894.06	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,069.55	$213,069.55	$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	$214,152.58	$214,152.58	$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	$243,620.96	$243,620.96	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,626.72	$235,626.72	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,500.00	$240,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,412.90	$63,412.90	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,386.51	$71,386.51	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$4,054.20	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,924.68	$107,924.68	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.06	$8,955.06	$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	$5,210.80	$5,210.80	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,781.26	$25,781.26	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$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	$161,788.84	$161,788.84	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$328.90	$328.90	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$141.00	$141.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.86	$1,778.86	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,455.00	$17,455.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$703.70	$703.70	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,885.19	$24,885.19	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,965.91	$235,965.91	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,730.09	$20,730.09	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,299.22	$209,299.22	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,216.43	$54,216.43	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,664.00	$26,664.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,800.00	$91,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,736.84	$3,736.84	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,036.32	$10,036.32	$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	8260-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,613.54	$2,613.54	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,797.98	$353,797.98	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.52	$2,189.52	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,999.32	$43,999.32	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,993.99	$103,993.99	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,988.31	$174,988.31	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$69,011.00	$69,011.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,497.78	$8,497.78	$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	$314,417.45	$314,417.45	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$877,106.71	$877,106.71	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,577.38	$6,577.38	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,740.00	$6,740.00	$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	$44,549.00	$44,549.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,912.24	$159,912.24	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$11,024.64	$11,024.64	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,233.94	$178,233.94	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$14,540,144.95	$0.00	$10,315,433.79	$0.00	$24,855,578.74	$0.00
D	8270-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$2,038,703.56	$0.00	$2,007,297.02	$0.00	$4,046,000.58	$0.00
D	8270-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$2,351,440.30	$0.00	$2,324,330.49	$0.00	$4,675,770.79	$0.00
D	8270-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$1,570,232.08	$0.00	$296,440.13	$0.00	$1,866,672.21	$0.00
D	8270-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$299,366.00	$0.00	$287,885.00	$0.00	$587,251.00	$0.00
D	8270-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$65,752.09	$0.00	$64,486.77	$0.00	$130,238.86	$0.00
D	8270-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$526,016.71	$0.00	$515,894.06	$0.00	$1,041,910.77	$0.00
D	8270-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$211,760.52	$0.00	$213,069.55	$0.00	$424,830.07	$0.00
D	8270-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$112,198.95	$0.00	$214,152.58	$0.00	$326,351.53	$0.00
D	8270-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$607,269.71	$0.00	$243,620.96	$0.00	$850,890.67	$0.00
D	8270-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$1,815,547.89	$0.00	$235,626.72	$0.00	$2,051,174.61	$0.00
D	8270-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$53,000.00	$0.00	$240,500.00	$0.00	$293,500.00	$0.00
D	8270-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$661,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$811,000.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$64,174.65	$0.00	$63,412.90	$0.00	$127,587.55	$0.00
D	8270-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$99,634.97	$0.00	$71,386.51	$0.00	$171,021.48	$0.00
D	8270-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$0.00	$4,054.20	$0.00
D	8270-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$98,505.15	$0.00	$107,924.68	$0.00	$206,429.83	$0.00
D	8270-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$2,749.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,749.20	$0.00
D	8270-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$35,416.09	$0.00	$8,955.06	$0.00	$44,371.15	$0.00
D	8270-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$6,564.45	$0.00	$5,210.80	$0.00	$11,775.25	$0.00
D	8270-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$117,145.20	$0.00	$25,781.26	$0.00	$142,926.46	$0.00
D	8270-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$76.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00
D	8270-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$0.00	$1,131.00	$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	$193,814.92	$0.00	$161,788.84	$0.00	$355,603.76	$0.00
D	8270-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$59,838.60	$0.00	$0.00	$0.00	$59,838.60	$0.00
D	8270-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$2,377.54	$0.00	$328.90	$0.00	$2,706.44	$0.00
D	8270-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$2,633.45	$0.00	$141.00	$0.00	$2,774.45	$0.00
D	8270-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$7,972.36	$0.00	$1,778.86	$0.00	$9,751.22	$0.00
D	8270-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$35,815.00	$0.00	$17,455.00	$0.00	$53,270.00	$0.00
D	8270-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$851.53	$0.00	$703.70	$0.00	$1,555.23	$0.00
D	8270-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$13,902.49	$0.00	$24,885.19	$0.00	$38,787.68	$0.00
D	8270-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$84,993.36	$0.00	$235,965.91	$0.00	$320,959.27	$0.00
D	8270-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$32,947.15	$0.00	$20,730.09	$0.00	$53,677.24	$0.00
D	8270-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$104,650.36	$0.00	$209,299.22	$0.00	$313,949.58	$0.00
D	8270-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$45,202.65	$0.00	$54,216.43	$0.00	$99,419.08	$0.00
D	8270-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$6,168.90	$0.00	$26,664.00	$0.00	$32,832.90	$0.00
D	8270-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$59,102.00	$0.00	$91,800.00	$0.00	$150,902.00	$0.00
D	8270-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$1,193.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$2,585.00	$0.00
D	8270-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$37,036.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,036.00	$0.00
D	8270-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$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	$173,362.00	$0.00	$0.00	$0.00	$173,362.00	$0.00
D	8270-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$8,489.60	$0.00	$3,736.84	$0.00	$12,226.44	$0.00
D	8270-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$4,169.27	$0.00	$10,036.32	$0.00	$14,205.59	$0.00
D	8270-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$83,331.11	$0.00	$0.00	$0.00	$83,331.11	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:21 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,613.54	$0.00	$2,613.54	$0.00
D	8270-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$27,534.83	$0.00	$353,797.98	$0.00	$381,332.81	$0.00
D	8270-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.52	$0.00	$2,189.52	$0.00
D	8270-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$24,702.41	$0.00	$43,999.32	$0.00	$68,701.73	$0.00
D	8270-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$63,422.02	$0.00	$103,993.99	$0.00	$167,416.01	$0.00
D	8270-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8270-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$191,133.23	$0.00	$174,988.31	$0.00	$366,121.54	$0.00
D	8270-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$128,163.96	$0.00	$69,011.00	$0.00	$197,174.96	$0.00
D	8270-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$3,248.00	$0.00	$8,497.78	$0.00	$11,745.78	$0.00
D	8270-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$246,613.91	$0.00	$314,417.45	$0.00	$561,031.36	$0.00
D	8270-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$1,044.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00
D	8270-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$1,000,420.98	$0.00	$877,106.71	$0.00	$1,877,527.69	$0.00
D	8270-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$34,388.22	$0.00	$6,577.38	$0.00	$40,965.60	$0.00
D	8270-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,740.00	$0.00	$6,740.00	$0.00
D	8270-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,549.00	$0.00	$44,549.00	$0.00
D	8270-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$132,426.79	$0.00	$159,912.24	$0.00	$292,339.03	$0.00
D	8270-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$37,987.54	$0.00	$0.00	$0.00	$37,987.54	$0.00
D	8270-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$167,086.40	$0.00	$0.00	$0.00	$167,086.40	$0.00
D	8270-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$7,900.01	$0.00	$11,024.64	$0.00	$18,924.65	$0.00
D	8270-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$0.00	$6,999.00	$0.00
D	8270-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$37,986.75	$0.00	$0.00	$0.00	$37,986.75	$0.00
D	8270-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$45,000.88	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.88	$0.00
D	8270-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$44,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,660.00	$0.00
D	8270-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$573,211.98	$0.00	$178,233.94	$0.00	$751,445.92	$0.00
D	8270-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$10,240.55	$0.00	$0.00	$0.00	$10,240.55	$0.00
D	8270-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$28,188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,188.00	$0.00
D	8270-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$39,379.68	$0.00	$0.00	$0.00	$39,379.68	$0.00
		Sumas =>	$130,771,993.76	$130,771,993.76	$108,571,072.66	$108,571,072.66	$143,291,381.41	$143,291,381.41

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR

LIC. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$24,769,120.63	$0.00	$63,487,701.89	$63,186,804.82	$25,070,017.70	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$14,634,996.46	$0.00	$63,106,148.99	$63,186,804.82	$14,554,340.63	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$14,492,704.28	$0.00	$38,563,314.47	$39,087,903.52	$13,968,115.23	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$76.34	$0.00	$17,000.00	$2,362.76	$14,713.58	$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	$76.34	$0.00	$17,000.00	$2,362.76	$14,713.58	$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	$76.34	$0.00	$17,000.00	$2,362.76	$14,713.58	$0.00
D	1111-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	1111-2-08-00092	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA	$76.34	$0.00	$5,000.00	$2,362.76	$2,713.58	$0.00
D	1111-2-08-00210	ANA PAULINA BECERRIL GAITAN	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,439,111.75	$0.00	$31,781,226.65	$32,443,466.81	$776,871.59	$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	$1,439,111.75	$0.00	$31,781,226.65	$32,443,466.81	$776,871.59	$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	$1,439,111.75	$0.00	$31,781,226.65	$32,443,466.81	$776,871.59	$0.00
