

TOMO VII

Sector Paraestatal

VII.I.XX Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,810,930.24	19,367,726.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,323,179.30	1,844,482.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	535,881.52	310,348.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	21,346,811.76	19,678,075.76	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	2,323,179.30	1,844,482.19
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,138,317.80	5,138,317.80	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,806,708.60	4,806,708.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	9,945,026.40	9,945,026.40	Total del Pasivo	2,323,179.30	1,844,482.19
Total del Activo	31,291,838.16	29,623,102.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,927,708.60	4,927,708.60
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	4,927,708.60	4,927,708.60
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,040,950.26	22,850,911.37
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,427,976.08	1,085,799.38
			Resultados de Ejercicios Anteriores	22,612,974.18	21,755,111.69
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	28,968,658.86	27,778,619.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	31,291,838.16	29,623,102.19

Nota de Gestión Administrativa 17

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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

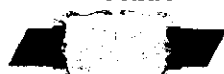
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	201,677,301.43	168,383,664.07
Participaciones y Aportaciones	201,677,301.43	168,383,664.07
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,326,357.15	1,095,738.21
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,326,357.15	1,095,738.21
Total de Ingresos y Otros Beneficios	203,003,658.58	169,479,399.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	116,682,345.11	109,693,927.70
Servicios Personales	66,017,657.44	63,873,960.09
Materiales y Suministros	12,963,295.34	12,103,361.28
Servicios Generales	37,901,392.33	33,616,576.35
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,693,337.39	68,689,672.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	84,693,337.39	68,689,672.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	201,575,682.50	168,383,599.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,427,976.08	1,095,799.38

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	4,927,708.80				4,927,708.80
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	4,927,708.80				4,927,708.80
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		21,766,111.99		1,066,799.38	22,850,911.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,066,799.38	1,066,799.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		21,766,111.99			21,766,111.99
Revalúos	0.00				0.00
Reservas	0.00				0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00				0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	4,927,708.80	21,766,111.99		1,066,799.38	27,776,619.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
Contribución Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018		867,982.19		332,176.70	1,196,058.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,427,976.38	1,427,976.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		867,982.19		-1,066,799.38	-237,937.19
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	4,927,708.80	22,812,874.18		1,427,976.38	28,998,458.99

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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,668,736.00
<i>Activo Circulante</i>	0.00	1,668,736.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,443,203.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	225,532.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	478,697.11	0.00
<i>Pasivo Circulante</i>	478,697.11	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	478,697.11	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,190,038.89	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,190,038.89	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	332,176.70	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	857,862.19	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	203,002,262.98	168,383,664.07
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	201,673,301.43	168,383,664.07
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,328,961.55	0.00
Aplicación	201,559,059.70	176,132,422.50
Servicios Personales	66,017,657.44	63,973,990.09
Materiales y Suministros	12,963,295.34	12,103,361.26
Servicios Generales	37,884,769.53	33,616,576.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	84,693,337.39	58,689,672.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	7,748,822.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,443,203.28	-7,748,758.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,443,203.28	-7,748,758.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,367,726.96	27,116,485.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,810,930.24	19,367,726.96

Nota de Gestión Administrativa 17

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

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS					
Estado Análisis del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Cuenta	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (+/-)	Verificación del Periodo 5 (-)
ACTIVO	29,623,102.16	623,695,742.88	631,027,006.88	31,291,838.16	1,668,736.00
<i>Activo Circulante</i>	<i>19,678,076.76</i>	<i>632,695,742.88</i>	<i>631,027,006.88</i>	<i>21,346,811.76</i>	<i>1,668,736.00</i>
Efectivo y Equivalentes	19,367,726.96	277,672,492.43	276,229,289.15	20,810,830.24	1,443,203.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	310,348.80	355,023,250.45	354,797,717.73	535,881.52	225,532.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>9,945,026.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9,945,026.40</i>	<i>0.00</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,138,317.80	0.00	0.00	5,138,317.80	0.00
Bienes Muebles	4,806,708.60	0.00	0.00	4,806,708.60	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Nombre del Ente Público				
Estado Anual de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		1,844,482.19	2,323,178.30
Total Deuda y Otros Pasivos			1,844,482.19	2,323,179.30

Nota de Gestión Administrativa 17

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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, no cuenta con pasivos contingentes.

Nota de Gestión Administrativa 17

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

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INFORME DE CUENTA PUBLICA

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)**

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46, fracción I, inciso e) y al Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar Notas a los Estados Financieros, las cuales deberán revelar y proporcionar información adicional que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes. Los Estados Financieros y sus Notas se prepararon de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones legales aplicables, por lo que nuestros Estados Financieros están preparados de acuerdo a las políticas aplicables a entidades gubernamentales.

A continuación se presentan los tres tipos de notas, las cuales son:

- A) NOTAS DE DESGLOSE**
- B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) y**
- C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

ESF 1.- La entidad no cuenta con inversiones a plazo, las inversiones financieras se realizan en mesa de dinero y cuentan con vencimiento a 1 día y se integra como sigue:

CUENTA	2018 (COPES)	2017 (COPES)	
Efectivo	-\$ 600	\$ 0.00	
Bancos/Tesorería	\$ 20,597,989	\$ 19,154,187	
BBVA-BANCOMER	\$ 20,772,193	\$ 19,096,023	Productiva
SCOTIABANK INVERLAT	-\$ 174,204	\$ 58,164	Productiva
Depósitos en Garantía	\$ 213,540	\$ 213,540	
Arrendamiento de Inmuebles	\$ 213,540	\$ 213,540	
Total	\$ 20,810,930	\$19,367,727	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF 2.- La cuenta de "deudores diversos", representan los gastos a comprobar de viáticos por concepto de comisiones para labores de campo, así como los gastos de operación de programas federales autorizados.

CUENTA	PERIODO	2018 (COPES)	2017 (COPES)
Deudores Diversos			
Gastos por Comprobar	Menor a 90 días	\$ 0.00	\$ 0.00
Empleados	Menor a 90 días	\$ 2,433	\$ 0.00
Sefin	Mayor a 90 días	\$ 310,349	\$ 310,349
Departamentos	Menor a 90 días	\$ 32,802	\$ 0.00
Coordinaciones	Menor a 90 días	\$ 341,167	\$ 0.00
Programas	Menor a 90 días	-\$ 155,350	\$ 0.00
Total		\$ 531,882	\$ 310,349

*Gastos por Comprobar - Otros (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado)



ESF 3.- la cuenta de Bienes y Servicios por recibir no cuenta con saldo, por lo pronto esta nota no aplica a este Organismo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF 4.- Esta nota no aplica a este Organismo, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF 5.- Esta nota no aplica a este Organismo, ya que no cuenta con bienes dentro de la cuenta de Almacén.

Inversiones Financieras

ESF 6.- Esta nota no le aplica a este organismo, ya que no tiene fideicomisos.

ESF 7.- Esta nota no le aplica a este organismo, ya que no tiene Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8.- a) Bienes Muebles:

Estos bienes son estatales y federales y se basan de acuerdo a los lineamientos y normativa federal.

	2018 Presupuesto	2019 Presupuesto	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 915,661	\$ 915,661	
Muebles de Oficina y Estantería	\$194,000	\$194,000	Regular
Equipo de Computo y Tecnologías de Información	\$721,661	\$721,661	Regular
Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,891,048	\$3,891,048	
Automóviles y Camiones	\$3,891,048	\$3,891,048	Regular
Total	\$4,806,709	\$4,806,709	



b) Bienes Inmuebles:

Concepto	Valor	Valor
Terreno	\$5,138,318	\$5,138,318
Total	\$5,138,318	\$5,138,318

Bienes Intangibles y Diferidos

ESF 9.- Esta nota no aplica a este Organismo, ya que no cuenta con bienes intangibles.

Estimaciones y Deterioros

ESF 10.- Esta nota no aplica a este Organismo.

Otros Activos

ESF 11.- Esta nota no aplica a este Organismo.

PASIVO

ESF 12.- Relación de cuentas y documentos por pagar

Concepto	Plazo	Valor	Valor
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Menor a 90 días	\$ 1,006.00	\$ 34,076
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Menor a 90 días	\$ 2,011,121	\$ 1,500,057
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	Menor a 90 días	\$ 311,052	\$ 310,349
Total		\$ 2,323,179	\$ 1,844,482

ESF 13.- Esta nota no aplica a este organismo, ya que no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.



ESF 14.- Esta nota no aplica a este organismo, ya que no cuenta con pasivos diferidos y otros.

II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

INGRESOS DE GESTIÓN

EA 1.- Los Ingresos que recibe este Organismo son recursos Federales RAMO 33 Fondo de Aportación Tecnológica y de Adultos (FAETA) el cual esta publicado el día 30 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación mediante el Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y su vigencia es a partir del 01 de enero del 2018, su calendarización de recepción de recursos en el Diario Oficial de la Federación para el Estado de Coahuila el mismo día. (Segunda Sección)

- RAMO 11 (CONVENIOS CON OFICINAS CENTRALES INEA).
- Aportación en especie por el Gobierno del Estado de Coahuila.

Concepto del Ingreso	2018 (Cuentas)	2017 (Cuentas)
Participaciones y Aportaciones		
RAMO 33 (FAETA)	\$ 117,220,053	\$ 112,288,410
RAMO 11 (CONVENIOS CON OFICINAS CENTRALES INEA)	\$ 68,004,311	\$ 40,064,863
GOBIERNO DEL ESTADO (ESPECIE)	\$ 16,452,938	\$ 16,030,391
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 0	\$ 0
Total	\$201,677,301	\$ 168,383,664

EA 2.- Los Ingresos financieros se integran por intereses ganados de inversiones a plazo 1 día en cuentas bancarias de la Entidad.



Categoría	2018 (PESOS)	2019
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 1,326,357	\$ 1,095,735
Total	\$ 1,326,357	\$ 1,095,735

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EA 3.- Gastos de funcionamiento, De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus Notas al Estado de Actividades, se presentan los Gastos de operación para el funcionamiento de los programas federales autorizados, dentro de los cuales se encuentran involucrados los Ramos 33 Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos, Ramo 11 Convenios con Oficinas Centrales de INEA y la Participación o Aportación del Gobierno del Estado.

- Gastos de Funcionamiento

Categoría del Gasto	2018 (PESOS)	2019
SERVICIOS PERSONALES	\$66,017,657	\$63,852,908
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,963,295	\$9,754,846
SERVICIOS GENERALES	\$37,901,392	\$5,917,526
AYUDAS SOCIALES	\$84,693,337	\$58,689,672
Total	\$ 201,575,682	\$ 138,211,952

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Esta nota no aplica a este organismo, ya que no cuenta movimientos que afecten el patrimonio contribuido.



EVHP 2.- Al cierre del Informe de Avance de Gestión Financiera de la Cuenta Pública de 2018, no surgieron modificaciones al patrimonio generado, se tiene un resultado del ejercicio en ahorro de \$ 1,427,976.00

IV.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018 (P.000)	2017 (P.000)
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 20,810,930	\$ 19,367,727
Efectivo en Bancos-Dependencias	\$0	\$0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0	\$0
Fondos de Afectación específica	\$0	\$0
Depósito de fondos de terceros y otros	\$0	\$0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 20,810,930	\$ 19,367,727

EFE 2.- Este organismo no está facultado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, puesto que no se consideran en el presupuesto Original Ramo 33 FAETA (Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos) Ramo 11 Convenio con Oficinas Centrales, ya que la normatividad federal no contempla la realización de transferencias presupuestales para programar base este capítulo 5000 (Muebles e Inmuebles) este tipo de artículos con el presupuesto original, sin embargo, es importante mencionar que a nivel central INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS (Oficinas Centrales) se programan recursos para la adquisición de bienes con la orientación que determina la Dirección General del Instituto y lo establecido en las Reglas de Operación vigentes, los bienes adquiridos a nivel central, son entregados a la entidad tomando en consideración variables como son el cumplimiento de metas, el rezago educativo, el activo fijo histórico y la densidad geográfica de la entidad.

EFE 3.- Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.



Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ 1,427,976	\$ 1,095,799
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incremento en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0)	(0)
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0)	(0)
Incremento en cuentas por cobrar	(0)	(0)
Partidas extraordinarias	(0)	(0)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

EA4.- Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Instituto Estatal de Educación para Adultos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		201,673,301
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,326,357
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	1,326,357	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0



Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

202,000,000

Instituto Estatal de Educación para Adultos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	
1. Total de egresos (presupuestarios)	307,275,542

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	



Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3) **201,973,016**

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.1 VALORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.3 AVALES Y GARANTIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.4 JUICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1 LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$ 0	\$ 149,090,785	\$ 0	\$ 149,090,785
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 0	\$ 202,483,180	\$ 202,483,180	\$ 0
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 0	\$ 53,392,395	\$ 809,879	\$ 52,582,516
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	\$ 0	\$ 201,673,301	\$ 201,673,301	\$ 0
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 0	\$ 0	\$ 201,673,301	\$ 201,673,301
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				



8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 0	\$ 0	\$ 149,090,785	\$ 149,090,785
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 0	\$ 237,211,766	\$ 237,114,147	\$ 97,619
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 0	\$ 35,538,465	\$ 88,120,981	\$ 52,582,516
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 0	\$ 201,575,682	\$ 201,575,682	\$ 0
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 0	\$ 201,575,682	\$ 201,559,060	\$ 16,622
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 0	\$ 201,559,060	\$ 201,559,060	\$ 0
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 0	\$ 201,559,060	\$ 0	\$ 201,559,060

Ley de Ingresos

Tiene por finalidad registrar los ingresos públicos de acuerdo a la función y actividad que desarrolla este organismo. Para los Estado Financieros Presupuestales del Ingreso se tomaron cantidades anuales en el momento del estimado.

Ley de Ingreso Estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente por la Cámara de Diputados mediante el presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación quedando como globalizadoras la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Educación Pública.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como el registro de los Ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada.

Representa el importe de los incrementos Y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada.

Representa las participaciones, aportaciones y convenios por parte de este Organismo. Ministrados por medio de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa las ministraciones por medio de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila.

Presupuesto de Egresos

Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo. Para los Estado



Financieros Presupuestales del Egreso se tomaron las cantidades anuales al momento del aprobado.

Egreso aprobado

Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

Egreso modificado.

Refleja la asignación presupuestaria que refleja que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Egreso comprometido

Es el momento contable que refleja la aprobación, por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica, para la adquisición de bienes y servicios.

Egreso Devengado

Nos refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

Egreso Ejercido

Nos indica la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Egreso Pagado

Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-Introducción

El Instituto Estatal de Educación para Adultos, es un organismo coordinado a la Secretaría de Educación y tiene como objeto prestar los servicios de educación básica para adultos en el estado. Para el cumplimiento de su objeto y conforme a lo establecido por el artículo 3º de su decreto de creación tiene atribuciones para promover, organizar, ofrecer e impartir educación básica para adultos, de acuerdo con los planes y programas de estudio que rigen a nivel nacional a esta modalidad educativa no escolarizada y,



consiguientemente observar la normatividad establecida por el INEA. Expedir constancias y certificados que acrediten los estudios y el nivel educativo que imparte y coordinar sus actividades con instituciones que ofrezcan servicios similares o complementarios; actividades acordes a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo.

2.-Panorama Económico y Financiero

El Instituto Estatal de Educación para Adultos, recibe recursos previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mismo que son afectados al presupuesto de la propia entidad, asimismo, y en función de la firma de convenios de colaboración con Oficinas Centrales (INEA), para el Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA).

Recibe aportación en especie por parte del Gobierno del Estado de Coahuila.

3.-Autorización e Historia

- a) Fecha de creación: viernes 09 de Abril de 1999
- b) Principales cambios en su estructura: se crea como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

4.-Organización y Objeto social

- a) **Objeto social:** El Instituto tiene por objeto operar en el Estado los servicios que han sido transferidos por el Instituto Nacional de Educación de los Adultos, en el renglón de alfabetización y educación primaria, secundaria y comunitaria para adultos.
- b) **Principal actividad:** Operar en el Estado los servicios de Educación de los Adultos, en el renglón de alfabetización y educación primaria, secundaria y comunitaria para adultos. Cuenta con programas federales y estatales tales como, Atención a la demanda, Plazas comunitarias, Ciac, entre otras.
- c) **Ejercicio Fiscal:** Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.
- d) **Régimen Jurídico:**
- e) **Consideraciones fiscales del ente:** Obligado a realizar las retenciones y pagos de ISR por sueldos y salarios, servicios profesionales y

arrendamiento. No es contribuyente del Impuestos Sobre la Renta, conforme al Título III de la ley; sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto.

- f) Estructura Organización Básica:** La plantilla se desprende del presupuesto federal ramo XXXIII Faeta Educación Tecnológica y de Adultos.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente y fideicomisario:** El Instituto no cuenta con Fideicomisos.

5.-Bases de Preparación de los Estados financieros

- a) La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como otros informes, atienden a los requerimientos necesarios dentro del marco conceptual del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que les aplique.
- b) El Instituto se apeg a las disposiciones establecidas en la Ley general de Contabilidad Gubernamental, en el acuerdo del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como la normatividad vigente aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.
- c) El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el CONAC, los cuales son: Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e Integración presupuestaria, Consolidación de la Información financiera, Devengo contable, Valuación, Dualidad económica y Consistencia.
- d) El Instituto no emplea el uso de normatividad supletoria.
- e) El Instituto en año 2016, implemento el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, que cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser único, uniforme e integrador, integra de forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengo) de las transacciones, registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes, efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catalogo de bienes que permiten su interrelación.



6.-Políticas de Contabilidad Significativas

- a) El Instituto no realiza la depreciación y amortización para los bienes muebles e inmuebles e intangibles, debido que los activos ya rebasan el periodo de vida útil de acuerdo a los lineamientos emitidos por CONAC, pero siguen en funcionamiento, además de que la gran mayoría de los bienes muebles son bienes federales que el INEA presta para la operación del mismo.
- b) No se realizan operación en el extranjero.
- c) El Instituto no realiza inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No aplica para el Instituto, inventarios y costo de lo vendido.
- e) El personal del Instituto se encuentran adheridos al ISSSTE.
- f) El instituto realiza provisiones de acuerdo a las operaciones que quedan pendientes de pago (proveedores, servicios personales) a corto plazo.
- g) El Instituto no ha creado reserva alguna.
- h) No se aplican cambios en políticas contables y corrección de errores retrospectivos y prospectivos.
- i) Se realizan algunos ajustes que son derivados de acuerdo a normatividad establecida por el CONAC.
- j) La depuración y cancelación de saldos son de acuerdo a la normatividad que emite el CONAC.

7.-Posicion en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo cambiario

Esta nota no le aplica el Instituto.

8.-Reporte Analítico del Activo

- a) El Instituto no realiza la depreciación y amortización para los bienes muebles e inmuebles e intangibles, debido que los activos ya rebasan el periodo de vida útil de acuerdo a los lineamientos emitidos por CONAC, pero siguen en funcionamiento, además de que la gran mayoría de los bienes muebles son bienes federales que el INEA presta para la operación del mismo.
- b) No aplican cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Esta nota no le aplica al Instituto.
- d) No existen riegos por tipo de cambio o tipo de interés, ya que no se manejan inversiones financieras.



- e) No se cuenta en este ejercicio con valor activado de los bienes construidos.
- f) No hay operaciones de carácter significativo en el Instituto, como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) No se cuenta con Desmantelamientos de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Se cuenta con área específica respecto de la Administración de activos, que se encarga del control total de los inventarios de altas y bajas.

9.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no le aplica al Instituto.

10.-Reporte de la Recaudación

El Instituto recibe recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Ramo 33 (FAETA) y además de las aportaciones Ramo 11 (Convenios).

También se registran por parte del Gobierno del Estado recursos en especie.

11.-Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Esta nota no le aplica al Instituto.

12.-Calificaciones Otorgadas

Esta nota no le aplica al Instituto, ya que no tiene registros en las cuentas aplicables.

13.-Proceso de Mejora

- a) Se realizan conciliaciones con las coordinaciones de zona para mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.
- b) En conjunto con el área de planeación se verifica que el gasto este de acuerdo a la guía programática para cumplir con así metas y objetivos logrando rebasar la media nacional y posicionarse el Instituto (Coahuila) dentro de los primeros lugares.



14.-Información por Segmentos

Esta nota no le aplica al Instituto, ya que no cuenta con operaciones segmentadas.

15.-Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha, no existen eventos posteriores que afecten económicamente los Estados Financieros que se presentan.

16.-Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de decisiones financieras y operativas.

