



Gobierno de
Coahuila



SEFIN

Secretaría de Finanzas

Instituto Coahuilense de Acceso a la
Información Pública



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

CUENTA PÚBLICA 2014

CUENTA PÚBLICA 2014 | 2014
Instituto Coahuilense de Acceso a la
Información Pública



Información Contable

CUENTA PÚBLICA 2014 | 2014
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ente Público:

CONCEPTO	Año	2014	2013	CONCEPTO	Año	2014	2013
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	17,316,081	16,383,260	17,316,081	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,144	250,304	175,144
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	219,977	267,460	219,977	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	998,715	840,830	998,715
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	574,192	628,110	574,192
Total de Activos Circulantes	17,536,058	16,660,720	17,536,058	Total de Pasivos Circulantes	1,748,051	1,719,244	1,748,051
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,250	40,250	40,250	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	8,327,731	5,932,525	8,327,731	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Intangibles	9,241	0	9,241	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Total del Pasivo	1,748,051	1,719,244	1,748,051
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0				
Otros Activos no Circulantes	0	0	0				
Total de Activos No Circulantes	6,377,222	5,972,775	6,377,222	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	23,913,280	22,633,495	23,913,280	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones	3,813,834	3,813,834	3,813,834
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,813,834	3,813,834	3,813,834
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,351,395	17,100,417	18,351,395
				Resultados de Ejercicios Anteriores	1,250,977	3,335,015	1,250,977
				Revalúos	17,100,418	13,765,402	17,100,418
				Reservas	0	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	22,165,229	20,914,251	22,165,229
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	23,913,280	22,633,495	23,913,280

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. TERESA GUJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. VICTORIA ANGELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO COAHULENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

~~LIC/TERESA GUAJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE~~

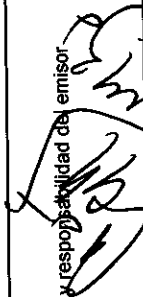
LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

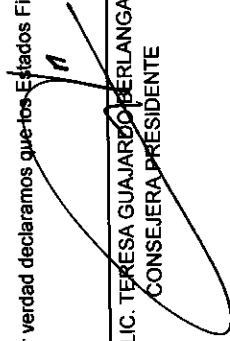
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Ente Público:

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			0	0
Total de Deuda y Otros Pasivos			0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. VICTORIA APACELI SANCHEZ VALDES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 LIC. TERESA GUJARDO BERLANGA
 CONSEJERA PRESIDENTE

+
CUENTA PUBLICA 2014
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Ente Público:

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	16,660,720	121,475,974	120,600,636	17,536,058	875,338
Efectivo y Equivalentes	16,393,260	90,639,038	89,716,217	17,316,081	922,821
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267,460	30,836,936	30,884,419	219,977	-47,483
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,972,775	404,447	0	6,377,222	404,447
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,250	0	0	40,250	0
Bienes Muebles	5,932,525	395,206	0	6,327,731	395,206
Activos Intangibles	0	9,241	0	9,241	9,241
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	22,633,495	121,880,421	120,600,636	23,913,280	1,279,785

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. TERESA GUAJARDO BELLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	47,484	1,327,268	PASIVO	157,885	129,078
Activo Circulante	47,484	922,821	Activo Circulante	157,885	129,078
Efectivo y Equivalentes	0	922,821	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	75,160
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,484	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	157,885	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	53,918
Activo No Circulante	0	404,447	Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	395,206	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	9,241	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,250,977	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,250,977	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,250,977	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. TEREESA GUJARDO-BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. VICTORIA AMARCELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

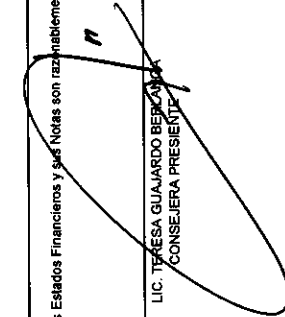
CUENTA PUBLICA 2014
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

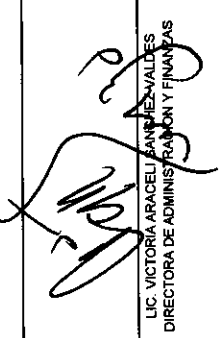
INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ente Público:

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,091,833	28,117,060	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	404,447	325,099
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	404,447	325,099
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	320,000	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	28,470,000	27,224,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-404,447	-325,099
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	621,833	573,060			
Aplicación	27,764,565	24,782,045	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	21,158,902	19,606,749	Origen	0	0
Materiales y Suministros	977,377	980,135	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,550,086	4,038,498	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,800	106,750	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	76,400	49,913	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,327,268	3,335,015	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	922,321	3,009,916
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,393,260	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,316,081	3,009,916

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.C. TARESA GUJARDO BERNAL
CONSEJERA PRESIDENTE


LIC. VICTORIA APACELI SANFELIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PUBLICA 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(pesos)

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2012	4,730,471				3,813,834
Aportaciones	0			-916,637	0
Donaciones de Capital	4,730,471			-916,637	3,813,834
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013		13,765,402	3,335,015	0	17,100,417
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,335,015	0	3,335,015
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,765,402		0	13,765,402
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	4,730,471	13,765,402	3,335,015	-916,637	20,914,251
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones	3,813,834			0	3,813,834
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,813,834			0	3,813,834
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0			0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,765,402	4,585,993	0	18,351,395
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,765,402	4,585,993	0	4,585,993
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	3,813,834	13,765,402	4,585,993	0	22,155,229

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. TERESA GUJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE

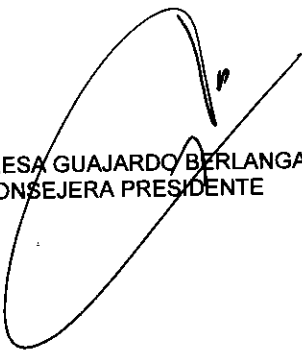
LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

CUENTA PUBLICA 2014

NOTA: NO EXISTEN PASVOS CONTINGENTES EN ESTE INSTITUTO



LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE



LIC. VICTORIA ARACELI SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCIÓN Y MARCO NORMATIVO DEL INSTITUTO:

- 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.



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

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 2014.

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.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD RELEVANTES:

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

La Institución implementó con el apoyo de Auditoría Superior del Estado el Sistema Integral de Información Financiera (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.

NOTA 1.- NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1- EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo se integra de la siguiente manera:

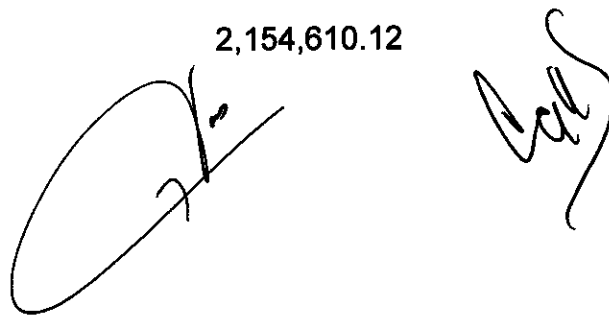
	Diciembre 2014	Diciembre 2013
1		
Bancos	1,496,802	429,730
Efectivo	.74	0
Inversiones temporales	15,819,278	15,963,530
Total	17,316,081	16,393,260

El saldo de bancos se integra de los saldos de bancos en las siguientes Instituciones Financieras:

BBVA Bancomer Cta. 0145597862	1,188,988.89
BBVA Bancomer Cta. 0146451357	100,036.44
BBVA Bancomer Cta. 0146451853	192,941.06
BBVA Bancomer Cta. 0157074700	14,834.13
Scotiabank Inverlat Cta. 18702510154	1.56

Y los fondos de inversión se encuentran depositados en Bancomer SA y Scotiabank Inverlat.

Bancomer 2015960509	1,228,698.82
Bancomer 2015960479	6,677,536.53
Bancomer 2033539164	5,758,432.85
Scotiabank Inverlat 076970135	2,154,610.12



NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

El saldo se integra de la siguiente manera:

2.1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.

Deudores diversos por Cobrar CP	Diciembre 2014	Diciembre 2013
Deudores Diversos Varios	-10,624	-7,299
Gastos por Comprobar -Empleados	2,138	6,365
Servicios extraordinarios Secc. 38	-81	-81
Gastos de representación	3,207	3,135
Total	5360	2,120

El saldo de deudores diversos varios al 31 de Diciembre a su vez se integra de los siguientes funcionarios:

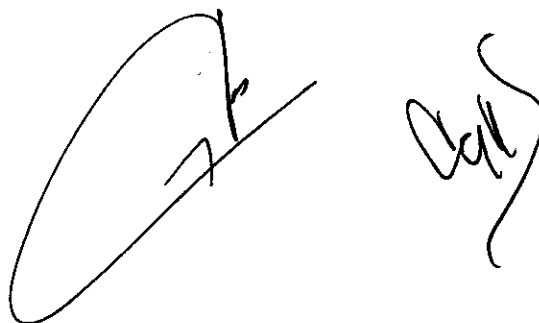
DEUDORES DIVERSOS VARIOS – EMPLEADOS	-15,371.05
EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	-2,297.28
EM00010 MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ RDZ.	- 5,103.37
EM00018 WENDY YADIRA CHARLES ORTA	-3.69
EM00029 VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	407.75
EM00037 GABRIELA GUERRERO CASTRO	-1,399.42
EM00052 JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	-673.76
EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA	-58.23
EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	183.98
EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	-7,534.31
EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER	1,037.19
EM00071 ALVARO IRACHETA GARCIA	-4.68
EM00041 DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	0.08
EM00201 TERESA GUAJARDO BERLANGA	-95.99
EM00203 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES	173.60
EM00205 TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCIA	-2.91
EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS	0.02
DEUDORES DIVERSOS VARIOS – OTROS	4,747.51
OT00003 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	332.38
OT00004 IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,447.00
OT00008 LIQUIDACIONES PAGADAS EN EXCESO	2,610.26
OT00009 SERVIBONOS SA DE CV	357.87

El saldo de gastos por comprobar empleados al 31 Diciembre a su vez, se integra de la siguiente manera:

GASTOS A COMPROBAR – EMPLEADOS	<u>2,137.79</u>
EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	-136.14
EM00013 SANDRINO SAUCEDO CONTRERAS	-14.72
EM00017 ALBERTO RODRÍGUEZ GARZA	-15.45
EM00024 JORGE ENRIQUE BERRUETO ROCAMONTES	-3.35
EM00031 ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	137.95
EM00041 DORA ALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	-.44
EM00046 AIDE ALEJANDRA DE LA CRUZ GARCÍA	46.36
EM00047 LETICIA MARTÍNEZ FLORES	-20.86
EM00049 JOSÉ LUIS SOLIS BAZALDÚA	-2,661.75
EM00052 JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	-1.91
EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA	-1,547.99
EM00055 VICTOR MANUEL LUNA LOZANO	-2.28
EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	-28.65
EM00065 VICTORIA ARACELY SANCHEZ VALDES	-27.84
EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	384.99
EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER	-.60
EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS	6966.99
EM00201 TERESA GUAJARDO BERLANGA	-936.58
EM00210 ANA PAULINA BECERRIL GAYTAN	0.01
EM00209 JOSE EDUARDO VEGA LUNA	-.15
EM00005 LUIS GONZALEZ BRICEÑO	.19
EM00081 MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SÁNCHEZ	.01

NOTA 2.2: PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
Prestamos empleados seguridad social 2013-2014	0	264,858
Prestamos empleados seguridad social 2014-2015	224,886	0
Total	224,886	264,858





Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

Este saldo al 31 de Diciembre se integra de la siguiente manera:

PRESTAMOS EMPLEADOS SEGURIDAD SOCIAL 2014-2015	224,886
EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	14,166.69
EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	14,166.69
EM00010 MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	9,680.78
EM00018 WENDY YADIRA CHARLES ORTA	8,474.77
EM00026 MARIANA PECHIR PÉREZ	4,473.05
EM00031 ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	3,334.58
EM00032 NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3,085.44
EM00034 LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	3,797.02
EM00036 VERONICA RAMOS TORRES	11,505.59
EM00037 GABRIELA GUERRERO CASTRO	1,781.59
EM00041 DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	4,771.37
EM00047 LETICIA MARTINEZ FLORES	1,781.59
EM00051 MINERVA CARRILLO FARIAS	717.96
EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	14,166.69
EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	14,166.69
EM00063 ELOISA MARICELA SANCHEZ OVALLE	6,354.32
EM00065 VICTORIA ARACELY SANCHEZ VALDES	14,166.69
EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	14,166.69
EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER	14,166.69
EM00069 HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	3,065.60
EM00071 ALVARO IRACHETA GARCIA	6,685.18
EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS	14,166.69
EM00079 JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	4,561.66
EM00081 MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	6,455.56
EM00083 ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	981.01
EM00201 TERESA GUAJARDO BERLANGA	14,166.69
EM00208 JOSE UVALDO VALDES RIVERA	3,334.58
EM00066 LUCIA MARIA STEPHANY RIOS VALDES	1,509.49
EM00204 MINERVA SELENE NAVEJAR CASTAÑEDA	2,289.59
EM00090 VERONICA PULGARÍN GUTIERREZ	8,744.75

2.3. CRÉDITOS FISCALES:

Subsidio al empleo

\$472.11

NOTA 3.- BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES:

El saldo de Bienes Inmuebles se integra de la siguiente manera:

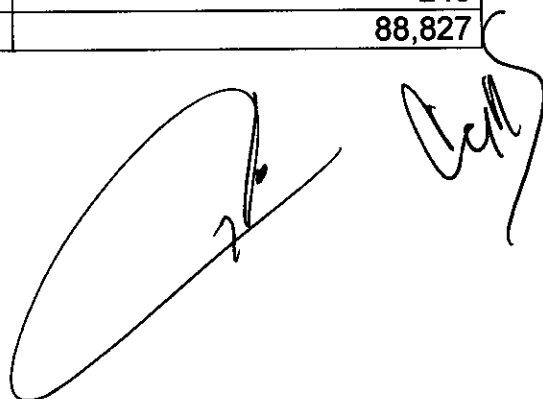
	Diciembre 2014	Diciembre 2013
Terrenos	40,250	40,250
Total	40,250	40,250

El saldo de Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
Muebles de oficina y estantería	979,953	924,856
Otros mobiliarios y equipo de administración	522,719	481,552
Maquinaria otros equipos y herramientas	79,919	68,087
Equipo de cómputo y de tecnologías de información	2,226,155	1,997,543
Equipo de transporte	2,377,650	2,377,650
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	141,336	82,837
Total	6,327,732	5,932,525

NOTA 4.- PROVEEDORES

PROVEEDORES	175,144
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	36,449
Otras Deudas Comerciales Por Pagar A CP	24,619
Transferencias Otorgadas por pagar a CP	25,000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	249
Otras Cuentas Por Pagar a CP	88,827



NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS:

El saldo se integra de la siguiente manera:

	Diciembre 2014	Diciembre 2013
Retenciones Fiscales a empleados (ISPT)	987,029	832,091
Retenciones por prestaciones (Pensiones)	-1,111	-1,111
Prestamos Pensiones	-2,406	-2,406
Descuentos a trabajadores	.11	16
Aportaciones Patronales Fondo de Pensiones	249	0
Otras retenciones fiscales a terceros	14,952	12,239
Otras cuentas por pagar acumuladas	574,192	628,109
Retención por Seguro de Separación Individualizado	.08	
Total	1,572,906	1'468,940

Los saldos de las cuentas de pasivos al 31 de Diciembre del 2014, se integran de las siguientes cuentas:

OTRAS RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	14,952
ISR Retenido Por Asimilables a Sueldos y Salarios	1,426
ISR Retenido Por Honorarios	5,057
ISR Retenido Por Arrendamiento	7,818
IVA Retenido Por Honorarios.	651
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	574,192
Prima Vacacional	323
Gratificación de Fin de Año	1744
Provisión contingencias laborales	563,058
Acreedores diversos otros	9,067

NOTA 6.- ENTORNO FISCAL

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.

NOTA 7.- CUENTAS DE ORDEN

El Instituto no maneja cuentas de orden al cierre del año 2014, en apego al manejo del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), obedeciendo a la naturaleza de este Organismo.

NOTA 8.- CUENTAS PRESUPUESTALES

Intereses de Inversiones	545,542.56
Ingresos por Subsidio Estatal	28,470,000.00

NOTA 8.1: PRESUPUESTO POR PARTIDA ESPECIFICA AL 31 DE DICIEMBRE.

- Autorizado
- Modificado
- Ejercido Final

**CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/
PARTIDA ESPECIFICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014/
EJERCIDO FINAL**



11301	SUELDOS BASE	5,718,893.00	5,561,813.23	5,561,813.23	0.00	100.00%	0.00%
11302	CANTIDAD ADICIONAL	8,578,336.00	8,342,718.02	8,342,718.02	0.00	100.00%	0.00%
11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	797,722.00	1,415,523.00	1,415,522.55	0.45	100.00%	0.00%
11307	CUPONES DE BONIFICACION	491,081.00	855,506.00	855,505.63	0.37	100.00%	0.00%
12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	464,200.00	429,336.76	429,336.76	0.00	100.00%	0.00%
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	212,538.00	205,325.18	205,325.18	0.00	100.00%	0.00%
13205	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,700,307.00	1,642,191.12	1,642,191.12	0.00	100.00%	0.00%
14103	APORTACIONES AL IMSS	1,288,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	600,484.00	669,977.74	669,977.57	0.17	100.00%	0.00%
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	182,634.35	182,634.35	0.00	100.00%	0.00%
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	572,897.00	572,787.06	109.94	99.98%	0.02%
14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	955,483.00	938,109.54	871,569.45	66,540.09	92.91%	7.09%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	210,154.00	210,154.00	210,154.00	0.00	100.00%	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	207,838.00	199,367.06	199,367.06	0.00	100.00%	0.00%

21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	82,840.79	82,840.79	0.00	100.00%	0.00%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	190,000.00	119,389.01	119,389.01	0.00	100.00%	0.00%
21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	100,000.00	91,843.27	91,843.27	0.00	100.00%	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	44,066.00	42,376.96	1,689.04	96.17%	3.83%
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	50,000.00	48,226.96	46,859.14	1,367.82	97.16%	2.84%
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	280,000.00	261,851.47	261,851.47	0.00	100.00%	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	4,772.46	2,273.00	2,499.46	47.63%	52.37%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	20,724.00	20,691.71	32.29	99.84%	0.16%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	15,550.05	15,037.79	512.26	96.71%	3.29%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4,000.00	2,909.84	90.50	2,819.34	3.11%	96.89%
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	230,000.00	230,500.04	230,488.07	11.97	99.99%	0.01%
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	50,000.00	52,234.00	51,859.59	374.41	99.28%	0.72%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	510.63	510.63	0.00	100.00%	0.00%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	2,815.27	2,815.27	0.00	100.00%	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	8,449.99	8,449.99	0.00	100.00%	0.00%
TOTAL GENERAL		1,132,000.00	918,579.92	917,577.51	1,001.49	98.73%	1.27%



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

31401	ENERGIA ELÉCTRICA	35,000.00	43,936.00	43,933.94	2.06	100.00%	0.00%
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	200,000.00	125,787.00	125,787.00	0.00	100.00%	0.00%
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	169,578.08	169,578.08	0.00	100.00%	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	50,000.00	99,200.40	99,182.32	18.08	99.98%	0.02%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,000.00	270,828.16	270,828.16	0.00	100.00%	0.00%
32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	72,727.59	72,727.59	0.00	100.00%	0.00%
32701	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	350,000.00	40,931.10	40,931.10	0.00	100.00%	0.00%
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	230,000.00	231,390.25	231,390.00	0.25	100.00%	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	80,000.00	341,451.74	341,451.74	0.00	100.00%	0.00%
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	500,000.00	330,779.82	330,779.82	0.00	100.00%	0.00%
33502	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100,000.00	71,400.00	71,400.00	0.00	100.00%	0.00%
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00	10,601.40	10,599.11	2.29	99.98%	0.02%
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	400,000.00	231,944.84	231,944.84	0.00	100.00%	0.00%
33601	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	17,070.14	17,069.28	0.86	99.99%	0.01%
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20,000.00	20,874.00	20,873.62	0.38	100.00%	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	130,000.00	88,874.00	88,873.10	0.90	100.00%	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	80,000.00	57,541.40	57,501.18	40.22	99.93%	0.07%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	6,217.80	6,217.60	0.00	100.00%	0.00%
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	9,329.00	9,328.99	0.01	100.00%	0.00%
35501	MTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	230,000.00	131,179.88	131,109.07	70.79	99.95%	0.05%
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	77,000.00	80,113.00	80,112.41	0.59	100.00%	0.00%
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	500,000.00	318,005.60	318,005.60	0.00	100.00%	0.00%
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	350,000.00	459,037.53	459,037.53	0.00	100.00%	0.00%
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	40,000.00	51,447.78	51,429.76	18.00	99.97%	0.03%
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,000,000.00	1,155,012.54	1,155,012.54	0.00	100.00%	0.00%
38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,000.00	14,954.00	14,954.00	0.00	100.00%	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	340,000.00	1,048,570.00	1,048,569.06	0.94	100.00%	0.00%
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,000.00	53,459.00	53,459.00	0.00	100.00%	0.00%

42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40,000.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	50.00%	50.00%
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	40,000.00	76,400.00	76,400.00	0.00	100.00%	0.00%

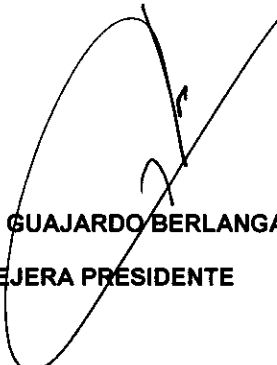
51101	MOBILIARIO	88,447.00	87,207.00	55,096.52	32,110.48	63.18%	36.82%
51501	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	240,759.00	228,611.40	12,147.60	94.95%	5.05%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	70,074.61	41,167.24	28,907.37	58.75%	41.25%
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	150,000.00	150,000.00	42,258.80	107,741.20	28.17%	71.83%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	16,240.00	16,240.00	0.00	100.00%	0.00%
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	54,000.00	54,000.00	11,832.00	42,168.00	21.91%	78.09%
59101	ADQUISICION DE SOFTWARES		9,241.00	9,240.56	0.00	100.00%	0.00%
TOTAL CAPITULO		857,447.00	873,218.61				

TOTAL EJERCICIO	279,970,000.00	279,970,000.00					
------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

El Instituto no es contribuyente del impuesto sobre la renta ya que tributa conforme al Título II de la Ley de la materia.

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.

Las seis notas anteriormente descritas forman parte de los Estados Financieros que se acompañan a este dictamen.



LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE



LIC. VICTORIA ARACELI SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	22,633,495.53		121,880,419.96	120,600,635.87	23,913,279.62	
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,660,720.41		121,475,973.44	120,600,635.87	17,536,057.98	
111	Efectivo y Equivalentes	16,393,260.00		90,639,037.91	89,716,216.77	17,316,081.14	
1111	Efectivo	0.00		13,054.61	13,053.87	0.74	
11112	Fondos Fijos de Caja	0.00		13,054.61	13,053.87	0.74	
1111208	EM00029 VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
1111208	EM00085 NANCY KARINA AGUIRRE DOMINGUEZ	0.00		5,000.00	4,999.28	0.74	
1111208	EM00201 TERESA GUAJARDO BERLANGA	0.00		1,054.61	1,054.61	0.00	
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	0.00		13,054.61	13,053.87	0.74	
1112	Bancos/Tesorería	429,730.26		61,214,060.20	60,146,988.38	1,496,802.08	
11121	Bancos Moneda Nacional	429,730.26		61,214,060.20	60,146,988.38	1,496,802.08	
1112105	CB00001 AGENCIASBANCOMER 0145597862	115,244.38		58,572,953.71	57,499,209.20	1,188,988.89	
1112105	CB00002 AGENCIASBANCOMER 0146451357	100,026.32		150,010.12	150,000.00	100,036.44	
1112105	CB00004 AGENCIASBANCOMER 0146451853	192,921.53		200,019.53	200,000.00	192,941.06	
1112105	CB00005 AGENCIASBANCOMER 0157074700	21,538.03		170,160.00	176,863.90	14,834.13	
1112105	CB00010 SCOTIABANK INVERLAT 18702510154	0.00		2,120,916.84	2,120,915.28	1.56	
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	429,730.26		61,214,060.20	60,146,988.38	1,496,802.08	



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,963,529.74		29,411,923.10	29,556,174.52	15,819,278.32	
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	15,963,529.74		29,411,923.10	29,556,174.52	15,819,278.32	
1114105	CB00006 AGENCIASBANCOMER 2015960509	1,191,041.35		37,657.47	0.00	1,228,698.82	
1114105	CB00007 AGENCIASBANCOMER 2015960479	6,472,881.73		204,654.80	0.00	6,677,536.53	
1114105	CB00008 AGENCIASBANCOMER 2033539164	8,299,606.66		27,015,000.71	29,556,174.52	5,758,432.85	
1114105	CB00009 SCOTIABANK INVERLAT 076970135	0.00		2,154,610.12	0.00	2,154,610.12	
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCAR	15,963,529.74		29,411,923.10	29,556,174.52	15,819,278.32	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267,460.41		30,836,935.53	30,884,419.10	219,976.84	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,120.07		1,503,937.68	1,511,417.69	-5,359.94	
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	2,120.07		1,503,937.68	1,511,417.69	-5,359.94	
112391	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	-7,299.06		9,143.78	12,468.26	-10,623.54	
11239108	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	-2,297.28		2,959.42	2,959.42	-2,297.28	
11239108	EM00010 MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	-5,103.37		0.00	0.00	-5,103.37	
11239108	EM00018 WENDY YADIRA CHARLES ORTA	-3.69		0.00	0.00	-3.69	
11239108	EM00029 VICTOR HUGO RUIZ DOMÍNGUEZ	407.75		0.00	0.00	407.75	
11239108	EM00037 GABRIELA GUERRERO CASTRO	-1,399.42		0.00	0.00	-1,399.42	
11239108	EM00041 DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	0.08		0.00	0.00	0.08	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
11239108	EM00052 JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	-673.76		0.00	0.00	-673.76	
11239108	EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL V	3,266.25		0.00	3,324.48	-58.23	
11239108	EM00055 VICTOR MANUEL LUNA LOZANO	-0.02		0.00	0.00	-0.02	
11239108	EM00059 MARIA TERESA MARTÍNEZ VARGAS	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
11239108	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	183.98		0.00	0.00	183.98	
11239108	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	-7,534.31		6,184.36	6,184.36	-7,534.31	
11239108	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER	1,037.19		0.00	0.00	1,037.19	
11239108	EM00071 ALVARO IRACHETA GARCIA	-4.68		0.00	0.00	-4.68	
11239108	EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS	0.02		0.00	0.00	0.02	
11239108	EM00201 TERESA GUJARDO BERLANGA	-95.99		0.00	0.00	-95.99	
11239108	EM00203 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES	173.60		0.00	0.00	173.60	
11239108	EM00205 TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCIA	-2.91		0.00	0.00	-2.91	
11239108	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	-12,046.57		9,143.78	12,468.26	-15,371.05	
11239110	OT00003 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	332.38		0.00	0.00	332.38	
11239110	OT00004 IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,447.00		0.00	0.00	1,447.00	
11239110	OT00008 Liquidaciones pagadas en exceso	2,610.26		0.00	0.00	2,610.26	
11239110	OT00009 Servibonos SA de CV	357.87		0.00	0.00	357.87	

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
11239110	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	4,747.51		0.00	0.00	4,747.51	
112392	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	5,364.52		1,317,854.80	1,322,081.53	2,137.79	
11239208	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	4,357.16		106,165.77	110,659.07	-136.14	
11239208	EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	-0.83		107,496.46	107,495.44	0.19	
11239208	EM00010 MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	-3.10		30,129.39	30,126.29	0.00	
11239208	EM00013 SANDRINO SAUCEDO CONTRERAS	-14.72		0.00	0.00	-14.72	
11239208	EM00017 ALBERTO RODRÍGUEZ GARZA	-15.45		0.00	0.00	-15.45	
11239208	EM00018 WENDY YADIRA CHARLES ORTA	0.00		1,665.00	1,665.00	0.00	
11239208	EM00022 HERIBERTO MEDINA FLORES	-2.03		14,868.08	14,866.05	0.00	
11239208	EM00023 CESAR ABELARDO MUÑOZ MOTAS	-0.01		45,756.52	45,756.51	0.00	
11239208	EM00024 JORGE ENRIQUE BERRUETO ROCAMONTES	-3.35		0.00	0.00	-3.35	
11239208	EM00026 MARIANA PECHIR PÉREZ	0.00		555.00	555.00	0.00	
11239208	EM00031 ALFREDO SÁNCHEZ MARIN	-73.88		183,185.42	182,973.59	137.95	
11239208	EM00034 LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	0.00		1,665.00	1,665.00	0.00	
11239208	EM00037 GABRIELA GUERRERO CASTRO	0.00		1,665.00	1,665.00	0.00	
11239208	EM00041 DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	66.24		0.00	66.68	-0.44	
11239208	EM00046 AIDE ALEJANDRA DE LA CRUZ GARCÍA	46.36		0.00	0.00	46.36	

[Handwritten signature]

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
11239208	EM00047 LETICIA MARTÍNEZ FLORES	-20.86		18,595.40	18,595.40	-20.86	
11239208	EM00049 JOSÉ LUIS SOLÍS BAZALDÚA	-2,468.49		31,510.89	31,704.18	-2,661.75	
11239208	EM00051 MINERVA CARRILLO FARIAS	0.00		1,310.00	1,310.00	0.00	
11239208	EM00052 JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA	-136.98		69,649.85	69,514.78	-1.91	
11239208	EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL V	-1,547.99		27,000.94	27,000.94	-1,547.99	
11239208	EM00055 VICTOR MANUEL LUNA LOZANO	-2.28		0.00	0.00	-2.28	
11239208	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	-28.65		104,808.15	104,808.15	-28.65	
11239208	EM00065 VICTORIA ARACELY SANCHEZ VALDES	-27.84		9,787.14	9,787.14	-27.84	
11239208	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	5,408.15		58,925.82	63,948.98	384.99	
11239208	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER	-5.31		165,271.06	165,266.35	-0.60	
11239208	EM00069 HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERRE	-1.81		17,760.00	17,758.19	0.00	
11239208	EM00071 ALVARO IRACHETA GARCIA	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
11239208	EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS	-33.01		7,555.00	555.00	6,966.99	
11239208	EM00079 JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	0.00		1,665.00	1,665.00	0.00	
11239208	EM00080 DANIEL TORRES MENDOZA	210.00		3,132.90	3,342.90	0.00	
11239208	EM00081 MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	0.01		0.00	0.00	0.01	
11239208	EM00083 ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	-5.00		50,004.34	49,999.34	0.00	

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
11239808	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	2,181.50		38,545.51	40,190.38	536.66	
11239808	EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	65.01		9,542.00	9,492.01	115.00	
11239808	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	67.50		42,141.92	42,209.42	0.00	
11239808	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	673.50		22,778.39	23,451.89	0.00	
11239808	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER	147.95		35,387.68	34,861.63	674.00	
11239808	EM00201 TERESA GUAJARDO BERLANGA	0.00		28,543.60	26,662.60	1,881.00	
11239808	GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	<u>3,135.46</u>		<u>176,939.10</u>	<u>176,867.90</u>	<u>3,206.66</u>	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<u>0.00</u>		<u>29,015,542.56</u>	<u>29,015,563.58</u>	<u>-21.02</u>	
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00		28,470,000.00	28,470,000.00	0.00	
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	<u>0.00</u>		<u>28,470,000.00</u>	<u>28,470,000.00</u>	<u>0.00</u>	
112411	OTROS INGRESOS POR COBRAR	0.00		0.00	21.02	-21.02	
112411	OTROS INGRESOS POR COBRAR	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>21.02</u>	<u>-21.02</u>	
11244	Productos por Cobrar	0.00		545,542.56	545,542.56	0.00	
11244	Productos por Cobrar	<u>0.00</u>		<u>545,542.56</u>	<u>545,542.56</u>	<u>0.00</u>	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	<u>264,858.21</u>		<u>317,445.31</u>	<u>357,417.83</u>	<u>224,885.69</u>	
11261	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	<u>264,858.21</u>		<u>317,445.31</u>	<u>357,417.83</u>	<u>224,885.69</u>	
1126102	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEGURIDAD SOCIAL 2013-2014)	<u>264,858.21</u>		<u>3,211.42</u>	<u>268,069.63</u>	<u>0.00</u>	

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
112610208	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	0.00
112610208	EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	0.00
112610208	EM00010 MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	0.00
112610208	EM00018 WENDY YADIRA CHARLES ORTA	10,794.27		0.00	10,794.27	0.00	0.00
112610208	EM00022 HERIBERTO MEDINA FLORES	9,825.70		0.00	9,825.70	0.00	0.00
112610208	EM00023 CESAR ABELARDO MUÑOZ MOTAS	1,122.27		0.00	1,122.27	0.00	0.00
112610208	EM00026 MARIANA PECHIR PÉREZ	2,985.01		0.00	2,985.01	0.00	0.00
112610208	EM00029 VÍCTOR HUGO RUIZ DOMÍNGUEZ	2,319.91		0.00	2,319.91	0.00	0.00
112610208	EM00031 ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	3,595.08		0.00	3,595.08	0.00	0.00
112610208	EM00032 NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	8,568.20		0.00	8,568.20	0.00	0.00
112610208	EM00034 LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	11,840.04		0.00	11,840.04	0.00	0.00
112610208	EM00036 VERÓNICA RAMOS TORRES	12,094.42		711.43	12,805.85	0.00	0.00
112610208	EM00037 GABRIELA GUERRERO CASTRO	925.02		2,499.99	3,425.01	0.00	0.00
112610208	EM00041 DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	3,133.37		0.00	3,133.37	0.00	0.00
112610208	EM00047 LETICIA MARTÍNEZ FLORES	622.14		0.00	622.14	0.00	0.00
112610208	EM00049 JOSÉ LUIS SOLÍS BAZALDÚA	4,947.44		0.00	4,947.44	0.00	0.00
112610208	EM00051 MINERVA CARRILLO FARIAS	3,531.65		0.00	3,531.65	0.00	0.00

[Handwritten signature]

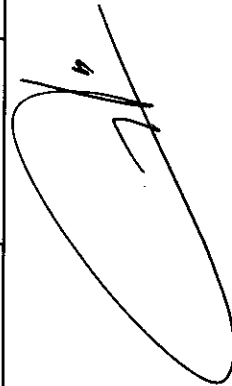
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

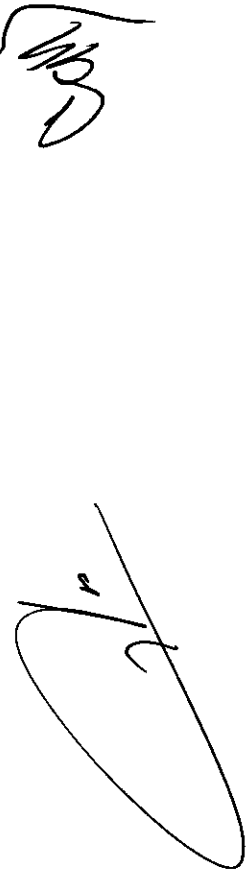
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
112610208	EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL V	15,454.55		0.00	15,454.55	0.00	
112610208	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	
112610208	EM00063 ELOISA MARICELA SANCHEZ OVALLE	10,917.13		0.00	10,917.13	0.00	
112610208	EM00065 VICTORIA ARACELY SANCHEZ VALDES	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	
112610208	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	
112610208	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	
112610208	EM00069 HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERRE	2,285.75		0.00	2,285.75	0.00	
112610208	EM00071 ALVARO IRACHETA GARCIA	5,014.47		0.00	5,014.47	0.00	
112610208	EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	
112610208	EM00079 JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	4,228.97		0.00	4,228.97	0.00	
112610208	EM00080 DANIEL TORRES MENDOZA	12,346.93		0.00	12,346.93	0.00	
112610208	EM00081 MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	4,834.73		0.00	4,834.73	0.00	
112610208	EM00083 ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	2,813.10		0.00	2,813.10	0.00	
112610208	EM00201 TERESA GUJARDO BERLANGA	14,166.69		0.00	14,166.69	0.00	
112610208	EM00208 JOSE UVALDO VALDES RIVERA	3,157.85		0.00	3,157.85	0.00	
112610208	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEGURIDAD SOCIAL 2013-2014)	<u>264,858.21</u>		<u>3,211.42</u>	<u>268,069.63</u>	<u>0.00</u>	
1126103	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015)	<u>0.00</u>		<u>314,233.89</u>	<u>89,348.20</u>	<u>224,885.69</u>	




CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
112610308	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	
112610308	EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	
112610308	EM00010 MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	0.00		11,958.62	2,277.84	9,680.78	
112610308	EM00018 WENDY YADIRA CHARLES ORTA	0.00		11,964.41	3,489.64	8,474.77	
112610308	EM00026 MARIANA PECHIR PÉREZ	0.00		6,314.89	1,841.84	4,473.05	
112610308	EM00031 ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	0.00		4,707.63	1,373.05	3,334.58	
112610308	EM00032 NÉLIDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0.00		4,355.94	1,270.50	3,085.44	
112610308	EM00034 LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ	0.00		5,360.47	1,563.45	3,797.02	
112610308	EM00036 VERONICA RAMOS TORRES	0.00		16,243.19	4,737.60	11,505.59	
112610308	EM00037 GABRIELA GUERRERO CASTRO	0.00		2,515.19	733.60	1,781.59	
112610308	EM00041 DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA	0.00		6,736.06	1,964.69	4,771.37	
112610308	EM00047 LETICIA MARTÍNEZ FLORES	0.00		2,515.19	733.60	1,781.59	
112610308	EM00051 MINERVA CARRILLO FARIAS	0.00		1,013.64	295.68	717.96	
112610308	EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL V	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	
112610308	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	
112610308	EM00063 ELOISA MARICELA SANCHEZ OVALLE	0.00		8,970.85	2,616.53	6,354.32	
112610308	EM00065 VICTORIA ARACELY SANCHEZ VALDES	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
112610308	EM00066 LUCIA MARIA STEPHANY RIOS VALDES	0.00		2,131.02	621.53	1,509.49	
112610308	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	
112610308	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	
112610308	EM00069 HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERRE	0.00		4,327.91	1,262.31	3,065.60	
112610308	EM00071 ALVARO IRACHETA GARCIA	0.00		9,437.86	2,752.68	6,685.18	
112610308	EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	
112610308	EM00079 JOSUE ISAAC MACIEL TERAN	0.00		6,439.97	1,878.31	4,561.66	
112610308	EM00081 MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ	0.00		9,113.74	2,658.18	6,455.56	
112610308	EM00083 ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS	0.00		1,384.98	403.97	981.01	
112610308	EM00090 VERONICA PULGARIN GUTIERREZ	0.00		10,802.35	2,057.60	8,744.75	
112610308	EM00201 TERESA GUJARDO BERLANGA	0.00		20,000.00	5,833.31	14,166.69	
112610308	EM00204 MINERVA SELENE NAVAJAR CASTANEDA	0.00		3,232.35	942.76	2,289.59	
112610308	EM00208 JOSE UVALDO VALDES RIVERA	0.00		4,707.63	1,373.05	3,334.58	
112610308	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015) - E	0.00		314,233.89	89,348.20	224,885.69	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto P	482.13		9.98	20.00	472.11	
11293	CREDITOS FISCALES	482.13		9.98	20.00	472.11	
112931	SUBSIDIO AL EMPLEO	482.13		9.98	20.00	472.11	



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
112931	SUBSIDIO AL EMPLEO	482.13		9.98	20.00	472.11	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,972,775.12		404,446.52	0.00	6,377,221.64	
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	40,250.00		0.00	0.00	40,250.00	
1231	Terrenos	40,250.00		0.00	0.00	40,250.00	
1231	Terrenos	40,250.00		0.00	0.00	40,250.00	
124	Bienes Muebles	5,932,525.12		395,205.96	0.00	6,327,731.08	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,403,951.36		324,875.16	0.00	3,728,826.52	
12411	Muebles de Oficina y Estandería	924,856.27		55,096.52	0.00	979,952.79	
12411	Muebles de Oficina y Estandería	924,856.27		55,096.52	0.00	979,952.79	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,997,543.41		228,611.40	0.00	2,226,154.81	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,997,543.41		228,611.40	0.00	2,226,154.81	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	481,551.68		41,167.24	0.00	522,718.92	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	481,551.68		41,167.24	0.00	522,718.92	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,836.76		58,498.80	0.00	141,335.56	
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	44,324.76		42,258.80	0.00	86,583.56	
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	44,324.76		42,258.80	0.00	86,583.56	
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	38,512.00		16,240.00	0.00	54,752.00	

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	38,512.00		16,240.00	0.00	54,752.00	
1244	Equipo de Transporte	2,377,649.98		0.00	0.00	2,377,649.98	
12441	Automóviles y Camiones	2,377,649.98		0.00	0.00	2,377,649.98	
12441	Automóviles y Camiones	2,377,649.98		0.00	0.00	2,377,649.98	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	68,087.02		11,832.00	0.00	79,919.02	
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	68,087.02		11,832.00	0.00	79,919.02	
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	68,087.02		11,832.00	0.00	79,919.02	
125	Activos Intangibles	0.00		9,240.56	0.00	9,240.56	
1251	Software	0.00		9,240.56	0.00	9,240.56	
1251	Software	0.00		9,240.56	0.00	9,240.56	
2	PASIVO		1,719,243.93	100,420,858.81	100,449,665.56		1,748,050.68
21	PASIVO CIRCULANTE		1,719,243.93	100,420,858.81	100,449,665.56		1,748,050.68
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		250,304.35	90,892,914.67	90,817,754.68		175,144.36
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	14,450,307.43	14,450,307.43		0.00
2111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente		0.00	12,773,694.59	12,773,694.59		0.00
2111108	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA		0.00	72,783.80	72,783.80		0.00

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111108	EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO		0.00	93,705.31	93,705.31		0.00
2111108	EM00018 WENDY YADIRA CHARLES ORTA		0.00	2,530.95	2,530.95		0.00
2111108	EM00022 HERIBERTO MEDINA FLORES		0.00	-6,937.56	-6,937.56		0.00
2111108	EM00026 MARIANA PECHIR PÉREZ		0.00	1,951.70	1,951.70		0.00
2111108	EM00034 LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ		0.00	174.60	174.60		0.00
2111108	EM00041 DORALICIA DEL BOSQUE BERLANGA		0.00	2,145.76	2,145.76		0.00
2111108	EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL V		0.00	72,309.67	72,309.67		0.00
2111108	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ		0.00	87,309.67	87,309.67		0.00
2111108	EM00063 ELOISA MARICELA SANCHEZ OVALLE		0.00	8,970.85	8,970.85		0.00
2111108	EM00065 VICTORIA ARACELY SANCHEZ VALDES		0.00	42,785.63	42,785.63		0.00
2111108	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES		0.00	77,645.84	77,645.84		0.00
2111108	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER		0.00	87,309.67	87,309.67		0.00
2111108	EM00071 ALVARO IRACHETA GARCIA		0.00	842.27	842.27		0.00
2111108	EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS		0.00	27,309.67	27,309.67		0.00
2111108	EM00081 MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ		0.00	16,423.41	16,423.41		0.00
2111108	EM00085 NANCY KARINA AGUIRRE DOMINGUEZ		0.00	6,131.21	6,131.21		0.00
2111108	EM00201 TERESA GUAJARDO BERLANGA		0.00	87,309.67	87,309.67		0.00

[Handwritten signature]

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111108	EM00204 MINERVA SELENE NAVEJAR CASTAÑEDA		0.00	931.77	931.77		0.00
2111108	EM00208 JOSE UVALDO VALDES RIVERA		0.00	72,880.17	72,880.17		0.00
2111108	EM00210 ANA PAULINA BECERRIL GAITAN		0.00	22,309.67	22,309.67		0.00
2111108	EM00211 RICARDO VALDES GARZA		0.00	7,309.67	7,309.67		0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente		0.00	784,133.40	784,133.40		0.00
2111110	OT00001 INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO DE ACCESO		0.00	9,730,951.90	9,730,951.90		0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente		0.00	9,730,951.90	9,730,951.90		0.00
2111111	PS00009 METLIFE MÉXICO, S.A.		0.00	182,634.35	182,634.35		0.00
2111111	PS00011 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA		0.00	432,028.97	432,028.97		0.00
2111111	PS00041 JOSÉ UVALDO VALDÉS RIVERA		0.00	18,164.11	18,164.11		0.00
2111111	PS00105 NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARE		0.00	35,264.03	35,264.03		0.00
2111111	PS00110 MAPFRE TEPEYAC S.A.		0.00	331,633.91	331,633.91		0.00
2111111	PS00112 JOSÉ DAVID GOMEZ RAMOS		0.00	27,731.95	27,731.95		0.00
2111111	PS00127 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA D		0.00	18,802.35	18,802.35		0.00
2111111	PS00128 SEGUROS ATLAS S.A.		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
2111111	PS00164 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA		0.00	855,505.63	855,505.63		0.00
2111111	PS00188 EUNICE BETSABE RODRIGUEZ QUEZADA		0.00	24,538.49	24,538.49		0.00



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111111	PS00189 JOCELYN YARELI FIGUEROA RODRIGUEZ		0.00	24,538.49	24,538.49		0.00
2111111	PS00190 ANDREA QUINTANILLA JARA		0.00	38,101.10	38,101.10		0.00
2111111	PS00191 RUBI GUADALUPE SOLIS RANGEL		0.00	38,101.10	38,101.10		0.00
2111111	PS00192 ANDREA LOPEZ MARQUEZ		0.00	38,101.10	38,101.10		0.00
2111111	PS00193 ESMERALDA CITALCUEYETL SANTOS RODRIGUEZ		0.00	38,101.10	38,101.10		0.00
2111111	PS00194 VALERIA MENDOZA FLORES		0.00	35,858.14	35,858.14		0.00
2111111	PS00195 NATALIA DAVILA CORONADO		0.00	11,378.88	11,378.88		0.00
2111111	PS00199 REYNALDO REYNA CRUZ		0.00	29,614.97	29,614.97		0.00
2111111	PS00203 YOLANDA MARGARITA MEDRANO RODRIGUEZ		0.00	24,839.20	24,839.20		0.00
2111111	PS00215 REYNA PAOLA MACIEL PALOMO		0.00	13,181.14	13,181.14		0.00
2111111	PS00216 NOE MISAEL ALVAREZ VALDES		0.00	12,245.14	12,245.14		0.00
2111111	PS00217 CLAUDIA GUADALUPE ALMAGUER OYERVIDES		0.00	12,245.14	12,245.14		0.00
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente		0.00	2,258,609.29	2,258,609.29		0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		0.00	1,676,612.84	1,676,612.84		0.00
2111308	EM00022 HERIBERTO MEDINA FLORES		0.00	197,703.08	197,703.08		0.00
2111308	EM00045 NIDIA PATRICIA GARCÍA ESQUIVEL		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a C		0.00	247,703.08	247,703.08		0.00

[Handwritten signature]

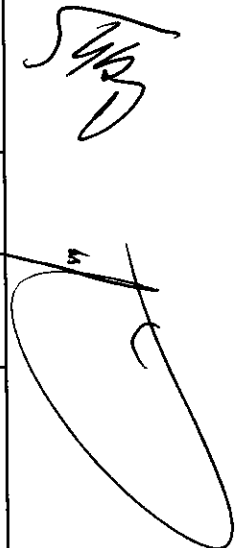
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111310	OT00001 INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO DE ACC		0.00	1,428,909.76	1,428,909.76		0.00
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a C		0.00	1,428,909.76	1,428,909.76		0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		248,004.35	6,309,878.26	6,122,942.11		61,068.20
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi		160,982.95	4,960,749.06	4,836,215.11		36,449.00
2112106	DE00007 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTAD		0.00	2,479.00	2,479.00		0.00
2112106	DE00008 PEDRO IGNACIO CASTILLO FLORES		0.00	8,480.00	8,480.00		0.00
2112106	DE00010 JOSE LUIS CASTILLO ROMERO		0.00	6,319.99	6,319.99		0.00
2112106	DE00011 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHU		0.00	169,650.00	169,650.00		0.00
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi		0.00	186,928.99	186,928.99		0.00
2112108	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA		0.00	13,118.74	13,118.74		0.00
2112108	EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO		0.00	28,958.66	28,958.66		0.00
2112108	EM00010 MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ		0.00	887.00	887.00		0.00
2112108	EM00023 CESAR ABELARDO MUÑOZ MOTAS		0.00	3,574.50	3,574.50		0.00
2112108	EM00026 MARIANA PECHIR PÉREZ		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
2112108	EM00028 VÍCTOR HUGO RUIZ DOMÍNGUEZ		0.00	39,015.38	39,015.38		0.00
2112108	EM00049 JOSÉ LUIS SOLÍS BAZALDÚA		0.00	800.23	800.23		0.00
2112108	EM00052 JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA		0.00	4,005.60	4,005.60		0.00



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112108	EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL V		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
2112108	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ		0.00	118,414.18	118,414.18		0.00
2112108	EM00063 ELOISA MARICELA SANCHEZ OVALLE		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2112108	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES		0.00	4,183.49	4,183.49		0.00
2112108	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER		0.00	32,205.65	32,205.65		0.00
2112108	EM00069 HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERRE		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2112108	EM00078 JOSUE ISAAC MACIEL TERAN		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
2112108	EM00080 DANIEL TORRES MENDOZA		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
2112108	EM00081 MONIKA ELIZABETH ZERTUCHE SANCHEZ		0.00	1,024.00	1,024.00		0.00
2112108	EM00085 NANCY KARINA AGUIRRE DOMINGUEZ		0.00	27,774.62	27,774.62		0.00
2112108	EM00201 TERESA GUJARDO BERLANGA		778.99	29,221.99	28,443.00		0.00
2112108	EM00208 JOSE UVALDO VALDES RIVERA		0.00	209.00	209.00		0.00
2112108	EM00210 ANA PAULINA BECERRIL GAITAN		0.00	5,265.38	5,265.38		0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Serv		778.99	352,118.42	351,339.43		0.00
2112111	PS00002 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV		2,138.00	127,925.00	125,787.00		0.00
2112111	PS00011 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA		0.00	56,530.00	56,530.00		0.00
2112111	PS00012 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUP		0.00	3,306.00	3,306.00		0.00