D	1112-1-05-00001	BBVA CTA-0145597862	$1,433,346.18	$0.00	$31,757,535.22	$32,414,009.81	$776,871.59	$0.00
D	1112-1-05-00005	BBVA CTA-0157074700	$5,765.57	$0.00	$23,691.43	$29,457.00	$0.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$13,053,516.19	$0.00	$6,765,087.82	$6,642,073.95	$13,176,530.06	$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	$13,053,516.19	$0.00	$6,765,087.82	$6,642,073.95	$13,176,530.06	$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	$13,053,516.19	$0.00	$6,765,087.82	$6,642,073.95	$13,176,530.06	$0.00
D	1114-1-05-00008	BBVA CTA-2033539164	$12,439,881.13	$0.00	$3,558,333.08	$4,792,554.16	$11,205,660.05	$0.00
D	1114-1-05-00011	BBVA CTA-2046876145	$613,635.06	$0.00	$538,526.64	$999,910.01	$152,251.69	$0.00
D	1114-1-05-00012	BBVA CTA-2046876153	$0.00	$0.00	$2,074,303.00	$828,607.29	$1,245,695.71	$0.00
D	1114-1-05-00013	BBVA CTA-2047342373	$0.00	$0.00	$593,925.10	$21,002.49	$572,922.61	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$32,544.58	$0.00	$24,534,834.52	$23,981,153.70	$586,225.40	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$22,824,333.52	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$22,824,333.52	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$32,544.58	$0.00	$1,349,610.87	$1,014,471.79	$367,683.66	$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	$32,544.58	$0.00	$1,349,610.87	$1,014,471.79	$367,683.66	$0.00
D	1123-9-1	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$1,700.00	$0.00	$97,912.49	$99,612.49	$0.00	$0.00
D	1123-9-1-08	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	$1,700.00	$0.00	$97,912.49	$99,612.49	$0.00	$0.00
D	1123-9-1-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	$0.00	$0.00	$97,912.49	$97,912.49	$0.00	$0.00
D	1123-9-1-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	$5,818.95	$0.00	$1,127,840.30	$865,375.59	$268,283.66	$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	$5,818.95	$0.00	$1,127,840.30	$865,375.59	$268,283.66	$0.00
D	1123-9-2-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	$0.00	$0.00	$55,655.50	$55,655.50	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	$0.00	$0.00	$44,294.90	$44,294.90	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$43,327.70	$30,422.40	$12,905.30	$0.00
D	1123-9-2-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	$0.00	$0.00	$77,107.60	$66,582.60	$10,525.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	$0.00	$0.00	$1,532.90	$1,532.90	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	$0.00	$0.00	$2,037.60	$1,157.60	$880.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00049	JOSÉ LUIS SOLIS BAZALDÚA	$0.00	$0.00	$4,047.20	$4,047.20	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	$0.00	$0.00	$11,193.00	$11,193.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	$0.00	$0.00	$65,124.50	$56,658.98	$8,465.52	$0.00
D	1123-9-2-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	$0.00	$0.00	$58,859.90	$58,859.90	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	$0.00	$0.00	$47,963.10	$47,917.11	$45.99	$0.00
D	1123-9-2-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	$0.00	$0.00	$114,435.00	$86,320.42	$28,114.58	$0.00
D	1123-9-2-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$5,562.50	$5,562.50	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	$0.00	$0.00	$55,175.50	$37,053.50	$18,122.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00080	DANIEL TORRES MENDOZA	$0.00	$0.00	$5,640.00	$313.19	$5,326.81	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$16,878.70	$13,098.30	$3,780.40	$0.00
D	1123-9-2-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$21,144.00	$21,113.15	$30.85	$0.00
D	1123-9-2-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,775.00	$2,775.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00094	ALEJANDRA GERALDINA BRISEÑO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$16,600.00	$0.00	$16,600.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	$0.00	$0.00	$13,973.94	$13,973.94	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00096	Ignacio Galindo Ramirez	$0.00	$0.00	$5,920.00	$5,863.83	$56.17	$0.00
D	1123-9-2-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	$5,769.00	$0.00	$110,088.80	$59,468.24	$56,389.56	$0.00
D	1123-9-2-08-00098	Jose Alejandro Herrera Casillas	$0.00	$0.00	$11,860.14	$11,860.14	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00100	JUAN FERNANDO MARTINEZ MALDONADO	$0.00	$0.00	$15,660.00	$10,387.12	$5,272.88	$0.00
D	1123-9-2-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	$49.95	$0.00	$82,385.80	$20,525.15	$61,910.60	$0.00
D	1123-9-2-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$7,520.00	$7,520.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00103	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00108	DIANELY GALLEGOS VALDES	$0.00	$0.00	$65,118.82	$45,318.82	$19,800.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00111	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$4,215.00	$4,215.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00113	JUAN FRANCISCO LOPEZ LLANAS	$0.00	$0.00	$38,704.40	$38,704.40	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	$0.00	$0.00	$21,305.80	$21,305.80	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEVERINO	$0.00	$0.00	$23,105.00	$17,565.00	$5,540.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00116	Valeria Mendoza Flores	$0.00	$0.00	$14,180.00	$11,680.00	$2,500.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$10,940.00	$4,940.00	$6,000.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00120	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	$0.00	$0.00	$10,540.00	$8,780.00	$1,760.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00121	Amado Javier Garcia Castillo	$0.00	$0.00	$4,258.00	$0.00	$4,258.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00122	LUIS ALBERTO PADILLA MOYEDA	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00201	TERESA GUAJARDO BERLANGA	$0.00	$0.00	$43.00	$43.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00209	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	$0.00	$0.00	$11,767.00	$11,767.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00210	ANA PAULINA BECERRIL GAITAN	$0.00	$0.00	$12,200.00	$12,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-3	GASTOS DE PROFESIONALIZACION	$0.00	$0.00	$105,000.00	$5,600.00	$99,400.00	$0.00
D	1123-9-3-08	GASTOS DE PROFECIONALIZACION EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$105,000.00	$5,600.00	$99,400.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00031	ALFREDO SANCHEZ MARIN	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00052	JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00088	MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$8,800.00	$0.00	$8,800.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00098	JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00099	ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$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	1123-9-3-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$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	1123-9-3-08-00103	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00104	GABRIELA GUILLERMO ARRIAGA	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00111	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00115	KAREN ALEJANDRA NAJERA YEVERINO	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	1123-9-3-08-00116	VALERIA MENDOZA FLORES	$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

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1123-9-3-08-00210	ANA PAULINA BECERIL GAITAN	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-9-8	GASTOS DE REPRESENTACION	$25,025.63	$0.00	$18,858.08	$43,883.71	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08	GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	$25,025.63	$0.00	$18,858.08	$43,883.71	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	$4,131.50	$0.00	$3,668.01	$7,799.51	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	$1,059.00	$0.00	$1,484.00	$2,543.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00053	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	$3,298.00	$0.00	$3,299.00	$6,597.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	$5,308.53	$0.00	$4,859.06	$10,167.59	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	$3,164.00	$0.00	$2,915.00	$6,079.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	$4,689.60	$0.00	$2,633.01	$7,322.61	$0.00	$0.00
D	1123-9-8-08-00201	TERESA GUAJARDO BERLANGA	$3,375.00	$0.00	$0.00	$3,375.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$360,890.13	$142,348.39	$218,541.74	$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	$0.00	$0.00	$360,890.13	$142,348.39	$218,541.74	$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	$0.00	$0.00	$360,890.13	$142,348.39	$218,541.74	$0.00
D	1126-01-01-08	PRESTAMOS EMPLEADOS GTS MEDICOS MAYORES	$0.00	$0.00	$360,890.13	$142,348.39	$218,541.74	$0.00
D	1126-01-01-08-00003	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	$0.00	$0.00	$24,000.00	$9,600.00	$14,400.00	$0.00
D	1126-01-01-08-00005	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	$0.00	$0.00	$24,000.00	$11,478.28	$12,521.72	$0.00
D	1126-01-01-08-00023	CESAR ABELARDO MUÑIZ MOTAS	$0.00	$0.00	$837.95	$0.00	$837.95	$0.00
D	1126-01-01-08-00026	MARIANA PECHIR PÉREZ	$0.00	$0.00	$5,106.67	$1,881.39	$3,225.28	$0.00
D	1126-01-01-08-00029	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$8,489.27	$3,127.60	$5,361.67	$0.00
D	1126-01-01-08-00031	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	$0.00	$0.00	$8,104.63	$2,985.92	$5,118.71	$0.00
D	1126-01-01-08-00032	NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$10,200.97	$6,365.87	$3,835.10	$0.00
D	1126-01-01-08-00034	LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	$0.00	$0.00	$14,022.69	$11,206.16	$2,816.53	$0.00
D	1126-01-01-08-00036	VERONICA RAMOS TORRES	$0.00	$0.00	$11,791.12	$4,344.13	$7,446.99	$0.00
D	1126-01-01-08-00037	GABRIELA GUERRERO CASTRO	$0.00	$0.00	$8,370.49	$3,083.85	$5,286.64	$0.00
D	1126-01-01-08-00047	LETICIA MARTÍNEZ FLORES	$0.00	$0.00	$174.41	$64.19	$110.22	$0.00
D	1126-01-01-08-00051	MINERVA CARRILLO FARIAS	$0.00	$0.00	$2,935.27	$1,081.43	$1,853.84	$0.00
D	1126-01-01-08-00061	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	$0.00	$0.00	$24,000.00	$2,086.96	$21,913.04	$0.00
D	1126-01-01-08-00067	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	$0.00	$0.00	$47,126.19	$31,968.31	$15,157.88	$0.00
D	1126-01-01-08-00068	JESUS HOMERO FLORES MIER	$0.00	$0.00	$24,000.00	$11,478.28	$12,521.72	$0.00
D	1126-01-01-08-00069	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$5,169.48	$1,883.14	$3,286.34	$0.00
D	1126-01-01-08-00079	JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	$0.00	$0.00	$6,544.87	$2,411.29	$4,133.58	$0.00
D	1126-01-01-08-00081	MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$18,138.98	$6,682.76	$11,456.22	$0.00
D	1126-01-01-08-00083	ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$12,308.58	$4,534.74	$7,773.84	$0.00
D	1126-01-01-08-00095	JORGE ALONSO CAMBEROS OYERVIDES	$0.00	$0.00	$2,102.14	$774.48	$1,327.66	$0.00
D	1126-01-01-08-00097	JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$36,916.69	$8,842.12	$28,074.57	$0.00
D	1126-01-01-08-00101	JOSE ALBERTO VILLEGAS JIMENEZ	$0.00	$0.00	$548.06	$149.57	$398.49	$0.00
D	1126-01-01-08-00102	MONICA LARA BERENICE CANSECO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$332.65	$332.65	$0.00	$0.00
D	1126-01-01-08-00106	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	$0.00	$0.00	$2,200.38	$440.07	$1,760.31	$0.00
D	1126-01-01-08-00107	IVONE ALEJANDRA RAMIREZ MACIAS	$0.00	$0.00	$5,162.93	$1,328.88	$3,834.05	$0.00
D	1126-01-01-08-00108	DIANELY GALLEGOS VALDES	$0.00	$0.00	$16,032.53	$5,906.74	$10,125.79	$0.00
D	1126-01-01-08-00110	AYDE DEL ROSARIO CALVILLO FLORES	$0.00	$0.00	$3,600.00	$1,058.80	$2,541.20	$0.00
D	1126-01-01-08-00112	HECTOR ULISES ROBLEDO DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$837.95	$837.95	$0.00	$0.00
D	1126-01-01-08-00114	MARTIN ANTONIO VALDES CASAS	$0.00	$0.00	$2,376.37	$875.49	$1,500.88	$0.00