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



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$29,623,102.16	\$0.00	\$632,695,742.88	\$631,027,006.88	\$31,291,838.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$19,678,075.76	\$0.00	\$632,695,742.88	\$631,027,006.88	\$21,346,811.76	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,367,726.96	\$0.00	\$277,672,492.43	\$276,229,289.15	\$20,810,930.24	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,600.00	-\$600.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,600.00	-\$600.00	\$0.00
D	1111-2-08	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,600.00	-\$600.00	\$0.00
D	1111-2-08-00148	MIRIAM MAGDALENA ALVIZO CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-08-00149	JOSE ARTURO GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-08-00150	LILY FLORES BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,600.00	-\$600.00	\$0.00
D	1111-2-08-00151	GLORIA GPE GARZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,154,186.56	\$0.00	\$277,592,492.43	\$276,148,689.15	\$20,597,989.84	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$19,154,186.56	\$0.00	\$277,592,492.43	\$276,148,689.15	\$20,597,989.84	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$19,154,186.56	\$0.00	\$277,592,492.43	\$276,148,689.15	\$20,597,989.84	\$0.00
D	1112-1-05-00014	BBVA BANCOMER 0174432843	\$500.91	\$0.00	\$36,599,959.60	\$36,531,447.53	\$69,012.98	\$0.00
D	1112-1-05-00027	BBVA BANCOMER 0191972901	\$122,173.57	\$0.00	\$0.00	\$122,172.57	\$1.00	\$0.00
D	1112-1-05-00034	SCOTIABANK INVERLAT 18702510820	\$36,018.88	\$0.00	\$12,620,842.81	\$12,652,577.37	\$4,284.32	\$0.00
D	1112-1-05-00036	BBVA BANCOMER FAETA 2016 0103071197	\$5,270.09	\$0.00	\$0.25	\$5,270.52	-\$0.18	\$0.00
D	1112-1-05-00037	SCOTIABANK INVERLAT GOBIERNO DEL ESTADO 18702723700	\$22,144.96	\$0.00	\$6,826,842.99	\$7,248,497.42	-\$399,509.47	\$0.00
D	1112-1-05-00038	BBVA-BANCOMER 0107527152	\$622,957.82	\$0.00	\$276,061.47	\$444,575.18	\$454,444.11	\$0.00
D	1112-1-05-00039	BBVA-BANCOMER 2046990169	\$17,197,080.54	\$0.00	\$1,321,924.35	\$0.00	\$18,519,004.89	\$0.00
D	1112-1-05-00040	BBVA-BANCOMER FAETA 2017 0109287574	\$1,148,039.79	\$0.00	\$43,847,947.52	\$44,675,854.44	\$320,132.87	\$0.00
D	1112-1-05-00041	BBVA-BANCOMER FAETA 2018 0111173634	\$0.00	\$0.00	\$118,018,271.55	\$116,608,673.29	\$1,409,598.26	\$0.00
D	1112-1-05-00042	CONVENIO RAMO 11	\$0.00	\$0.00	\$57,526,326.89	\$57,459,620.83	\$66,706.06	\$0.00
D	1112-1-05-00043	HSBC - México CUENTA OFICINAS CENTRALES INEA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-05-00045	CUENTA TESOFE	\$0.00	\$0.00	\$154,315.00	\$0.00	\$154,315.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$213,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,540.40	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en Garantía	\$213,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,540.40	\$0.00
D	1116-1-12	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	\$213,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,540.40	\$0.00
D	1116-1-12-00762	VILLARREAL Y ASOCIADOS DE MEXICO SA DE CV	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
D	1116-1-12-00763	MARIA HORTENCIA LIRA BALLESTEROS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1116-1-12-00870	MARTHA SILVIA ESTRELO CAMPOS FCO I. MADERO	\$3,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.40	\$0.00
D	1116-1-12-00872	ANA CECILIA NIETO ISUNZA SALTILLO PONIENTE	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1116-1-12-00873	GABRIELA AGUIRRE RASCON Y COPROPIEDAD TORREON I	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$310,348.80	\$0.00	\$355,023,250.45	\$354,797,717.73	\$535,881.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$216,174,698.38	\$216,170,698.38	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-8	Cuentas por Cobrar Derivadas de la Reestructuración de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$216,174,698.38	\$216,170,698.38	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,170,387.21	\$148,166,387.21	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$68,004,311.17	\$68,004,311.17	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$310,348.80	\$0.00	\$138,848,552.07	\$138,627,019.35	\$531,881.52	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$310,348.80	\$0.00	\$138,848,552.07	\$138,627,019.35	\$531,881.52	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$310,348.80	\$0.00	\$138,848,552.07	\$138,627,019.35	\$531,881.52	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,482,796.93	\$2,480,363.95	\$2,432.98	\$0.00
D	1123-9-2-08-00001	JOSE ANGEL ANDRADE TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00004	VICTOR MANUEL JIMENEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2019 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00005	ROSA MARIA MONTERO OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00037	ELVIRA LOPEZ GURROLA	\$0.00	\$0.00	\$172,301.95	\$172,301.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00047	FRANCISCO JAVIER ANDRADE MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$14,648.46	\$14,652.62	-\$4.16	\$0.00
D	1123-9-2-08-00054	GLORIA BALDERRAMA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00088	JULIO CESAR CHARLES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,059.56	\$23,099.31	-\$39.75	\$0.00
D	1123-9-2-08-00113	MARIA DE LAS MERCEDES REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$26,356.00	\$26,369.59	-\$13.59	\$0.00
D	1123-9-2-08-00148	MIRIAM MAGDALENA ALVIZO CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00182	ROSELINA CABALLERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00235	BEATRIZ DE LEON VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$6,195.30	\$6,195.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00243	CARLOS ALEJANDRO CASTILLO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$152,713.28	\$152,713.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00244	CARLOS ALEJANDRO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$337,811.32	\$337,814.84	-\$3.52	\$0.00
D	1123-9-2-08-00245	CARLOS FERNANDO HERNANDEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$40,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00251	CRISTINA CHARLES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,407.70	\$2,407.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00254	CUAUHTEMOC ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,760.66	\$34,760.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00286	FERNANDO ROBERTO RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$0.00	\$235,549.28	\$235,549.08	\$0.20	\$0.00
D	1123-9-2-08-00291	FRANCISCO JAVIER GUERRA OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$695.74	\$710.00	-\$14.26	\$0.00
D	1123-9-2-08-00315	HECTOR MARTIN MATA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$114,692.98	\$114,702.19	-\$9.21	\$0.00
D	1123-9-2-08-00318	IGNACIO MAURILIO ESQUIVEL JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,728.70	\$18,728.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00330	JESUS ALONZO GUERRERO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$34,495.86	\$34,495.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00344	JOSE ALBERTO DEL BOSQUE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,856.16	\$56,865.86	-\$9.70	\$0.00
D	1123-9-2-08-00371	JULIO CESAR NAVARRO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$162,529.03	\$162,531.24	-\$2.21	\$0.00
D	1123-9-2-08-00443	MARTHA A. AREVALO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$54,180.62	\$54,310.15	-\$129.53	\$0.00
D	1123-9-2-08-00487	ROSALBA RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,936.00	\$13,936.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00495	SAUL HUMBERTO GONZALEZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$17,233.26	\$17,235.04	-\$1.78	\$0.00
D	1123-9-2-08-00497	SERGIO DE LA VEGA OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$18,588.68	\$18,588.32	\$0.36	\$0.00
D	1123-9-2-08-00518	SONIA LETICIA BONILLA ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00520	MARIO FLORES DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$85,086.92	\$85,087.16	-\$0.24	\$0.00
D	1123-9-2-08-00537	GRISELDA PONCE LIMON	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00538	RAUL CAZARES LARA	\$0.00	\$0.00	\$47,135.84	\$47,136.44	-\$0.60	\$0.00
D	1123-9-2-08-00539	FRANCISCO RODRIGUEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,475.20	\$1,475.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00553	ROSENDO OSVALDO VAZQUEZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$39,473.80	\$39,490.53	-\$16.73	\$0.00
D	1123-9-2-08-00559	MARIA DEL CARMEN RUIZ ESPARZA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00561	LILY FLORES BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$52,976.82	\$52,980.67	-\$3.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00591	BERTHA ELIZABETH HERNANDEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00592	ANTOLIN PUENTE VELA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,551.99	\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00646	FELIPE DE JESUS TOVAR JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$17,276.28	\$17,276.80	-\$0.52	\$0.00
D	1123-9-2-08-00653	DANIEL MARTINEZ VILCHIS	\$0.00	\$0.00	\$31,803.56	\$31,804.56	-\$1.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00655	ANTONIO URBANO FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	-\$202.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00658	YOLANDA NELLY DE LA PEÑA TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,810.00	-\$6.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00660	JUAN TORRES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,589.45	\$3,589.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00666	JUAN ESTEBAN FERNANDEZ ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,024.00	\$6,024.09	-\$0.09	\$0.00
D	1123-9-2-08-00667	MARIA ZANDRA FUENTES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$40,280.42	\$41,298.42	-\$1,018.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00668	CARLOS ALBERTO SOTO CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00671	MARIA DEL SOCORRO OROZCO BERZOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00673	MARCO ANTONIO TORRES AGUILLON	\$0.00	\$0.00	\$9,537.60	\$9,537.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00674	FRANCISCO JAVIER VALLEJO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$952.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00675	JUANA RUTH PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,291.60	\$5,291.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00676	ANTONIO URBANO FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$49,575.06	\$49,414.04	\$161.02	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00680	JARETH ALEJANDRO CORREA CERON	\$0.00	\$0.00	\$5,308.78	\$5,308.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00682	MARIA FRANCISCA ESPINOSA LINARES	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.83	-\$0.83	\$0.00
D	1123-9-2-08-00683	LIZETH RAMOS CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$17,015.24	\$17,015.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00684	JESUS FUENTES DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$8,426.12	\$8,426.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00685	FRANCISCO JAVIER LIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$2,724.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00686	ROSARIO RAQUEL LOPEZ MALACARA	\$0.00	\$0.00	\$15,260.00	\$15,260.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00687	RUBEN NAJERA ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$56,846.26	\$56,846.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00688	JOSE LUIS VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,504.46	\$2,513.22	-\$8.76	\$0.00
D	1123-9-2-08-00689	NEFTALI NAJERA ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$5,584.74	\$5,584.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00690	JUANITA GUADALUPE CERVANTES ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.99	-\$0.99	\$0.00
D	1123-9-2-08-00691	MATIAS PEREZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$6,604.00	\$6,604.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00692	MARIO CEPEDA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.85	-\$0.85	\$0.00
D	1123-9-2-08-00693	JORGE MORENO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$67,443.76	\$67,451.78	-\$8.02	\$0.00
D	1123-9-2-08-00694	ANA GISELA ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00695	JOSE ARTURO GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$58,824.02	\$58,824.61	-\$0.59	\$0.00
D	1123-9-2-08-00696	EVERARDO HERNANDEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$41,436.02	\$38,154.71	\$3,281.31	\$0.00
D	1123-9-2-08-00697	MARIA MAGDALENA GUERRERO YEVERINO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00698	JUAN FRANCISCO MORALES PEQUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$695.74	\$695.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00699	DEISY YAZMIN SANTANA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00700	BONIFACIO CORRAL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$97,420.04	\$97,420.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00701	JENY CHAVARRIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00	\$6,216.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00702	KARLA AZUCENA MERCADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00703	CLAUDIA IVETTE SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,115.46	\$18,115.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00704	REY DANIEL GARCIA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,049.60	\$4,049.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00705	JOSE RAMON CAMPOS AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00706	JESUS GERARDO AYABAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,517.80	\$14,030.40	\$487.40	\$0.00
D	1123-9-2-08-00707	LÉTICIA GUADALUPE CASTELLANOS QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00708	GLORIA GUADALUPE GARZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,807.80	\$5,808.34	-\$0.54	\$0.00
D	1123-9-2-10	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	\$310,348.80	\$0.00	\$658,272.00	\$658,272.00	\$310,348.80	\$0.00
D	1123-9-2-10-00019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$310,348.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,348.80	\$0.00
D	1123-9-2-10-00020	ATENCION A LA DEMANDA R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$430,778.00	\$430,778.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-10-00021	FORMACION INSTITUCIONAL R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$115,164.00	\$115,164.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-10-00022	PEC R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-10-00023	PLAZAS COMUNITARIAS R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00	\$36,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-15	GASTOS A COMPROBAR - DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$36,231,090.05	\$36,198,287.90	\$32,802.15	\$0.00
D	1123-9-2-15-001	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$35,996,439.33	\$35,989,115.66	\$7,323.67	\$0.00
D	1123-9-2-15-002	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS RAMO 11	\$0.00	\$0.00	\$234,650.72	\$209,172.24	\$25,478.48	\$0.00
D	1123-9-2-49	GASTOS A COMPROBAR - COORDINACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,886,807.82	\$13,545,160.68	\$341,647.14	\$0.00
D	1123-9-2-49-00001	PIEDRAS NEGRAS R-33	\$0.00	\$0.00	\$599,204.92	\$600,785.08	-\$1,580.16	\$0.00
D	1123-9-2-49-00002	ACUÑA R-33	\$0.00	\$0.00	\$686,867.66	\$651,720.77	\$35,146.89	\$0.00
D	1123-9-2-49-00007	GRAL. CEPEDA R-33	\$0.00	\$0.00	\$285,102.70	\$285,102.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00008	ALLENDE R-33	\$0.00	\$0.00	\$174,647.00	\$173,935.64	\$711.36	\$0.00
D	1123-9-2-49-00014	SABINAS R-33	\$0.00	\$0.00	\$342,002.79	\$340,807.72	\$1,195.07	\$0.00
D	1123-9-2-49-00017	MUZQUIZ R-33	\$0.00	\$0.00	\$386,423.56	\$386,422.96	\$0.60	\$0.00
D	1123-9-2-49-00018	NUEVA ROSITA R-33	\$0.00	\$0.00	\$279,748.95	\$264,321.62	\$15,427.33	\$0.00
D	1123-9-2-49-00019	REGION CENTRO R-33	\$0.00	\$0.00	\$1,167,878.48	\$1,138,217.94	\$29,660.54	\$0.00
D	1123-9-2-49-00020	MONCLOVA R-33	\$0.00	\$0.00	\$28,789.56	\$27,389.56	\$1,400.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-49-00023	FRONTERA R-33	\$0.00	\$0.00	\$251,969.44	\$251,969.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00024	SAN BUENAVENTURA R-33	\$0.00	\$0.00	\$267,210.73	\$266,650.25	\$560.48	\$0.00
D	1123-9-2-49-00029	CUATROCIENEGAS R-33	\$0.00	\$0.00	\$214,469.58	\$212,976.58	\$1,493.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00033	REGION LAGUNA R-33	\$0.00	\$0.00	\$929,784.02	\$926,086.53	\$3,697.49	\$0.00
D	1123-9-2-49-00035	TORREON I R-33	\$0.00	\$0.00	\$1,145,341.75	\$1,095,358.12	\$49,983.63	\$0.00
D	1123-9-2-49-00036	TORREON II R-33	\$0.00	\$0.00	\$890,300.26	\$890,051.72	\$248.54	\$0.00
D	1123-9-2-49-00037	TORREON III R-33	\$0.00	\$0.00	\$1,096,001.63	\$1,074,923.50	\$21,078.13	\$0.00
D	1123-9-2-49-00038	MATAMOROS R-33	\$0.00	\$0.00	\$384,192.46	\$382,416.47	\$1,775.99	\$0.00
D	1123-9-2-49-00039	VIESCA R-33	\$0.00	\$0.00	\$376,250.34	\$376,250.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00040	SAN PEDRO R-33	\$0.00	\$0.00	\$431,523.04	\$428,908.16	\$2,614.88	\$0.00
D	1123-9-2-49-00041	FRANCISCO I. MADERO R-33	\$0.00	\$0.00	\$554,653.74	\$528,862.55	\$25,791.19	\$0.00
D	1123-9-2-49-00043	SALTILLO ORIENTE R-33	\$0.00	\$0.00	\$888,170.75	\$850,439.42	\$37,731.33	\$0.00
D	1123-9-2-49-00044	SALTILLO PONIENTE R-33	\$0.00	\$0.00	\$953,981.74	\$898,062.88	\$55,918.86	\$0.00
D	1123-9-2-49-00045	CENTROS DE TRABAJO R-33	\$0.00	\$0.00	\$187,970.00	\$187,970.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00046	RAMOS ARIZPE R-33	\$0.00	\$0.00	\$20,484.11	\$33,617.59	-\$13,133.48	\$0.00
D	1123-9-2-49-00047	ARTEAGA R-33	\$0.00	\$0.00	\$454,633.45	\$440,776.58	\$13,856.87	\$0.00
D	1123-9-2-49-00048	PARRAS R-33	\$0.00	\$0.00	\$321,158.51	\$320,666.52	\$491.99	\$0.00
D	1123-9-2-49-00054	ALLENDE R-11	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00055	ARTEAGA R-11	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00060	MATAMOROS R-11	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00061	MONCLOVA R-11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	-\$12,400.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00064	MUZQUIZ R-11	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00067	NUEVA ROSITA R-11	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00069	PARRAS R-11	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00073	REGION CENTRO R-11	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00079	CUATROCIENEGAS R-11	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00081	FCO I MADERO R-11	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00084	SABINAS R-11	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00086	CENTROS DE TRABAJO R-11	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00087	SALTILLO ORIENTE R-11	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00088	SALTILLO PONIENTE R-11	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00089	SAN BUENAVENTURA R-11	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00091	TORREON I R-11	\$0.00	\$0.00	\$111,406.25	\$111,406.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00092	TORREON II R-11	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00093	TORREON III R-11	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00098	PIEDRAS NEGRAS R-11	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00105	ACUÑA R-11	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-49-00106	CASTAÑOS R-33	\$0.00	\$0.00	\$203,840.40	\$201,863.79	\$1,976.61	\$0.00
D	1123-9-2-53	GASTOS A COMPROBAR - PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$85,589,585.27	\$85,744,934.82	-\$155,349.55	\$0.00
D	1123-9-2-53-00020	ATENCION A LA DEMANDA 2013 R-11	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-53-00028	ATENCION A LA DEMANDA R.33 2014	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-53-00069	ATENCION A LA DEMANDA R33 2018	\$0.00	\$0.00	\$14,321,446.33	\$14,321,446.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-53-00070	FORMACION INSTITUCIONAL R33 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,153,508.00	\$1,153,508.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-53-00071	PLAZAS COMUNITARIAS R33 2018	\$0.00	\$0.00	\$290,502.00	\$290,502.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-53-00072	ACREDITACION Y CERTIFICACION R33 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,161,178.00	\$2,161,178.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-53-00073	ATENCION A LA DEMANDA R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$52,628,775.94	\$52,784,125.49	-\$155,349.55	\$0.00
D	1123-9-2-53-00074	FORMACION INSTITUCIONAL R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,972,536.00	\$5,972,536.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-53-00075	PLAZAS COMUNITARIAS R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,025,398.00	\$1,025,398.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-53-00076	ACREDITACION Y CERTIFICACION R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$6,809,341.00	\$6,809,341.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-53-00077	PEC RAMO 33 2018	\$0.00	\$0.00	\$334,400.00	\$334,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-53-00078	PEC RAMO 11 2018	\$0.00	\$0.00	\$892,500.00	\$892,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,945,026.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,945,026.40	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,138,317.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,138,317.80	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,138,317.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,138,317.80	\$0.00
D	1231-01	DONACION GOBIERNO DEL ESTADO	\$5,138,317.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,138,317.80	\$0.00
D	1231-01-01	DONACION TERRENO GOBIERNO DEL ESTADO	\$5,138,317.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,138,317.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,806,708.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806,708.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$915,660.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,660.60	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de oficina y estantería	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$721,660.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,660.60	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$721,660.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,660.60	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,891,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,048.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,891,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,048.00	\$0.00