[Handwritten signature]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112111	PS00017 SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUET		0.00	99,182.32	99,182.32		0.00
2112111	PS00019 RADIO TRANSPORTES DE PERSONAL SA DE C		0.00	12,992.00	12,992.00		0.00
2112111	PS00020 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	50,388.94	50,388.94		0.00
2112111	PS00044 DESPACHO GARZA ORTA Y ASOCIADOS, S.C.		0.00	87,520.00	87,520.00		0.00
2112111	PS00051 ROSTICERIA LA CANASTA SA DE CV		0.00	14,170.00	14,170.00		0.00
2112111	PS00063 VN SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV		0.00	43,263.36	43,263.36		0.00
2112111	PS00065 JORGE ANTONIO VALDES ALVAREZ		0.00	72,251.76	72,251.76		0.00
2112111	PS00070 FORMACION UNIVERSITARIA Y HUMANISTA DE		0.00	4,042.00	4,042.00		0.00
2112111	PS00084 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00
2112111	PS00100 CAPRICUS SA DE CV		0.00	20,091.98	20,091.98		0.00
2112111	PS00103 COPIADORAS E IMPRESORAS DIGITALES DE SA		0.00	11,632.48	11,632.48		0.00
2112111	PS00106 FACTUAL SERVICES, S.C.		21,692.00	58,580.00	36,888.00		0.00
2112111	PS00107 KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ DE LA FUENT		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
2112111	PS00131 SERVIPROLY, S.A. DE C.V.		0.00	19,344.09	19,344.09		0.00
2112111	PS00135 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXIC		1,347.92	16,059.12	14,711.20		0.00
2112111	PS00141 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V		0.00	10,158.85	10,158.85		0.00
2112111	PS00143 DANIEL GONZALEZ SILVA		0.00	16,100.01	16,100.01		0.00

[Handwritten signature]

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

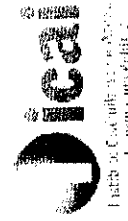
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014



Integrado, Coahuila de Zaragoza
a. l. febrero de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112111	PS00154 CREATIVIDAD INTERNET ENLACES, S.A. DE C.V.		0.00	75,618.08	75,618.08		0.00
2112111	PS00155 EDUARDO SARABIA MEZA		0.00	20,892.60	20,892.60		0.00
2112111	PS00158 FIDEICOMISO F/1596		0.00	11,918.35	11,918.35		0.00
2112111	PS00161 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAL		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
2112111	PS00181 TRAMITACIONES DE COMERCIO INTERCONTIN		6,993.00	6,993.00	0.00		0.00
2112111	PS00183 CHEFS SOL Y LUNA, S.A. DE C.V.		0.00	2,288.01	2,288.01		0.00
2112111	PS00184 JAIME EDUARDO VENDRELL GUTIERREZ		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
2112111	PS00186 MARCOS DURANGO HERNANDEZ SANDOVAL		0.00	20,880.00	20,880.00		0.00
2112111	PS00196 JAIME MAR ALVAREZ		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2112111	PS00197 INGENIERIA SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENT		0.00	4,756.00	4,756.00		0.00
2112111	PS00198 GRUPO ANDRADE RUIZ Y ASOCIADOS SERVICH		0.00	1,020.80	1,020.80		0.00
2112111	PS00200 VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE		0.00	19,500.00	19,500.00		0.00
2112111	PS00201 GRUPO IMPRESORA SAN ANDRES SA DE CV		0.00	8,240.00	8,240.00		0.00
2112111	PS00202 JUAN CARLOS PEREZ PACHECO		0.00	45,240.00	45,240.00		0.00
2112111	PS00204 CESAR GARCIA SANCHEZ		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
2112111	PS00205 CLAUDIA MALACARA MUNIZ		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
2112111	PS00206 LOWES COMPANIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	6,384.00	6,384.00		0.00



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112111	PS00208 LORENZO RAFAEL RUIZ Y GARCIA		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2112111	PS00209 RINCON DEL MONTERO, S.A.		0.00	54,830.00	54,830.00		0.00
2112111	PS00210 GREGORIO GUTIERREZ CADENA		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
2112111	PS00211 GERARDO HUMBERTO CONTRERAS MORENO		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
2112111	PS00212 RICARDO ARMANDO RIVERA ALVARADO		0.00	21,348.64	21,348.64		0.00
2112111	PS00213 EL TAPANCO, S.A. DE C.V.		0.00	24,832.50	24,832.50		0.00
2112111	PS00218 JOSE JULIO TREJO VILLANUEVA		0.00	295,800.00	295,800.00		0.00
2112111	PS00219 CASA DE MONEDA DE MEXICO		0.00	121,500.00	121,500.00		0.00
2112111	PS00220 MARGARITA MOLINA DUQUE		0.00	42,400.00	42,400.00		0.00
2112111	PS00221 TRANSPORTACION EMPRESARIAL Y DE TURISMO		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
2112111	PS00222 AMIGOS DEL DESIERTO DE COAHUILA A.C.		0.00	333,326.00	333,326.00		0.00
2112111	PS00223 ROBERTO AVALOS AGUILAR		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
2112111	PS00224 ELIZABETH ANDRADE MIRANDA		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
2112111	PS00225 VALENTE CUEVAS GAMEZ		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
2112111	PS00226 PATRONATO PROMOTOR DEL PARQUE LAS MARIAS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
2112111	PS00229 JUAN JAIME MESINA RAMIREZ		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2112111	PS00230 JESÚS CANTÚ ESCALANTE		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

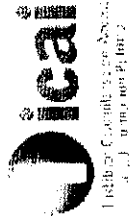
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112111	PS00231 HUMANISTICA LOGISTICA CONTABLE SC		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
2112111	PS00232 JOSE DE JESUS GOMEZ MORENO		0.00	8,480.00	8,480.00		0.00
2112111	PS00233 OMNIBUS EN LA COMARCA S.A. DE C.V.		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
2112111	PS00234 CYNTHIA RAMOS FERNANDEZ		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2112111	PS00235 ADRIANA MARIA PEART GARCIA		0.00	54,798.40	54,798.40		0.00
2112111	PS00236 INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
2112111	PS00237 RAUL ALEJANDRO REYNA SOTO		0.00	13,568.00	13,568.00		0.00
2112111	PS00238 GLOBAL TECH CONSULTORES S.C.		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
2112111	PS00239 EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI		0.00	3,633.00	3,633.00		0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Serv		32,170.92	2,144,197.29	2,112,026.37		0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio		128,033.04	2,277,504.36	2,185,920.32		36,449.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Serv		128,033.04	2,277,504.36	2,185,920.32		36,449.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e l		18,502.00	422,948.52	404,446.52		0.00
2112212	PR00005 PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA D		18,502.00	18,502.00	0.00		0.00
2112212	PR00008 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV		0.00	131,665.56	131,665.56		0.00
2112212	PR00012 CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA		0.00	32,642.40	32,642.40		0.00
2112212	PR00100 MANUEL MARTINEZ SANCHEZ		0.00	11,832.00	11,832.00		0.00

[Handwritten signature]

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112212	PRO0169 COMUNICACION VERSATIL SA DE CV		0.00	57,523.24	57,523.24		0.00
2112212	PRO0192 CLAUDIA IVETTE RAMOS ESPINOZA		0.00	117,426.80	117,426.80		0.00
2112212	PRO0244 MARTHA LUCIA		0.00	40,507.20	40,507.20		0.00
2112212	PRO0253 MARIA DE LOURDES CRUZ MATA		0.00	2,467.32	2,467.32		0.00
2112212	PRO0259 JUAN MANUEL CONTRERAS GONZALEZ		0.00	10,382.00	10,382.00		0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e		18,502.00	422,948.52	404,446.52		0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		68,519.40	926,180.68	882,280.48		24,619.20
2112906	DE00007 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO		0.00	53,459.00	53,459.00		0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIA		0.00	53,459.00	53,459.00		0.00
2112908	EM00029 VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ		0.00	10,771.44	10,771.44		0.00
2112908	EM00031 ALFREDO SANCHEZ MARIN		0.00	3,126.90	3,126.90		0.00
2112908	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER		0.00	1,780.00	1,780.00		0.00
2112908	EM00085 NANCY KARINA AGUIRRE DOMINGUEZ		0.00	3,092.19	3,092.19		0.00
2112908	EM00201 TERESA GUJARDO BERLANGA		81.20	81.20	0.00		0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS		81.20	18,851.73	18,770.53		0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES		0.00	524,794.55	524,794.55		0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES		0.00	524,794.55	524,794.55		0.00

[Handwritten signature]

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 8

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES		68,438.20	329,075.40	285,256.40		24,619.20
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES		68,438.20	329,075.40	285,256.40		24,619.20
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		2,300.00	53,700.00	76,400.00		25,000.00
21156	Ayudas Sociales		2,300.00	53,700.00	76,400.00		25,000.00
2115610	Ayudas Sociales - OTROS		0.00	25,000.00	50,000.00		25,000.00
2115610	Ayudas Sociales - OTROS		0.00	25,000.00	50,000.00		25,000.00
2115611	Ayudas Sociales - PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	17,700.00	17,700.00		0.00
2115611	Ayudas Sociales - PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	17,700.00	17,700.00		0.00
2115612	Ayudas Sociales - PROVEEDORES		2,300.00	11,000.00	8,700.00		0.00
2115612	Ayudas Sociales - PROVEEDORES		2,300.00	11,000.00	8,700.00		0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	6,578,068.17	6,578,317.49		249.32
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		0.00	3,861,921.00	3,861,921.00		0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIA		0.00	3,861,921.00	3,861,921.00		0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIA		0.00	3,861,921.00	3,861,921.00		0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP		0.00	34,707.00	34,707.00		0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS		0.00	34,707.00	34,707.00		0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS		0.00	34,707.00	34,707.00		0.00

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		0.00	2,681,440.17	2,681,689.49		249.32
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPEND		0.00	888,264.27	888,513.59		249.32
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPEND		0.00	888,264.27	888,513.59		249.32
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PREST		0.00	1,793,175.90	1,793,175.90		0.00
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PREST		0.00	1,793,175.90	1,793,175.90		0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	63,500,960.81	63,589,787.65		88,826.84
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP		0.00	62,741,720.30	62,741,720.30		0.00
2119105	CB00001 AGENCIASBANCOMER 0145597862		0.00	29,906,174.52	29,906,174.52		0.00
2119105	CB00002 AGENCIASBANCOMER 0148451357		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
2119105	CB00004 AGENCIASBANCOMER 0148451853		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
2119105	CB00005 AGENCIASBANCOMER 0157074700		0.00	170,000.00	170,000.00		0.00
2119105	CB00008 AGENCIASBANCOMER 2033539164		0.00	26,749,603.60	26,749,603.60		0.00
2119105	CB00009 SCOTIABANK INVERLAT 076970135		0.00	2,116,855.28	2,116,855.28		0.00
2119105	CB00010 SCOTIABANK INVERLAT 18702510154		0.00	2,120,916.84	2,120,916.84		0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS		0.00	61,413,550.24	61,413,550.24		0.00
2119108	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA		0.00	106,143.27	106,143.27		0.00
2119108	EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO		0.00	107,496.46	107,496.46		0.00

[Handwritten signature]

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119108	EM00010 MAURO RAYMUNDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ		0.00	30,129.39	30,129.39		0.00
2119108	EM00018 WENDY YADIRA CHARLES ORTA		0.00	1,665.00	1,665.00		0.00
2119108	EM00022 HERIBERTO MEDINA FLORES		0.00	14,868.08	14,868.08		0.00
2119108	EM00023 CESAR ABELARDO MUÑOZ MOTAS		0.00	45,756.52	45,756.52		0.00
2119108	EM00026 MARIANA PECHIR PÉREZ		0.00	555.00	555.00		0.00
2119108	EM00029 VÍCTOR HUGO RUIZ DOMÍNGUEZ		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
2119108	EM00031 ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN		0.00	183,185.42	183,185.42		0.00
2119108	EM00034 LUCÍA DEL CARMEN CASTRO RODRÍGUEZ		0.00	1,665.00	1,665.00		0.00
2119108	EM00037 GABRIELA GUERRERO CASTRO		0.00	1,665.00	1,665.00		0.00
2119108	EM00047 LETICIA MARTÍNEZ FLORES		0.00	18,595.40	18,595.40		0.00
2119108	EM00049 JOSÉ LUIS SOLÍS BAZALDÚA		0.00	31,510.89	31,510.89		0.00
2119108	EM00051 MINERVA CARRILLO FARIAS		0.00	1,310.00	1,310.00		0.00
2119108	EM00052 JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA		0.00	69,649.85	69,649.85		0.00
2119108	EM00053 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL V		0.00	25,338.70	25,338.70		0.00
2119108	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ		0.00	104,808.15	104,808.15		0.00
2119108	EM00065 VICTORIA ARACELY SANCHEZ VALDES		0.00	9,787.14	9,787.14		0.00
2119108	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES		0.00	58,925.82	58,925.82		0.00

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

•

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2119108	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER		0.00	165,271.06		165,271.06	0.00
2119108	EM00069 HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERRE		0.00	17,760.00		17,760.00	0.00
2119108	EM00071 ALVARO IRACHETA GARCIA		0.00	5,000.00		5,000.00	0.00
2119108	EM00072 GABRIELA MARIA DE LEON FARIAS		0.00	7,555.00		7,555.00	0.00
2119108	EM00079 JOSUE ISAAC MACIEL TERAN		0.00	1,665.00		1,665.00	0.00
2119108	EM00080 DANIEL TORRES MENDOZA		0.00	3,132.90		3,132.90	0.00
2119108	EM00083 ARTURO EDUARDO VALDEZ RAMOS		0.00	50,004.34		50,004.34	0.00
2119108	EM00085 NANCY KARINA AGUIRRE DOMINGUEZ		0.00	5,000.00		5,000.00	0.00
2119108	EM00088 MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ		0.00	1,665.00		1,665.00	0.00
2119108	EM00201 TERESA GUAJARDO BERLANGA		0.00	199,844.35		199,844.35	0.00
2119108	EM00208 JOSE UVALDO VALDES RIVERA		0.00	18,166.22		18,166.22	0.00
2119108	EM00210 ANA PAULINA BECERRIL GAITAN		0.00	21,440.00		21,440.00	0.00
2119108	EM00211 RICARDO VALDES GARZA		0.00	1,110.00		1,110.00	0.00
2119108	EM0082 REYNALDO ROSAS CEPEDA		0.00	10,501.10		10,501.10	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS		0.00	1,328,170.06		1,328,170.06	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP		0.00	759,240.51		848,067.35	88,826.84
2119906	DE00001 INS. DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORE		0.00	580,901.41		669,728.25	88,826.84



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2119906	DE00009 INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA IN		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERN		0.00	582,701.41	671,528.25		88,826.84
2119908	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA		0.00	38,145.51	38,145.51		0.00
2119908	EM00005 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO		0.00	9,542.00	9,542.00		0.00
2119908	EM00061 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ Y MELÉNDEZ		0.00	42,141.92	42,141.92		0.00
2119908	EM00067 MIGUEL ÁNGEL MEDINA TORRES		0.00	22,778.39	22,778.39		0.00
2119908	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER		0.00	35,387.68	35,387.68		0.00
2119908	EM00201 TERESA GUAJARDO BERLANGA		0.00	28,543.60	28,543.60		0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS		0.00	176,539.10	176,539.10		0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		1,468,939.56	9,527,944.14	9,531,910.88		1,572,906.32
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		828,590.60	5,654,761.02	5,809,683.14		983,512.72
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		832,091.02	3,843,273.25	3,998,211.35		987,029.12
218214	RETENCION I.S.P.T.		832,091.02	3,843,273.25	3,998,211.35		987,029.12
218214	RETENCION I.S.P.T.		832,091.02	3,843,273.25	3,998,211.35		987,029.12
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES		-1,110.84	1,259,107.22	1,259,107.17		-1,110.85
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES		-1,110.84	387,537.77	387,537.64		-1,110.97
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES		-1,110.84	387,537.77	387,537.64		-1,110.97

[Firma]

[Firma]

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
218229	RETENCION POR SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	871,569.45	871,569.53		0.08
218229	RETENCION POR SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	871,569.45	871,569.53		0.08
21823	PRESTAMOS		-2,405.62	374,045.64	374,045.64		-2,405.62
218233	PRESTAMO PENSIONES		-2,405.62	374,045.64	374,045.64		-2,405.62
218233	PRESTAMO PENSIONES		-2,405.62	374,045.64	374,045.64		-2,405.62
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES		16.04	178,334.91	178,318.98		0.14
218241	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS - CONVENIO		0.00	50,282.00	50,282.00		0.00
218241	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS - CONVENIO		0.00	50,282.00	50,282.00		0.00
218245	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES		0.14	0.00	0.00		0.14
218245	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES		0.14	0.00	0.00		0.14
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		15.93	128,052.91	128,036.98		0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		15.93	128,052.91	128,036.98		0.00
2183	APORTACIONES PATRONALES		0.00	1,541,297.70	1,541,547.02		249.32
218310	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA		0.00	871,569.45	871,569.45		0.00
218310	APORTACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA		0.00	871,569.45	871,569.45		0.00
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES		0.00	669,728.25	669,977.57		249.32
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES		0.00	669,728.25	669,977.57		249.32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2184	OTRAS RETENCIONES		<u>12,239.44</u>	<u>55,209.00</u>	<u>57,921.64</u>		<u>14,952.05</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		<u>12,239.44</u>	<u>55,209.00</u>	<u>57,921.64</u>		<u>14,952.05</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS		1,999.39	8,463.00	11,520.82		5,057.21
218412	RETENCION ISR HONORARIOS		<u>1,999.39</u>	<u>8,463.00</u>	<u>11,520.82</u>		<u>5,057.21</u>
218413	RETENCION IVA HONORARIOS		651.04	0.00	0.00		651.04
218413	RETENCION IVA HONORARIOS		<u>651.04</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>651.04</u>
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,173.28	26,244.00	25,496.79		1,426.07
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		<u>2,173.28</u>	<u>26,244.00</u>	<u>25,496.79</u>		<u>1,426.07</u>
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO		7,415.73	20,502.00	20,904.00		7,817.73
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO		<u>7,415.73</u>	<u>20,502.00</u>	<u>20,904.00</u>		<u>7,817.73</u>
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		<u>628,109.54</u>	<u>2,276,676.42</u>	<u>2,222,759.11</u>		<u>574,192.23</u>
218612	PROVISION PRIMA VACACIONAL		103.70	205,106.34	205,325.18		322.54
218612	PROVISION PRIMA VACACIONAL		<u>103.70</u>	<u>205,106.34</u>	<u>205,325.18</u>		<u>322.54</u>
218613	PROVISION GRATIFICACION FIN DE AÑO		-6.69	1,640,440.39	1,642,191.12		1,744.04
218613	PROVISION GRATIFICACION FIN DE AÑO		<u>-6.69</u>	<u>1,640,440.39</u>	<u>1,642,191.12</u>		<u>1,744.04</u>
218614	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES		618,945.38	266,040.88	210,154.00		563,058.50
218614	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES		<u>618,945.38</u>	<u>266,040.88</u>	<u>210,154.00</u>		<u>563,058.50</u>

[Handwritten signature]

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
218615	ACREDORES DIVERSOS		9,067.15	0.00	0.00		9,067.15
21861508	EM00003 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA		1,565.00	0.00	0.00		1,565.00
21861508	EM00067 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES		2,215.00	0.00	0.00		2,215.00
21861508	EM00068 JESUS HOMERO FLORES MIER		658.08	0.00	0.00		658.08
21861508	ACREDORES DIVERSOS - EMPLEADOS		4,438.08	0.00	0.00		4,438.08
21861510	OT00010 Fondo de pensiones		4,629.07	0.00	0.00		4,629.07
21861510	ACREDORES DIVERSOS - OTROS		4,629.07	0.00	0.00		4,629.07
21866	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO		0.00	165,088.81	165,088.81		0.00
2186611	PS00063 VN SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV		0.00	7,210.56	7,210.56		0.00
2186611	PS00103 COPIADORAS E IMPRESORAS DIGITALES DE SA		0.00	11,632.48	11,632.48		0.00
2186611	PS00131 SERVIPROLY, S.A. DE C.V.		0.00	19,344.09	19,344.09		0.00
2186611	PS00154 CREATIVIDAD INTERNET ENLACES, S.A. DE C.V.		0.00	8,581.68	8,581.68		0.00
2186611	PS00219 CASA DE MONEDA DE MEXICO		0.00	118,320.00	118,320.00		0.00
2186611	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - P		0.00	165,088.81	165,088.81		0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		20,914,251.60	27,764,565.22	29,015,542.56		22,165,228.94
31	Patrimonio Contribuido		3,813,834.36	0.00	0.00		3,813,834.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

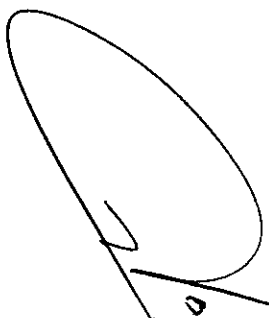
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
312	Donaciones de Capital		3,813,834.36	0.00	0.00		3,813,834.36
312	Donaciones de Capital		<u>3,813,834.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>3,813,834.36</u>
32	Patrimonio Generado		<u>17,100,417.24</u>	<u>27,764,565.22</u>	<u>29,015,542.56</u>		<u>18,351,394.58</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		3,335,015.33	27,764,565.22	29,015,542.56		4,585,992.67
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		<u>3,335,015.33</u>	<u>27,764,565.22</u>	<u>29,015,542.56</u>		<u>4,585,992.67</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		13,765,401.91	0.00	0.00		13,765,401.91
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>13,765,401.91</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>13,765,401.91</u>
4	INGRESOS		<u>0.00</u>	<u>29,015,542.56</u>	<u>29,015,542.56</u>		<u>0.00</u>
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones		<u>0.00</u>	<u>28,470,000.00</u>	<u>28,470,000.00</u>		<u>0.00</u>
421	Participaciones y Aportaciones		<u>0.00</u>	<u>28,470,000.00</u>	<u>28,470,000.00</u>		<u>0.00</u>
4211	Participaciones		<u>0.00</u>	<u>28,470,000.00</u>	<u>28,470,000.00</u>		<u>0.00</u>
4211	Participaciones		<u>0.00</u>	<u>28,470,000.00</u>	<u>28,470,000.00</u>		<u>0.00</u>
43	Otros Ingresos		<u>0.00</u>	<u>545,542.56</u>	<u>545,542.56</u>		<u>0.00</u>
431	Ingresos Financieros		<u>0.00</u>	<u>545,542.56</u>	<u>545,542.56</u>		<u>0.00</u>
4319	Otros Ingresos financieros		<u>0.00</u>	<u>545,542.56</u>	<u>545,542.56</u>		<u>0.00</u>
4319	Otros Ingresos financieros		<u>0.00</u>	<u>545,542.56</u>	<u>545,542.56</u>		<u>0.00</u>
4319	Otros Ingresos financieros		<u>0.00</u>	<u>545,542.56</u>	<u>545,542.56</u>		<u>0.00</u>




Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		310,983.46	310,983.46	0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	<u>0.00</u>		<u>310,983.46</u>	<u>310,983.46</u>	<u>0.00</u>	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		35,729.50	35,729.50	0.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<u>0.00</u>		<u>35,729.50</u>	<u>35,729.50</u>	<u>0.00</u>	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		90.50	90.50	0.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<u>0.00</u>		<u>90.50</u>	<u>90.50</u>	<u>0.00</u>	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00		230,488.07	230,488.07	0.00	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	<u>0.00</u>		<u>230,488.07</u>	<u>230,488.07</u>	<u>0.00</u>	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		51,859.59	51,859.59	0.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<u>0.00</u>		<u>51,859.59</u>	<u>51,859.59</u>	<u>0.00</u>	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		11,775.89	11,775.89	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<u>0.00</u>		<u>11,775.89</u>	<u>11,775.89</u>	<u>0.00</u>	
513	Servicios Generales	<u>0.00</u>		<u>5,550,086.20</u>	<u>5,550,086.20</u>	<u>0.00</u>	
5131	Servicios Básicos	0.00		438,481.34	438,481.34	0.00	
5131	Servicios Básicos	<u>0.00</u>		<u>438,481.34</u>	<u>438,481.34</u>	<u>0.00</u>	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		384,486.85	384,486.85	0.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	<u>0.00</u>		<u>384,486.85</u>	<u>384,486.85</u>	<u>0.00</u>	

[Handwritten signature]