D	1126-01-01-08-00118	MARCELA DE LA PEÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$17,565.94	$3,513.18	$14,052.76	$0.00
D	1126-01-01-08-00121	AMADO JAVIER GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$66.51	-$66.51	$0.00
D	1126-01-01-08-00122	LUIS ALBERTO PADILLA MOYEDA	$0.00	$0.00	$9,788.29	$1,957.65	$7,830.64	$0.00
D	1126-01-01-08-00208	JOSE UVALDO VALDES RIVERA	$0.00	$0.00	$8,104.63	$0.00	$8,104.63	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$109,747.60	$0.00	$8,000.00	$117,747.60	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$109,747.60	$0.00	$8,000.00	$117,747.60	$0.00	$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	$109,747.60	$0.00	$8,000.00	$117,747.60	$0.00	$0.00
D	1131-12-00262	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	$109,747.60	$0.00	$0.00	$109,747.60	$0.00	$0.00
D	1131-12-00461	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE CV	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$10,134,124.17	$0.00	$381,552.90	$0.00	$10,515,677.07	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$40,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,250.00	$0.00
D	1231	TERRENOS	$40,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,250.00	$0.00
D	1231-01	Terrenos	$40,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,250.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$9,849,690.69	$0.00	$336,552.02	$0.00	$10,186,242.71	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,992,612.05	$0.00	$252,186.59	$0.00	$5,244,798.64	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$1,057,857.36	$0.00	$37,987.54	$0.00	$1,095,844.90	$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estanteria	$1,057,857.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,057,857.36	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$37,987.54	$0.00	$37,987.54	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$3,394,055.77	$0.00	$195,274.40	$0.00	$3,589,330.17	$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	$0.00	$0.00	$195,274.40	$0.00	$195,274.40	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$540,698.92	$0.00	$18,924.65	$0.00	$559,623.57	$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$540,698.92	$0.00	$0.00	$0.00	$540,698.92	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$18,924.65	$0.00	$18,924.65	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$205,031.16	$0.00	$6,999.00	$0.00	$212,030.16	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$121,905.56	$0.00	$6,999.00	$0.00	$128,904.56	$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	$0.00	$0.00	$6,999.00	$0.00	$6,999.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$83,125.60	$0.00	$0.00	$0.00	$83,125.60	$0.00
D	1242-3-00001	Camaras Fotograficas y de Video	$83,125.60	$0.00	$0.00	$0.00	$83,125.60	$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$4,436,027.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436,027.98	$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$4,436,027.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436,027.98	$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	$4,436,027.98	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436,027.98	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$216,019.50	$0.00	$77,366.43	$0.00	$293,385.93	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$144,679.50	$0.00	$77,366.43	$0.00	$222,045.93	$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	$144,679.50	$0.00	$0.00	$0.00	$144,679.50	$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$77,366.43	$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	$244,183.48	$0.00	$45,000.88	$0.00	$289,184.36	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$244,183.48	$0.00	$45,000.88	$0.00	$289,184.36	$0.00
D	1251-01	Software	$244,183.48	$0.00	$0.00	$0.00	$244,183.48	$0.00
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	$0.00	$0.00	$45,000.88	$0.00	$45,000.88	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$879,818.37	$31,135,104.95	$32,717,322.05	$0.00	$2,462,035.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$879,818.37	$31,135,104.95	$32,717,322.05	$0.00	$2,462,035.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$879,717.00	$30,385,294.55	$30,425,162.45	$0.00	$919,584.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$17,233,178.64	$17,233,178.64	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$11,175,694.58	$11,175,694.58	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	$0.00	$0.00	$4,046,000.58	$4,046,000.58	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	CANTIDAD ADICIONAL	$0.00	$0.00	$4,675,770.79	$4,675,770.79	$0.00	$0.00
A	2111-1-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$1,866,672.21	$1,866,672.21	$0.00	$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	$0.00	$0.00	$587,251.00	$587,251.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,172,149.63	$1,172,149.63	$0.00	$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$130,238.86	$130,238.86	$0.00	$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$1,041,910.77	$1,041,910.77	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,653,246.88	$3,653,246.88	$0.00	$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$424,830.07	$424,830.07	$0.00	$0.00
A	2111-4-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$326,351.53	$326,351.53	$0.00	$0.00
A	2111-4-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$850,890.67	$850,890.67	$0.00	$0.00
A	2111-4-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	$0.00	$0.00	$2,051,174.61	$2,051,174.61	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,232,087.55	$1,232,087.55	$0.00	$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$293,500.00	$293,500.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$0.00	$811,000.00	$811,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$127,587.55	$127,587.55	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$7,286,412.09	$7,286,412.09	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$6,904,859.19	$6,904,859.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	INFONOR SA DE CV	$0.00	$0.00	$50,941.01	$50,941.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	COMPAÑÍA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	OXXO EXPRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$295,000.00	$295,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$55,338.45	$55,338.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,015.50	$8,015.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,140.00	$2,140.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	PICCINI SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,560.20	$1,560.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	HIGHTECH DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,621.01	$18,621.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	ABA SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$83,331.11	$83,331.11	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,375.00	$3,375.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	ROGELIO AGUIRRE VELA	$0.00	$0.00	$16,890.00	$16,890.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	ROSTICERIA LA CANASTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,904.00	$11,904.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	XPRESS IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$0.00	$170,404.00	$170,404.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	MANUEL MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$3,621.52	$3,621.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	RODRIGO GALICIA VILLARREAL	$0.00	$0.00	$15,506.88	$15,506.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	KARLA EUGENIA TREVIÑO CORTÉS	$0.00	$0.00	$4,013.60	$4,013.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	JORGE ANTONIO VALDÉS ALVAREZ	$0.00	$0.00	$3,248.00	$3,248.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,955.32	$5,955.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV	$0.00	$0.00	$100,111.42	$100,111.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	PETROMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$58,773.96	$58,773.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000199	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,436.73	$10,436.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	ALEJANDRO MARIN CORONA MONTES	$0.00	$0.00	$15,141.43	$15,141.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	ARIEL GARCIA SALAZAR	$0.00	$0.00	$15,866.48	$15,866.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	AUTOELECTRICA JDF SA DE CV	$0.00	$0.00	$24,270.71	$24,270.71	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000230	CONSTRUCTIVO Y ACABADOS DECORATIVOS NORESTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$33,515.30	$33,515.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	$0.00	$0.00	$13,555.06	$13,555.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000248	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$1,118,605.40	$1,118,605.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	$0.00	$0.00	$7,018.00	$7,018.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	FIDEICOMISO F1596	$0.00	$0.00	$3,476.83	$3,476.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	MANUEL MERCADO DE LA PEÑA	$0.00	$0.00	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000276	JOSE RAMON VALERIO FUENTES	$0.00	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	CARTONERA PLASTICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,573.00	$15,573.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	A COFILMEX SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,789.71	$1,789.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	GISELA CASTILLEJOS MATUS	$0.00	$0.00	$19,077.10	$19,077.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$356,467.88	$356,467.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	RAYMUNDO RENATO RODRIGUEZ PIMENTEL	$0.00	$0.00	$5,011.20	$5,011.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000296	CIMA INFORMATICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$27,653.24	$27,653.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000297	LUIS ALEJANDRO VILLANUEVA MEDINA	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	MAC MUEBLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$75,134.07	$75,134.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	VIÑEDOS DON LEO SA DE CV	$0.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000309	SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,920.00	$6,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000310	DAVID MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$4,535.60	$4,535.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	CARLOS ALFREDO GARCIA MENDEZ	$0.00	$0.00	$22,620.00	$22,620.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000312	FRANCISCO JAVIER IBARRA FLORES	$0.00	$0.00	$56,375.84	$56,375.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000314	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	$0.00	$0.00	$15,867.56	$15,867.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000319	BYECSA MULTISERVICIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,716.00	$11,716.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	RICARDO ALBERTO GARZA JAUBERT	$0.00	$0.00	$11,599.97	$11,599.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	MA. ASCENCION MEDRANO CRUZ	$0.00	$0.00	$974.40	$974.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000328	TRANSPORTES URBANOS DE CALIDAD SA DE CV	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000330	KEYLA NAARA ZABLAH ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$5,028.02	$5,028.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000338	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$137,251.77	$137,251.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-000340	PROVEEDOR GLOBAL	$0.00	$0.00	$703,374.96	$703,374.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000394	Jose Alberto Villegas Jimenez	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000400	SPECTRO NETWORKS TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$112,271.76	$112,271.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000401	MARIA LUCIA RAMOS MORALES	$0.00	$0.00	$177,902.96	$177,902.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000402	SERVICIOS CLEAN PLACE SA DE CV	$0.00	$0.00	$163,031.16	$163,031.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	VERA CRISTINA GALINDO ZERTUCHE	$0.00	$0.00	$62,640.00	$62,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000404	MARIA CRISTINA RIOJAS ARIZPE	$0.00	$0.00	$8,656.00	$8,656.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000405	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,531.56	$11,531.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	ABELARDO JAVIER GONZALEZ ARREOLA	$0.00	$0.00	$44,660.00	$44,660.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000408	OLGA HERNANDEZ VARA	$0.00	$0.00	$30,148.40	$30,148.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,492.48	$12,492.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	ALVARO MORALES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$261,624.40	$261,624.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$29,364.00	$29,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	LINA MARIA MATA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$626.40	$626.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000414	JESSICA GUADALUPE ROSALES SAUCEDO	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000415	LEOPOLDO RAMOS AGUAYO	$0.00	$0.00	$18,096.00	$18,096.00	$0.00	$0.00