D	1244-1-00001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$3,891,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,048.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,844,482.19	\$224,653,125.60	\$225,131,822.71	\$0.00	\$2,323,179.30
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,844,482.19	\$224,653,125.60	\$225,131,822.71	\$0.00	\$2,323,179.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,844,482.19	\$224,653,125.60	\$225,131,822.71	\$0.00	\$2,323,179.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,006.01	\$66,017,657.44	\$66,017,657.44	\$0.00	\$1,006.01
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,006.01	\$29,946,444.63	\$29,946,444.63	\$0.00	\$1,006.01
A	2111-1-10	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	\$0.00	\$1,006.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.01
A	2111-1-10-00001	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	\$0.00	\$1,006.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.01
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$29,346,787.95	\$29,346,787.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$242,656.68	\$242,656.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11308	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$357,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,342,814.01	\$1,342,814.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,342,814.01	\$1,342,814.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,803,068.82	\$3,803,068.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$454,691.61	\$454,691.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$788,526.49	\$788,526.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,559,850.72	\$2,559,850.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,952,220.91	\$6,952,220.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	CUOTAS AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,269,840.12	\$3,269,840.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$625,913.52	\$625,913.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$815,566.87	\$815,566.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,748,117.33	\$1,748,117.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$121,334.82	\$121,334.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$284,396.69	\$284,396.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$87,051.56	\$87,051.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,973,109.07	\$23,973,109.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$371,222.67	\$371,222.67	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$10,442,696.00	\$10,442,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	\$0.00	\$0.00	\$5,689,666.68	\$5,689,666.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$4,646,196.22	\$4,646,196.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,823,327.50	\$2,823,327.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,070.11	\$50,927,119.98	\$50,875,845.67	\$0.00	-\$18,204.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$33,070.11	\$50,927,119.98	\$50,875,845.67	\$0.00	-\$18,204.20
A	2112-1-000002	7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,652.48	\$3,652.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$134,924.73	\$134,924.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$90,869.00	\$90,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$82,467.65	\$82,467.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,509.40	\$1,509.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,811.89	\$13,811.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	CAPITAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,613.00	\$3,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	CECILIA BARRERA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$10,485.00	\$10,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	CESAR IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$138,087.33	\$138,087.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	CHARCOAL GRILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,978.59	\$39,978.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	COMB. Y LUB. SALDIVAR S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.96	\$1,136.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$162,315.05	\$162,315.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,419.87	\$1,419.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ESTACION DE SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$750.12	\$750.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ELISA MURRA RUENES	\$0.00	\$0.00	\$1,106.00	\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	\$0.00	\$0.00	\$2,454.00	\$2,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,143.74	\$5,143.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERRECENTRO DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,934.50	\$1,934.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	FERREMAYOREO DE SALTILLO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$193.49	\$193.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	FLORES, FOLLAJES Y PLANTAS DEL NORTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	GALO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,617.00	\$5,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,739.32	\$18,739.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	GASOLINERAS SABINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,822.57	\$11,822.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	GRUPO PARISINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,248.62	\$1,248.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,429.98	\$2,429.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,177.32	\$10,177.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	HOTEL HUIZACHE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,637.70	\$2,637.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	IMPRESORA MIER NARRO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$17,004.90	\$17,004.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	JAVIER ALEJANDRO ANZALDUA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	JOSE LUIS GARCIA CABRIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,762.80	\$6,762.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JOSEFINA ALVARADO BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,791.99	\$1,791.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,367.00	\$5,367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	KINKO'S INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,659.45	\$2,659.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LAS BRAZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	LAZALDE,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,439.22	\$2,439.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	LONAS Y CARPAS DE SALTILLO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$93,159.60	\$93,159.60	\$0.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000182	LOS TRES RODRIGOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	MERCEDES HERNANDEZ ARCE	\$0.00	\$0.00	\$1,431.21	\$1,431.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	MERENDERO RONCESVALLES S.A. DE DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,954.99	\$8,954.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	MESON PRINCIPAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,173.00	\$34,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	MIGUEL DAINITIN TALAMAS	\$0.00	\$0.00	\$52,337.24	\$52,337.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$719.76	\$719.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,631.27	\$11,631.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$537.70	\$537.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	OMNIBUS DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,567.00	\$1,567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,372,700.00	\$1,372,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	PACOMSA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,601.79	\$6,601.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	PASTELERIA LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	POLLO ASADOS OCHOA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$808.02	\$808.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	POLLOS ECHEVERRIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	RAUL JAVIER CRUZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$13,157.05	\$13,157.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	RAYMUNDO ANTONIO MARTINEZ MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$799.98	\$799.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	REPARTOVAN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,329.50	\$5,329.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	RESTAURANT NIKKORI DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	RESTAURANTE LOS MOLCAJETES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$119,160.64	\$121,860.64	\$0.00	\$2,700.00
A	2112-1-000259	ROGELIO AYUP AGUIJO	\$0.00	\$0.00	\$55,632.09	\$55,632.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SALTILLO TIRES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,494.52	\$78,494.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	SERVICIO CASTAÑOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2.73	\$2.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	SERVICIOS ENERGETICOS SAN JERONIMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,192.40	\$1,192.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SERVICIO GONZALEZ DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,768.62	\$2,768.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	SERVICIO OLMO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,623.70	\$2,623.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	SERVICIO PALAU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,050.02	\$1,050.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	SERVICIO ZAGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,096.49	\$10,096.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399,367.48	\$399,367.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	SILVESTRE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SISTEMAS DE LIMPIEZA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SUMINISTROS ENERGETICOS 57, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,035.89	\$16,035.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	SUPER CARRETERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,129.83	\$8,129.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SUPER MERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,701.90	\$2,701.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	SUPER SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,991.70	\$2,991.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	TECNO DIESEL DEL NORTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,577.60	\$30,577.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$908,529.56	\$908,529.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,985.82	\$5,985.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	TRANSPORTES TURISTICOS OLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	ZOCALO DE SALTILLO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000322	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$164,563.94	\$164,563.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ARA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,421.92	\$26,421.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	HIGHTECH DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,606.77	\$23,606.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	VILLARREAL Y ASOCIADOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,007,268.00	\$2,007,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	KEYLA NAARA ZABLAH ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	HOTEL HACIENDA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,835.00	\$4,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	GRUPO EL MUELLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,852.00	\$55,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	OFICENTRO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,164.77	\$87,164.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	GRUPO INDUSTRIA EXTERIOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$60,591.00	\$60,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	OPERADORA LAS CRUCES, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,001.19	\$2,001.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	SERVICIO GOVE, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ELIER RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,701.38	\$2,701.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ESTACION DE SERVICIOS XL, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$3,691.61	\$3,691.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	SERVICIO EL ANCORAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$3,939.44	\$3,939.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	SERVICIO MATAMOROS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$24,083.59	\$24,083.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JUAN ANTONIO AGUIRRE VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,242.00	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	GRUPO MEX-TRADE S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$19,058.01	\$19,058.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	SAN JUANITA IDALIA LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$734.99	\$734.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MOTELES CASA BLANCA S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	RAMOS RADA Y ASOCIADOS, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	MANUEL DE LA COLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$827,716.32	\$827,716.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	MARIA LUISA CEPEDA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,605.86	\$1,605.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	EDUARDO ENRIQUE SILVEYRA PEREYRA	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	RINCON DEL MONTERO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$134,240.00	\$134,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$526,541.37	\$526,541.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	MOTELES Y HOTELES DE TORREON, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,461.36	\$62,461.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	ARMANDO MENA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$140,360.00	\$140,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	EMILIA ELENA ROMERO TALAMAS	\$0.00	\$0.00	\$8,542.25	\$8,542.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	GERARDO RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	CLAUDIA BELEM ROMERO MARTINEZ	\$0.00	\$33,070.11	\$43,074.87	\$10,004.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	SISTEMAS DE LIMPIEZA LEGNA S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,790.03	\$2,790.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	FIBRA HOTELERA S. C.	\$0.00	\$0.00	\$52,118.53	\$52,118.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	CHEFS SOL Y LUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$5,554.75	\$5,554.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	VICTOR HUGO MARTINEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	CARLOS ALBERTO FLORES VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$106,341.84	\$106,341.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	CARLOS MARTINEZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,099.52	\$32,099.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	BENITO ANGEL FRANCISCO VIOLANTE GARZA	\$0.00	\$0.00	\$44,718.00	\$44,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	GB&C SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,984.00	\$15,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	AUTELES KALIONCHIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,868.83	\$14,868.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	BENJAMIN SALAS ARCIVAR	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,775.01	\$35,775.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	ARIANA ROMO MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000546	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$94,337.69	\$94,337.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	MARIO ALBERTO VALENZUELA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,107.00	\$32,157.00	\$0.00	\$4,050.00
A	2112-1-000562	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,102.60	\$27,102.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	CASANOVA RENT VOLKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$542,743.12	\$542,743.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	J. ANGEL HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,569.60	\$14,569.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	MISION LG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,913.04	\$2,913.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,817.64	\$2,817.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ERIKA LAURA MEDINA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS FUERZA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,710.03	\$14,710.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	MARÍA CRISTINA ZERTUCHE GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$235,248.00	\$235,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	PSF SUMINISTROS DE LA PESA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	SANDRA PATRICIA LARA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	HOTEL FLAMINGO PLAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,670.08	\$9,670.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	HOTELES PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,570.28	\$2,570.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001247	COMPañIA PERIODISTICA CRITERIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001258	SERVICIO 8 DE ENERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,186.38	\$20,186.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	MARIANA ZERTUCHE DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	FIDENCIO ANTONIO DE LEON REYES	\$0.00	\$0.00	\$23,103.80	\$23,103.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	JESUS SALVADOR GONZALEZ COPADO	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$508.30	\$508.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	SUPER SERVICIO KIKAPU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,563.67	\$35,563.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	JORGE ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$104,155.33	\$104,155.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	RICARDO ARIEL FERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,299.86	\$6,299.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001268	ARRENDADORA E INMOBILIARIA EL AGUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95,562.51	\$95,562.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001269	MANUEL JAVIER RUIZ DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,908.17	\$22,908.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	ALEJANDRO MARTINEZ FAVILA	\$0.00	\$0.00	\$10,760.72	\$10,760.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001272	METROGASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,580.57	\$14,580.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	AYME GERALDINE HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$142,054.09	\$142,054.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$32,848.35	\$32,848.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	SERVICIOS DEVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,659.12	\$4,659.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,431.84	\$8,431.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001280	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	TRANSPORTACION TURISTICA EJECUTIVA SITIO T001/ T002	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001285	PETROTANQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001286	ANTONIO GALVAN OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$219.99	\$219.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001287	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$42,160.16	\$42,160.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001288	ERNESTO GARCIA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,251.60	\$2,251.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	EUDOCIA DOMINGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,211.88	\$17,211.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001296	TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$52,588.10	\$52,588.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,762.80	\$3,762.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,155.70	\$46,155.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001299	SERVICIO 57 DE VILLA DE FUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,390.31	\$18,390.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	HECTOR OMAR VILLAREAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,527.89	\$45,527.89	\$0.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001303	CASIANO COSTAL VAQUEIRO	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001304	RUBEN DARIO BERNAL GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$891.04	\$891.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	JHAIR ISRAEL ENRIQUEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$2,267.01	\$2,267.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	RHCH, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,743.92	\$3,743.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	DR JOSE LUIS FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001310	EDUARDO DAVID MORALES RIOJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,021.00	\$5,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	SERVICIO CARRETERA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$897.67	\$897.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001314	EVARISTO LENINI PEREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001315	MARIA ISABEL ESCAMILLA LARA	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001316	MANUEL DE JESUS MANCHA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,041.48	\$1,041.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	JESUS NAVARRO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$2,721.82	\$2,721.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001320	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$253.99	\$253.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001322	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	FERNANDO ZAPATA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$735.26	\$735.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001329	CONFIAMEX PASEO DEL TEC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,084.51	\$5,084.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	POLLOS LAGUNEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,887.07	\$6,887.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	POLLOS TM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	SERVICIO MOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	JESUS ARMANDO CARREON QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$41,950.19	\$41,950.