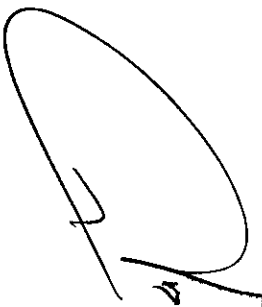
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio	0.00		1,234,634.57	1,234,634.57	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Ser	<u>0.00</u>		<u>1,234,634.57</u>	<u>1,234,634.57</u>	<u>0.00</u>	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		109,746.72	109,746.72	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<u>0.00</u>		<u>109,746.72</u>	<u>109,746.72</u>	<u>0.00</u>	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserv	0.00		284,269.23	284,269.23	0.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Con	<u>0.00</u>		<u>284,269.23</u>	<u>284,269.23</u>	<u>0.00</u>	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		316,005.60	316,005.60	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<u>0.00</u>		<u>316,005.60</u>	<u>316,005.60</u>	<u>0.00</u>	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		1,665,479.83	1,665,479.83	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	<u>0.00</u>		<u>1,665,479.83</u>	<u>1,665,479.83</u>	<u>0.00</u>	
5138	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		1,063,523.06	1,063,523.06	0.00	
5138	Servicios de Traslado y Viáticos	<u>0.00</u>		<u>1,063,523.06</u>	<u>1,063,523.06</u>	<u>0.00</u>	
5138	Servicios Oficiales	0.00		53,459.00	53,459.00	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		53,459.00	53,459.00	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>		<u>53,459.00</u>	<u>53,459.00</u>	<u>0.00</u>	
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		78,200.00	78,200.00	0.00	
522	Transferencias al Resto del Sector Público	<u>0.00</u>		<u>78,200.00</u>	<u>78,200.00</u>	<u>0.00</u>	
5223	Transferencias a Municipios	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
5223	Transferencias a Municipios	<u>0.00</u>		<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	<u>0.00</u>	






Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
del Poder Judicial de la Federación

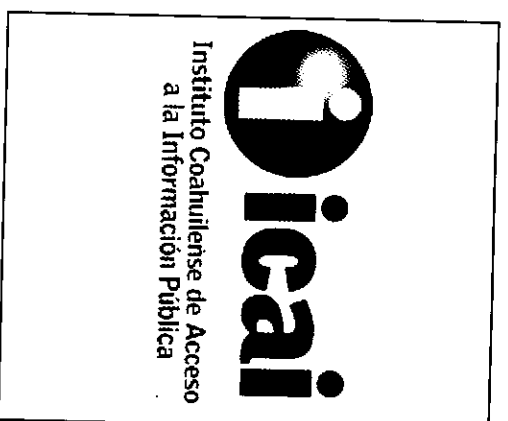
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5223	Transferencias a Municipios	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
524	Ayudas Sociales	0.00		76,400.00	76,400.00	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		76,400.00	76,400.00	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		76,400.00	76,400.00	0.00	
	TOTAL BALANCE	\$22,633,496.53	\$22,633,496.53	\$306,845,951.77	\$306,845,951.77	\$23,913,279.62	\$23,913,279.62

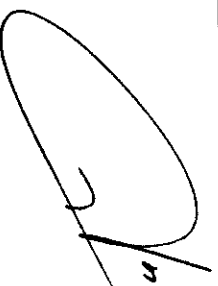


Información Presupuestal

CUENTA PÚBLICA 2014 |
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA | **2014**

CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COAHULENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

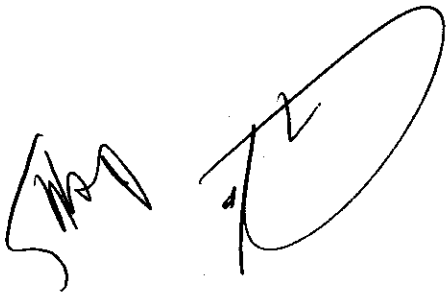
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
Gobierno							
Legislación	28,470,000	0	28,470,000	0	61,449	28,107,563	28,408,551
Justicia			0	0		0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0		0	0
Relaciones Exteriores			0	0		0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0		0	0
Seguridad Nacional			0	0		0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0		0	0
Otros Servicios Generales	28,470,000	0	28,470,000	0	61,449	28,107,563	28,408,551
Desarrollo Social							
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0		0	0
Salud			0	0		0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0		0	0
Educación			0	0		0	0
Protección Social			0	0		0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0		0	0
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0		0	0
Combustibles y Energía			0	0		0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0		0	0
Transporte			0	0		0	0
Comunicaciones			0	0		0	0
Turismo			0	0		0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0		0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0		0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0		0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0	0		0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0		0	0
Total del Gasto	28,470,000	0	28,470,000	0	61,449	28,107,563	28,408,551




Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Total	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	
Servicios Personales	21225553	0	21225553	0	21156902	21225553
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15586032	589528	16175560	16175560	16175560	16175560
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	464200	-34863	429337	429337	429337	429337
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1912945	-85329	1847516	1847516	1847516	1847516
Seguridad Social	2844454	-480886	2363568	2363568	2363568	2363568
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	417992	-8471	409521	409521	409521	409521
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1142000	-155316	986684	0	977377	986684
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	450000	-111861	338139	338139	338139	338139
Alimentos y Utensilios	340000	-25149	314851	314851	314851	314851
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2500	11724	36274	36274	36274	36274
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400	-1090	2910	2910	2910	2910
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	230000	500	230500	230500	230500	230500
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5000	2234	52234	52234	52234	52234
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	43000	-31224	11776	11776	11776	11776
Servicios Generales	5365000	185242	5550242	36440	5513373	5513373
Servicios Básicos	375000	63501	438501	438501	438501	438501
Servicios de Arrendamiento	695000	-310513	384487	384487	384487	384487
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1370000	-135362	1234638	1234638	1234638	1234638
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150000	-40522	109478	109478	109478	109478
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	430000	-145619	284381	284381	284381	284381
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500000	-183994	316006	316006	316006	316006
Servicios de Traslado y Viáticos	1380000	276498	1656498	1629847	1629847	1629847
Servicios Oficiales	380000	703524	1083524	1062707	1062707	1062707
Otros Servicios Generales	95000	-41541	53459	53459	53459	53459
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80000	0	80000	25000	53200	55000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40000	-36400	3600	3600	1800	3500
Subsidios y Subvenciones	40000	0	40000	25000	51400	51400
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	657447	-29925	627522	0	404447	627522
Mobiliario y Equipo de Administración	273447	124594	398041	324875	324875	398041
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	166240	166240	166240	166240	166240
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	224000	-224000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160000	-106000	54000	54000	11892	54000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	9241	9241	9241	9241	9241
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
Adyudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	28470000	0	28470000	61449	28107563	28408551

CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Economica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Egresos	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	28,470,000	0	28,470,000	61,449	28,107,563	28,408,551
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	28,470,000	0	28,470,000	61,449	28,107,563	28,408,551



CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Endudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

[illegible][illegible]

CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COHULENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos			0			0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital			0			0
Aprovechamientos			0			0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones	28470000	0	28470000	0	28470000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	545543	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			545543
Total	28470000	0	28470000	0	29015543	545543

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	28470000	0	28470000	0	28470000	0
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	28470000	0	28470000	0	28470000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	545543	545543
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			545543
Total	28470000	0	28470000	0	29015543	545543

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.




CUEENTA PUBLICA 2014
 INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1	28,470,000	-	28,470,000	61,449	28,107,563	28,408,551
Dependencia o Unidad Administrativa 2			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 3			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 4			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 6			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 7			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 8			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa 9			0			0
Dependencia o Unidad Administrativa xx			0			0
Total del Gasto	28,470,000	0	28,470,000	61,449	28,107,563	28,408,551



CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	28470000	0	28470000
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	28470000		28470000
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	28169012	0	28169012
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	28169012		28169012
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	300988	0	300988

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	300988	0	300988
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III - IV)	300988	0	300988

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados




CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COAHUILTENSE DE ACCESO A LA INFORMACION
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COAHUILTENSE DE ACCESO A LA INFORMACION
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COAHUILTENSE DE ACCESO A LA INFORMACION
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		

[illegible][illegible][illegible]

Otros Instrumentos de Deuda

[illegible][illegible][illegible]

0	0	TOTAL
---	---	-------

0	0	TOTAL
---	---	-------

0	0	TOTAL
---	---	-------

**CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014/ EJERCIDO FINAL**



11301	SUELDOS BASE	5,718,893.00	5,561,813.23	5,561,813.23	0.00	100.00%	0.00%
11302	CANTIDAD ADICIONAL	8,578,336.00	8,342,718.02	8,342,718.02	0.00	100.00%	0.00%
11304	ESTIMULOS AL PERSONAL	797,722.00	1,415,523.00	1,415,522.55	0.45	100.00%	0.00%
11307	CUPONES DE BONIFICACION	491,081.00	855,506.00	855,505.63	0.37	100.00%	0.00%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	464,200.00	429,336.76	429,336.76	0.00	100.00%	0.00%
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	212,538.00	205,325.18	205,325.18	0.00	100.00%	0.00%
13205	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,700,307.00	1,642,191.12	1,642,191.12	0.00	100.00%	0.00%
14103	APORTACIONES AL IMSS	1,288,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	600,484.00	669,977.74	669,977.57	0.17	100.00%	0.00%
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	182,634.35	182,634.35	0.00	100.00%	0.00%
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	572,897.00	572,787.06	109.94	99.98%	0.02%
14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	955,483.00	938,109.54	871,569.45	66,540.09	92.91%	7.09%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	210,154.00	210,154.00	210,154.00	0.00	100.00%	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	207,838.00	199,367.06	199,367.06	0.00	100.00%	0.00%

[Handwritten signature and initials]

Handwritten signature and initials.

21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	130,000.00	82,840.79	82,840.79	0.00	100.00%	0.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	190,000.00	119,389.01	119,389.01	0.00	100.00%	0.00%
21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	100,000.00	91,843.27	91,843.27	0.00	100.00%	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	44,066.00	42,376.96	1,689.04	96.17%	3.83%
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	50,000.00	48,226.96	46,859.14	1,367.82	97.16%	2.84%
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	280,000.00	261,851.47	261,851.47	0.00	100.00%	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	4,772.46	2,273.00	2,499.46	47.63%	52.37%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	20,724.00	20,691.71	32.29	99.84%	0.16%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	15,550.05	15,037.79	512.26	96.71%	3.29%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4,000.00	2,909.84	90.50	2,819.34	3.11%	96.89%
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	230,000.00	230,500.04	230,488.07	11.97	99.99%	0.01%
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	50,000.00	52,234.00	51,859.59	374.41	99.28%	0.72%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	510.63	510.63	0.00	100.00%	0.00%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	2,815.27	2,815.27	0.00	100.00%	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	8,449.99	8,449.99	0.00	100.00%	0.00%

31101	ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	43,936.00	43,933.94	2.06	100.00%	0.00%
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	200,000.00	125,787.00	125,787.00	0.00	100.00%	0.00%
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	90,000.00	169,578.08	169,578.08	0.00	100.00%	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	50,000.00	99,200.40	99,182.32	18.08	99.98%	0.02%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	270,000.00	270,828.16	270,828.16	0.00	100.00%	0.00%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	72,727.59	72,727.59	0.00	100.00%	0.00%
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	350,000.00	40,931.10	40,931.10	0.00	100.00%	0.00%
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	230,000.00	231,390.25	231,390.00	0.25	100.00%	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	80,000.00	341,451.74	341,451.74	0.00	100.00%	0.00%
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	500,000.00	330,779.62	330,779.62	0.00	100.00%	0.00%
33502	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100,000.00	71,400.00	71,400.00	0.00	100.00%	0.00%
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00	10,601.40	10,599.11	2.29	99.98%	0.02%
33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	400,000.00	231,944.84	231,944.84	0.00	100.00%	0.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	17,070.14	17,069.26	0.88	99.99%	0.01%
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20,000.00	20,874.00	20,873.62	0.38	100.00%	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	130,000.00	88,874.00	88,873.10	0.90	100.00%	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	80,000.00	57,541.40	57,501.16	40.24	99.93%	0.07%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,000.00	6,217.60	6,217.60	0.00	100.00%	0.00%
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,000.00	9,329.00	9,328.99	0.01	100.00%	0.00%
35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	230,000.00	131,179.86	131,109.07	70.79	99.95%	0.05%
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIGIENE	77,000.00	80,113.00	80,112.41	0.59	100.00%	0.00%
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	500,000.00	316,005.60	316,005.60	0.00	100.00%	0.00%
37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	350,000.00	459,037.53	459,037.53	0.00	100.00%	0.00%

345

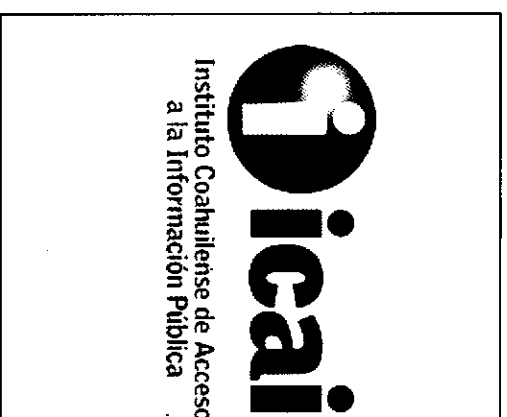
345

43

51101	MOBILIARIO	88,447.00	87,207.00	55,096.52	32,110.48	63.18%	36.82%
51501	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	240,759.00	228,611.40	12,147.60	94.95%	5.05%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	70,074.61	41,167.24	28,907.37	58.75%	41.25%
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	150,000.00	150,000.00	42,258.80	107,741.20	28.17%	71.83%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	16,240.00	16,240.00	0.00	100.00%	0.00%
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	54,000.00	54,000.00	11,832.00	42,168.00	21.91%	78.09%
59101	ADQUISICION DE SOFTWARES		9,241.00	9,240.56	0.00	100.00%	0.00%

42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40,000.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	50.00%	50.00%
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	40,000.00	76,400.00	76,400.00	0.00	100.00%	0.00%

37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	40,000.00	51,447.76	51,429.76	18.00	99.97%	0.03%
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,000,000.00	1,155,012.54	1,155,012.54	0.00	100.00%	0.00%
38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,000.00	14,954.00	14,954.00	0.00	100.00%	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	340,000.00	1,048,570.00	1,048,569.06	0.94	100.00%	0.00%
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,000.00	53,459.00	53,459.00	0.00	100.00%	0.00%



Información Programática

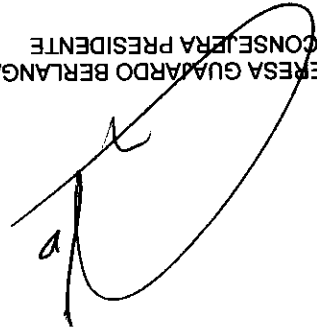
CUENTA PUBLICA 2014
INSTITUTO COAHULENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	28,470,000	0	28,470,000	61,449	28,107,563	28,408,651
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	28,470,000	0	28,470,000	61,449	28,107,563	28,408,651
	Prestación de Servicios Públicos	28,470,000	0	28,470,000	61,449	28,107,563	28,408,651
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		28,470,000	0	28,470,000	61,449	28,107,563	28,408,651

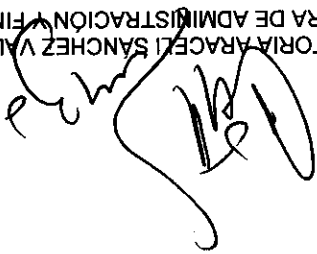


NOTA: NO EXISTEN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

LIC. TERESA GUARDADO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE



LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

Anexos

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
14-jul-05	59	OFICINA ICAI R.A.	51101	LIBRERO DE PISO SIN PUERTAS LINEA ITALIA MOD. 125 COLOR MAPLE	\$1,955.00
14-jul-05	59	OFICINA ICAI R.A.	51101	ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS LINEA ITALIA MOD. 106 XL COLOR MAPLE	\$6,900.00
16-ago-05	43	OFICINA ICAI R.A.	51101	FLEXODISPLAY MODELO 15G	\$29,900.00
23-sep-05	49	OFICINA ICAI R.A.	51101	PORTA CPU ESCRITORIO DELTA	\$18,118.85
23-sep-05	49	OFICINA ICAI R.A.	51101	LIBRERO COLGANTE	\$17,187.81
23-sep-05	49	OFICINA ICAI R.A.	51101	MAMPARA DE PISO 1.60X1.20	\$12,297.82
23-sep-05	49	OFICINA ICAI R.A.	51101	ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60	\$522.19
23-sep-05		OFICINA ICAI R.A.	51101	ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES	\$34,039.08
27-sep-05	51	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO MODELO BM2000 DE PIEL	\$11,084.85
27-sep-05	51	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLA MODELO BM2003	\$18,726.60
27-sep-05	51	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLA MODELO BM2001 EN PIEL	\$26,588.00
27-sep-05	51	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLA MODELO BM2600 BRAZO AJUSTADO COLOR AZUL	\$30,442.80
11-oct-05	22	OFICINA ICAI R.A.	51101	ESTANTES METALICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR: 4 POSTES DE 2.40 MTS. CALIBRE 14, 5 ENTREPAÑOS DE .30 x .85 MTS. CALIBRE 22 Y 40 JUEGOS DE TORNILLO, TUERCA Y HUASA (SIN ARMAR)	\$8,232.75
4-nov-05	65	OFICINA ICAI R.A.	51101	ESCRITORIO DELTA	\$10,294.80
4-nov-05	65	OFICINA ICAI R.A.	51101	LIBREROS COLGANTES	\$9,765.80
4-nov-05	65	OFICINA ICAI R.A.	51101	MAMPARA DE PISO 1.60X1.20	\$6,987.40
4-nov-05	65	OFICINA ICAI R.A.	51101	ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60	\$593.40
4-nov-05	65	OFICINA ICAI R.A.	51101	LIBRERO DE PISO CON DOS ENTREPAÑOS	\$2,397.75
4-nov-05	65	OFICINA ICAI R.A.	51101	MESA DE JUNTAS GERENCIAL	\$2,642.70
11-nov-05	90	OFICINA ICAI R.A.	51101	MESA SEMICIRCULAR 2 PZAS	\$5,321.04
16-ene-06	90	OFICINA ICAI R.A.	51101	MESA REDONDA 120"x48" CHAPA, CHAPA DE COLOR MAPLE Y BASE DE AGLOMERADO	\$5,321.03
9-mar-06	83	OFICINA ICAI R.A.	51101	GABINETES UNIVERSALES DE 94X45X180 CM. CON PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL CON CERRADURA Y TRES ENTREPAÑOS MÓVILES DE COLOR ARENA MARCA HON	\$10,568.50
20-abr-06	58	OFICINA ICAI R.A.	51101	GABINETE METALICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE ALTO	\$3,510.38
20-abr-06	58	OFICINA ICAI R.A.	51101	GABINETE METALICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE ALTO	\$3,510.38
20-abr-06	58	OFICINA ICAI R.A.	51101	GABINETE METALICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE ALTO	\$3,510.38
19-oct-06	125	OFICINA ICAI R.A.	51101	EQUIPO DE SONIDO SOUND MACHINE SOUND PROJECTIONS SM2+/012020 Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SHURE, CON TRIPIE	\$52,850.00
28-nov-06	164	OFICINA ICAI R.A.	51101	FLEXODISPLAY MODELO 9G	\$37,605.00
28-mar-07	92	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA	\$5,531.50
11-sep-07	149	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	SILLÓN EJECUTIVO ERGONÓMICO GIRATORIO COLOR NEGRO TAPIZADO EN CURPIEL, CON RESPALDO ALTO AJUSTABLE, CON RODAJAS PARA DUELA O PISO DURO, PISTÓN NEUMÁTICO MECANISMO DE RODILLA	\$3,680.00
11-sep-07	149	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	\$13,478.00
11-sep-07	149	OFICINA ICAI R.A.	51101	MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLASTICAS COLOR AZUL DE .75 M DE LARGO. X 1.20 M DE ALTO, CON CONECTORES CORRESPONDIENTES	\$1,345.50
11-sep-07	149	OFICINA ICAI R.A.	51101	MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLASTICAS COLOR AZUL DE .90 M DE LARGO X 1.20 M DE ALTO, CON CONECTORES CORRESPONDIENTES	\$1,368.50
11-sep-07	149	OFICINA ICAI R.A.	51101	ISLA DE TRABAJO COLOR MAPLE QUE CONTIENE 4 ESCRITORIOS CON PORTATECLADO FRONTAL, 4 PORTA CPU, 4 LIBREROS COLGANTES DE .46 M DE ALTO, 1.16 M DE ANCHO Y .41 M DE PROFUNDIDAD, 4 MAMPARAS DE PISO ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON TAPAS PLASTICAS COLOR AZUL DE SILLA DE BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO, DESCANSABRAZOS LATERALES, ASIENTO Y RESPALDO ELABORADO A BASE DE RESINAS, EXTERIOR EN CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIPROPILENO ALTA RESI	\$1,345.50
11-sep-07	149	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLÓN ERGONÓMICO CON RESPALDO DE MAYA ESPECIAL PARA SOPORTE, BRAZOS FIJOS, RESPALDO AJUSTABLE, RODAJAS PARA DUELA O PISO, PISTÓN NEUMÁTICO, ASIENTO DE POLIURETANO EN FORRO DE TELA, BASE DE NYLON, COLOR VINO	\$19,320.00
11-sep-07	149	OFICINA ICAI R.A.	51101	MESA LATERAL PARA SALA DE RECEPCIÓN DE .45 M DE ALTURA, .50 M DE ANCHO Y .50 M DE PROFUNDIDAD EN AGLOMERADO CUBIERTA DE MELAMINA COLOR MAPLE	\$609.50
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COLOR MAPLE, 1.80 X .90 X .75 M EN PENÍNSULA PUNTA DE BALA CON PATA LAMINADA CILÍNDRICA DE 10 CM DE DIÁMETRO, CON PUENTE UNIÓN DE .90 M, CON 2	\$3,783.95
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	LIBRERO EMPOTRABLE CON HERRAJES PARA PARED MITAD ABIERTO MITAD CERRADO Y CHAPA CON LLAVE. ALTURA .48 M, LARGO DE 1.80 M Y PROFUNDIDAD DE .42 M, EN MELAMINA COLOR MAPLE	\$1,912.45
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	LIBRERO BAJO CON TRES ENTREPAÑOS FIJOS DE .85 M DE ANCHO, 1.55 DE ALTO Y .30 M DE PROFUNDIDAD, CUBIERTO DE MELAMINA COLOR MAPLE	\$2,550.70
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COLOR MAPLE CON UNA ALTURA DE .75 M Y DE LARGO .90 M CON PENÍNSULA EN FORMA DE BALA DE .70 M X 1.60 M CON PATA LAMINADA CILÍNDRICA DE 10 CM DE DIÁMETRO DE Y	\$3,536.25
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	ESCRITORIO LATERAL IZQUIERDO DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COLOR MAPLE CON UNA ALTURA DE .75 M Y DE LARGO .90 X 60 M CON PENÍNSULA EN FORMA DE BALA DE 1.50 M CON PATA LAMINADA CILÍNDRICA DE 10 CM DE DIÁMETRO Y	\$3,393.65