A

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000416	ERNESTO VARGAS VARELA	$0.00	$0.00	$99,419.08	$99,419.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000419	ANA MARIA CARRIZALES CASTILLO	$0.00	$0.00	$95,837.99	$95,837.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	BLUE PRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$49,996.00	$49,996.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000421	RAUL CORONADO GARCES	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$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	2112-1-000423	JESUS ANTONIO MORALES MACIAS	$0.00	$0.00	$53,360.00	$53,360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000424	ALFONSO VALDES AREVALO	$0.00	$0.00	$58,278.40	$58,278.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO AC	$0.00	$0.00	$5,742.00	$5,742.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000427	FACTUAL SERVICE SC	$0.00	$0.00	$31,436.00	$31,436.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000428	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR ARIEL RODRIGUEZ ZERTUCHE	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000431	NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA	$0.00	$0.00	$4,692.20	$4,692.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000432	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$29,504.00	$29,504.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000433	HANDEL METROPOLITANA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$28,215.64	$28,215.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000434	KAUPPA COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,621.20	$20,621.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000435	COMERCIALIZADORA PREKYBA DE OCCIDENTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$36,728.14	$36,728.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	JOSE LUIS CASTILLO ROMERO	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000437	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	$0.00	$0.00	$34,104.00	$34,104.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,799.45	$5,799.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000439	RELLIS ECO-PRODUCTOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,030.00	$2,030.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	JUAN CARLOS PEREZ PACHECO	$0.00	$0.00	$46,400.00	$46,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000442	POSADA CASA GRANDE, S.A.	$0.00	$0.00	$57,836.00	$57,836.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000443	MARIA DEL ROCIO CAMPOS LIRA	$0.00	$0.00	$348.00	$348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000444	RAUL ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000445	CESAR GARCIA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$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	2112-1-000447	VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE	$0.00	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	RINCON DEL MONTERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$164,230.00	$164,230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000449	VICENTE RAUL AGUIRRE PEÑA	$0.00	$0.00	$6,258.43	$6,258.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000450	DANIEL GONZALEZ SILVA	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	CESAR JACOBO LEOS	$0.00	$0.00	$18,560.00	$18,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000452	CECILIA DE LA ROSA GARCIA	$0.00	$0.00	$2,032.87	$2,032.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	CARLOS URQUIJO DE RUEDA	$0.00	$0.00	$9,201.76	$9,201.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	FERNANDEZ TAMAYO ASESORES, S.C.	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000456	SYSTEMTRAVEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,272.00	$19,272.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000457	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS RAY SA DE CV	$0.00	$0.00	$109,040.00	$109,040.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	JA CONSULTORES SC	$0.00	$0.00	$79,040.00	$79,040.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	CICLORAMA CORPORATION SA DE CV	$0.00	$0.00	$25,056.00	$25,056.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000460	DESARROLLO INMOBILIARIOS DE LA COSTA NORESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$88,160.00	$88,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000462	ALIBER BRISEÑO RUIZ TEJADA	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	CAPSA SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	AGUILA 11 SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,796.80	$3,796.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	INDUSTRIAS GOMOTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,818.80	$2,818.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000469	MARIO ANDRES FUENTES ALVAREZ	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000470	JOSE DANIEL FLORES OYERVIDES	$0.00	$0.00	$390.00	$390.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000473	GUSTAVO ORDIERES VEGA	$0.00	$0.00	$2,128.00	$2,128.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000474	LUGON MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,189.52	$2,189.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000475	ALEJANDRO VALLEJO GARZA	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000476	MIGUEL ANGEL RAMOS AVILA	$0.00	$0.00	$2,146.00	$2,146.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000477	MARIO ALFONSO ROJAS CERDAN	$0.00	$0.00	$1,365.00	$1,365.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000478	ESTEBAN DOMINGUEZ VELARDE	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000479	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,113.60	$1,113.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000480	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	$0.00	$0.00	$17,688.84	$17,688.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-000481	CONTACTO VISUAL STANDS & CUSTOM S. DE R. DE C.V	$0.00	$0.00	$5,510.00	$5,510.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000483	ROLANDO MOLINA AGUIRRE	$0.00	$0.00	$1,613.00	$1,613.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000484	EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$745.00	$745.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000485	FRANCISCO JAVIER MEDINA SAMANIEGO	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000486	GIOVANNA GARCIA GARZA	$0.00	$0.00	$4,388.28	$4,388.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000487	BEATRIZ CAROLINA CARREON LOPEZ	$0.00	$0.00	$21,761.60	$21,761.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$956.90	$956.90	$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	$907.40	$907.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$87,735.34	$87,735.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-26102	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	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$399.00	$399.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$828.00	$828.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$0.00	$0.00	$405.84	$405.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$0.00	$52,325.18	$52,325.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$29,324.80	$29,324.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$14,205.59	$14,205.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$2,613.54	$2,613.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$347,079.01	$347,079.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$10,240.55	$10,240.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	$0.00	$0.00	$524.00	$524.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	$0.00	$0.00	$756.02	$756.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	$0.00	$0.00	$4,109.50	$4,109.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$0.00	$0.00	$23,731.69	$23,731.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$0.00	$140,038.24	$140,038.24	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$11,461.60	$11,461.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$6,740.00	$6,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$381,552.90	$381,552.90	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	PROCOM PLUS SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,435.54	$6,435.54	$0.00	$0.00
A	2112-2-000161	COMUNICACION VERSATIL SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,924.65	$18,924.65	$0.00	$0.00
A	2112-2-000292	ASESORES ENGE SA DE CV	$0.00	$0.00	$167,086.40	$167,086.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000294	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SA DE CV	$0.00	$0.00	$77,366.43	$77,366.43	$0.00	$0.00
A	2112-2-000426	BLANCA ISELA GARZA FLORES	$0.00	$0.00	$31,552.00	$31,552.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000428	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000429	CARMEN NAILU ESCAMILLA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$15,000.88	$15,000.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$28,188.00	$28,188.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$336,888.03	$336,888.03	$0.00	$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00	$336,888.03	$336,888.03	$0.00	$0.00
A	2115-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	$0.00	$0.00	$44,549.00	$44,549.00	$0.00	$0.00
A	2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	$0.00	$0.00	$292,339.03	$292,339.03	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$879,717.00	$5,528,815.79	$5,568,683.69	$0.00	$919,584.90
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	$0.00	$879,717.00	$3,705,645.06	$3,169,530.75	$0.00	$343,602.69
A	2117-1-06	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	$0.00	$879,717.00	$879,717.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-06-01	Dependencias Externas	$0.00	$879,717.00	$879,717.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-20	RETENCION ISPT	$0.00	$0.00	$2,768,428.00	$3,101,875.58	$0.00	$333,447.58
A	2117-1-21	RETENCION ISR X HONORARIOS	$0.00	$0.00	$5,900.00	$6,733.33	$0.00	$833.33
A	2117-1-22	RETENCION IVA X HONORARIOS	$0.00	$0.00	$4,904.00	$4,904.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-23	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$22,554.00	$27,065.16	$0.00	$4,511.16
A	2117-1-24	RETENCION IVA X ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$24,057.06	$28,867.68	$0.00	$4,810.62
A	2117-1-26	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
A	2117-7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,823,170.73	$2,399,152.94	$0.00	$575,982.21
A	2117-7-01	RETENCION FONDO PENSIONES	$0.00	$0.00	$283,280.54	$283,280.54	$0.00	$0.00
A	2117-7-02	RETENCION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	$0.00	$0.00	$475,750.89	$475,750.89	$0.00	$0.00
A	2117-7-03	RETENCION PRESTAMO PENSIONES	$0.00	$0.00	$298,583.82	$298,583.82	$0.00	$0.00
A	2117-7-04	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS	$0.00	$0.00	$31,841.00	$31,841.00	$0.00	$0.00