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	QUINTA SAN CARLOS INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	RINO GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,079.20	\$2,079.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	HILARIO GABRIEL MANRIQUE CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,964.72	\$2,964.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	PARADERO STA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$5,523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	CARLOS JULIO SERRATO FRAUSTO	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001349	FRANCISCA GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	STEAK AND MORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,917.08	\$13,917.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001353	HABIB DAVID HADAD DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001356	ELIA MARGARITA CANTU GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,380.16	\$1,380.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001357	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$421.00	\$421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	GUSTOS TRADICIONALES EL JACAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,410.01	\$4,410.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	RESTAURANTES PG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,044.00	\$2,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,831.59	\$21,831.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001367	SERVICIO GASOLINERO GASOM SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,879.51	\$23,879.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001370	ALIMENTOS PRACTICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,672.57	\$1,672.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001371	RICARDO BARAJAS ALTON	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001373	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,485.01	\$4,485.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001375	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001376	PARADERO TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$397.20	\$397.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001379	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001380	GASOLINERA EL ENCINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,050.09	\$4,050.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001381	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001382	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,292.35	\$7,292.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	GASTRONOMICA CONCEPCION BEISTEGUI SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$185.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001388	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,151.00	\$4,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	SERVICIOS T DE N SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001391	JESUS VALADEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.48	\$2,700.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,407.50	\$4,407.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	ESTACION DE SERVICIO SEMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001399	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,983.00	\$4,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE LA CRUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$894.44	\$894.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001405	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,684.07	\$8,684.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001406	EMMANUEL MEDELLIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$2,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001407	SERVICIO DIPAROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,156.00	\$4,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	GLORIA BALBINA TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$950.02	\$950.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001411	SERVICIO 5 MANANTIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.35	\$100.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001412	ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001413	PRODUCTOS GOUMERT DE LOS ANDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,588.99	\$4,588.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,207.04	\$4,207.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	GRUPO PACIFISAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	ROSENDO DIAZ MURO	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001421	PEZ Y PULPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,161.25	\$10,161.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001424	MACH MEAT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,654.00	\$14,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001425	TOSTADORES Y MOLINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001426	TUETANOS CANTINA GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001428	OPERADORA PIEDRAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,100.50	\$4,100.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001429	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$357.18	\$357.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001430	CON TODA LA MANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001431	ALMA LETICIA WESTRUP GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001434	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,942.51	\$41,942.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	JAVIER RUIZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001437	JOSE SANTOS CANELA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	GASTRONOMIA SIGLO XXI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	SIRLOIN DE LA LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	SANTA FE MULTIGAS CARBONIFERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001444	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	ORBA GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,812.92	\$19,812.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001449	COMBUSTIBLES DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,093.79	\$2,093.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001451	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$21,057.73	\$21,057.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001453	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,661.66	\$7,661.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001454	AEROPUERTO DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,388.00	\$4,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001457	GASOLINERA FAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,961.53	\$1,961.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001462	EMBI PARKING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001468	SERVICIOS FUYIVARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,700.04	\$2,700.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001469	MAYO 13 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,736.41	\$3,736.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001474	TOMAS JAVIER PADILLA GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001475	OPERADORA LAGUNA FOOD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,101.00	\$3,101.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001477	VARAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,675.98	\$1,675.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001479	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,568.15	\$3,568.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001480	G&D HMNOS SERVICIOS GASTRONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001481	WILD FOODS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,616.01	\$5,616.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001482	PASTELERIA LETY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001484	GASOLINERA BOULEVARD DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,974.14	\$3,974.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001485	MARIO ALFONSO ROJAS CERDAN	\$0.00	\$0.00	\$36,323.00	\$36,323.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001489	ROLANDO MENDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,516.99	\$3,516.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001497	ROBERTO PIÑA ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$853.54	\$853.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001498	AUTOSERVICIO SANTA ELENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$676.92	\$676.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001499	SUPER CARNES COAHUILA DE LOS ARABES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001503	SERVIGAS EL MARENGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,437.17	\$5,437.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001505	ERIKA LIZET GUTIERREZ EXIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,659.20	\$4,659.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001506	GRUPO RESTAURANTERO GR-2 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001507	SERVIPROLY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$257,346.00	\$257,346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001509	RESTAURANT PRINCIPAL DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001514	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	TRACTO SERVICIOS VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700.09	\$1,700.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001525	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$243.99	\$243.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001528	SANCOMAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001529	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALTILLO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,619,439.57	\$1,619,439.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001532	SERVICIO RAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,835.36	\$1,835.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001534	INMOBILIARIA BIME S.C DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,743.39	\$15,743.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001538	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,034.79	\$1,034.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001548	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001551	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,835.00	\$13,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001553	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,192.23	\$4,192.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001554	ANA CECILIA NIETO ISUNZA	\$0.00	\$0.00	\$99,180.00	\$99,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001557	ZITA ALEJANDRA COOLEY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.10	\$1,050.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001559	JOSE LUIS MARRUFO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001560	ASADOR 35 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,334.00	\$4,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001562	CADENA DE COMIDA MEXICANA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$308.64	\$308.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001566	FORWIND COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001567	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001569	SERGIO MORA LEJA	\$0.00	\$0.00	\$456.02	\$456.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001570	KARINA ELIZABETH HERNANDEZ PICAZO	\$0.00	\$0.00	\$578.99	\$578.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	VARA GAS LOS FUNDADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001574	DIEGO ALONSO GARCIA Y GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,549.01	\$3,549.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001576	COSTEÑIZATE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001579	FERNANDO POLANCO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001581	HOSTAL EL FAROL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,114.01	\$1,114.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001582	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,431.01	\$1,431.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001583	ARREDELTO ALIMENTICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001584	GASOLINERA SANTO DOMINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,887.42	\$28,887.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001585	SERVICIO LOS REALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.43	\$1,000.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001586	CAMPOS ESPINOSOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,219.95	\$12,219.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001587	GAS DANIEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,451.32	\$9,451.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001588	TONY DE LA LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,876.01	\$3,876.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001590	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,658.60	\$2,658.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001591	JOSE DE JESUS REYNOSO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001592	IMPULSORA DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001593	COMIDA EXPRESS MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,982.05	\$5,982.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001596	MOTEL LOS ALPES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001599	CARLOS ISRAEL ALVARADO LEON	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001600	SERVICIO CARBON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001602	MARIA CECILIA AROCHA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001603	GUADALUPE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001606	PASTELERIA LOLITA THE CHEESECAKE COMPANY S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001607	CLARA LORENA VALDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001608	CRISTIAN DE LOS ANGELES MORENO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001609	FAMILY DINE FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,448.00	\$1,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	ARELY MESTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001613	JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$576,896.99	\$576,896.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001615	ABEL SILOS CABALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$1,019.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001617	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,367.20	\$2,367.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001618	VICTORIA HERNANDEZ SANTILLANA	\$0.00	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001620	KAAL OPERADORA DE HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,959.92	\$1,959.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001622	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,325.72	\$3,325.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	GRUL COMPA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,065.00	\$8,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001634	MA SILVA HERNANDEZ FERMIN	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001640	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001645	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$416,500.02	\$416,500.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001650	EUROPITS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001653	J. CRUZ RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,750.48	\$2,750.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001654	ROSA IRENE ELIZONDO DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$73,852.56	\$73,852.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001657	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001658	FRANCISCO DE JESUS TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,287.99	\$1,287.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001659	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001662	CONSORCIO GOGA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001664	MARTHA CECILIA MACIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001668	TORTAS LA BLANQUITA S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$273.01	\$273.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001671	RAMIRO MATA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001675	CIA. COMERCIAL CIMACO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$464.98	\$464.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001679	PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,010.77	\$14,010.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001680	FONDA ARGENTINA TIJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001681	AVANCE GASTRONOMICO PERU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001682	GRUPO HERBET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	ALYARTE ALIMENTOS Y ARTESANIAS GRUPO	\$0.00	\$0.00	\$11,823.96	\$11,823.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001687	BAJA CIEN S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,173.10	\$1,173.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001690	COMARCA TACOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001691	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOUVERT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001693	ISABEL CRISTINA VALDES CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,185.44	\$2,185.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001695	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001698	SANDRA LILIANA CANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001700	SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,299.99	\$2,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001701	RB LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001704	PREMIER FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001705	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001711	COMARCA FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,980.99	\$1,980.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001712	AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001713	LA MAJADA DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,162.54	\$3,162.54	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001714	CAPRICUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001715	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001722	NUEVO CARLOS REGIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,610.00	\$5,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001723	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001726	YUMO CS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001727	OPERADORA INCA, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,556.30	\$6,556.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001729	GRUPO FRONTERIZO ONE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001730	GASOLINERA PASO DEL COYOTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.16	\$750.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001733	IM GENTILONI SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,523.68	\$17,523.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001744	MARISARCOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,297.00	\$6,297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001746	STAR LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001747	RAUL ALEJANDRO LARA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$4,495.00	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001750	TACOS EL PASTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001751	ARY SUPER SERVICIOS IV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,379.96	\$1,379.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001758	ADMINISTRADORA INOVA RBC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,411.23	\$34,411.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001760	GABRIELA AGUIRRE RASCON	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001761	VITALI ALIMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,131.70	\$6,131.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001762	SUZALLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$144,989.00	\$144,989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001765	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001766	ZUGEI HAZEL PUENTE PRADO	\$0.00	\$0.00	\$1,515.79	\$1,515.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001768	GUADALUPE VALDES VALDES	\$0.00	\$0.00	\$151,844.00	\$151,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001772	SURTIDOR ELECTRONICO DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.99	\$294.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001773	OLGA LETICIA CISNEROS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,867.00	\$1,867.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001774	RED DE HIDROCARBUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,749.10	\$6,749.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001776	SUPER CARNES CHUY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,381.55	\$2,381.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001782	DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$63,156.20	\$79,779.00	\$0.00	\$16,622.80