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILIMETROS EN COLOR MAPLE, 1.80 X 1.50 X .75 M EN PENINSULA PUNTA DE BALA CON PATA LAMINADA CILINDRICA DE 10 CM DE DIAMETRO. CON PUENTE UNIÓN DE .60 M. CON 2	\$11,350.50
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE 1.20 DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILIMETROS EN COLOR MAPLE, EN PENINSULA PUNTA DE BALA DE 1.80 M. X .75 M CON PATA LAMINADA CILINDRICA DE 10 CM DE DIAMETRO. CON 2 CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA D	\$3,536.25
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	LIBRERO DE PISO DE ALTO 1.22 M DE ANCHO .84 M Y PROFUNDIDAD DE .34 M. COLOR MAPLE DE TRES NIVELES.	\$2,382.80
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	MESA CIRCULAR 1.06 M DE DIAMETRO PARA CUATRO PERSONAS, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILIMETROS, COLOR MAPLE CON BASE LAMINADA CILINDRICA DE 10 CM DE DIAMETRO CON 4 PATAS TIPO PATA DE GALLO.	\$1,449.00
14-sep-07	184	OFICINA ICAI R.A.	51101	MESA OVALADA DE 1.80 M X 1.05 M. DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILIMETROS COLOR MAPLE, CON BASE MEDIO TAMBOR DE 56 CM DE ANCHO.	\$2,504.70
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	SILLON PARA SALA DE ESPERA DE DOS PLAZAS, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR NEGRO, DESCANSABRAZOS LATERALES DE FORMA CIRCULAR	\$8,098.30
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	SILLON PARA SALA DE ESPERA DE UNA PLAZA, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR NEGRO, DESCANSABRAZOS LATERALES DE FORMA CIRCULAR	\$2,794.50
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	MÓDULO EJECUTIVO LATERAL IZQUIERDO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO CASCADA DE 32 MILIMETROS DE GROSOR. CON PENINSULA TIPO BALA CON MEDIDAS DE 2.00 M X .70 M CON PANTALLAS HASTA EL PISO CON PUENTE DE .90 M Y CREDENZA	\$40,296.00
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	MÓDULO EJECUTIVO LATERAL DERECHO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO CASCADA DE 32 MILIMETROS DE GROSOR CON PENINSULA TIPO GOTA CON MEDIDAS DE 2.00 M X .70 M CON PANTALLAS HASTA EL PISO CON PUENTE DE .90 M Y CREDENZA DE	\$22,221.45
14-sep-07	184	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 M X .75 DE ALTO DE BASE CILINDRICA EN CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO CASCADA DE 32 MILIMETROS DE GROSOR.	\$18,626.55
22-dic-08	34	OFICINA ICAI R.A.	51101	ESTANTES METALICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR: 4 POSTES DE 2.40 MTS. CALIBRE 14, 5 ENTREPAÑOS DE .30 x .85 MTS. CALIBRE 22 Y 40 JUEGOS DE TORNILLO, TUERCA Y HUASA (SIN ARMAR)	\$9,682.70
17-feb-09	64	OFICINA ICAI R.A.	51101	MÓDULO SEMIEJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR ARCE CON CANTOS DE VINIL MISMO COLOR, INCLUYE PENINSULA PUNTA DE BALA PATA OCTAGONAL DE 1.80 X.80 MTS. CREDENZA EJECUTIVA DE UN PEDESTAL CON DOS PAPELERO Y GAVETA DE ARCHIVO MEDIDAS	\$9,200.00
24-jun-09	17	OFICINA ICAI R.A.	51101	MÓDULO EJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR NOGAL CON CANTOS EN PVC COLOR WENGUE, INCLUYE PENINSULA PUNTA DE BALA PATA OCTAGONAL DE 1.80 X.70 MTS. CREDENZA EJECUTIVA DE UN PEDESTAL CON DOS PAPELERO Y GAVETA DE ARCHIVO MEDIDAS	\$16,100.00
7-oct-09	34	OFICINA ICAI R.A.	51101	MESA RECTANGULAR DE 2.44 X 76 MTS. CANTOS DE ALUMINIO	\$4,460.85
7-oct-09	34	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA	\$3,323.50

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
12-oct-09	49	OFICINA ICAI R.A.	51101	MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBIERTA COLOR ARCE CON LIBRERO DE SOBREPONER CON PUERTA FLIPPER	\$7,500.00
13-oct-09	49	OFICINA ICAI R.A.	51101	MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBIERTA COLOR ARCE CON LIBRERO DE SOBREPONER CON PUERTA FLIPPER	\$7,500.00
6-nov-09	64	OFICINA ICAI R.A.	51101	ARCHIVERO VERTICAL DE DOS GAVETAS TAM OFICIO CON CORREDERA DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL LINE EUROPEA COLO ARCE	\$3,427.00
6-nov-09	64	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	PERCHERO DE PISO DE 1.80MTS CON SEIS GANCHOS EN MADERA COLOR NOGAL	\$2,185.00
6-ene-10	132	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	SILLON PARA VISITA MODELO 10-400 BASE DE TRINEO TAPIZ TELA COLOR NEGRO	\$3,132.00
6-ene-10	132	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	MESA PARA JUNTAS 1.12MTS DIAMETRO BASE EN CRUZ LINEA EUROPEA COLOR CHOCOLATE	\$3,364.00
6-ene-10	132	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLA MODELO EURO CON DESCANZABRAZOS TAPIZ TELA COLOR NEGRO	\$1,832.80
7-abr-10	70	OFICINA ICAI R.A.	51101	LIBRERO ABIERTO DE .80X1.80X35MTS COLOR NOGAL	\$11,800.00
7-abr-10	70	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	MESA DE JUNTAS 2.40 X 1.20X75MTS COLOR NOGAL	\$12,760.00
22-jun-10	45	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO GIRATORIO CON RODADILLOS, AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON NEUMATICO MOD. 10-400 TAPIZ DE PIEL COLOR NEGRO	\$10,788.00
7-jul-10	7	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLA PARA VISITA ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ MODELO EURO CON BRAZOS	\$4,756.00
09-sep-10	44	OFICINA ICAI R.A.	51101	MODULO DE RECEPCION, CURVO. LINEA ITALIA MOD M220P	\$ 12,168.40
01-sep-10	49	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLA PARA VISITA MODELO EURO TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ	\$ 1,426.80
6-dic-10	57	OFICINA ICAI R.A.	51101	CALENTADOR DE GAS LP CON TANQUE (3) MOV HEATWAVE HG3R	\$7,435.30
12-oct-10	57	OFICINA ICAI R.A.	51101	MESA ESQUINERA LINEA EUROPEA COLOR CEREZO EN MADERA DE 50X50X40CMS	\$638.00
4-oct-10	57	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLA PARA VISTA ESTRUCTUR METALICA, ESMALTADA MODELO EURO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR VINO.	\$951.20
17-oct-11	1435	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE CEDRO ENCHAPADO CON MOLDURA SOBREPUESTA DEL MISMO MATERIAL, SEMICIRCULAR, CON DIAMETRO DE 4.8.MTS X ALTURA DE .75CM, FABRICACION DE TEMPLETE DE MADERA MEDIDAS 6.30X3.00MTS X .21CM	\$ 29,487.20
4-nov-11	1555	OFICINA ICAI R.A.	51101	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRINA EN ALUMINIO CON BASTIDOR PARA SUJETAR PUERTAS CORREDISAS DE CRISTAL PARA EXPOSICION DE CIRCULARES	\$ 7,366.00
30-ene-12	45	OFICINA ICAI R.A.	51101	ARCHIVERO METALICO BEIGE PRINTAFORM AR-MET2 CARTA 36.2X45CM	\$ 1,214.52
19-abr-12	419	OFICINA ICAI R.A.	51101	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO EN COLOR BEIGE	\$ 6,438.00
11-jun-12	704	OFICINA ICAI R.A.	51101	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAV. TAM OFICIO CON CERRADURA GRAL. MARCA RHOSA COLOR ARENA	\$ 5,692.12
11-jun-12	714	OFICINA ICAI R.A.	51101	7 ESTANTES METALICOS MARCA CM COLOR GRIS	\$ 12,910.80
17-jul-12	905	OFICINA ICAI SALTILLO	51101	COMPUESTO C/U POR 4 POSTES CAL 14, 8 ENTREPAÑOS 45X85CM CAL 22 Y 64 JGS. TORNILLERIA	\$ 33,941.60
17-dic-12	1704	OFICINA ICAI R.A.	51101	SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VI-844 RESPALDO ALTO	\$ 14,259.88
17-dic-12	1710	OFICINA ICAI R.A.	51101	ESCRITORIO LINEA ITALIA MODELO DELTA 149 COLOR ARCE CON PANTALLAS METALICAS Y MAMPARAS PARA DIVISION LINEA ITALIA MOD. AP160 ESTRUCTURA METALICA TELA COLOR AZUL	\$ 7,366.00
25-feb-13	253	OFICIA ICAI R.A.	51101	ARCHIVERO VERTICAL MELAMINA DE DOS GAVETAS OFICIO CERRADURA GRAL LINEA EUROPA COLOR ARCE, LIBRERO PARA EMPOTRAR TIPO FLIPER MED. 110X0.38X0.32 EUROPA COLOR ARCE	\$ 5,278.00
25-feb-13	253	OFICIA ICAI R.A.	51101	ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA AUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COLOR ARCE	\$ 5,278.00
5-jun-13	692	OFICIA ICAI R.A.	51101	ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA AUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COLOR ARCE	\$ 7,830.00
26-ago-13	1094	OFICIA ICAI R.A.	51101	CAJA FUERTE MOD 40(1-13) COLOR GRIS, ACERO CORRUGADO CONTRA INCENDIO, COMBINACION MARCA SARGENT. MEDIDAS 40X45X 45CM	\$ 18,096.00
26-ago-13	1094	OFICIA ICAI R.A.	51101	12 SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALDO DE MALLA AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON NEUMATICO	\$ 5,609.76
26-ago-13	1094	OFICIA ICAI R.A.	51101	03 ESTANTE METALICO DE 4 POSTES DE 3.00MTS, 8 ENTREPAÑOS DE 85X45CM TORNILLERIA	\$ 19,720.00
26-ago-13	1094	OFICIA ICAI R.A.	51101	05 ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL	\$ 3,944.00
26-ago-13	1094	OFICIA ICAI R.A.	51101	01 ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR ARCE CON CERRADURA GENERAL	\$ 9,918.00
26-ago-13	1094	OFICIA ICAI R.A.	51101	03 LIBREROS DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE MEDIDA 1.95X90X35	\$ 3,306.00
26-ago-13	1094	OFICIA ICAI R.A.	51101	01 LIBRERO DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR ARCE MEDIDA 1.95X90X35	\$ 3,306.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
20-dic-13	1885	OFICIA ICAI R.A.	51101	02 MODULO SONIC FABRICADO EN MELAMINA COLOR MAPLE MEDIDAS 1.80 FRENTE CON PEDESTAL 50 CM CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO ABRE A 70 CM CON PATA METALICA TROQUELADA	\$ 12,713.60
20-dic-13	1885	OFICIA ICAI R.A.	51101	01 MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA TUBULAR DE 4 PATAS CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR MAPLE LINEA NOVA MEDIDA 1.50 X 65CM	\$ 3,775.80
20-dic-13	1885	OFICIA ICAI R.A.	51101	01 MESA LATERAL LINEA EUROPEA FABRICADA EN MELAMINA COLOR MAPLE MOD. 184	\$ 968.60
20-dic-13	1885	OFICIA ICAI R.A.	51101	01 CAFETERA ELECTRICA DE ALUMINIO MARCA OSTER MOD. BVSTDC3390 PARA 30 TAZAS	\$ 1,044.00
07/05/2014	660	icai saltillo	51101	LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA COLOR NOGAL CON PUERTA Y DOS ENTREPAÑOS CHAPA Y CERRADURA C LLAVE	\$ 2,467.32
14/05/2014	711	icai saltillo	51101	ESCRITORIO MELAMINA COLOR CEDRO	\$ 1,740.00
10/09/2014	1376	icai R.A.	51101	PODIUM DE ACRILICO CON LOGO ICAI	\$ 10,382.00
11/12/2014	1910	R.A.	51101	ISLA DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS	\$ 40,507.20

GRAN TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$ 979,952.81
---	----------------------

Handwritten signature and initials, likely representing the responsible official or auditor.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
22-dic-04	31	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORAS PORTATILES Y MULTIFUNCIONAL	\$ 70,380.00
21-dic-04	33	OFICINA ICAI R.A.	51501	ACCES POINT	\$ 1,099.00
22-dic-04	34	OFICINA ICAI R.A.	51501	SCANEER HP MOD 8250	\$ 9,430.00
17-dic-04	24	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORA PORTATIL HP NX9040	\$21,850.00
15-sep-05	44	OFICINA ICAI R.A.	51501	IMPRESORAS LASER A COLOR HP, MODELO 3700N CON TARJETA DE RED INALAMBRICA	\$31,339.80
4-oct-05	45	OFICINA ICAI R.A.	51501	PAQUETE OFFICE 2003 C/24 LICENCIAS	\$94,041.25
7-oct-05	46	OFICINA ICAI R.A.	51501	ANTIVIRUS 2005 C/24 LICENCIAS	\$30,108.15
28-sep-05	47	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801	\$174,379.10
4-oct-05	50	OFICINA ICAI R.A.	51501	10 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MOD. NX6120	\$80,241.25
20-oct-05	63	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, MOD. NX-6120	\$ -
3-nov-05	64	OFICINA ICAI R.A.	51501	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO C/ TARJETA D RED	\$22,399.70
17-nov-05	144	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORAS P.IV. genericas 6801	\$37,940.80
30-nov-05	160	OFICINA ICAI R.A.	51501	FLOPY EXTERNO SONY PARA LAPTOP	\$825.70
21-dic-05	77	OFICINA ICAI R.A.	51501	QUEMADOR DE DVD EXTERNO	\$1,516.85
24-may-06	47	OFICINA ICAI R.A.	51501	SERVIDOR HP BUNDLE ML350G4P	\$73,344.63
20-jul-06	39	OFICINA ICAI R.A.	51501	IMPRESORA EPSON LX300	\$5,655.70
16-ago-06	60	OFICINA ICAI R.A.	51501	FIREWALL: ANTENAS, SOFTWARE, CONFIGURACION, CABLEADO, SWITCHS, PROXIMS E INYECTORES	\$64,639.20
31-oct-06	146	OFICINA ICAI R.A.	51501	ESCANER CANN DR-2580C	\$43,241.30
11-ene-07	80	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, MOD. NX-6320	\$74,474.00
15-abr-08	114	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMP. DESC GENERICAS INTEL	\$46,506.00
20-oct-08	49	OFICINA ICAI R.A.	51501	SERVIDOR HP MOD DL380G5 SERIE 2UX8350227 SERVIDOR HP MOD DL360G5 SERIE MX819A46N	\$71,659.95
23-oct-08	49	OFICINA ICAI R.A.	51501	ESCANER HP DL360 G52	\$56,698.45
10-dic-08	34	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA ACER TRAVEL MATE5520-5738 CON PROCESADOR AMD ATHLON 64X2 DUAL CORE TK 57 1.9 GHZ/512KB L2 CACHE CON HYPERTRANSPORT CHIPSET ATI M690G MEMORIA DE 1024 MB RAW PANTALLA DE 15.4" TFT ACTIVA WXGA 1260 X 1280 UNIDAD OPTICA DVD S	\$240,241.90
23-oct-08	49	OFICINA ICAI R.A.	51501	15 ESCANER MOD SANP300	\$109,710.00
26-mar-09	69	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD ASPIRE	\$8,280.00
28-oct-08	94	OFICINA ICAI R.A.	51501	KIOSCO INTERACTIVO MONITOR ANTIVANDALICO PROCESADOR PENTIUM DUE CORE 2MB MEMORIA 1GB D D 80 GB TECLADO Y MOUSE ANTIVANDALICO IMPRESORA LEXMARK 250. GABINETE DE ACERO CON SISTEMA DE AISLAMIENTO Y TEMPERATURA INTERIOR	\$240,584.60
17-sep-10	57	OFICINA ICAI R.A.	51501	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP 6730B CON PROCESADOR C DUO 2.4 HGZ MEMORIA DE 2GB, DD 160 GB PANTALLA 15.4"	\$102,741.00
1-jul-11	637	OFICINA ICAI R.A.	51501	TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL	\$78,000.72
1-jul-11	636	OFICINA ICAI R.A.	51501	TINK CENTRE INTEL CORE I3550M PC	\$47,504.32
7-jul-11	638	OFICINA ICAI R.A.	51501	RELOJ CHECADOR C/ HUELLA DIGITAL AUTONOMO MARCA ZKSOFTWARE MOD. X628-C SERIE NUM 3357321160183	\$10,324.00
17-abr-12	402	OFICINA ICAI R.A.	51501	IMPRESORA HP CP2025N COLOR	\$7,621.20
16-may-12	622	OFICINA ICAI R.A.	51501	IMPRESORA INKJET 2000 HP CH390C4800X1200DPI 20N 16COL CN21712HJB	\$694.84
16-may-13	617	OFICINA ICAI R.A.	51501	NO BREAK B SMART 1508 1500VA 900W NS/111027-0530515	\$ 6,380.00
16-may-13	1631	OFICINA ICAI R.A.	51501	ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW317966	\$ 15,080.00
29-nov-13	1636	OFICINA ICAI R.A.	51501	ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW318226	\$ 14,848.00
16-dic-13	10728	OFICINA ICAI R.A.	51501	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K82	\$ 20,530.84
16-dic-13	10728	OFICINA ICAI R.A.	51501	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6q	\$ 20,530.84
16-dic-13	10728	OFICINA ICAI R.A.	51501	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K7q	\$ 20,530.84
16-dic-13	10728	OFICINA ICAI R.A.	51501	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6t	\$ 20,530.84
16-dic-13	10728	OFICINA ICAI R.A.	51501	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K72	\$ 20,530.84
16-dic-13	10728	OFICINA ICAI R.A.	51501	05 TARJETA DE RED INALAMBRICA DWA-525	\$ 1,107.80
02/04/2014	445	ICAI RAMOS ARIZPE	51501	EQUIPO SERVIDOR PARA SOPORTE Y CONCENTRACION DE DATOS MARCA HP MODELO DL380 P GEB 8 SFF CTO N/S 2M2348019J	\$ 131,665.56
08/05/2014	667	ICAI RAMOS ARIZPE	51501	NO BREAK PAR RESPALDO DE ENERGIA ELCTRICA A SERVIDORES	\$ 4,408.00
14/05/2014	711	icai saltillo	51501	DOS COMPUTADORAS HP 4MB DE MR DD 500G PROC AMD LI LECTOR Y QUEMADOR DE DVD. MONITOR 18.5"	\$ 44,080.00
14/05/2014	711	icai saltillo	51501	DOS UPS NO BREAK DE 480 VA BATERIA 20 MIN	\$ 3,480.00
16/06/2014	847	ICAI RAMOS ARIZPE	51501	DOS NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO NB KS 1000VA/500W 4 CONTACTOS	\$ 8,816.00
16/06/2014	872	ICAI RAMOS ARIZPE	51501	CUATRO DISCO DURO 146 GB 3G 10 K 2.5SP SAS HDD P4WM7BHA P4WRAU5A P4WBY64A P4WRN6NA	\$ 14,374.72
16/06/2014	872	ICAI RAMOS ARIZPE	51501	DOS DISCO DURO 300 GB U320 10K RPM HOT PLUG DA01P660468M DA01P66048CR	\$ 9,027.12
16/07/2014	1114	ICAI RAMOS ARIZPE	51501	IMPRESORA HP 1102W WIR LS TONER B/N	\$ 1,508.00
30/12/2014	2050	icai saltillo	51501	IMPRESORA HP LASER JET COLOR PRO400M451DN	\$ 11,252.00
				GRAN TOTAL ACUMULADO AL 31 DE DUCIEMBRE DEL 2014	\$ 2,226,154.81

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
4-mar-05	14	OFICINA ICAI R.A.	51901	VIDEOPROYECTOR HP DIGITAL SB21 1000 LUMENES	37,398.00
1-jun-05	2	OFICINA ICAI R.A.	51901	FRIGOBAR ELECTRICO MABE 4"	2,383.95
11-jul-05	47	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 2.5 TONELADAS FRIO/CALOR	\$17,020.00
27-sep-05	55	OFICINA ICAI R.A.	51901	VENTILADORES DE PEDESTAL 3VEL	\$1,707.75
25-oct-05	5	OFICINA ICAI R.A.	51901	ENGARGOLADORA DUAL TWIN BINDER Y UNA ENCUADERNADORA KOMBO 500.	\$7,963.75
3-nov-05	1	OFICINA ICAI R.A.	51901	FRIGOBAR ELECTRICO GENERAL ELECTRIC	\$2,187.17
5-nov-05	1	OFICINA ICAI R.A.	51901	HORNO DE MICROONDAS MARCA LG	\$1,249.00
1-nov-05	1	OFICINA ICAI R.A.	51901	CAFETERA PARA 200 TAZAS	\$359.95
1-nov-05	43	OFICINA ICAI R.A.	51901	BOCINA VIEWSONIC 2.1 NEOSALT	\$1,199.00
1-nov-01	10	OFICINA ICAI R.A.	51901	RELOJ CHECADOR CON LECTOR LASER	\$23,862.50
22-nov-05	22	OFICINA ICAI R.A.	51901	GUILLOTINA TRIMER 60X60	\$3,967.50
28-abr-06	10	OFICINA ICAI R.A.	51901	VIDEOPROYECTOR INFOCUS LP640	\$25,817.50
14-jun-06	37	OFICINA ICAI R.A.	51901	TELEVISIÓN SONY TRINITRON KV-29FS120 COLOR GRIS. SERIE 4171961	\$4,499.00
5-jul-06	51	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	\$8,700.00
10-jul-06	52	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1018 COLOR BLANCO DE 1.5 TONELADAS	\$7,600.00
11-jul-06	52	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	\$8,700.00
12-jul-06	53	OFICINA ICAI R.A.	51901	VENTILADORES DE PEDESTAL 16" 3VEL	\$688.00
14-ago-06	33	OFICINA ICAI R.A.	51901	CAMARAS DIGITALES P SHOT SD550 7.1	\$13,225.00
7-ago-06	92	OFICINA ICAI R.A.	51901	PANTALLA 3M COLOR BLANCO	\$6,773.50
14-dic-06	158	OFICINA ICAI R.A.	51901	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY H1N	\$35,843.14
6-feb-07	117	OFICINA ICAI R.A.	51901	HORNO DE MICROONDAS SHARP 1.6" R40	\$1,598.00
8-feb-07	118	OFICINA ICAI R.A.	51901	REFRIGERADOR 7" BLANCO ISO4BI IEM	\$2,299.00
14-feb-07	155	OFICINA ICAI R.A.	51901	CÁMRA DIGITAL CANON POWERSHOT G7	\$7,917.75
30-may-07	167	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	FRIGOBAR 4P ACERO RM04404S1 MA	\$4,790.00
14-sep-07	100		51901	PIZARRÓN INTERACTIVO POLIVISION TS600	\$29,497.50
2-nov-07	183	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI. CD.	\$3,990.00
30-nov-07	218	OFICINA ICAI R.A.	51901	PANTALLA LG DE PLASMA 42" PLG	\$16,998.00
26-mar-09	69	OFICINA ICAI R.A.	51901	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT A470	\$1,477.75
26-mar-09	69	OFICINA ICAI R.A.	51901	VIDEO CAMARA CANON MOD DC310	\$4,485.00
29-abr-09	77	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY	\$43,605.70
29-sep-09	72	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY	\$10,148.75
8-sep-09	32	OFICINA ICAI R.A.	51901	MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY	\$9,650.80
15/09/2009	39	OFICINA ICAI R.A.	51901	GRABADORA DE VOZ OLYMPUS DIGITAL WS210	\$1,599.00
22-dic-09	121	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 0407A207261	\$2,645.00
30-dic-09	45	OFICINA ICAI R.A.	51901	CALEFACTOR BE-MARC 3 RADIANTES	\$5,750.00
13-abr-10	53	OFICINA ICAI R.A.	51901	MINISPLIT 1.5 TON MARCA INTENSITY FRIO CALOR	\$9,111.80
28-abr-10	142	OFICINA ICAI R.A.	51901	HORNO DE MICROONDAS GE 1.6 P3	\$3,828.00
22-ene-10	25	OFICINA ICAI R.A.	51901	FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 219034	\$2,668.00
20-sep-10	88	OFICINA ICAI R.A.	51901	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.5 TON TIPO MINISPLIT	\$ 19,372.00
28-dic-10	105	OFICINA ICAI R.A.	51901	UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON MARCA INTENSITY n° DE SERIES 24CCN-0030184, 24CCN-0030102, 24CCN-0030207, 24CCN-0030144, 24CCN-0030128	\$ 70,760.00
				AJUSTE EN CTA 122010 DIARIO AUDITOR	-\$1,150.00
28-dic-10	482	OFICINA ICAI SALTILLO	51901	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.0 TON TIPO MINISPLIT NS/24NEC-0000881	\$ 12,180.00
11-jul-13	932	OFICINA ICAI R.A.	51901	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 1.0 TON TIPO MINISPLIT MOD. ABSOLUTE 220V NS/EXC121D8121216209	\$ 7,872.92
26-nov-13	4427		51901	AJUSTE CONTABLE POR BAJA AF.	-\$ 688.00
14/05/2014	711	icai saltillo	51901	07 CABLE DE AUDIO PARA 7 MICROFONOS DE 15 MTS CABLE PARA PLUG AN PLUG PARA MIXER A AMPLIFICADOR	\$ 5,220.00
14/05/2014	711	icai saltillo	51901	01 CABLE DE AUDIO	\$ 4,408.00
14/10/2014	1625	ICAI RAMOS ARIZPE	51901	2 EQUIPOS ESCANER DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS	\$ 31,539.24
GRAN TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014					\$ 622,718.92

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
6-sep-13	1208	OFICINA ICAI SALTILLO	52101	Amplificador 210 con memoria SD	\$8,804.40
6-sep-13	1208	OFICINA ICAI SALTILLO	52101	Base para proyector telescópica tubular	\$3,236.40
6-sep-13	1208	OFICINA ICAI SALTILLO	52101	Juego de bocinas de 2 bafles para 2 vías	\$3,004.40
6-sep-13	1208	OFICINA ICAI SALTILLO	52101	Sistema de 2 microfones inalámbricos con base receptora	\$4,396.40
6-sep-13	1208	OFICINA ICAI SALTILLO	52101	pantalla de proyección para pared 106" diagonal HD TV	\$7,841.60
6-sep-13	1208	OFICINA ICAI SALTILLO	52101	Proyector de imágenes benq ms612 st	\$12,633.56
6-sep-13	1208	OFICINA ICAI SALTILLO	52101	Cables y herrajes cajas 2x4	\$4,408.00
14/05/2014	711	icai saltillo	52101	UNA PANTALLA LED DE 40" PARA MONITOREAR EL STREAMING O VER PRESENTACIONES	\$ 11,600.00
14/05/2014	711	icai saltillo	52101	DOS TARJETA DE CAPTURA DE AUDIO Y VIDEO PARA STREAMING	\$ 11,600.00
14/05/2014	711	icai saltillo	52101	UNA CONSOLA MIXER DE 8 CANALES	\$ 11,020.00
14/05/2014	711	icai saltillo	52101	SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS	\$ 8,038.80