A	2117-7-05	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	$0.00	$0.00	$39,537.12	$42,401.49	$0.00	$2,864.37
A	2117-7-06	RETENCION NOMINAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$5,558.04	$5,558.04	$0.00	$0.00
A	2117-7-07	RETENCION FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$293,500.00	$293,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-7-08	ACUMULADA FONDO DE AHORRO EMPLEADOS E INTERESES	$0.00	$0.00	$21,000.00	$594,117.84	$0.00	$573,117.84
A	2117-7-09	APORTACION FONDO PENSIONES	$0.00	$0.00	$177,763.72	$177,763.72	$0.00	$0.00
A	2117-7-10	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	$0.00	$0.00	$196,355.60	$196,355.60	$0.00	$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$101.37	$749,809.61	$2,292,149.63	$0.00	$1,542,441.39
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$101.37	$749,809.61	$2,292,149.63	$0.00	$1,542,441.39
A	2172-01	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	$0.00	$101.37	$712,493.39	$811,000.00	$0.00	$98,607.98
A	2172-02	PROVISION AGUINALDO	$0.00	$0.00	$33,169.97	$1,041,910.77	$0.00	$1,008,740.80

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2172-03	PROVISION PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$4,146.25	$130,238.86	$0.00	$126,092.61
A	2172-04	PROVISION BONO DECEMBRINO	$0.00	$0.00	$0.00	$309,000.00	$0.00	$309,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.79	$9.97	$0.00	$9.18
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.79	$9.97	$0.00	$9.18
A	2199-1	OTROS PASIVOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.79	$9.97	$0.00	$9.18
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$23,889,302.26	$0.00	$0.00	$0.00	$23,889,302.26
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$989,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$989,128.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$989,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$989,128.00
A	3120-1	Donaciones de Capital	$0.00	$989,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$989,128.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$22,900,174.26	$0.00	$0.00	$0.00	$22,900,174.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$19,303,109.83	$0.00	$0.00	$0.00	$19,303,109.83
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,597,064.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597,064.43
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$3,597,064.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597,064.43
A	3251-01	Cambios en Politicas Contables	$0.00	$3,597,064.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597,064.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,192,705.81	$0.00	$23,192,705.81
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$0.00	$22,824,333.52
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$0.00	$22,824,333.52
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$0.00	$22,824,333.52
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$0.00	$22,824,333.52
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$368,372.29	$0.00	$368,372.29
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$368,372.29	$0.00	$368,372.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$368,372.29	$0.00	$368,372.29
A	4311-01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$368,372.29	$0.00	$368,372.29
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$24,474,025.84	$0.00	$24,474,025.84	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$24,137,137.81	$0.00	$24,137,137.81	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$17,233,178.64	$0.00	$17,233,178.64	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$11,175,694.58	$0.00	$11,175,694.58	$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	$0.00	$0.00	$4,046,000.58	$0.00	$4,046,000.58	$0.00
D	5111-11302	CANTIDAD ADICIONAL	$0.00	$0.00	$4,675,770.79	$0.00	$4,675,770.79	$0.00
D	5111-11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$1,866,672.21	$0.00	$1,866,672.21	$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	$0.00	$0.00	$587,251.00	$0.00	$587,251.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,172,149.63	$0.00	$1,172,149.63	$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$130,238.86	$0.00	$130,238.86	$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$1,041,910.77	$0.00	$1,041,910.77	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$3,653,246.88	$0.00	$3,653,246.88	$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$424,830.07	$0.00	$424,830.07	$0.00
D	5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$326,351.53	$0.00	$326,351.53	$0.00
D	5114-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$850,890.67	$0.00	$850,890.67	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5114-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	$0.00	$0.00	$2,051,174.61	$0.00	$2,051,174.61	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$1,232,087.55	$0.00	$1,232,087.55	$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$0.00	$293,500.00	$0.00	$293,500.00	$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$0.00	$811,000.00	$0.00	$811,000.00	$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$127,587.55	$0.00	$127,587.55	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$1,016,209.04	$0.00	$1,016,209.04	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$428,625.86	$0.00	$428,625.86	$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$171,021.48	$0.00	$171,021.48	$0.00
D	5121-21102	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$4,054.20	$0.00	$4,054.20	$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$206,429.83	$0.00	$206,429.83	$0.00
D	5121-21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	$0.00	$0.00	$2,749.20	$0.00	$2,749.20	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$44,371.15	$0.00	$44,371.15	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$155,701.71	$0.00	$155,701.71	$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$0.00	$11,775.25	$0.00	$11,775.25	$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$142,926.46	$0.00	$142,926.46	$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$1,207.00	$0.00	$1,207.00	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00	$76.00	$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$0.00	$1,131.00	$0.00	$1,131.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$355,603.76	$0.00	$355,603.76	$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	$355,603.76	$0.00	$355,603.76	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$59,838.60	$0.00	$59,838.60	$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	$0.00	$0.00	$59,838.60	$0.00	$59,838.60	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$15,232.11	$0.00	$15,232.11	$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$2,706.44	$0.00	$2,706.44	$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$2,774.45	$0.00	$2,774.45	$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$0.00	$9,751.22	$0.00	$9,751.22	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$5,887,750.13	$0.00	$5,887,750.13	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$468,249.42	$0.00	$468,249.42	$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$53,270.00	$0.00	$53,270.00	$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$0.00	$1,555.23	$0.00	$1,555.23	$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$0.00	$38,787.68	$0.00	$38,787.68	$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$0.00	$0.00	$320,959.27	$0.00	$320,959.27	$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$53,677.24	$0.00	$53,677.24	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$446,201.56	$0.00	$446,201.56	$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$0.00	$313,949.58	$0.00	$313,949.58	$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$99,419.08	$0.00	$99,419.08	$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$32,832.90	$0.00	$32,832.90	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$377,311.44	$0.00	$377,311.44	$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	$0.00	$0.00	$150,902.00	$0.00	$150,902.00	$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$2,585.00	$0.00	$2,585.00	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$37,036.00	$0.00	$37,036.00	$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$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	$173,362.00	$0.00	$173,362.00	$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$12,226.44	$0.00	$12,226.44	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$144,810.24	$0.00	$144,810.24	$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$14,205.59	$0.00	$14,205.59	$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$83,331.11	$0.00	$83,331.11	$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$47,273.54	$0.00	$47,273.54	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$1,388,826.54	$0.00	$1,388,826.54	$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$1,132,778.73	$0.00	$1,132,778.73	$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$2,189.52	$0.00	$2,189.52	$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$10,240.55	$0.00	$10,240.55	$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	$0.00	$0.00	$68,701.73	$0.00	$68,701.73	$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	$0.00	$0.00	$167,416.01	$0.00	$167,416.01	$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$366,121.54	$0.00	$366,121.54	$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	$0.00	$0.00	$366,121.54	$0.00	$366,121.54	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$769,952.10	$0.00	$769,952.10	$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	$197,174.96	$0.00	$197,174.96	$0.00
D	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	$0.00	$0.00	$11,745.78	$0.00	$11,745.78	$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$0.00	$0.00	$561,031.36	$0.00	$561,031.36	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,878,571.69	$0.00	$1,878,571.69	$0.00
D	5138-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00	$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$0.00	$1,877,527.69	$0.00	$1,877,527.69	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$47,705.60	$0.00	$47,705.60	$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$40,965.60	$0.00	$40,965.60	$0.00
D	5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$6,740.00	$0.00	$6,740.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$336,888.03	$0.00	$336,888.03	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$336,888.03	$0.00	$336,888.03	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$336,888.03	$0.00	$336,888.03	$0.00
D	5241-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	$0.00	$0.00	$44,549.00	$0.00	$44,549.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	$0.00	$0.00	$292,339.03	$0.00	$292,339.03	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$254,002,580.67	$254,002,580.67	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$91,297,667.04	$91,297,667.04	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$45,649,000.00	$0.00	$22,824,666.48
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$45,649,000.00	$0.00	$22,824,666.48
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$45,649,000.00	$0.00	$22,824,666.48
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$22,824,333.52	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$22,824,333.52	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$22,824,333.52	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$0.00	$22,824,333.52
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$0.00	$22,824,333.52
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$22,824,333.52	$0.00	$22,824,333.52
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$162,704,913.63	$162,704,913.63	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$45,649,000.00	$0.00	$45,649,000.00
A	8210-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,200,000.00	$0.00	$9,200,000.00
A	8210-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,700,000.00	$0.00	$9,700,000.00
A	8210-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700,000.00	$0.00	$3,700,000.00
A	8210-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$950,000.00	$0.00	$950,000.00
A	8210-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$290,000.00