A	2112-1-001786	KRISPY KREME MEXICO DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001790	MARIO VALDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,062.01	\$1,062.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001792	CENTRO HOTELERO DE SERVICIOS TURISTICOS MARYFER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001797	FICOXA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,442.04	\$1,442.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001806	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,670.05	\$1,670.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001816	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001828	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001830	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001832	JESUS TELEMACO ZERTUCHE MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001838	YESSICA YESENIA NIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$189.88	\$189.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001839	KILO REFINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,746.43	\$2,746.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001841	SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001843	CAROLINA PRADO LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$1,823.94	\$1,823.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001844	MOTEL DEL SOL DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001845	POLLOS TSP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001850	SILVIA ELENA MARGARITA MONTEMAYOR ORTA	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001852	LUDIVINA NELIDA DE LEON DE PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001854	LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,751.00	\$4,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001855	GRUPO PA GOZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001859	SUPER SERVICIO EXTRADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001861	DONTI ONE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$916.99	\$916.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001862	BBQ SALTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,411.99	\$4,411.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	PUNTA MADERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	KIM DEWEY CHARLES	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001870	OPERADORA ALIMENTICIA PFS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001871	EDGAR GERMAN HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001873	HOSPEDAJE ZOKY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$740.01	\$740.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001877	FABIOLA LOPEZ CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001878	COMERCIAL LOMAS DE ACUÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$462.99	\$462.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001879	GASOLINA Y ALIMENTOS G SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001880	SERVICIOS ENERGETICOS PINOSIERRA	\$0.00	\$0.00	\$11,898.56	\$11,898.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001881	QUIROOCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,454.00	\$10,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	JESSICA JANET PRADO AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$14,490.50	\$14,490.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001886	JESSICA NATALY HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001887	JOSE ARIEL OBIDIO FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,930.01	\$1,930.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001889	MARIBEL MORALES COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$632,768.40	\$632,768.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001890	MOTEL RIO BRAVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001892	MOTELES CINCUENTA Y SIETE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001895	ALBERTO DOMINGO PIÑONES INCLAN	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001897	CIRCULO F SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001898	MARIA DELFINA CASTAÑEDA CANTU	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001902	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001903	COMENZALES BARCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001904	OSWALDO DANIEL SANDOVAL MEZA	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001913	OSCAR SANDOVAL GARZA	\$0.00	\$0.00	\$12,336.60	\$12,336.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001914	OPERADORA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,503.00	\$2,503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001915	GRUPO COMERCIAL RISTON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,053.72	\$10,053.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001916	SUPER COMERCIAL AZTECA S DE RL DE C V	\$0.00	\$0.00	\$341.80	\$341.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001917	JOSUE MANUEL MARTINEZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$291.16	\$291.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001919	VIAJES PREMIER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,391.90	\$2,391.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001920	MARCO ANTONIO TORRES VALDES	\$0.00	\$0.00	\$512,660.31	\$512,660.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001921	MARIA ESPERANZA CADENA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001922	ANA LAURA FLORES GARZA	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001923	OPEBIGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,711.00	\$1,711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001924	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$583.99	\$583.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001925	MARIO TREJO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001926	ASTRID DEL CARMEN BUSTOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001927	KAREN PAULINA RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,149.96	\$1,149.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001929	FLORES Y PLANTAS LA FINCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001930	JUGOS DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001931	NORMA IRENE PALAFOX MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,240.01	\$5,240.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001932	MR PAMPAS TORREON	\$0.00	\$0.00	\$18,257.30	\$18,257.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001933	DIEGO MALVAR MURADAS	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001934	OPERADORA SALSASOSSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.75	\$450.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001935	HOTELERA PARMA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,798.99	\$1,798.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001936	LUIS ALBERTO OLIVIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$876.50	\$876.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001938	OPERADORA ALPET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001940	ALICIA LENOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001941	MT GASTRONOMICA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$964.00	\$964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001943	RBN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001944	OPERADORA HOTELERA ROYAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001945	ANDREA BAROCIO LAM	\$0.00	\$0.00	\$196.01	\$196.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001946	MARIA JOSEFINA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001947	SAOL890109157 LAURA MARIA SANCHEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$778.40	\$778.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001948	ROGELIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001950	MARIA DE LOURDES FLORES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001951	JUAN EDUARDO SANTOSCOY CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$1,353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001952	GRUPO NECAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001953	CATALINA MARIA DEL MILAGRO HERNANDEZ DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$103,240.00	\$103,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001954	LAGUNA PORTEÑA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001955	RAFAEL SECEÑAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,017.62	\$1,017.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001956	MARIA DEL RAYO GENOVEVA CISNEROS DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001957	ILEANA GUAJARDO MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001958	MIGUEL CHACHA CHACHA	\$0.00	\$0.00	\$674.99	\$674.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001959	DAFNE ZAMORA PORTALES	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001960	ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,144.99	\$6,144.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001961	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,533.93	\$43,533.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001962	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,549.54	\$46,549.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001963	JAIME CENICEROS GARAY	\$0.00	\$0.00	\$41,748.74	\$41,748.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001964	ADRIADNA GUADALUPE VILLARREAL GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$554,070.02	\$554,070.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001965	EUSEBIO HERNANDEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001966	ANTONINO JAIME MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$996,112.30	\$996,112.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001967	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001968	MANUEL DE JESUS MANCHA REZA	\$0.00	\$0.00	\$134,285.02	\$134,285.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001969	GORDITAS TÑO DE SALTILLO	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001970	OPERADORA HOTELERA DE TORREON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001971	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE SIMONEÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$878.08	\$878.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001972	GERARDO MONCADA CANTU	\$0.00	\$0.00	\$538.20	\$538.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001973	JESUS ALAN DAVILA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001974	PEISA PROVEEDORA ELECTRICA INDUSTRIAL SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,265.98	\$33,265.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001976	GRUPO PANCHO SIRENO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,888.95	\$30,888.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001977	LUIS LAURO TORRES VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,693.50	\$2,693.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001978	COMERCIALIZADORA CERRO DEL MUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,038.27	\$4,038.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001979	CLAUDIA GALVAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001980	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001981	CONSORCIO CONSOLIDADO AGUA CLARA S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,359.00	\$18,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001982	IMPULSORA TURISTICA CONVEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001983	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001984	CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$107.10	\$107.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001985	YOSAI EN SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,322.59	\$21,322.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001986	JORGE ALBERTO AGUILERA ARRATIA	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001987	SAL SERVICIOS GASTRONOMICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.20	\$900.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001988	PATRICIA PALACIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001989	KICKOFF SPORT REST-BAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$732.01	\$732.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001990	IVONNE JAZMIN SANCHEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$4,099.97	\$4,099.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001991	SUPER TIENDA NOGALERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$646.31	\$646.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001992	MAURICIO SALVADOR SALINAS MUSSA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001993	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99.95	\$99.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001994	CECILIA ALEJANDRA GONZALEZ GUADIANA	\$0.00	\$0.00	\$433.99	\$433.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001995	LUIS GERARDO BENAVIDES AYALA	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001996	MOTEL TARASCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001997	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001998	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001999	TURISMO GARCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,740.41	\$3,740.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002000	PROMOTORA DE COCINA MEXICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$914.15	\$914.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002001	MANUEL IVAN CORTEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,772.01	\$2,772.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002003	CARLOS ALFREDO GARCIA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002004	RESTAURANT BAR EL PÁSTOR HDZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002005	INGRID JAQUELINE RAMOS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$230.99	\$230.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002006	LAS BRAZAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,137.98	\$3,137.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002007	MARIA GUADALUPE JARAMILLO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$543,215.66	\$543,215.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002008	WALDO JAVIER CASTRUITA DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$123,772.00	\$123,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002009	MARY CARMEN FACUSEH MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$921.18	\$921.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002010	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$218,947.68	\$218,947.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002011	MAURICIO JOSE GONZALEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002012	LEOPOLDO RAFAEL CANALES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002013	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002014	TURISTICA LATINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,166.00	\$8,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002015	JOSE HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,964.85	\$2,964.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002016	OPERADORA HOTELERA CARPA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002017	GRUPO HOTELERO CAPITAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,421.84	\$4,421.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002018	ISRAEL REYNA	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002018	ISRAEL REYNA	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002019	LUIS EDUARDO AVALOS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002020	HOOTERSDE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,206.00	\$2,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002021	GASTRONOMICA RIO PLATENSE S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,025.96	\$3,025.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002022	MARIA ELENA GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002023	EDUARDO GARZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002025	JORGE ERNESTO LUNA CABELLO	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002026	ALIMENTOS GAMARLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002027	LINA GABRIELA GARCIA MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002028	GRUPO TURISTICO DE LAS FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,314.99	\$1,314.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002029	PABELLON ITALIANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002030	GUILLERMO GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$548.99	\$548.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002031	NEGOCIOS ESTEPA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002032	MARCO ANTONIO UNG BABUCA	\$0.00	\$0.00	\$60,896.00	\$60,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002033	MIGUEL GERARDO FUENTES ZUL	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002034	DULCERIA CUELLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002035	JOSE ALFREDO PERALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002036	MARIA JOSE CALVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002037	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002038	OPERADORA HI DE LA LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,196.78	\$6,196.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002039	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002040	TRANSPORTACION TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$481.40	\$481.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002041	RADIO TAXI DOBLE G	\$0.00	\$0.00	\$7,840.77	\$7,840.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002042	GASTRONOMIA INTERNACIONAL DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002043	CASCO TRANSPORTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002044	MULTISERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002045	IMPORTACION Y DISTRIBUCION HACONADE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,764.00	\$3,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002046	LULU CONCINA Y VINO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002047	GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,090.50	\$3,090.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002048	BEKER CASTOR RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$350,978.12	\$350,978.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002049	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	\$0.00	\$0.00	\$689.94	\$689.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002050	LUZ EVELIA FLORES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$432.82	\$432.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002051	PEDRO ALBERTO ARREDONDO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$343.13	\$343.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002052	MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,227.00	\$4,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002053	ANTONIO NEIRO MALTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,145.79	\$2,145.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002054	HOTEL CATEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002055	OLEGARIO GOMEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002056	FRNACISCO JAVIER CORDOVA TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002057	GRUPO MATEOGH	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002058	CONCESIONARIA INTERNACIONAL ANZALDUAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002059	RESTAURANTE SAFI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,966.00	\$3,966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002060	EDUARDO NIETO SERMEÑO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002061	GASOLINERA SERVITEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$873.12	\$873.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002062	CASANDRA ESTEPHANIEE VEGA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002063	CLUB CAMPESTRE MONTEBELLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,300.01	\$3,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002064	VICTOR MANUEL MENDOZA MONTESINOS	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002065	GLOBAL OPERATIVE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002066	SERVICIOS ENERGETICOS EL TORREONSITO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002067	ROBERTO VILLANUEVA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$18,200.40	\$18,200.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002068	HOTEL LA MORADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002069	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002070	MIGUEL ANGEL DYER HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$83,300.24	\$83,300.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002072	GRUPO GUGOA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002073	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002074	GRUPO HOTELERO 1800 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002075	JESUS VALADEZ SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$2,471.00	\$2,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002076	OPERADORA SAN MIGUELITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002077	HOTELERA INSURGENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,225.93	\$1,225.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002078	CONSORCIO HOTELERO AEROPUERTO MONTERREY SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,213.56	\$8,213.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002079	MARIA DOLORES PALACIOS NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$835.01	\$835.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002080	RESTAURANTE CARDENAS GARCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002081	HOTEL REAL DE MINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,889.00	\$14,889.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002082	MARIA ANTONIA VILLAGOMEZ CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002083	JAVIER CRUZ HERNANDEZ VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002084	FIGARO PIZZERIA RUSTICA	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002085	GRUPO GASTRONOMICO TRC EME EQUIS	\$0.00	\$0.00	\$1,126.00	\$1,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002086	GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,519.40	\$1,519.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002087	MIME EXPRESS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002088	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002089	HECTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002090	OPERADORA TURISTICA CASTEZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002091	MERA AEROPUERTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$751.04	\$751.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002092	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002094	ELITE PRIVATE SECURITY COORPORATIVO CHAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002095	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SALDIVAR SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,018.04	\$2,018.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002096	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,361.40	\$1,361.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002097	ESPERANZA JUDITH DIAZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$272.99	\$272.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002098	MARCO ANTONIO HERRERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$95.07	\$95.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002099	ESMERALDA YANETH RUIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$207,865.04	\$207,865.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002100	GRUMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$382,196.80	\$382,196.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002101	SURTIDORA AMOZOC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002104	JAIME BANDA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002105	PERLA CECILIA ZERTUCHE CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002106	MATERIALES CASTELAR S DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$2,975.55	\$2,975.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002107	JEUX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002108	BRENDA OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002110	SERVICIO LOZANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002111	NICHME YALILE DIPP DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$144,453.00	\$144,453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002112	PAPELERIA ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002113	JAF BOTANERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002114	COMIDA RAPIDA LA PESTAÑA SSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002115	JESUS SERGIO ESPARZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002116	INMOBILIARIA DEL SUDESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,447.25	\$8,447.