GRAN TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

\$ 86,583.56

Two handwritten signatures are present. The one on the left is a large, stylized signature that appears to be 'A/n'. The one on the right is a smaller, more cursive signature that appears to be 'Celia'.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

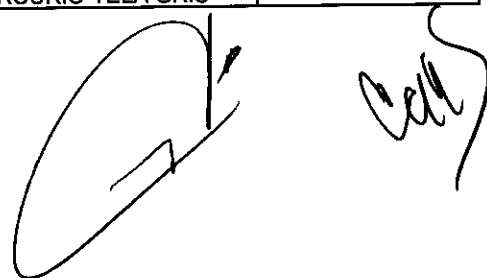
FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
14-feb-12		OFICINA ICAI R.A.	52301	NUM.1.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1 MPIX,ZOOM OPTICO 4X LENTE 26MM PANTALLA LCD 2.7" - N/S-5744558 INCLUYE MEMORIA SONY DE 2GB MAGIC GATE PRO DUO N/S SK1L6EB1, BATERIA SONY NTYPE LITHIUM N/S 4-145-870-12-1 CARGADOR SONY NUM.01 CON CABLE USB,CABLE P/CORRIENTE ADAPTADOR Y CORDEL DE CANILLA. DISCO DE INSTALACION	\$ 1,798.00
14-feb-12		OFICINA ICAI R.A.	52301	NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1 MPIX,ZOOM OPTICO 4X LENTE 26MM PANTALLA LCD 2.7" - N/S-5744563 INCLUYE MEMORIA SONY DE 2GB MAGIC GATE PRO DUO N/S SK1L6EB2, BATERIA SONY NTYPE LITHIUM N/S 4-145-870-12-2 CARGADOR SONY N/S 2 CON CABLE USB,CABLE P/CORRIENTE ADAPTADOR Y CORDEL DE CANILLA. DISCO DE INSTALACION E INSTRUCTIVO DE MANEJO	\$ 1,798.00
26-mar-12	302	OFICINA ICAI R.A.	52301	CAMARA PARA VIDEO MARCA SONY MODELO HDR-PJ50V DIGITAL S/N4 271-976-01 1129723, BATERIA LITHIO SONYNP-FV50 6.8V 505506, CARGADOR Y CABLE S/N 11093064752, CABLE USB, JUEGO DE 2 CABLES RCA, CONTRO REMOTO MODELO RMT-835, INSTRUCTIVO Y DISCO DE INSTALACIÓN.	\$ 21,750.00
				TOTALES	\$ 25,346.00
15-jul-13	934	OFICINA ICAI R.A.	52301	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS T3i de 18 MGP	\$ 13,166.00
				TOTAL	\$ 38,512.00
11/07/2014	1100	ICAI Saltillo	52301	CAMARA DE VIDEO, TRIPIE PARA CAMARA Y CAMARA FIJA	\$ 16,240.00

GRAN TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 \$ 54,752.00

Two handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page. One is a large, stylized signature, and the other is a smaller set of initials.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
16-mar-06	89	OFICINA ICAI R.A.	54103	NISSAN PLATINA A 17M AA DH 2006. STD, COLOR BLANCO INTERIOR AZUL, MOTOR Q193079 SERIE 3N1JH01D661 212821	\$131,900.00
15-may-07	116	OFICINA ICAI R.A.	54103	MITSUBISHI LANCER ES AUTOMATICO CVT 2008 PLATA BRILLANTE INTERIOR NEGRO MOTOR 7380 SERIE JF3AU26U98U012791	\$0.00
11-sep-07	148	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	FORD FOCUS SPORT TA 2007, COLOR BLANCO NIEVE INTERIOR GRIS. MOTOR 101774. SERIE WF0HT27H871101774	\$190,000.00
11-sep-07	148	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	FORD FOCUS SPORT TA 2007, COLOR BLANCO NIEVE INTERIOR GRIS. MOTOR 102791. SERIE WF0HT27H27110791	\$190,000.00
11-sep-07	148	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	FORD FOCUS SPORT TA 2007, COLOR BLANCO NIEVE INTERIOR GRIS. MOTOR 104771. SERIE WF0HT2H671104771	\$0.00
20-sep-07	150	OFICINA ICAI R.A.	54103	JEEP PATRIOT SPORT FWD ATX 2008. COLOR PLATA BRILLANTE INTERIOR GRIS PIZARRA. SERIE 1J4ET28W48D521517	\$0.00
8-oct-09	23	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISION AUTOMATICA 4-VEL- COLOR ROJO VICTORIA/NEGRO SERIE-3G1TC5C60AL102459 PLACAS ECU5615	\$170,200.00
8-oct-09	23	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISION AUTOMATICA 4-VEL- COLOR PLATA BRILLANTE /NEGRO SERIE-3G1TC5C60AL102686 PLACAS ECU5616	\$170,200.00
30-oct-09	110	OFICINA ICAI R.A.	54103	CHEVROLET CHEVY 4 PUERTAS MOD. 2010 PAQ. H TRANSMISION MANUAL 5 VEL-CUATRO CILINDROS - COLOR DORADO METALICO SERIE-- G1SE51X4AS102052 PLACAS ECU5641	\$0.00
30-oct-09	110	OFICINA ICAI R.A.	54103	CHEVROLET CHEVY 4 PUERTAS MOD. 2010 PAQ. H TRANSMISION MANUAL 5 VEL-CUATRO CILINDROS - COLOR BLANCO OLIMPICO SERIE-- G1SE51X2AS106990 PLACAS ECU5642	\$0.00
17-feb-11	68	OFICINA ICAI R.A.	54103	FORD TRANSIT MOD LA 2011 TIPO K1 MOTOR 2.2L- 115HP DIESEL DURA TRANSMISION MANUAL 6VELOCIDADES LLANTAS P195-70R15 CARA NEGRA CATALOGO COLOR GRIS MERCURIO-TELA GRIS	\$381,600.00

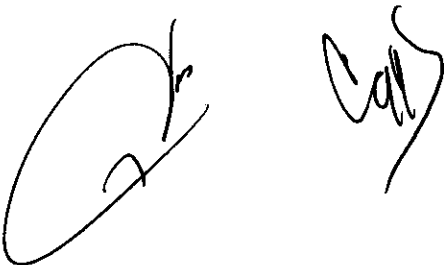


19-dic-12	1758	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE8DC964138	\$ 231,300.00
19-dic-12	1758	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE6DC936208	\$ 231,300.00
19-dic-12	1758	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE1DC947164	\$ 231,300.00
19-dic-12	1758	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE1DC935600	\$ 231,300.00
19-dic-12	1758	OFICINA ICAI SALTILLO	54103	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR NEGRO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE4DC953685	\$ 231,300.00

\$2,390,400.00

AJUSTE POR ISSAN \$12,750.02

GRAN TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 \$2,377,649.98



**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
2-jun-05	8	OFICINA ICAI R.A.	56501	FAX PANASONIC KX-FHD332	\$1,568.60
10-ago-05	43	OFICINA ICAI R.A.	56501	CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC KXT 824	\$15,704.69
29-sep-05	65	OFICINA ICAI R.A.	56501	TELEFONOS MULTILINEA C/PANTALLA	\$4,312.50
29-sep-05	65	OFICINA ICAI R.A.	56501	TELEFONOS MULTILINEA	\$1,150.00
21-feb-06	54	OFICINA ICAI R.A.	56501	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	\$287.50
21-feb-06	54	OFICINA ICAI R.A.	56501	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	\$287.50
21-feb-06	54	OFICINA ICAI R.A.	56501	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	\$287.50
21-feb-06	54	OFICINA ICAI R.A.	56501	TARJETA DE EXPANSIÓN PARA COMNUTADOR KXT 824	\$4,370.00
8-ago-08	91	OFICINA ICAI R.A.	56501	FAX ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD 7220 5-1 SERIE L6J2118738X5A1300101	\$3,749.00
4-feb-09	23	OFICINA ICAI SALTILLO	56501	PAQUETE CENTRAL AREA BOMBAS DE TELEFONOS Y ROTATORIO EDI-72000, 6 BOTONES C/PANTALLA, MANOS LIBRES, INCLUYE (2) TELEFONO SENCILLO LKA 210 ML Y (1) TELEFONO SENCILLO LKA200 CON LAMPARA DE MENSAJE, UN PROTECTOR DE TRES LINEAS DE GAS, UN UPS APC DE 30 MIN: 60 M	\$11,286.64
23-nov-12	1583	OFICINA ICAI SALTILLO	56501	COMNUTADOR TELEFONICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TES62MX, INCLUYE TELEFONO PROGRAMADOR MARCA PANASONIC MOD.KX-T7730	\$15,080.00
16-dic-13	1796	icina c. general sal	56501	01 TARJETA DE EXPANSIÓN PARA COMNUTADOR KXT TRES SALIDAS	\$ 6,992.89
16-dic-13	1796	icina c. general sal	56501	03 TELEFONOS PANASONIC MOD KX-T5500	\$ 991.80
16-dic-13	1796	icina c. general sal	56501	03 CABLEADO PARA EXTENSIONES TELEFONICAS	\$ 2,018.40
04/07/2014	968	icai saltillo y R.A.	56501	2 APARATOS PARA REPRODUCCIÓN DE VOZ ON-HOLD PARA COMNUTADOR	\$ 11,832.00

GRAN TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 \$ 79,919.02

INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	PÓLIZA	UBICACIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
28/08/2014	1285	R.A.	59101	SOFTWARE DRAGON NATURALLY SPEAKING 12 PRO	\$ 9,240.00
GRAN TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014					\$ 9,240.00

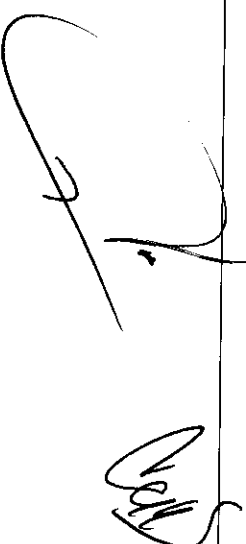


CUENTA PÚBLICA 2014

INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Participaciones y Aportaciones (ESTATALES)	BBVA Bancomer	7862
Participaciones y Aportaciones (ESTATALES)	BBVA Bancomer	1357
Participaciones y Aportaciones (ESTATALES)	BBVA Bancomer	1853
Participaciones y Aportaciones (ESTATALES)	BBVA Bancomer FONDOS DE INVERSIÓN	0509
Participaciones y Aportaciones (ESTATALES)	BBVA Bancomer FONDOS DE INVERSIÓN	0479
Participaciones y Aportaciones (ESTATALES)	BBVA Bancomer FONDOS DE INVERSIÓN	9164
Participaciones y Aportaciones (ESTATALES)	Scotiabank Inverlat FONDOS DE INVERSIÓN	0135

ANEXO 1



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

INFORME SOBRE ESQUEMAS BURSATILES

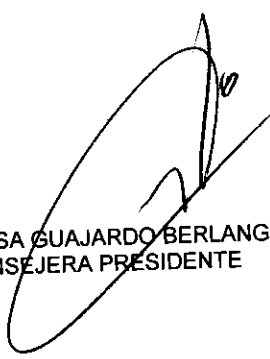
CUENTA PUBLICA 2014

Este Instituto opera sus inversiones bajo el siguiente esquema:

Constitución: Corto Plazo Gubernamental-IDCPGUB

Clave Pizarra: BMERGOB

Clasificación: AAA/1



LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTE



LIC. VICTORIA ARACELI SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE CONTRATOS

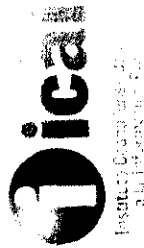
Área responsable de la información: Dirección Jurídica

Fecha de última actualización: 20 de Febrero de 2015

Fecha de celebración	Proveedor	Objeto	Monto total contratado	Vigencia
2014				
21 de enero de 2014	Multiglobal Servicios S. A. de C.V.	Servicio de capacitación, implementación, documentación y desarrollo del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008.	\$12,180.00 más gastos y viáticos generados	01/01/2014 a 01/02/2014
18 de febrero de 2014	Juan Carlos Rodríguez Flores	Arrendamiento de locales 11, 12, 13 y 14 marcados con el número 972 de la calle de Isidro López Zertuche de la ciudad de Saltillo, Coahuila, que se destinarán para oficinas del Consejo General.	\$281,283.76	01/01/2013 a 31/12/2013
18 de febrero de 2014	VN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	La prestación de servicio de seguridad perimetral administrada, reemplazo de firewall nuevo y actualizado, centralización de zonas de seguridad	\$43,263.36	01/01/2014 a 31/12/2014

		de acuerdo a las necesidades de la infraestructura y red, creación de políticas de firewall para controlar los accesos y tráficos entre zonas de seguridad, redireccionamiento de puertos, aumentar la protección antivirus		
18 de febrero de 2014	Creatividad Internet Enlace. S.A de C.V	Servicio de arrendamiento anualizado de conexión a internet enlace dedicado 1024 kbps, simétrico	\$14,796.00	01/01/2014 a 30/04/2014
19 de febrero de 2014	Copiadoras e Impresoras Digitales de Saltillo S. A. de C. V.	Arrendamiento de máquinas copiadoras para las oficinas del ICAI en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.	\$67,512.00	01/01/2014 a 31/12/2014
19 de febrero de 2014	Sodexo Motivation Solutions México S. A. de C. V.	Servicio de Tarjeta electrónica Pago-Bono, para distribuirla entre las personas que constituyen el personal del ICAI	3% sobre el valor de la operación de dispersión de saldos	01/01/2014 a 31/12/2014
26 de febrero de 2014	Serviproly S. A. de C. V.	La prestación de servicio de limpieza en las Instalaciones del Instituto por parte de personal femenino de lunes a viernes.	\$80,471.52	01/01/2014 a 31/12/2014
03 de marzo de 2014	Claudia Ivette Ramos Espinoza	Servicio de arrendamiento del servidor Broadcast Live Streaming para transmitir video en vivo a un número ilimitado de usuarios, el arrendamiento de internet dedicado simétrico de 2 megas.	\$98,600.00	01/03/2014 a 31/12/2014
10 de marzo de 2014	Infonor S. A. de C. V.	Servicio de entrega diaria de síntesis breve de la información difundida en radio, prensa y televisión relativa a	\$77,219.25	01/01/2014 a 31/12/2014

		temas de transparencia, acceso a la información pública, el ICAI y sus funcionarios, generada en los espacios de noticias de las estaciones de radio y televisión de las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Nueva Rosita, Acuña y Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.		
13 de marzo de 2014	Metlife México S. A.	Adquisición de póliza de seguro institucional de vida grupo con beneficio de separación individualizado para proteger a los funcionarios en activo determinados que laboran en el ICAI	Por porcentaje aportado por trabajador	26/02/2014 a 26/02/2015
01 de mayo de 2014	Creatividad Internet Enlace. S.A. de C.V.	El arrendamiento anualizado para conexión a Internet enlace dedicado con capacidad de 6 megas	\$58,454.72	01/05/2014 a 31/12/2014
01 de mayo de 2014	Hospital Universitario de Saltillo Dr. Gonzalo Valdés Valdés	Servicios profesionales, médicos y hospitalarios, servicios de urgencia, consulta general, y especializada, internamiento en sala general, gabinete de laboratorio, radiología e imagen, banco de sangre, medicina nuclear, tomografía axial computarizada, hemodiálisis, urología, hemodinámica, endoscopia, ecsonografía, radioterapia, dental, ginecología, obstetricia y pediatría.	Por servicio proporcionado	01/05/2014 a 30/04/2015
26 de Septiembre de 2014	José Julio Trejo Villanueva	Prestación del servicio profesional por medio de la empresa Catedral Software para el desarrollo del sistema	\$266,800.00	15/09/2014 a 31/12/2014



INFORME DE CONTRATOS
ICAI-DJ-F-04
REV. 00 VER. 01

		para el cumplimiento de la publicación de la Información Pública de Oficio		
01 de Noviembre de 2014	Amigos del Desierto de Coahuila A.C.	Arrendamiento, renta de vestíbulo, espacio, exposiciones temporales y servicios educativos, coffee break, box lunch, cena canapés y 12 guías, respecto a la Semana de la Transparencia 2014 y 10° Aniversario del Instituto	\$321,262.00	18/11/2014 a 19/11/2014
20 Octubre de 2014	Factual Services S.C.	Realización de Auditoría Externa para la actualización del certificado de calidad (recertificación) ara validad, que el sistema del ICAI cumple con el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008	\$36,688.00	01/11/2014 a 31/12/2014
01 Noviembre 2014	V.N. Solutions de Mexico S.A de C.V.	Servicio de endpoint protection que integra la solución de antivirus eset endpoint security	\$13,795.06	1/11/2014 a 31/10/2015
01 Diciembre 2014	Adriana Maria Peart Garcia	Prestación de servicios profesionales de alimentación al personal y renta de salón para reunión anual de seguimiento al plan anual de trabajo 2014	\$27,399.20	18/12/2014



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATO TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENDPOINT PROTECTION QUE INTEGRA LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY, QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN EL SOPORTE TÉCNICO ILIMITADO REMOTO Y E SITIO, SOPORTE TÉCNICO EN CASO DE PROPAGACIÓN DE MALWARE, CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA ESET A PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

PROVEEDOR: VN SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV ;

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

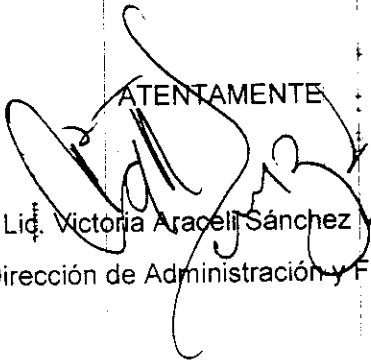
COSTO: \$16,989.00 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN) MAS IVA

El objeto de este contrato es la prestación de servicio de endpoint protection que integra la solución de antivirus, para todas y cada una de los equipos de computo e informática de este instituto, incluidos servidores y demás equipos al servicio del ICAI, servicio que se recibió a entera satisfacción y no existiendo antecedentes ni motivos para la no ejecución o pago del servicio se extiende el presente informe.

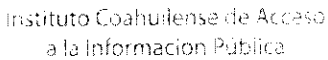
Se realizaron los pagos respectivos, no existiendo adeudo al vencimiento del mismo documento.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE


Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo

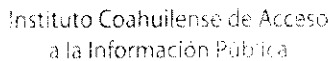


SERVICIO DE RENTA DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS, EMPLEADOS DEL ICAI, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REUNION GENERAL DEL CONSEJO GENERAL CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CIERRE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
PROVEEDOR: ADRIANA MARIA PERT GARCIA
PERIODO: 18 DE DICIEMBRE DEL 2014
COSTO: \$ 23,600.00 (VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN) MAS IVA

Este se cumplió a plena satisfacción de este Instituto, y del departamento solicitante, con la autorización y visto bueno del Consejo General, se procedió a la liquidación total de servicio prestado.

~~ATENTAMENTE~~

Atiende y vende a una gran variedad de productos. Atención al cliente: 12-15870
Teléfonos y Fax: 844-486-3746 486-1544-486 847-12-15870/4124-101-04



INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATO TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, RENTA DE VESTIBULO, ESPACIO, EXPOSICIONES TEMPORALES Y SERVICIOS EDUCATIVOS, ASÍ COMO 400 COFFE BRAK, 330 BOX LUNCH, 280 CENAS CANAPES Y 12 GUIAS, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL EVENTO "SEMANA ESTATAL DE LA TRANSPARENCIA 2014".

PROVEEDOR: AMIGOS DEL DESIERTO DE COAHUILA AC

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

El objeto de este contrato es la prestación de servicio de arrendamiento de vestíbulo, espacio para exposiciones temporales y servicios educativos, así como 400 coffe Brak, 330 bux lunch, 280 cenas canapes y 12 guías. Todo lo anterior dentro de la celebración del evento "Semana Estatal de la Transparencia 2014", evento realizado por este Instituto en las instalaciones del Museo del Desierto, según consta en oficios de solicitud y comisión girados para el oportuno y eficiente desarrollo de este evento nacional.

El monto total de dicho arrendamiento asciende a la cantidad de \$321,262.00 (trescientos veintiun mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 MN) monto neto, pagadero en forma mensual previa presentación de la factura fiscal correspondiente.

No existiendo inconformidad en el servicio recibido, el contrato en mención se ha desarrollado en forma ordinaria.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO QUE AMPARA LA PÓLIZA DE SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA GRUPO CON BENEFICIO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO QUE EMITE METLIFE MEXICO SA, Y EL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PAA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS EN ACTIVO QUE LABORAN EN EL INSTITUTO, APLICABLE A LAS CATEGORÍAS DE CONSEJEROS, DIRECTOR GENERAL, SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECCIONES DE ÁREA. EN APEGO A LA LEY PARA EL FOMENTO DEL AHORRO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

PROVEEDOR: METLIFE MEXICO SA

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 026 DE FEBRERO DEL 2014 HASTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2015

MONTO DEL CONTRATO: 182,634.36 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 MN)

AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SE DESARROLLA A PLENA SATISFACCIÓN LA POLIZA QUE AMPARA EL CONTRATO ANTES MENCIONADO. NO HABERSE REPORTADO SINIESTRO O INCIDENTE QUE ALTERE LAS CONDICIONES DEL MISMO.

SIN OTRO EN PARTICULAR.

ATENTAMENTE

Lic. Victoria Araceli Sanchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo

INFORME DE ACTIVIDADES

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA EN GENERAL

PROVEEDOR: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO DR. GONZALO VALDEZ

VALDES

VIGENCIA DEL CONTRATO: ENTRA EN VIGOR EL 1 DE MAYO DEL 2014, HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2015

En el contrato celebrado con el Hospital Universitario de Saltillo, se establecen las bases para la contratación de los servicios profesionales médicos y hospitalarios para el personal del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Mediante el cual los empleados del ICAI tendrán acceso a la atención médica y hospitalaria además de los medicamentos necesarios que requiera el paciente previa indicación médica del personal del Hospital Universitario. Incluyendo a los cónyuges y descendientes de los empleados del ICAI, previa lista emitida por el departamento de Recursos Humanos.

Los gastos generados por la atención médica y hospitalaria son cubiertos por el Instituto, con base en la tabla de porcentajes autorizados por el Consejo General, los cuales se encuentran plasmados en el contrato en mención.

Dicha atención es regulada y controlada mediante la emisión de pases de atención que son emitidos previa solicitud del empleado, por el departamento de Recursos Humanos y cotejados contra la presentación de las facturas emitidas por el Hospital Universitario para la integración de los pagos correspondientes al servicio y atención médica.

El hospital cuenta con servicios médicos integrales, brindando consulta médica, servicios de hospitalización, servicio de emergencias, servicios de laboratorio y rayos x, medicamentos. Además de los servicios subrogados a los que se tiene acceso previa canalización del hospital universitario de saltillo como servicios complementarios y que forman parte del servicio contratado por este Instituto.

Durante la vigencia del contrato que ampara el servicio antes descrito, este Instituto ha pagado todos y cada uno de los servicios otorgados al personal de su plantilla laboral, no existiendo adeudo alguno por concepto de atenciones medicas, medicamentos u hospitalizaciones.



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

El servicio medico autorizado por el Consejo General para los empleados de este Instituto, se aplica y ejerce por la Dirección de Administración y Finanzas en estricto apego a lo autorizado por este Instituto, vigilando en todo momento el correcto y eficaz manejo de la información generada en dicho proceso, lo anterior en atención a la protección de los datos personales del personal que labora en este Instituto.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo

INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO.

PROVEEDOR: C. JOSÉ JULIO TREJO VILLANUEVA

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

MONTO DEL CONTRATO: \$230,000.00 MÁS IVA

El contrato en cuestión formaliza la relación de este Instituto con el C. José Julio Trejo Villanueva, mediante el cual se desarrollara el sistema para el cumplimiento de la publicación de la información pública de oficio de este Instituto.

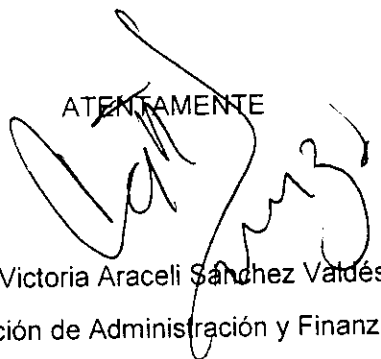
El monto por dicho servicio asciende al monto de \$230,000.00 (doscientos treinta pesos 00/100 mn) pagaderos en dos exhibiciones, previa presentación de documento fiscal que cumpla con los requisitos de Ley.