A	8210-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,000.00	$0.00	$2,240,000.00
A	8210-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,960,000.00	$0.00	$1,960,000.00
A	8210-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$960,000.00	$0.00	$960,000.00
A	8210-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$831,100.00	$0.00	$831,100.00
A	8210-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,090,000.00	$0.00	$1,090,000.00
A	8210-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$321,000.00	$0.00	$321,000.00
A	8210-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$280,000.00
A	8210-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$445,000.00	$0.00	$445,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-111-001-101-25301-	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$550,000.00
A	8210-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$575,000.00	$0.00	$575,000.00
A	8210-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$550,000.00
A	8210-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,550,000.00	$0.00	$1,550,000.00
A	8210-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,608,550.00	$0.00	$1,608,550.00
A	8210-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$186,350.00	$0.00	$186,350.00
A	8210-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$145,000.00	$0.00	$145,000.00
A	8210-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-111-001-101-54103-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$55,690,468.27	$32,447,709.14	$23,242,759.13	$0.00
D	8220-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,200,000.00	$4,576,000.58	$4,623,999.42	$0.00
D	8220-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,130,000.00	$4,736,137.19	$5,393,862.81	$0.00
D	8220-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,960,000.00	$2,678,869.15	$2,281,130.85	$0.00
D	8220-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,415,651.50	$712,902.50	$702,749.00	$0.00
D	8220-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,000.00	$130,238.86	$159,761.14	$0.00
D	8220-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,240,000.00	$1,041,910.77	$1,198,089.23	$0.00
D	8220-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960,000.00	$1,960,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$960,000.00	$424,830.07	$535,169.93	$0.00
D	8220-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$577,198.95	$686,351.54	-$109,152.59	$0.00
D	8220-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,731,356.23	$1,401,056.90	$330,299.33	$0.00
D	8220-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,790,700.12	$2,201,176.61	$589,523.51	$0.00
D	8220-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$700,000.00	$293,500.00	$406,500.00	$0.00
D	8220-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,115,250.00	$1,115,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,000.00	$127,587.55	$152,412.45	$0.00
D	8220-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$253,000.00	$233,075.68	$19,924.32	$0.00
D	8220-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$4,054.20	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,680.00	$282,429.83	$64,250.17	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$17,749.20	$32,250.80	$0.00
D	8220-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$54,371.15	$45,628.85	$0.00
D	8220-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$54,875.25	$45,124.75	$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,500.00	$316,106.46	$146,393.54	$0.00
D	8220-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,000.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$5,076.00	$24,924.00	$0.00
D	8220-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$8,631.00	$16,369.00	$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	$694,000.00	$355,603.76	$338,396.24	$0.00
D	8220-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,000.00	$124,838.60	$10,161.40	$0.00
D	8220-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$2,706.44	$12,293.56	$0.00
D	8220-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$2,774.45	$27,225.55	$0.00
D	8220-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$14,251.22	$45,748.78	$0.00
D	8220-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,000.00	$118,668.37	$124,331.63	$0.00
D	8220-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,555.23	$2,444.77	$0.00
D	8220-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$68,787.68	$51,212.32	$0.00
D	8220-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$657,160.08	$391,119.35	$266,040.73	$0.00
D	8220-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,000.00	$58,677.24	$56,322.76	$0.00
D	8220-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$750,000.00	$363,949.58	$386,050.42	$0.00
D	8220-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,390.95	$150,810.03	$80,580.92	$0.00
D	8220-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,568.90	$39,232.90	$3,336.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,000.00	$150,902.00	$299,098.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,000.00	$2,585.00	$92,415.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$550,000.00	$87,036.00	$462,964.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$575,000.00	$20,000.00	$555,000.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$10,000.00	$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	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$12,226.44	$17,773.56	$0.00
D	8220-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,829.47	$14,205.59	$13,623.88	$0.00
D	8220-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$103,331.11	$76,668.89	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,001.00	$2,613.54	$387.46	$0.00
D	8220-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$623,468.17	$646,300.98	-$22,832.81	$0.00
D	8220-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$77,190.52	$72,809.48	$0.00
D	8220-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$37,000.00	$63,000.00	$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	$183,430.00	$127,131.73	$56,298.27	$0.00
D	8220-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,336.00	$211,004.01	$169,331.99	$0.00
D	8220-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$846,880.95	$579,002.49	$267,878.46	$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	$550,000.00	$205,284.56	$344,715.44	$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	$80,000.00	$36,745.78	$43,254.22	$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	$1,550,000.00	$632,227.36	$917,772.64	$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	$5,044.00	$24,956.00	$0.00
D	8220-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,670,147.60	$2,624,729.69	$45,417.91	$0.00
D	8220-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$55,965.60	$94,034.40	$0.00
D	8220-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$6,740.00	$260.00	$0.00
D	8220-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,350.00	$44,549.00	$141,801.00	$0.00
D	8220-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$292,339.03	$707,660.97	$0.00
D	8220-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$37,987.54	$162,012.46	$0.00
D	8220-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$167,086.40	$32,913.60	$0.00
D	8220-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$145,000.00	$18,924.65	$126,075.35	$0.00
D	8220-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$6,999.00	$43,001.00	$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	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8220-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$60,000.00	$47,986.75	$12,013.25	$0.00
D	8220-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$45,000.88	$34,999.12	$0.00
D	8220-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,660.00	$44,660.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$751,445.92	$751,445.92	$0.00	$0.00
D	8220-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,240.55	$10,240.55	$0.00	$0.00
D	8220-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,188.00	$28,188.00	$0.00	$0.00
D	8220-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$39,379.68	$39,379.68	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$7,592,130.40	$10,041,468.27	$0.00	$2,449,337.87

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$530,000.00	$0.00	$0.00	-$530,000.00
A	8230-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,366.40	$430,000.00	$0.00	$369,633.60
A	8230-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$812,196.94	$1,260,000.00	$0.00	$447,803.06
A	8230-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,651.50	$465,651.50	$0.00	$340,000.00
A	8230-111-001-101-14103-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960,000.00	$0.00	$0.00	-$1,960,000.00
A	8230-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.01	$177,198.95	$0.00	-$182,801.06
A	8230-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$550,166.23	$900,256.23	$0.00	$350,090.00
A	8230-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,002.00	$1,700,700.12	$0.00	$1,550,698.12
A	8230-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$700,000.00
A	8230-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,250.00	$794,250.00	$0.00	$490,000.00
A	8230-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,054.20	$103,000.00	$0.00	$40,945.80
A	8230-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,054.20	$0.00	$4,054.20
A	8230-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,000.00	$221,680.00	$0.00	$145,680.00
A	8230-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,100.00	$0.00	$0.00	-$43,100.00
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,180.00	$17,500.00	$0.00	-$155,680.00
A	8230-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8230-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-111-001-101-26102-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00
A	8230-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	-$4,500.00
A	8230-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,398.37	$3,000.00	$0.00	-$62,398.37
A	8230-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,160.08	$157,160.08	$0.00	$87,000.00
A	8230-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,390.95	$71,390.95	$0.00	$20,000.00
A	8230-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,400.00	$30,568.90	$0.00	$24,168.90
A	8230-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-111-001-101-33502-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$2,000.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-111-001-101-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,638.00	$0.00	$0.00	-$326,638.00
A	8230-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,829.47	$0.00	$7,829.47
A	8230-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,001.00	$0.00	$3,001.00
A	8230-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,968.17	$223,468.17	$0.00	-$41,500.00
A	8230-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,001.00	$0.00	$0.00	-$75,001.00
A	8230-111-001-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,000.00	$0.00	$0.00	-$37,000.00
A	8230-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,430.00	$33,430.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,588.00	$180,336.00	$0.00	$136,748.00
A	8230-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8230-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,880.95	$346,880.95	$0.00	$134,000.00
A	8230-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,109.60	$0.00	$0.00	-$8,109.60
A	8230-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-111-001-101-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,196.00	$0.00	$0.00	-$71,196.00
A	8230-111-001-101-38102-	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$747,202.00	$1,061,597.60	$0.00	$314,395.60
A	8230-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,660.00	$0.00	$44,660.00
A	8230-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$751,445.92	$0.00	$751,445.92
A	8230-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,240.55	$0.00	$10,240.55
A	8230-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$28,188.00	$0.00	$28,188.00