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002117	VIRGINIA LEONOR RUIZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002118	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,596.00	\$2,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002119	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,489.00	\$5,489.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002120	OPERADORA PARMON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002121	EDUARDO ANTONIO DE LA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002122	INGENIERIA EN ALIMENTOS GOURMERT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002123	HINN RESORT CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,336.29	\$3,336.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002124	VIESCA SERVICIOS ENERGETICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,399.03	\$14,399.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002125	CONSER DE LA LAGUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002126	TERMITIX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,707.60	\$29,707.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002127	JORGE CORRALES REYNAGA	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002128	ORIENTAL PARQUE CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,779.00	\$7,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002129	GRUPO KIMBERLEY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,296.60	\$10,296.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002130	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002131	MISION MAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002132	HOTEL GO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,527.50	\$1,527.50	\$0.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002133	SERVICIO 12 DE DICIEMBRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002134	ESTACION DE SERVICIO TRIPLE A SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.17	\$460.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002135	SERVICIOS CULINARIOS DE MONCLOVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002136	JORGE JULIO FLORES DOVALINA	\$0.00	\$0.00	\$13,599.98	\$13,599.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002137	JANETH ALICIA DE LA CRUZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002138	ROCIO DEL CARMEN GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$114,179.99	\$114,179.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002139	SH MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$273.05	\$273.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002140	GRUPO HEROES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002141	ARIEL AARON ESCOBEDO ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002142	GISELA ORTIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$539.99	\$539.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002143	ESTEFANIA MEZA VALDES	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002144	COESNO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002145	DARCY GERARDO HERNANDEZ BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$357.28	\$357.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002146	GEORGINA MENDOZA MONTESINOS	\$0.00	\$0.00	\$191.99	\$191.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002147	BEIRAVIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,920.00	\$11,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002148	JORGE GABRIEL GALINDO ESCOTO	\$0.00	\$0.00	\$827.20	\$827.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002149	LIBEREN A WILLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002150	DELEITE AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002151	GERARDO MARIN HERNANDEZ RECIO	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002152	SALTILLO FAST SOLUTION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,967.00	\$107,967.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002154	ELECTRONICA MITRAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002155	CLARISA ALMADA MORAN	\$0.00	\$0.00	\$2,171.52	\$2,171.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002156	ANA CECILIA ULLOA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002157	MARTHA ALICIA RADA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002158	TORRES GOMEZ CHRISTIAN ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002159	ROBERTO RODRIGUEZ FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002160	ALIMENTOS QUERETARO 7001, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,345.20	\$6,345.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002161	YOLANDA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002162	HOTEL QUINTA ROYAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002163	JORGE ARIZPE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00	\$9,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002164	JESUS DAVID LOMELI SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,781.80	\$15,781.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002165	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002166	LOS SENDEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$857.00	\$857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002167	GERARDO CESAR PEREZ GONZALES	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002168	ALITAS Y HAMBURGUESAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002169	ESMERALDA RAMOS VALDES	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002170	EXCALLIBUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002171	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,152.26	\$24,152.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002172	DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL DE TECNICAS ALIMENTARIAS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002173	AUTOSERVICIO PREMIER AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002174	ALEJANDRO RUEDA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002175	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,016.00	\$5,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002176	BRENDA ALEJANDRA LOPEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002177	OPERADORA TORRE MORADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,223.20	\$1,223.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002179	ANA LUISA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.01	\$1,750.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002180	OPERADORA EL AZAFRAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002181	ALIMENTOS DEL SUR A NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$853.50	\$853.50	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002182	SANTA EMILIA ALIMENTOS Y SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002183	LA BARRA RESTAURANT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,747.00	\$11,747.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002184	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA ANG S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002185	SWEET SHOTS FACTORY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,142.90	\$9,142.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002186	ULISES PRADO DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002187	SASORI PBLLY LATINO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,812.00	\$14,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002188	GASTRONOMIA TRADICIONAL GARUFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002189	LUHEVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002190	FABIAN SOSA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002191	MARIA ISABEL AMAYA GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002192	DIVERSION ALAMEDA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,200.01	\$8,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002193	TENAMPA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002194	GRUPO SHODO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002195	SERVICIO EL MORILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002196	SYLVIA NIÑO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,212.80	\$8,212.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002197	LA PARILLA DE ARGENTINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002198	HIDROCARBUROS Y GASOLINAS DE LEON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,105.97	\$2,105.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002199	MA GRACIELA NEGRETE NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002200	GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002201	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002202	SERVICIO NARU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522.80	\$522.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002203	BENJAMIN DE JESUS DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002204	COMERCIAL CASMA	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002205	XIMAL GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$619.50	\$619.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002206	JESUS FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,946.00	\$11,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002207	FISHER S MORELIA S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$576.97	\$576.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002208	LUCIO CABELLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002209	BAREZZITO ALTOZANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002210	DEX HOUSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002211	RESTAURANTE INNOVANDO CON LOS SABORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002212	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,982.20	\$3,982.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002213	KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002214	COMPANIA FISA DE ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002215	SERVICIO KORIAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002216	FLAMING CHICKEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002217	PASO DEL NORTE ESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002218	TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,199.12	\$2,199.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002219	COMBUSTIBLE MUPRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$599.50	\$599.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002220	HOTELES VIRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,696.05	\$1,696.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002221	MIGUEL BELTRAN MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002222	JORGE HEMKE OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002223	MAMA GAMBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002224	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002225	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002226	JOSE LUIS CASTAÑEDA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		MARIA ELENA OSUNA TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002227	MARIA ELENA OSUNA TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002228	JOSE DE JESUS LUNA VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$928.97	\$928.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002229	FEMAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,025.01	\$1,025.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002230	OPERADORA DE HOTELES	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002231	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,986.10	\$1,986.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002232	HOTELES MONTERREY CENTRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,434.00	\$2,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002233	CENTRO BOTANERO SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002234	SERVICIOS ENERGETICOS LAGUNEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002235	TERRAZA LA 7, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002236	MA MARTHA NAHLE BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$539.99	\$539.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002237	T ITALIANA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002238	GILBERTO JESUS ARIZPE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$224.39	\$224.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002239	ALMA LETICIA TREJO TURRUBIATE	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002240	DORA EYLA GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002241	JUAN JOSE GONZALEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002242	MARTHA DEL ROCIO DE LA FUENTE IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002243	RAMON RUBIO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002244	MARIA TERESA HIRIARTE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$906,921.39	\$906,921.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$533,734.34	\$533,734.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,682.73	\$1,682.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$707,605.50	\$707,605.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$690,072.33	\$690,072.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$51,432.45	\$51,432.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$13,350.54	\$13,350.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$91,754.52	\$91,754.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,483,193.32	\$4,483,193.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$46,352.79	\$46,352.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$82,702.00	\$82,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$33,890.81	\$33,890.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$644,622.58	\$644,622.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$89,680.68	\$89,680.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$2,965,724.49	\$2,965,724.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$91,484.79	\$91,484.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$86,898.34	\$86,898.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32302	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$29,863.62	\$29,863.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$499,307.02	\$499,307.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$12,428,982.49	\$12,428,982.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$260,178.09	\$260,178.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$689,769.60	\$689,769.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$327,079.39	\$327,079.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$80,306.34	\$80,306.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$551,953.36	\$551,953.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$27,541.99	\$27,541.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,119.92	\$30,119.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$301,343.89	\$301,343.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,146.00	\$6,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$417,255.53	\$375,678.53	\$0.00	-\$41,577.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$87,859.00	\$87,859.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$99,964.20	\$99,964.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$993,798.45	\$993,798.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$51,460.00	\$51,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$84,693,337.39	\$84,698,337.39	\$0.00	\$5,000.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$84,693,337.39	\$84,698,337.39	\$0.00	\$5,000.00
A	2115-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$84,693,337.39	\$84,698,337.39	\$0.00	\$5,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,500,056.27	\$22,356,738.79	\$22,867,803.98	\$0.00	\$2,011,121.46
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$1,190,577.94	\$17,336,604.77	\$17,873,430.61	\$0.00	\$1,727,403.78
A	2117-1-2	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$1,190,577.94	\$17,336,604.77	\$17,873,430.61	\$0.00	\$1,727,403.78
A	2117-1-2-01	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$0.00	\$848,769.00	\$5,525,432.87	\$5,474,075.96	\$0.00	\$797,412.09
A	2117-1-2-01-01	RETENCION I.S.P.T.	\$0.00	\$848,769.00	\$5,525,432.87	\$5,474,075.96	\$0.00	\$797,412.09
A	2117-1-2-02	RETENCION POR PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,627,098.06	\$1,660,141.70	\$0.00	\$33,043.64
A	2117-1-2-02-01	RETENCIONES VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,627,098.06	\$1,660,141.70	\$0.00	\$33,043.64
A	2117-1-2-02-01-01	RETENCION ISSSTE 8%	\$0.00	\$0.00	\$867,105.02	\$905,132.86	\$0.00	\$38,027.84
A	2117-1-2-02-01-02	RETENCIONES SEGURO RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$40,821.85	\$35,147.84	\$0.00	-\$5,674.01
A	2117-1-2-02-01-03	POTEN SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$340,342.23	\$340,420.04	\$0.00	\$77.81
A	2117-1-2-02-01-04	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$378,828.96	\$379,440.96	\$0.00	\$612.00
A	2117-1-2-03	PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,250,374.47	\$4,362,910.45	\$0.00	\$112,535.98
A	2117-1-2-03-01	PRESTAMOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,250,374.47	\$4,362,910.45	\$0.00	\$112,535.98
A	2117-1-2-03-01-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$592,709.52	\$582,835.24	\$0.00	-\$9,874.28
A	2117-1-2-03-01-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,658,905.43	\$1,781,315.69	\$0.00	\$122,410.26
A	2117-1-2-03-01-03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,998,759.52	\$1,998,759.52	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-2-04	DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$341,808.94	\$5,933,699.37	\$6,376,302.50	\$0.00	\$784,412.07
A	2117-1-2-04-01	SEC. FINANZAS PLACAS Y TENECIAS	\$0.00	\$0.00	\$77,132.81	\$77,132.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-2-04-02	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$200,276.90	\$191,008.40	\$0.00	-\$9,268.50
A	2117-1-2-04-03	RETENCION GASTOS DE DEFUNCION SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$21,456.80	\$114,300.00	\$0.00	\$92,843.20
A	2117-1-2-04-04	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$203,381.90	\$183,909.23	\$0.00	-\$19,472.67
A	2117-1-2-04-05	SINDICATO INEEA	\$0.00	-\$15,024.59	\$336,430.55	\$350,376.86	\$0.00	-\$1,078.28
A	2117-1-2-04-06	FONDO DE AHORRO	\$0.00	-\$38,520.65	\$979,086.32	\$1,018,291.49	\$0.00	\$684.52
A	2117-1-2-04-07	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$395,354.18	\$2,131,129.52	\$2,454,770.45	\$0.00	\$718,995.11
A	2117-1-2-04-08	PROMOBIEN	\$0.00	\$0.00	\$69,578.44	\$73,885.45	\$0.00	\$4,307.01
A	2117-1-2-04-09	SEGURO DE DAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$18,383.01	\$15,784.69	\$0.00	-\$2,598.32
A	2117-1-2-04-10	CAJA DE AHORRO PERSONAL SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$1,876,808.12	\$1,876,808.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-2-04-11	FAR FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$20,035.00	\$20,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$0.00	\$133,781.33	\$2,508,304.70	\$2,864,559.21	\$0.00	\$490,035.84
A	2117-2-01	APORTACIONES VARIAS	\$0.00	\$133,781.33	\$2,508,304.70	\$2,864,559.21	\$0.00	\$490,035.84
A	2117-2-01-01	APORTACIONES ISSSTE 12.75%	\$0.00	\$0.00	\$1,727,231.43	\$1,965,467.06	\$0.00	\$238,235.63
A	2117-2-01-02	APORTACIONES 5% FOVISSSTE	\$0.00	\$133,781.33	\$699,607.12	\$815,566.87	\$0.00	\$249,741.08
A	2117-2-01-03	APORTACIONES SEGURO DEL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$81,466.15	\$83,525.28	\$0.00	\$2,059.13
A	2117-3	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$175,697.00	\$2,511,829.32	\$2,129,814.16	\$0.00	-\$206,318.16
A	2117-3-01	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$0.00	\$175,697.00	\$2,511,829.32	\$2,129,814.16	\$0.00	-\$206,318.16
A	2117-3-01-01	RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-01-03	RETENCION ISR ASIMILADOS ASALARIADOS	\$0.00	\$133,397.00	\$2,120,738.32	\$1,689,587.56	\$0.00	-\$297,753.76
A	2117-3-01-04	RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$31,742.00	\$360,178.00	\$416,576.42	\$0.00	\$88,140.42
A	2117-3-01-05	RET ISR ASIM EDUC SIN FRONTERA	\$0.00	\$10,298.00	\$30,653.00	\$23,650.18	\$0.00	\$3,295.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$310,349.80	\$658,272.00	\$672,178.23	\$0.00	\$324,256.03
A	2119-1	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	\$0.00	\$310,349.80	\$0.00	\$13,906.23	\$0.00	\$324,256.03
A	2119-1-08	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$13,906.23	\$0.00	\$13,907.23
A	2119-1-08-00244	CARLOS ALEJANDRO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,906.23	\$0.00	\$13,906.23
A	2119-1-08-00425	MARIA GUADALUP ANGUIANO MORENO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-1-10	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	\$0.00	\$310,348.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,348.80
A	2119-1-10-00019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$0.00	\$310,348.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,348.80
A	2119-9	Otras cuentas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$658,272.00	\$658,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-10	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	\$0.00	\$0.00	\$658,272.00	\$658,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-10-00020	ATENCION A LA DEMANDA R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$430,778.00	\$430,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-10-00021	FORMACION INSTITUCIONAL R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$115,164.00	\$115,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-10-00022	PEC R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-10-00023	PLAZAS COMUNITARIAS R11 2018	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00	\$36,830.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$27,778,619.97	\$399,107.98	\$161,170.79	\$0.00	\$27,540,682.78
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$4,927,708.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927,708.60
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$4,927,708.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927,708.60
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$4,927,708.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927,708.60
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$22,850,911.37	\$399,107.98	\$161,170.79	\$0.00	\$22,612,974.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,850,911.37	\$399,107.98	\$161,170.79	\$0.00	\$22,612,974.18
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,448,885.85	\$399,107.98	\$6,855.79	\$0.00	\$8,056,633.66
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$13,306,226.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,306,226.14
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,095,799.38	\$0.00	\$154,315.00	\$0.00	\$1,250,114.38