En fecha 8 de Diciembre del 2014, se entrega la plataforma de información pública de oficio a plena satisfacción de las direcciones de Vinculación y Vigilancia así como de la Datos Personales de este Organismo, quienes coordinaron, supervisaron y aprobaron los trabajos realizados para el cumplimiento de dicho sistema. (anexo)

No existiendo motivo de inconformidad, esta Dirección de Administración y Finanzas procedió al pago según lo acordado.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo



TEL. 2493067

atrejo@catedralsoftware.com

Saltillo Coahuila a 08 diciembre del 2014

ENTREGA DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

Por medio de la presente se hace entrega del sistema informático "Plataforma IPO" el cual se entrega en medios electrónicos:

Instalación

El sistema se instaló en el servidor ubicado en las oficinas del ICAI en Allende S/N Esq. Acuña, Ramos Arizpe se muestra su instalación en el **ANEXO 1**

Entrega de Fuentes

Se entrega CD que contiene base de datos del sistema con estructura completa y los fuentes del sistema así como la instalación del servidor apache en el cual se ejecuta la aplicación.

Entrega de Manual

Se hace entrega de manual de funcionamiento en formato de powerpoint en el cual se explica la funcionalidad de cada módulo del sistema.

Garantías

El cliente cuenta con garantía de **1 año** por fallas o vicios ocultos del código y será a partir de la presente fecha que el cliente podrá reportar fallas o errores exclusivos del sistema siempre y cuando compruebe que el sistema no se a dejado de utilizar por un lapso máximo de 1 mes, en este caso el proveedor atenderá inmediatamente las reclamaciones del cliente y efectuara las correcciones que resulten necesarias sin cargo adicional.

El sistema cuenta con una garantía de **3 meses** a partir del día 07 de enero de 2015, para realizar cualquier modificación necesaria por requerimientos de funcionalidad a los módulos ya implementados, las cuales deberán ser solicitados por escrito para su programación y análisis de desarrollo o mantenimiento.

Soporte Técnico

El soporte técnico se dará por medio de correo electrónico soporte@catedralsoftware.com, por medio de Skype con el usuario catedralsoftware01 o por medio de teléfono al 844 2 49 30 67 el cual tendrá una vigencia de 3 meses a partir de la presente fecha.

Entrego

ING. JUAN ANTONIO
TREJO VILLANUEVA
GERENTE DE
PROYECTOS

Recibí

Lic. Mauro Raymundo
Martínez Rodríguez
Director de
Vinculación y
Vigilancia - ICAI

Recibí

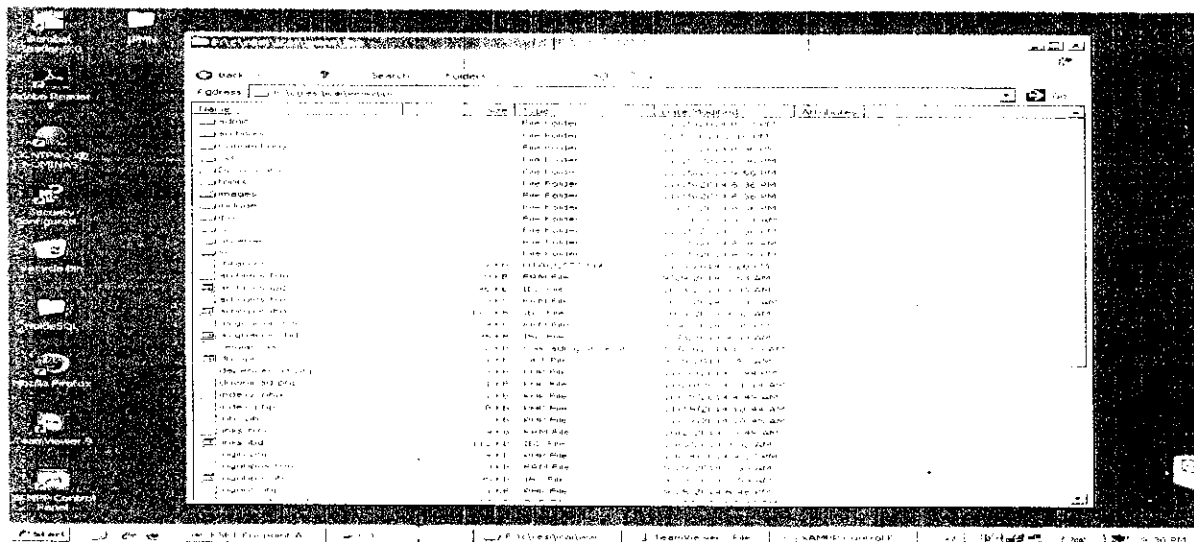
Lic. César Abelardo Muñoz
Motas
Director de Datos
Personales - ICAI



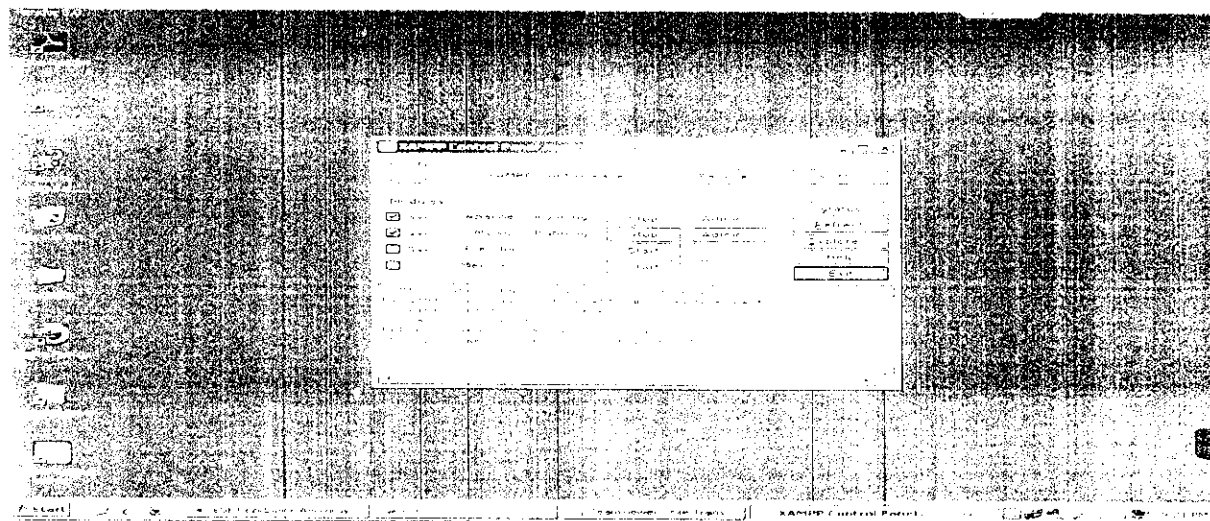
TEL. 2493067

atrejo@catedralsoftware.com

ANEXO 1 INSTALACION DE LA PLATAFORMA IPO EN SERVIDOR DEL ICAI



El sistema se encuentra instalado en la siguiente ruta física del servidor: F:\cresilical\www\ipo



Para la ejecución del sistema se a instalado XAMPP para ejecutar solo el servidor web apache el cual se encuentra en la carpeta c:\xampp

- * La aplicación XAMPP se ejecuta desde su panel de control c:\xampp\xampp-control.exe
- * La ejecución de apache se realiza de forma automática al iniciar Windows

INFORME DE ACTIVIDADES

EL OBJETO DEL CONTRATO TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL ADMINISTRADA, REEMPLAZO DE FIREWALL NUEVO Y ACTUALIZADO, CREACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y RED DE ESTE INSTITUTO.

PROVEEDOR: VN SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

El objeto de este contrato es la prestación de servicio de seguridad perimetral administrada, reemplazo de firewall nuevo y actualizado, creación de zonas de seguridad de acuerdo a las necesidades de la infraestructura de la red, creación de políticas de firewall para controlar los accesos y tráfico entre zonas de seguridad, redireccionamiento de puertos, aumentar la protección antivirus de pcs escaneando en forma periódica, evitando con estos contratiempos, en el desarrollo de las actividades de este Instituto.

El monto total de dicho arrendamiento asciende a la cantidad de \$37,296.00 (treinta y siete mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 MN) mas el impuesto al valor agregado, dicho monto pagadero en forma mensual previa presentación de la factura fiscal correspondiente.

No existiendo inconformidad en el servicio recibido, el contrato en mención se ha desarrollado en forma ordinaria.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATO TIENE POR OBJETO, REGULARIZAR QUE, PREVIA SOLICITUD FEHACIENTE, SE OBLIGA A VENDER AL ICAI SIN ALGÚN PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA EL SERVICIO DE TARJETA ELECTRÓNICA DENOMINADA "PAGO-BONO" CON EL OBJETO PRINCIPAL DE QUE SE DISTRIBUYA ENTRE LOS EMPLEADOS QUE CONSTITUYEN LA PLANTILLA LABORAL DE ESTE ORGANISMO.

PROVEEDOR: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE MAYO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

El contrato en mención, regula la relación comercial respecto a que la empresa previa solicitud fehaciente del Instituto,, sin algún pago por concepto de inscripción en el sistema, brinde el servicio de tarjeta electrónica denominada "Paga-Bono", con el objeto principal de que se distribuya entre los empleados de este Organismo, y que dichas personas la utilicen para la compra de despensas así como otros conceptos de previsión social, que ofrecen al publico las negociaciones afiliadas según los términos de mismo contrato.

El monto mensual de dicho servicio corresponde al 3% obre el valor de la operación de dispersión de saldos, dicha operación es realizada por esta Dirección de Administración y Finanzas, aclarando mediante el presente, que no se tuvo inconveniente alguno en durante la vigencia del presente contrato, en el uso del sistema y demás herramientas dispuestas para el cumplimiento y aplicación del mismo.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo

INFORME DE ACTIVIDADES

EL OBJETO DEL CONTRATO TIENE POR OBJETO IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y APLICAR EL MODELO DE MEJORA CONTINUA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS FORTALEZAS DEL INSTITUTO, REALIZANDO UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD.

PROVEEDOR: MULTIGLOBAL SERVICIOS SA DE CV

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 01 DE FEBRERO DEL 2014.

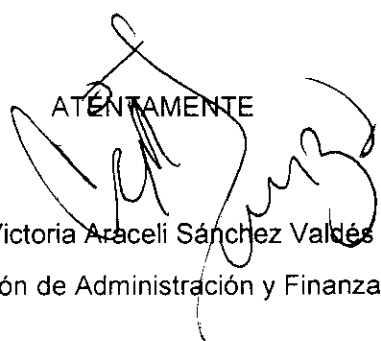
El objeto de este contrato es, el identificar las áreas de oportunidad y aplicar el modelo de Mejora Continua con el objetivo de reforzar las fortalezas del Instituto, realizando para esto un curso de capacitación a todo el personal en materia de gestión de calidad.

El monto de dicho servicio, asciende a la cantidad de \$10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 MN) mas el impuesto al valor agregado, dicho monto fue pagado previa presentación de la factura fiscal correspondiente.

Haciendo constar, que durante el año 2014, se impartió la capacitación programada al personal así mismo se obtuvo la recertificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO9001-2008. Lo anterior como resultado del servicio prestado por la empresa Multiglobal Servicios SA de CV.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés

Dirección de Administración y Finanzas

.c.c.p. Archivo

INFORME DE ACTIVIDADES

EL OBJETO DEL CONTRATO TIENE POR OBJETO EL ARRENDAMIENTO ANUALIZADO PARA CONECCIÓN A INTERNET ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 6 MEGAS.

PROVEEDOR: CREATIVIDAD INTERNET ENLACE SA DE CV

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE MAYO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

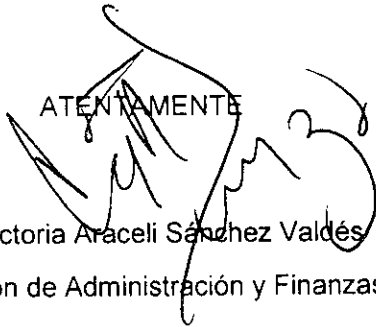
El objeto de este contrato es el arrendamiento anualizado para la conexión a Internet enlace dedicado con capacidad de 6 megas.

El monto anual de dicho arrendamiento asciende a la cantidad de \$50392.00 (cincuenta mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 mn) mas el impuesto al valor agregado, dicho monto pagadero en forma mensual, previa presentación de la factura fiscal correspondiente.

Haciendo constar, que durante el año 2014, no se ha presentado queja alguna sobre el servicio recibido por el Departamento de Informática, quien solicita el mismo, a través de esta Dirección de Administración y Finanzas, vigilando de manera especial el desempeño de la empresa prestadora de servicio, ya que hoy día la conectividad es de vital importancia para el pleno y eficiente desarrollo de las actividades de este Instituto.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo

INFORME DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN ELEMENTO FEMENINO
EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, UBICADAS EN LA CALLE DE ALLENDE Y MANUEL ACUÑA,
RAMOS ARIZPE COAH. ASÍ COMO EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO GENERAL.
PROVEEDOR: INFONOR SA DE CV
VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
MONTO DEL CONTRATO: \$66,568.32 MÁS IVA

El servicio proporcionado al INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN, durante el año 2014, consiste en el servicio de entrega diaria de síntesis
breve de la información difundida en radio y televisión relativa a temas de transparencia y
acceso a la información pública, el ICAI y sus funcionarios, generada en espacios de noticias
de las estaciones de radio y televisión de la ciudad de Saltillo, Torreon, Monclova, Sabinas,
Nueva Rosita, Acuña y Piedras Negras Coah.

Dicho servicio se recibió de manera regular, a entera satisfacción de esta Dirección de
Administración y Finanzas, quien de acuerdo a las facultes conferidas solicita el mencionado
contrato con el objetivo de proporcionar el servicio específico de síntesis de información.

El costo total por el servicio de dicho arrendamiento, fue liquidado en forma mensual
previa presentación de la factura fiscal, cubriendo todos y cada uno de los pagos
considerados en el contrato.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

INFORME DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVIDOR BRADCAST LIVE STRAMING PARA LA
TRANSMISIÓN DE VIDEO EN VIVO A U NUMERO ILIMITADO DE USUARIOS, EL
ARRENDAMIENTO DE INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO DE 2 MEGAS

PROVEEDOR: CLAUDIA IVETE RAMOS ESPINOZA

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

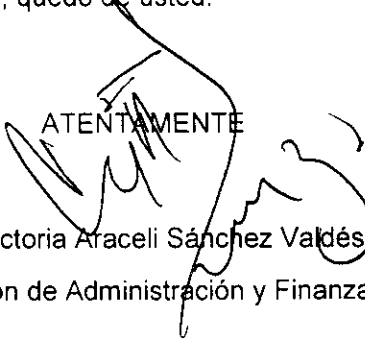
MONTO DEL CONTRATO: \$85,000.00 MÁS IVA

El servicio proporcionado al INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, durante el año 2014, consistente en el arrendamiento del servidor Bradcast Live Streaming, para la transmisión de videos en vivo de las Sesiones del Consejo General celebradas por ese Organo de Gobierno, lo cual se ha desarrollado en total apego al documento que regula dicho servicio, no existiendo eventos que alteren el correcto funcionamiento y desarrollo de lo antes descrito.

El costo total por el servicio de dicho arrendamiento, fue liquidado en forma mensual previa presentación de la factura fiscal, cubriendo todos y cada uno de los pagos consideradazos en el contrato.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE


Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

INFORME DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS
DEL ICAI EN RAMOS ARIZPE Y SALTILLO COAHUILA.

PROVEEDOR: COPIADORAS E IMPRESORAS DIGITALES DE SALTILLO SA DE CV

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

MONTO DEL CONTRATO: \$58,200.00 MÁS IVA

El servicio proporcionado al INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, durante el año 2013, consistente en el arrendamiento de las maquinas fotocopadoras CANON IR-3570, CANON IR-3300 Y SAMSUNG 6221 estas ubicadas en las oficinas de Ramos Arizpe, y Saltillo Coah.

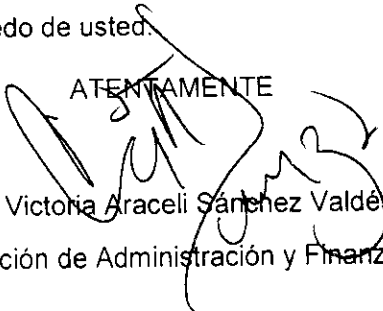
Las maquinas descritas en el párrafo anterior, se encontraron en optimas condiciones, con un funcionamiento idóneo tanto al inicio como durante la vigencia del contrato celebrado.

El arrendador proporciono, previo reporte de solicitud, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos mencionados, solucionando al 100 por ciento las fallas presentadas, reemplazando las piezas y elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de estas.

El costo total por el servicio de dicho arrendamiento, fue liquidado en forma mensual previa presentación de la factura fiscal, cubriendo todos y cada uno de los pagos consideradazos en el contrato.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE


Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés
Dirección de Administración y Finanzas

c.c.p. Archivo

INFORME DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 11, 12, 13 Y 14 DE LA PLAZA COMERCIAL SAN ALBERTO UBICADA EN LA CALLE ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE NUM. 972 ESQ. CON IRLANDA EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE SALTILLO COAH.

PROVEEDOR: C. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ FLORES

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

El objeto de este contrato es el arrendamiento de los locales 11, 12, 13 y 14 de la plaza comercial San Alberto, ubicada en la calle Isidro Lopez Zertuche numero 972 esquina con calle Irlanda, en la colonia Villa Olímpica, de la Ciudad de Saltillo Coahuila, locales en donde se albergan las oficinas del Consejo General de este Instituto, destinando dichos locales para uso exclusivo de las oficinas antes mencionadas.

El monto mensual de dicho arrendamiento asciende a la cantidad de \$17,420.00 (diecisiete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 MN) mas el impuesto al valor agregado, dicho monto pagadero previa presentación de la factura fiscal correspondiente.

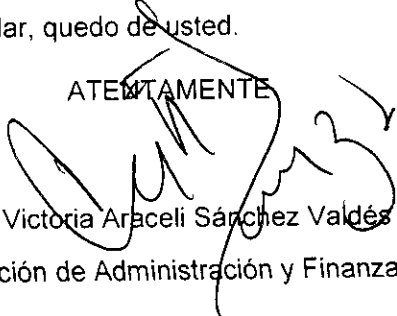
El Instituto, pagara además de la renta establecida en el contrato, el costo por concepto de Gastos Comunes, en los cuales se considerara el servicio de agua, vigilancia, arreglos de jardín y estacionamiento, pintura, energía eléctrica exterior.

Se ha dado mantenimiento de igual manera al anuncio espectacular ubicado en dicha plaza el cual contiene el espectacular del ICAI, y el del resto de los locales ubicados en dicha plaza comercial.

Haciendo constar, que durante el año 2014, no se ha presentado queja alguna sobre el estado físico y condiciones de los locales a que refiere el presente informe, no existiendo de igual manera al mes de Diciembre adeudo pendiente por cubrir por parte de este Instituto por concepto de Arrendamiento y Gastos Comunes.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés

Dirección de Administración y Finanzas



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

INFORME DE ACTIVIDADES

SERVICIO DE MONITOREO DE ACTIVACIÓN DE SENSORES DE SEGURIDAD EN

OFICINAS DEL ICAI, EN RAMOS ARIZPE Y SALTILLO COAHUILA.

PROVEEDOR: ADT PRIVATE SECURITE SERVICES DE MEXICO SA DE CV

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 16 DE JULIO DEL 2014 AL 15 DE JULIO DEL 2015

El servicio proporcionado al ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, durante el año 2014, consistente en: instalación de kit alambrito, sensores de movimiento, contactos magnéticos y servicio de monitoreo por la empresa ADT las 24 horas del día, para las oficinas de este Instituto ubicadas en calle Allende s/n esq. Con acuña en la ciudad de Ramos Arizpe Coah, de igual forma en la Prolongación Irlanda, Col. Villa Olímpica en la ciudad de Saltillo Coahuila.

La empresa brindo la capacitación e indicaciones precisas para el correcto y adecuado manejo del servicio, siendo el responsable del seguimiento al mismo el departamento de Servicios Generales quien administra, regula y controla la asignación de claves, de igual manera es dicho departamento quien recibe y canaliza las alarmas de activación y desactivación así como los códigos de seguridad generados por este Instituto.

Quedando asentado mediante firma de recibido la asignación de códigos de acceso y activación del sistema de alarmas, tanto en las oficinas de Ramos Arizpe como en Saltillo Coah. Previa indicación de la Dirección General.

Durante el año 2014 se recibieron y atendieron por parte del departamento de Recursos Materiales y la Dirección de Administración y Finanzas, diversos reportes de activación del sistema de monitoreo y alarma en las oficinas de Saltillo y Ramos Arizpe Coah, tomando las medidas y consideraciones a que dieron lugar, siempre en busca de la mejora y eficacia del manejo de dicho sistema, previendo las necesidades y buscando en todo momento la solución de probables incidentes que pudieran poner en riesgo el adecuado manejo del sistema de vigilancia y control de este Instituto, no habiéndose reportado ningún incidente de consideración o percance en las oficinas del ICAI.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

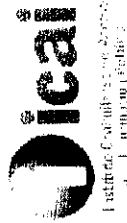
Lic. Victoria Araceli Sánchez Valdés

Dirección de Administración y Finanzas

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014

Nivel 7

ACTIVO	%	PASIVO	%
ACTIVO CIRCULANTE	73.33	PASIVO CIRCULANTE	100.00
Efectivo y Equivalentes	\$17,536,057.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$175,144.36
Efectivo	\$17,316,081.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$61,068.20
Fondos Fijos de Caja	\$0.74	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$36,449.00
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$0.74	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$36,449.00
Bancos/Tesorería	\$1,496,802.08	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	\$24,619.20
Bancos Moneda Nacional	\$1,496,802.08	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$24,619.20
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,496,802.08	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	\$25,000.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$15,819,278.32	Ayudas Sociales	\$25,000.00
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$15,819,278.32	Ayudas Sociales - OTROS	\$25,000.00
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$15,819,278.32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$249.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$219,976.84	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$249.32
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-\$5,359.94	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$249.32
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	-\$5,359.94		
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	-\$10,623.54		
DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	-\$15,371.05		



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014

Nivel 7

DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	\$4,747.51	0.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$88,826.84	5.08
GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$2,137.79	0.00	Otras cuentas por Pagar a CP	\$88,826.84	5.08
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$2,137.79	0.00	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$88,826.84	5.08
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEC-38	-\$80.85	0.00	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$1,572,906.32	89.98
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEC-38 - EMPLEADOS	-\$80.85	0.00	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$983,512.72	56.26
GASTOS DE REPRESENTACION	\$3,206.66	0.01	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$987,029.12	56.46
GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	\$3,206.66	0.01	RETENCION I.S.P.T.	\$987,029.12	56.46
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$21.02	0.00	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$1,110.89	-0.06
OTROS INGRESOS POR COBRAR	-\$21.02	0.00	RETENCION FONDO DE PENSIONES	-\$1,110.97	-0.06
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$224,885.69	0.94	RETENCION POR SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$0.08	0.00
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$224,885.69	0.94	PRESTAMOS	-\$2,405.62	-0.13
PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015)	\$224,885.69	0.94	PRESTAMO PENSIONES	-\$2,405.62	-0.13
PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015) - EMPLEADOS	\$224,885.69	0.94	DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$0.11	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$472.11	0.00	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	\$0.11	0.00
CREDITOS FISCALES	\$472.11	0.00			
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$472.11	0.00			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,377,221.64	26.66			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$40,250.00	0.16			

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2014

Nivel 7

	\$40,250.00	0.16	APORTACIONES PATRONALES	\$249.32	0.01
Terrenos					
Bienes Muebles	\$6,327,731.08	26.46	APORTACION FONDO DE PENSIONES	\$249.32	0.01
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,728,826.52	15.59	OTRAS RETENCIONES	\$14,952.05	0.85
Muebles de Oficina y Estantería	\$979,952.79	4.09	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$14,952.05	0.85
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,226,154.81	9.30	RETENCION ISR HONORARIOS	\$5,057.21	0.28
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$522,718.92	2.18	RETENCION IVA HONORARIOS	\$651.04	0.03
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$141,335.56	0.59	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$1,426.07	0.08
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$86,563.56	0.36	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$7,817.73	0.44
Cámaras Fotográficas y de Video	\$54,752.00	0.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$574,192.23	32.84
Equipo de Transporte	\$2,377,649.98	9.94	PROVISION PRIMA VACACIONAL	\$322.54	0.01
Automóviles y Camiones	\$2,377,649.98	9.94	PROVISION GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$1,744.04	0.09
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$79,919.02	0.33	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	\$563,058.50	32.21
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$79,919.02	0.33	ACREDORES DIVERSOS	\$9,067.15	0.51
Activos Intangibles	\$9,240.56	0.03	ACREDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$4,438.08	0.25
Software	\$9,240.56	0.03			



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014

Nivel 7

ACREDORES DIVERSOS - OTROS		\$4,629.07	0.26
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Patrimonio Contribuido		\$3,813,834.36	17.20
Donaciones de Capital		\$3,813,834.36	17.20
Patrimonio Generado		\$18,351,394.58	82.79
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		\$1,250,977.34	5.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$17,100,417.24	77.14
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$23,913,279.62	
TOTAL DE ACTIVOS		\$23,913,279.62	

NOTAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ANUAL DEL 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RESULTADO DEL EJERCICIO			
	PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS		1,250,977.34
	VARIACIONES EN ACTIVOS		0.00
	VARIACIONES EN PASIVOS		0.00
	OTRAS RETENCIONES	2,712.61	2,712.61
2184			
	VARIACIONES EN PATRIMONIO		0.00
	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN		<u>\$1,253,689.95</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>\$0.00</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	VARIACIONES EN ACTIVO FIJO		0.00
	VARIACIONES EN INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
	RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u>\$0.00</u>

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública



Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014

ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS

del 1 de enero al 31 de marzo de 2014

Nivel

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO (SI)	ABONOS DEL PERÍODO (SI)	SALDO FINAL (SI)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) (1-4)
-----------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------

1	ACTIVO	22,633,495.53	121,880,419.96	120,600,635.87	23,913,279.62	-1,279,784.09
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,660,720.41	121,475,973.44	120,600,635.87	17,536,057.98	-875,337.57
111	Efectivo y Equivalentes	16,393,260.00	90,639,037.91	89,716,216.77	17,316,081.14	-922,821.14
1111	Efectivo	0.00	13,054.61	13,053.87	0.74	-0.74
11112	Fondos Fijos de Caja	0.00	13,054.61	13,053.87	0.74	-0.74
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	0.00	13,054.61	13,053.87	0.74	-0.74
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	0.00	13,054.61	13,053.87	0.74	-0.74
1112	Bancos/Tesorería	429,730.26	61,214,060.20	60,146,988.38	1,496,802.08	-1,067,071.82
11121	Bancos Moneda Nacional	429,730.26	61,214,060.20	60,146,988.38	1,496,802.08	-1,067,071.82
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	429,730.26	61,214,060.20	60,146,988.38	1,496,802.08	-1,067,071.82
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	429,730.26	61,214,060.20	60,146,988.38	1,496,802.08	-1,067,071.82
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,963,529.74	29,411,923.10	29,556,174.52	15,819,278.32	144,251.42
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	15,963,529.74	29,411,923.10	29,556,174.52	15,819,278.32	144,251.42
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	15,963,529.74	29,411,923.10	29,556,174.52	15,819,278.32	144,251.42
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	15,963,529.74	29,411,923.10	29,556,174.52	15,819,278.32	144,251.42
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267,460.41	30,836,935.53	30,884,419.10	219,976.84	47,483.57
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,120.07	1,503,937.68	1,511,417.69	-5,359.94	7,480.01
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	2,120.07	1,503,937.68	1,511,417.69	-5,359.94	7,480.01
112391	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	-7,299.06	9,143.78	12,468.26	-10,823.54	3,324.48
11239108	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	-12,046.57	9,143.78	12,468.26	-15,371.05	3,324.48
11239110	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	4,747.51	0.00	0.00	4,747.51	0.00
112392	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	6,364.52	1,317,854.80	1,322,081.53	2,137.79	4,226.73
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	6,364.52	1,317,854.80	1,322,081.53	2,137.79	4,226.73
112395	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEC-38	-80.85	0.00	0.00	-80.85	0.00
11239508	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEC-38 - EMPLEADOS	-80.85	0.00	0.00	-80.85	0.00
112398	GASTOS DE REPRESENTACION	3,135.46	176,939.10	176,867.90	3,206.66	-71.20
11239808	GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	3,135.46	176,939.10	176,867.90	3,206.66	-71.20
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	29,015,542.56	29,015,563.58	-21.02	21.02
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	28,470,000.00	28,470,000.00	0.00	0.00

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública



Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (S)	CARGOS DEL PERÍODO 2	ABONOS DEL PERÍODO 3	SALDO FINAL (S)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) (1-4)
-----------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------------------

112410	\$	28,470,000.00	\$	28,470,000.00	\$	0.00
112411	\$	0.00	\$	0.00	\$	-21.02
112411	\$	0.00	\$	0.00	\$	-21.02
11244	\$	0.00	\$	545,542.56	\$	0.00
11244	\$	0.00	\$	545,542.56	\$	0.00
11244	\$	0.00	\$	545,542.56	\$	0.00
1126	\$	264,858.21	\$	317,445.31	\$	39,972.52
11261	\$	264,858.21	\$	317,445.31	\$	39,972.52
11261	\$	264,858.21	\$	317,445.31	\$	39,972.52
1126102	\$	264,858.21	\$	3,211.42	\$	0.00
112610208	\$	264,858.21	\$	3,211.42	\$	0.00
1126103	\$	0.00	\$	314,233.89	\$	-224,885.69
112610308	\$	0.00	\$	314,233.89	\$	-224,885.69
1129	\$	482.13	\$	9.98	\$	472.11
11293	\$	482.13	\$	9.98	\$	472.11
112931	\$	482.13	\$	9.98	\$	472.11
112931	\$	482.13	\$	9.98	\$	472.11
12	\$	5,972,775.12	\$	404,446.52	\$	-404,446.52
123	\$	40,250.00	\$	0.00	\$	40,250.00
1231	\$	40,250.00	\$	0.00	\$	40,250.00
1231	\$	40,250.00	\$	0.00	\$	40,250.00
124	\$	5,932,525.12	\$	395,205.96	\$	-395,205.96
1241	\$	3,403,951.36	\$	324,875.16	\$	-324,875.16
12411	\$	924,856.27	\$	55,096.52	\$	-55,096.52
12411	\$	924,856.27	\$	55,096.52	\$	-55,096.52
12413	\$	1,997,543.41	\$	228,611.40	\$	-228,611.40
12413	\$	1,997,543.41	\$	228,611.40	\$	-228,611.40
12419	\$	481,551.68	\$	41,167.24	\$	-41,167.24
12419	\$	481,551.68	\$	41,167.24	\$	-41,167.24

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Estado Analítico del Activo Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2014

Elaborado por: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fecha de actualización: 15 de febrero de 2015

Nivel

7

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

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 82,836.76	\$ 58,498.80	\$ 141,335.56	\$ -58,498.80
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 44,324.76	\$ 42,258.80	\$ 86,583.56	\$ -42,258.80
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 44,324.76	\$ 42,258.80	\$ 86,583.56	\$ -42,258.80
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 38,512.00	\$ 16,240.00	\$ 54,752.00	\$ -16,240.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 38,512.00	\$ 16,240.00	\$ 54,752.00	\$ -16,240.00
1244	Equipo de Transporte	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00	\$ 2,377,649.98	\$ 0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 68,087.02	\$ 11,832.00	\$ 79,919.02	\$ -11,832.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 68,087.02	\$ 11,832.00	\$ 79,919.02	\$ -11,832.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 68,087.02	\$ 11,832.00	\$ 79,919.02	\$ -11,832.00
125	Activos Intangibles	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ 9,240.56	\$ -9,240.56
1251	Software	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ 9,240.56	\$ -9,240.56
1251	Software	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ 9,240.56	\$ -9,240.56
1251	Software	\$ 0.00	\$ 9,240.56	\$ 9,240.56	\$ -9,240.56

NOTAS

Participaciones	\$28,470,000.00	\$27,224,000.40	0.00%
Otros ingresos financieros	\$545,542.56	\$573,059.93	0.00%
Participaciones y Aportaciones	\$28,470,000.00	\$27,224,000.40	0.00%
Ingresos Financieros	\$545,542.56	\$573,059.93	0.00%
Otros Ingresos	\$545,542.56	\$893,059.93	0.00%
INGRESOS	\$29,015,542.56	\$0.00	0.00%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$28,470,000.00	\$0.00	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	
Servicios Personales	\$21,158,901.98	\$19,606,749.50	0.00%
Materiales y Suministros	\$977,377.04	\$980,135.17	0.00%
Servicios Generales	\$5,550,086.20	\$4,038,497.69	0.00%
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,800.00	\$106,750.00	0.00%
Ayudas Sociales	\$76,400.00	\$49,912.64	0.00%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$16,175,559.43	\$15,720,867.28	0.00%
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$429,336.76	\$430,000.00	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,847,516.30	\$1,761,662.17	0.00%
Seguridad Social	\$2,296,968.43	\$1,305,789.38	0.00%
Otras prestaciones sociales y económicas	\$409,521.06	\$388,430.67	0.00%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$336,450.03	\$346,554.55	0.00%
Alimentos y Utensilios	\$310,983.46	\$321,145.81	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$35,729.50	\$16,212.52	0.00%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$90.50	\$4,000.00	0.00%
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$230,488.07	\$226,181.52	0.00%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$51,859.59	\$43,654.28	0.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$11,775.89	\$22,386.49	0.00%
Servicios Básicos	\$438,481.34	\$292,259.34	0.00%
Servicios de Arrendamiento	\$384,486.85	\$365,162.96	0.00%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,234,634.57	\$996,897.16	0.00%

NOTAS

	2014	2013	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$109,746.72	\$100,315.02	0.00%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$284,269.23	\$313,956.95	0.00%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$316,005.60	\$262,048.20	0.00%
Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,665,479.83	\$1,313,285.73	0.00%
Servicios Oficiales	\$1,063,523.06	\$343,887.33	0.00%
Otros Servicios Generales	\$53,459.00	\$50,685.00	0.00%
Transferencias a Municipios	\$1,800.00	\$106,750.00	0.00%
Ayudas Sociales a Personas	\$76,400.00	\$49,912.64	0.00%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$27,764,565.22	\$0.00	0.00%
Gastos de Funcionamiento	\$27,686,365.22	\$0.00	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$78,200.00	\$0.00	0.00%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$1,250,977.34	\$0.00	0.00%



ICAI

SALDO DE EVENTOS DEL DÍA 2014-01-01 AL DÍA 2014-12-31 (EVENTO ESPECÍFICO)

Subsistema de Acceso a la Información Pública

Evento específico	Saldo
-------------------	-------

30000 INGRESOS PRESUPUESTALES

34000 PRODUCTOS

34030000 OTROS PRODUCTOS

34030103 INTERESES DE INVERSIÓN

34030104 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

Total por evento Genérico

\$545,542.56

Total por Grupo Específico

\$545,542.56

36000 PARTICIPACIONES

36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS

36010302 INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL

Total por evento Genérico

\$28,470,000.00

Total por Grupo Específico

\$28,470,000.00

38010000 GENÉRICO DE CUENTAS POR COBRAR

38010000 GENÉRICO DE CUENTAS POR COBRAR

34030103 INTERESES DE INVERSIÓN

34030104 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

36010302 INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL

Total por evento Genérico

\$29,015,542.56

Total por Grupo Específico

\$29,015,542.56

Total por Grupo Genérico

\$58,031,085.12

Total General

\$58,031,085.12

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

ici
L'histoire C'estelle... 1179, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878

Nivel 4

218214

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	INCR	ANUAL	ACUMULADO AL PERIODO
218229	RETENCION POR SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	INCR	0.08	0.08
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	INCR	249.32	249.32
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	INCR	3,057.82	3,057.82
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	INCR	402.00	402.00
218612	PROVISION PRIMA VACACIONAL	INCR	218.84	218.84
218613	PROVISION GRATIFICACION FIN DE AÑO	INCR	1,750.73	1,750.73
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	INCR	3,335,015.33	3,335,015.33
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		4,026,400.26	4,026,400.26
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		33,471,673.08	33,471,673.08
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		27,764,565.22	27,764,565.22
51	Gastos de Funcionamiento		27,686,365.22	27,686,365.22
511	Servicios Personales		21,158,901.98	21,158,901.98
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		16,175,559.43	16,175,559.43
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		429,336.76	429,336.76
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,847,516.30	1,847,516.30
5114	Seguridad Social		2,296,968.43	2,296,968.43
5115	Otras prestaciones sociales y económicas		409,521.06	409,521.06
512	Materiales y Suministros		977,377.04	977,377.04
5121	Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		336,450.03	336,450.03
5122	Alimentos y Utensilios		310,983.46	310,983.46

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,729.50	35,729.50
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90.50	90.50
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	230,488.07	230,488.07
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	51,859.59	51,859.59
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	11,775.89	11,775.89
513	Servicios Generales	5,550,086.20	5,550,086.20
5131	Servicios Básicos	438,481.34	438,481.34
5132	Servicios de Arrendamiento	384,486.85	384,486.85
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,234,634.57	1,234,634.57
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	109,746.72	109,746.72
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	284,269.23	284,269.23
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	316,005.60	316,005.60
5137	Servicios de Traslado y Viajeros	1,665,479.83	1,665,479.83
5138	Servicios Oficiales	1,063,523.06	1,063,523.06
5139	Otros Servicios Generales	53,459.00	53,459.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,200.00	78,200.00
522	Transferencias al Resto del Sector Público	1,800.00	1,800.00
5223	Transferencias a Municipios	1,800.00	1,800.00
524	Ayudas Sociales	76,400.00	76,400.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	76,400.00	76,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Annual del 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Annual	ACUMULADO AL PERIODO
1111208	APLICACION DE RECURSOS		
11239808	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	INCR 0.74	0.74
112610308	GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	INCR 71.20	71.20
12411	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEG. SOCIAL 2014-2015) - EMPLEADOS	INCR 224,886.69	224,886.69
12413	Muebles de Oficina v Estanteria	INCR 55,096.52	55,096.52
12419	Equipo de Computo v de Tecnologias de la Informacion	INCR 228,611.40	228,611.40
12421	Otros Mobiliarios v Equipos de Administracion	INCR 41,167.24	41,167.24
12423	Equipos v Aparatos Audiovisuales	INCR 42,258.80	42,258.80
12465	Cámaras Fotográficas v de Video	INCR 16,240.00	16,240.00
1251	Equipo de Comunicación v Telecomunicación	INCR 11,832.00	11,832.00
2112108	Software	INCR 9,240.56	9,240.56
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	DISM 778.99	778.99
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM 32,170.92	32,170.92
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM 91,584.04	91,584.04
2112908	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	DISM 18,502.00	18,502.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	DISM 81.20	81.20
2115612	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM 43,819.00	43,819.00
218222	Ayudas Sociales - PROVEEDORES	DISM 2,300.00	2,300.00
218246	RETENCION FONDO DE PENSIONES	DISM 0.13	0.13
218416	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM 15.93	15.93
218614	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	DISM 747.21	747.21
		DISM 55,886.88	55,886.88

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

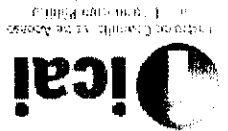
Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Anual	
		ACUMULADO AL PERIODO	
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	875,290.45	875,290.45
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	1,496,802.08	1,496,802.08
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	30,136,657.75	30,136,657.75

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informa
 Estado sobre el ejercicio del presupuesto por
 dependencia/unidad de responsa
 De enero a diciembre de 2014



De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6	7	8
PAGADO	RESERVA	APORTE	REDUCCION	RESERVA	COMPROMISO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO

01	CONSEJO GENERAL	28,470,000	5,023,938	5023938	28,470,000	0	0	61,449	28,107,563
0101	CONSEJO GENERAL	28,470,000	5,023,938	5,023,938	28,470,000	0	0	61,449	28,107,563
	TOTAL GENERAL	28,470,000	5,023,938	5,023,938	28,470,000	0	0	61,449	28,107,563

1	GOBIERNO	\$2847000.00	\$5023938.37	\$5023938.37	\$2847000.00	\$0.01	\$0.00	\$61449.00	\$28107562.74
08	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2847000.00	\$5023938.37	\$5023938.37	\$2847000.00	\$0.01	\$0.00	\$61449.00	\$28107562.74
04	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	\$2847000.00	\$5023938.37	\$5023938.37	\$2847000.00	\$0.01	\$0.00	\$61449.00	\$28107562.74
	TOTAL FINALIDAD	\$2847000.00	\$5023938.37	\$5023938.37	\$2847000.00	\$0.01	\$0.00	\$61449.00	\$28107562.74
	TOTAL GENERAL	\$2847000.00	\$5023938.37	\$5023938.37	\$2847000.00	\$0.01	\$0.00	\$61449.00	\$28107562.74

INFORMACION PROGRAMATICA		1	2	3	4	5	6	7	8
NOMBRE		PREPUESTO APROBADO	APLICACIONES	REDUCCIONES	PREPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

02221041	\$50,000.00	\$0.00	\$1,773.00	\$48,227.00	\$0.00	\$48,227.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$48,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,859.14
02221061	\$280,000.00	\$10,633.00	\$28,781.53	\$261,851.47	\$0.00	\$261,851.47	\$0.00	0.00	\$0.00	\$261,851.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,851.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,851.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,851.32
02222011	\$10,000.00	\$0.00	\$5,227.54	\$4,772.46	\$0.00	\$4,772.46	\$0.00	0.00	\$0.00	\$4,772.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.00
02224011	\$10,000.00	\$10,724.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,891.71
02224801	\$15,000.00	\$5,550.05	\$5,000.00	\$15,550.05	\$0.00	\$15,550.05	\$0.00	0.00	\$0.00	\$15,550.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,550.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,550.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,037.79
02225901	\$4,000.00	\$0.00	\$1,090.16	\$2,909.84	\$0.00	\$2,909.84	\$0.00	0.00	\$0.00	\$2,909.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.50
02281021	\$230,000.00	\$19,666.04	\$19,166.00	\$230,500.04	\$0.00	\$230,500.04	\$0.00	0.00	\$0.00	\$230,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,488.07
02271011	\$50,000.00	\$6,400.00	\$4,166.00	\$52,234.00	\$0.00	\$52,234.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$52,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,859.59
02291011	\$10,000.00	\$0.00	\$9,489.37	\$510.63	\$0.00	\$510.63	\$0.00	0.00	\$0.00	\$510.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.63
02292011	\$15,000.00	\$0.00	\$12,194.73	\$2,815.27	\$0.00	\$2,815.27	\$0.00	0.00	\$0.00	\$2,815.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.27
02294011	\$16,000.00	\$0.00	\$9,550.01	\$6,449.99	\$0.00	\$6,449.99	\$0.00	0.00	\$0.00	\$6,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,449.99
02311011	\$35,000.00	\$14,788.00	\$5,832.00	\$43,936.00	\$0.00	\$43,936.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$43,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,933.84
02314011	\$200,000.00	\$16,666.00	\$80,879.00	\$125,787.00	\$0.00	\$125,787.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$125,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,787.00
02317011	\$80,000.00	\$119,890.09	\$40,281.92	\$169,576.08	\$0.00	\$169,576.08	\$0.00	0.00	\$0.00	\$169,576.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,576.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,576.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,576.08
02318011	\$50,000.00	\$95,864.46	\$16,664.00	\$89,200.40	\$0.00	\$89,200.40	\$0.00	0.00	\$0.00	\$89,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,182.32
02322011	\$270,000.00	\$10,000.00	\$9,171.84	\$270,828.16	\$0.00	\$270,828.16	\$0.00	0.00	\$0.00	\$270,828.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,828.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,828.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,828.16
02328011	\$75,000.00	\$2,000.00	\$4,272.41	\$72,727.59	\$0.00	\$72,727.59	\$0.00	0.00	\$0.00	\$72,727.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,727.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,727.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,727.59
02327011	\$350,000.00	\$13,785.07	\$322,983.97	\$40,931.10	\$0.00	\$40,931.10	\$0.00	0.00	\$0.00	\$40,931.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,931.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,931.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,931.10
02331011	\$230,000.00	\$89,298.00	\$96,866.75	\$231,390.25	\$0.00	\$231,390.25	\$0.00	0.00	\$0.00	\$231,390.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,390.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,390.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,390.00
02333011	\$80,000.00	\$300,277.40	\$38,825.66	\$341,451.74	\$0.00	\$341,451.74	\$0.00	0.00	\$0.00	\$341,451.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,451.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,451.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,451.74
0234011	\$500,000.00	\$58,850.00	\$228,070.36	\$330,779.62	\$0.00	\$330,779.62	\$0.00	0.00	\$0.00	\$330,779.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,779.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,779.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,779.62

[illegible]

1102515012	\$250,000.00	\$175,831.00	\$186,072.00	\$240,759.00	\$0.00	\$240,759.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$240,759.00	\$0.00	\$240,759.00	\$0.00	\$0.00	\$228,811.00
1102519012	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,167.00
1102521012	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,258.00
1102523012	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
1102541032	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0
1102565012	\$160,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
1102581012	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00	\$9,240.00
FUNCCIONAL	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
PROYECTO	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
PLAN ESTRATEGICO	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
DEPENDENCIA	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
GENERAL	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00
	\$28,470,000.00	\$5,023,938.37	\$5,023,938.37	\$28,470,000.00	\$-36,479.04	\$28,506,479.04	\$0.01		\$-36,479.05	\$28,468,999.99	\$0.00	\$0.01	\$28,470,000.00	\$61,448.00	\$-61,448.00

CONSEJO GENERAL

OTROS SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL 2014

[illegible]

00102221041	\$50,000.00	\$0.00	\$1,773.00	\$48,227.00	\$0.00	\$48,227.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$48,227.00	\$0.00	\$0.00	\$48,227.00	\$0.00	\$0.00
00102221061	\$280,000.00	\$10,633.00	\$26,781.53	\$261,851.47	\$0.00	\$261,851.47	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$261,851.47	\$0.00	\$0.00	\$261,851.47	\$0.00	\$0.00
00102223011	\$10,000.00	\$0.00	\$5,227.54	\$4,772.46	\$0.00	\$4,772.46	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$4,772.46	\$0.00	\$0.00	\$4,772.46	\$0.00	\$0.00
001022246011	\$10,000.00	\$10,724.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00
001022248011	\$15,000.00	\$5,550.05	\$5,000.00	\$15,550.05	\$0.00	\$15,550.05	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$15,550.05	\$0.00	\$0.00	\$15,550.05	\$0.00	\$0.00
00102253011	\$4,000.00	\$0.00	\$1,090.16	\$2,909.84	\$0.00	\$2,909.84	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$2,909.84	\$0.00	\$0.00	\$2,909.84	\$0.00	\$0.00
00102261021	\$230,000.00	\$19,696.04	\$19,196.00	\$230,500.04	\$0.00	\$230,500.04	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$230,500.04	\$0.00	\$0.00	\$230,500.04	\$0.00	\$0.00
00102271011	\$50,000.00	\$6,400.00	\$4,166.00	\$52,234.00	\$0.00	\$52,234.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$52,234.00	\$0.00	\$0.00	\$52,234.00	\$0.00	\$0.00
00102281011	\$10,000.00	\$0.00	\$8,489.37	\$510.63	\$0.00	\$510.63	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$510.63	\$0.00	\$0.00	\$510.63	\$0.00	\$0.00
00102282011	\$15,000.00	\$0.00	\$12,184.73	\$2,815.27	\$0.00	\$2,815.27	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$2,815.27	\$0.00	\$0.00	\$2,815.27	\$0.00	\$0.00
00102294011	\$16,000.00	\$0.00	\$9,550.01	\$6,449.99	\$0.00	\$6,449.99	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$6,449.99	\$0.00	\$0.00	\$6,449.99	\$0.00	\$0.00
0010231011	\$35,000.00	\$14,768.00	\$5,832.00	\$43,936.00	\$0.00	\$43,936.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$43,936.00	\$0.00	\$0.00	\$43,936.00	\$0.00	\$0.00
00102314011	\$200,000.00	\$16,666.00	\$90,879.00	\$125,787.00	\$0.00	\$125,787.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$125,787.00	\$0.00	\$0.00	\$125,787.00	\$0.00	\$0.00
00102317011	\$80,000.00	\$119,860.00	\$40,281.92	\$169,578.08	\$0.00	\$169,578.08	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$169,578.08	\$0.00	\$0.00	\$169,578.08	\$0.00	\$0.00
00102318011	\$50,000.00	\$85,894.40	\$16,994.00	\$99,200.40	\$0.00	\$99,200.40	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$99,200.40	\$0.00	\$0.00	\$99,200.40	\$0.00	\$0.00
0010232011	\$270,000.00	\$10,000.00	\$9,171.84	\$270,828.16	\$0.00	\$270,828.16	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$270,828.16	\$0.00	\$0.00	\$270,828.16	\$0.00	\$0.00
00102328011	\$75,000.00	\$2,000.00	\$4,272.41	\$72,727.59	\$0.00	\$72,727.59	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$72,727.59	\$0.00	\$0.00	\$72,727.59	\$0.00	\$0.00
00102327011	\$350,000.00	\$13,795.07	\$332,863.97	\$40,931.10	\$0.00	\$40,931.10	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$40,931.10	\$0.00	\$0.00	\$40,931.10	\$0.00	\$0.00
0010233011	\$230,000.00	\$68,259.00	\$66,868.75	\$231,390.25	\$0.00	\$231,390.25	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$231,390.25	\$0.00	\$0.00	\$231,390.25	\$0.00	\$0.00
00102333011	\$80,000.00	\$300,277.40	\$38,825.66	\$341,451.74	\$0.00	\$341,451.74	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$341,451.74	\$0.00	\$0.00	\$341,451.74	\$0.00	\$0.00
00102334011	\$500,000.00	\$58,650.00	\$228,070.38	\$330,779.62	\$0.00	\$330,779.62	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$330,779.62	\$0.00	\$0.00	\$330,779.62	\$0.00	\$0.00

[illegible]

[illegible]