A	8230-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$39,379.68	$0.00	$39,379.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$24,855,578.74	$24,855,578.74	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046,000.58	$4,046,000.58	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,675,770.79	$4,675,770.79	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,866,672.21	$1,866,672.21	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$587,251.00	$587,251.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,238.86	$130,238.86	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041,910.77	$1,041,910.77	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,830.07	$424,830.07	$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	$326,351.53	$326,351.53	$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	$850,890.67	$850,890.67	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,051,174.61	$2,051,174.61	$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	$293,500.00	$293,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$811,000.00	$811,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,587.55	$127,587.55	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,021.48	$171,021.48	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$4,054.20	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,429.83	$206,429.83	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.20	$2,749.20	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,371.15	$44,371.15	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,775.25	$11,775.25	$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	$142,926.46	$142,926.46	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$76.00	$76.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$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	$355,603.76	$355,603.76	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,838.60	$59,838.60	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,706.44	$2,706.44	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,774.45	$2,774.45	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,751.22	$9,751.22	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,270.00	$53,270.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.23	$1,555.23	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,787.68	$38,787.68	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,959.27	$320,959.27	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,677.24	$53,677.24	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,949.58	$313,949.58	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,419.08	$99,419.08	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,832.90	$32,832.90	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,902.00	$150,902.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.00	$2,585.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,036.00	$37,036.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,362.00	$173,362.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,226.44	$12,226.44	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,205.59	$14,205.59	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,331.11	$83,331.11	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,613.54	$2,613.54	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$381,332.81	$381,332.81	$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	$2,189.52	$2,189.52	$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	$68,701.73	$68,701.73	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,416.01	$167,416.01	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,121.54	$366,121.54	$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	$197,174.96	$197,174.96	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,745.78	$11,745.78	$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	$561,031.36	$561,031.36	$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	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,877,527.69	$1,877,527.69	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,965.60	$40,965.60	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,740.00	$6,740.00	$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	$44,549.00	$44,549.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,339.03	$292,339.03	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,987.54	$37,987.54	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$167,086.40	$167,086.40	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$18,924.65	$18,924.65	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$37,986.75	$37,986.75	$0.00	$0.00
D	8240-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.88	$45,000.88	$0.00	$0.00
D	8240-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,660.00	$44,660.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$751,445.92	$751,445.92	$0.00	$0.00
D	8240-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,240.55	$10,240.55	$0.00	$0.00
D	8240-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,188.00	$28,188.00	$0.00	$0.00
D	8240-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$39,379.68	$39,379.68	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$24,855,578.74	$24,855,578.74	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046,000.58	$4,046,000.58	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,675,770.79	$4,675,770.79	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,866,672.21	$1,866,672.21	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$587,251.00	$587,251.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,238.86	$130,238.86	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041,910.77	$1,041,910.77	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,830.07	$424,830.07	$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	$326,351.53	$326,351.53	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,890.67	$850,890.67	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,051,174.61	$2,051,174.61	$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	$293,500.00	$293,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$811,000.00	$811,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,587.55	$127,587.55	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,021.48	$171,021.48	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$4,054.20	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,429.83	$206,429.83	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.20	$2,749.20	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,371.15	$44,371.15	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,775.25	$11,775.25	$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	$142,926.46	$142,926.46	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$76.00	$76.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$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	$355,603.76	$355,603.76	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,838.60	$59,838.60	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,706.44	$2,706.44	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,774.45	$2,774.45	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,751.22	$9,751.22	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,270.00	$53,270.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.23	$1,555.23	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,787.68	$38,787.68	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,959.27	$320,959.27	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,677.24	$53,677.24	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,949.58	$313,949.58	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,419.08	$99,419.08	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,832.90	$32,832.90	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,902.00	$150,902.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.00	$2,585.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,036.00	$37,036.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$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	$173,362.00	$173,362.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,226.44	$12,226.44	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,205.59	$14,205.59	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,331.11	$83,331.11	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,613.54	$2,613.54	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$381,332.81	$381,332.81	$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	$2,189.52	$2,189.52	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,701.73	$68,701.73	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,416.01	$167,416.01	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,121.54	$366,121.54	$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	$197,174.96	$197,174.96	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,745.78	$11,745.78	$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	$561,031.36	$561,031.36	$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	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,877,527.69	$1,877,527.69	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,965.60	$40,965.60	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,740.00	$6,740.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,549.00	$44,549.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,339.03	$292,339.03	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,987.54	$37,987.54	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$167,086.40	$167,086.40	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$18,924.65	$18,924.65	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$37,986.75	$37,986.75	$0.00	$0.00
D	8250-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.88	$45,000.88	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,660.00	$44,660.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$751,445.92	$751,445.92	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,240.55	$10,240.55	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,188.00	$28,188.00	$0.00	$0.00
D	8250-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$39,379.68	$39,379.68	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$24,855,578.74	$24,855,578.74	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046,000.58	$4,046,000.58	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,675,770.79	$4,675,770.79	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,866,672.21	$1,866,672.21	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$587,251.00	$587,251.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,238.86	$130,238.86	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041,910.77	$1,041,910.77	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,830.07	$424,830.07	$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	$326,351.53	$326,351.53	$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	$850,890.67	$850,890.67	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,051,174.61	$2,051,174.61	$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	$293,500.00	$293,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$811,000.00	$811,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,587.55	$127,587.55	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,021.48	$171,021.48	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$4,054.20	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,429.83	$206,429.83	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.20	$2,749.20	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,371.15	$44,371.15	$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	$11,775.25	$11,775.25	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,926.46	$142,926.46	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$76.00	$76.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$1,131.00	$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	$355,603.76	$355,603.76	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,838.60	$59,838.60	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,706.44	$2,706.44	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,774.45	$2,774.45	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,751.22	$9,751.22	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,270.00	$53,270.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.23	$1,555.23	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,787.68	$38,787.68	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,959.27	$320,959.27	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,677.24	$53,677.24	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,949.58	$313,949.58	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,419.08	$99,419.08	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,832.90	$32,832.90	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,902.00	$150,902.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.00	$2,585.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,036.00	$37,036.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$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	$173,362.00	$173,362.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,226.44	$12,226.44	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,205.59	$14,205.59	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,331.11	$83,331.11	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,613.54	$2,613.54	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$381,332.81	$381,332.81	$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	$2,189.52	$2,189.52	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35501-	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,701.73	$68,701.73	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,416.01	$167,416.01	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,121.54	$366,121.54	$0.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$197,174.96	$197,174.96	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,745.78	$11,745.78	$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	$561,031.36	$561,031.36	$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	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,877,527.69	$1,877,527.69	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,965.60	$40,965.60	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,740.00	$6,740.00	$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	$44,549.00	$44,549.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,339.03	$292,339.03	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,987.54	$37,987.54	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$167,086.40	$167,086.40	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$18,924.65	$18,924.65	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$37,986.75	$37,986.75	$0.00	$0.00
D	8260-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.88	$45,000.88	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,660.00	$44,660.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$751,445.92	$751,445.92	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,240.55	$10,240.55	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,188.00	$28,188.00	$0.00	$0.00
D	8260-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$39,379.68	$39,379.68	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$24,855,578.74	$0.00	$24,855,578.74	$0.00
D	8270-111-001-101-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046,000.58	$0.00	$4,046,000.58	$0.00
D	8270-111-001-101-11302-	CANTIDAD ADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,675,770.79	$0.00	$4,675,770.79	$0.00
D	8270-111-001-101-11304-	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,866,672.21	$0.00	$1,866,672.21	$0.00
D	8270-111-001-101-11307-	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$587,251.00	$0.00	$587,251.00	$0.00
D	8270-111-001-101-13204-	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,238.86	$0.00	$130,238.86	$0.00
D	8270-111-001-101-13205-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,041,910.77	$0.00	$1,041,910.77	$0.00
D	8270-111-001-101-14301-	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,830.07	$0.00	$424,830.07	$0.00
D	8270-111-001-101-14401-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,351.53	$0.00	$326,351.53	$0.00
D	8270-111-001-101-14403-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,890.67	$0.00	$850,890.67	$0.00
D	8270-111-001-101-14404-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,051,174.61	$0.00	$2,051,174.61	$0.00
D	8270-111-001-101-15101-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	$0.00	$0.00	$293,500.00	$0.00	$293,500.00	$0.00
D	8270-111-001-101-15202-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$811,000.00	$0.00	$811,000.00	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2017 12:26 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-001-101-15901-	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,587.55	$0.00	$127,587.55	$0.00
D	8270-111-001-101-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,021.48	$0.00	$171,021.48	$0.00
D	8270-111-001-101-21102-	OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,054.20	$0.00	$4,054.20	$0.00
D	8270-111-001-101-21201-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,429.83	$0.00	$206,429.83	$0.00
D	8270-111-001-101-21502-	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.20	$0.00	$2,749.20	$0.00
D	8270-111-001-101-21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,371.15	$0.00	$44,371.15	$0.00
D	8270-111-001-101-22104-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,775.25	$0.00	$11,775.25	$0.00
D	8270-111-001-101-22106-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,926.46	$0.00	$142,926.46	$0.00
D	8270-111-001-101-22301-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-111-001-101-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00	$76.00	$0.00
D	8270-111-001-101-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,131.00	$0.00	$1,131.00	$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	$355,603.76	$0.00	$355,603.76	$0.00
D	8270-111-001-101-27101-	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,838.60	$0.00	$59,838.60	$0.00
D	8270-111-001-101-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,706.44	$0.00	$2,706.44	$0.00
D	8270-111-001-101-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,774.45	$0.00	$2,774.45	$0.00
D	8270-111-001-101-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,751.22	$0.00	$9,751.22	$0.00
D	8270-111-001-101-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,270.00	$0.00	$53,270.00	$0.00
D	8270-111-001-101-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.23	$0.00	$1,555.23	$0.00
D	8270-111-001-101-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,787.68	$0.00	$38,787.68	$0.00
D	8270-111-001-101-31701-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,959.27	$0.00	$320,959.27	$0.00
D	8270-111-001-101-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,677.24	$0.00	$53,677.24	$0.00
D	8270-111-001-101-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,949.58	$0.00	$313,949.58	$0.00
D	8270-111-001-101-32601-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,419.08	$0.00	$99,419.08	$0.00
D	8270-111-001-101-32701-	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,832.90	$0.00	$32,832.90	$0.00
D	8270-111-001-101-33101-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,902.00	$0.00	$150,902.00	$0.00
D	8270-111-001-101-33301-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.00	$0.00	$2,585.00	$0.00
D	8270-111-001-101-33401-	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,036.00	$0.00	$37,036.00	$0.00
D	8270-111-001-101-33601-	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$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	$173,362.00	$0.00	$173,362.00	$0.00
D	8270-111-001-101-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,226.44	$0.00	$12,226.44	$0.00
D	8270-111-001-101-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,205.59	$0.00	$14,205.59	$0.00
D	8270-111-001-101-34501-	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,331.11	$0.00	$83,331.11	$0.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-111-001-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,613.54	$0.00	$2,613.54	$0.00
D	8270-111-001-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$381,332.81	$0.00	$381,332.81	$0.00
D	8270-111-001-101-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.52	$0.00	$2,189.52	$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	$68,701.73	$0.00	$68,701.73	$0.00
D	8270-111-001-101-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,416.01	$0.00	$167,416.01	$0.00
D	8270-111-001-101-35901-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8270-111-001-101-36101-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$366,121.54	$0.00	$366,121.54	$0.00
D	8270-111-001-101-37104-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,174.96	$0.00	$197,174.96	$0.00
D	8270-111-001-101-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,745.78	$0.00	$11,745.78	$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	$561,031.36	$0.00	$561,031.36	$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	$1,044.00	$0.00	$1,044.00	$0.00
D	8270-111-001-101-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,877,527.69	$0.00	$1,877,527.69	$0.00
D	8270-111-001-101-39203-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,965.60	$0.00	$40,965.60	$0.00
D	8270-111-001-101-39602-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,740.00	$0.00	$6,740.00	$0.00
D	8270-111-001-101-44101-	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,549.00	$0.00	$44,549.00	$0.00
D	8270-111-001-101-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,339.03	$0.00	$292,339.03	$0.00
D	8270-111-001-101-51101-	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$37,987.54	$0.00	$37,987.54	$0.00
D	8270-111-001-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$167,086.40	$0.00	$167,086.40	$0.00
D	8270-111-001-101-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$18,924.65	$0.00	$18,924.65	$0.00
D	8270-111-001-101-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$0.00	$6,999.00	$0.00
D	8270-111-001-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$37,986.75	$0.00	$37,986.75	$0.00
D	8270-111-001-101-59101-	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.88	$0.00	$45,000.88	$0.00
D	8270-111-002-101-34701-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,660.00	$0.00	$44,660.00	$0.00
D	8270-111-002-101-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$751,445.92	$0.00	$751,445.92	$0.00
D	8270-111-002-101-35301-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,240.55	$0.00	$10,240.55	$0.00
D	8270-111-002-101-51501-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$28,188.00	$0.00	$28,188.00	$0.00
D	8270-111-002-101-56501-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$39,379.68	$0.00	$39,379.68	$0.00
		Sumas =>	$24,769,120.63	$24,769,120.63	$373,099,413.35	$373,099,413.35	$143,291,381.41	$143,291,381.41

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: sanchezi
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2017 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR

LIC. JESUS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

J A Consultores, S.C.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública** con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2017, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, la actividad de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2017. La administración de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública** es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos con base en mi examen.

Mi examen se realizó de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que incluyen el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia relativa al cumplimiento de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**, en atención a lo descrito en el primer párrafo, así como la aplicación de otros procedimientos que estimé necesarios en las circunstancias.

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades, como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas; así mismo, el informe cubre lo relativo a la evaluación de la efectividad del control interno o sobre las declaraciones de la administración respecto a la efectividad del control interno, para dar cumplimiento a dichas disposiciones.

En mi opinión, la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2017, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno; del cual se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1437720
JA CONSULTORES S.C
SALTILLO, COAHUILA; A 21 DE JULIO DE 2017