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,003,658.58	\$0.00	\$203,003,658.58
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,677,301.43	\$0.00	\$201,677,301.43
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,677,301.43	\$0.00	\$201,677,301.43
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,672,990.26	\$0.00	\$133,672,990.26
A	4212-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$0.00	\$16,452,937.62
A	4212-01-02	APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$0.00	\$16,452,937.62
A	4212-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,220,052.64	\$0.00	\$117,220,052.64
A	4212-02-01	R-33 ADMON-REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,505,756.64	\$0.00	\$97,505,756.64
A	4212-02-01-001	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,418,955.64	\$0.00	\$53,418,955.64
A	4212-02-01-002	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,931,096.00	\$0.00	\$11,931,096.00
A	4212-02-01-003	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,155,705.00	\$0.00	\$32,155,705.00
A	4212-02-02	R-33 ATE DEMANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$14,391,436.00
A	4212-02-02-003	R-33 ATE-DEMANDA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$14,391,436.00
A	4212-02-03	PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	4212-02-03-003	R-33 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	4212-02-04	R-33 FORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$1,971,431.00
A	4212-02-04-003	R-33 FORMAC-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$1,971,431.00
A	4212-02-05	R-33 ACRED-CERTIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$2,168,575.00
A	4212-02-05-001	R-33 ACRED-CERTIF CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$2,168,575.00
A	4212-02-06	R-33 PEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	4212-02-06-001	R-33 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,004,311.17	\$0.00	\$68,004,311.17
A	4213-02	FEDERAL ETIQUETADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,004,311.17	\$0.00	\$68,004,311.17
A	4213-02-01	R-11 ATE-DEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,666,485.33	\$0.00	\$53,666,485.33
A	4213-02-01-001	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	4213-02-01-002	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,000.00	\$0.00	\$1,187,000.00
A	4213-02-01-003	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,161,057.19	\$0.00	\$52,161,057.19
A	4213-02-01-004	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,428.14	\$0.00	\$255,428.14
A	4213-02-02	R-11 FORMACION INST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,894,051.13	\$0.00	\$5,894,051.13
A	4213-02-02-003	R-11 FORM-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,894,051.13	\$0.00	\$5,894,051.13
A	4213-02-03	R-11 ACREDITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,806,632.46	\$0.00	\$6,806,632.46
A	4213-02-03-003	R-11 ACREDIT CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,806,632.46	\$0.00	\$6,806,632.46
A	4213-02-05	R-11 PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.12	\$0.00	\$1,088,571.12
A	4213-02-05-003	R-11 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.12	\$0.00	\$1,088,571.12
A	4213-02-10	PEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00	\$548,571.13
A	4213-02-10-003	R-11 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00	\$548,571.13
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,357.15	\$0.00	\$1,326,357.15
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,357.15	\$0.00	\$1,326,357.15
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,357.15	\$0.00	\$1,326,357.15
A	4399-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,357.15	\$0.00	\$1,326,357.15
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$201,575,682.50	\$0.00	\$201,575,682.50	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$116,882,345.11	\$0.00	\$116,882,345.11	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$66,017,657.44	\$0.00	\$66,017,657.44	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,946,444.63	\$0.00	\$29,946,444.63	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$29,346,787.95	\$0.00	\$29,346,787.95	\$0.00
D	5111-11307	CUPONES DE BONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$242,656.68	\$0.00	\$242,656.68	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11308	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,342,814.01	\$0.00	\$1,342,814.01	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,342,814.01	\$0.00	\$1,342,814.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,803,068.82	\$0.00	\$3,803,068.82	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$454,691.61	\$0.00	\$454,691.61	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$788,526.49	\$0.00	\$788,526.49	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,559,850.72	\$0.00	\$2,559,850.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,952,220.91	\$0.00	\$6,952,220.91	\$0.00
D	5114-14101	CUOTAS AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,269,840.12	\$0.00	\$3,269,840.12	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$625,913.52	\$0.00	\$625,913.52	\$0.00
D	5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$815,566.87	\$0.00	\$815,566.87	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$1,748,117.33	\$0.00	\$1,748,117.33	\$0.00
D	5114-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$121,334.82	\$0.00	\$121,334.82	\$0.00
D	5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$284,396.69	\$0.00	\$284,396.69	\$0.00
D	5114-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$87,051.56	\$0.00	\$87,051.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$23,973,109.07	\$0.00	\$23,973,109.07	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$371,222.67	\$0.00	\$371,222.67	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$10,442,696.00	\$0.00	\$10,442,696.00	\$0.00
D	5115-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	\$0.00	\$0.00	\$5,689,666.68	\$0.00	\$5,689,666.68	\$0.00
D	5115-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$4,646,196.22	\$0.00	\$4,646,196.22	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,823,327.50	\$0.00	\$2,823,327.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,963,295.34	\$0.00	\$12,963,295.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,705,168.78	\$0.00	\$3,705,168.78	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,495,382.13	\$0.00	\$1,495,382.13	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,133,479.15	\$0.00	\$1,133,479.15	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$169,224.41	\$0.00	\$169,224.41	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$24,698.80	\$0.00	\$24,698.80	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$882,384.29	\$0.00	\$882,384.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,389,727.23	\$0.00	\$1,389,727.23	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,389,727.23	\$0.00	\$1,389,727.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$600,504.78	\$0.00	\$600,504.78	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$112,576.42	\$0.00	\$112,576.42	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$251,712.25	\$0.00	\$251,712.25	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,163.00	\$0.00	\$32,163.00	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$204,053.11	\$0.00	\$204,053.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,847,568.45	\$0.00	\$6,847,568.45	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,847,568.45	\$0.00	\$6,847,568.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$548.76	\$0.00	\$548.76	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$548.76	\$0.00	\$548.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$419,777.34	\$0.00	\$419,777.34	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$63,232.56	\$0.00	\$63,232.56	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,454.75	\$0.00	\$50,454.75	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$196,237.01	\$0.00	\$196,237.01	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$109,853.02	\$0.00	\$109,853.02	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,901,392.33	\$0.00	\$37,901,392.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,183,475.41	\$0.00	\$2,183,475.41	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,061,122.60	\$0.00	\$1,061,122.60	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$15,273.32	\$0.00	\$15,273.32	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$176,788.33	\$0.00	\$176,788.33	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$918,111.16	\$0.00	\$918,111.16	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,053,279.02	\$0.00	\$10,053,279.02	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$6,839,684.21	\$0.00	\$6,839,684.21	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$399,657.62	\$0.00	\$399,657.62	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$900,613.65	\$0.00	\$900,613.65	\$0.00
D	5132-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$0.00	\$961,898.73	\$0.00	\$961,898.73	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$951,424.81	\$0.00	\$951,424.81	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,122,665.27	\$0.00	\$15,122,665.27	\$0.00
D	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$12,573,702.01	\$0.00	\$12,573,702.01	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$38,418.04	\$0.00	\$38,418.04	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$271,174.00	\$0.00	\$271,174.00	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,926,171.22	\$0.00	\$1,926,171.22	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$628,036.91	\$0.00	\$628,036.91	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$327,079.39	\$0.00	\$327,079.39	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$90,093.62	\$0.00	\$90,093.62	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$210,863.90	\$0.00	\$210,863.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,102,662.23	\$0.00	\$4,102,662.23	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,833,176.64	\$0.00	\$1,833,176.64	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$155,083.99	\$0.00	\$155,083.99	\$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$237,984.96	\$0.00	\$237,984.96	\$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$992,307.24	\$0.00	\$992,307.24	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$237,455.80	\$0.00	\$237,455.80	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA. HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$348,174.00	\$0.00	\$348,174.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$298,479.60	\$0.00	\$298,479.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,121,220.63	\$0.00	\$2,121,220.63	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$532,680.15	\$0.00	\$532,680.15	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$96,252.00	\$0.00	\$96,252.00	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,492,288.48	\$0.00	\$1,492,288.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,638,592.86	\$0.00	\$3,638,592.86	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,377.86	\$0.00	\$8,377.86	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,630,215.00	\$0.00	\$3,630,215.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$51,460.00	\$0.00	\$51,460.00	\$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$51,460.00	\$0.00	\$51,460.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$84,693,337.39	\$0.00	\$84,693,337.39	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,693,337.39	\$0.00	\$84,693,337.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$84,693,337.39	\$0.00	\$84,693,337.39	\$0.00
D	5241-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$84,693,337.39	\$0.00	\$84,693,337.39	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,685,659,376.96	\$1,685,659,376.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$606,639,661.74	\$606,639,661.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$149,090,785.37	\$0.00	\$149,090,785.37	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$115,519,826.00	\$0.00	\$115,519,826.00	\$0.00
D	8110-82-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$115,519,826.00	\$0.00	\$115,519,826.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	R-33 ADMON-REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$95,805,530.00	\$0.00	\$95,805,530.00	\$0.00
D	8110-82-02-01-001	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$47,687,252.00	\$0.00	\$47,687,252.00	\$0.00
D	8110-82-02-01-002	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$12,941,917.00	\$0.00	\$12,941,917.00	\$0.00
D	8110-82-02-01-003	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$35,176,361.00	\$0.00	\$35,176,361.00	\$0.00
D	8110-82-02-02	R-33 ATE DEMANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00
D	8110-82-02-02-003	R-33 ATE-DEMANDA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00
D	8110-82-02-03	PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00
D	8110-82-02-03-003	R-33 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00
D	8110-82-02-04	R-33 FORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00
D	8110-82-02-04-003	R-33 FORMAC-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00
D	8110-82-02-05	R-33 ACRED-CERTIF	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00
D	8110-82-02-05-001	R-33 ACRED-CERTIF CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00
D	8110-82-02-06	R-33 PEC	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00
D	8110-82-02-06-001	R-33 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$33,570,959.37	\$0.00	\$33,570,959.37	\$0.00
D	8110-83-02	FEDERAL ETIQUETADO	\$0.00	\$0.00	\$33,570,959.37	\$0.00	\$33,570,959.37	\$0.00
D	8110-83-02-01	R-11 ATE-DEMA	\$0.00	\$0.00	\$21,967,144.19	\$0.00	\$21,967,144.19	\$0.00
D	8110-83-02-01-003	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$21,967,144.19	\$0.00	\$21,967,144.19	\$0.00
D	8110-83-02-02	R-11 FORMACION INST	\$0.00	\$0.00	\$4,202,397.44	\$0.00	\$4,202,397.44	\$0.00
D	8110-83-02-02-003	R-11 FORM-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$4,202,397.44	\$0.00	\$4,202,397.44	\$0.00
D	8110-83-02-03	R-11 ACREDITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,764,275.48	\$0.00	\$5,764,275.48	\$0.00
D	8110-83-02-03-003	R-11 ACREDIT CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$5,764,275.48	\$0.00	\$5,764,275.48	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83-02-05	R-11 PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.13	\$0.00	\$1,088,571.13	\$0.00
D	8110-83-02-05-003	R-11 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.13	\$0.00	\$1,088,571.13	\$0.00
D	8110-83-02-10	PEC	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00
D	8110-83-02-10-003	R-11 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$202,483,180.14	\$202,483,180.17	\$0.00	\$0.03
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$133,668,990.26	\$133,668,990.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$16,452,937.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-02	APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$16,452,937.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$117,216,052.64	\$117,216,052.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-01	R-33 ADMON-REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$97,501,756.64	\$97,501,756.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-01-001	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$49,383,478.64	\$49,383,478.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-01-002	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$12,941,917.00	\$12,941,917.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-01-003	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$35,176,361.00	\$35,176,361.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-02	R-33 ATE DEMANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-02-003	R-33 ATE-DEMANDA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-03	PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-03-003	R-33 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-04	R-33 FORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-04-003	R-33 FORMAC-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-05	R-33 ACRED-CERTIF	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-05-001	R-33 ACRED-CERTIF CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-06	R-33 PEC	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-06-001	R-33 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$68,814,189.88	\$68,814,189.91	\$0.00	\$0.03
A	8120-83-02	FEDERAL ETIQUETADO	\$0.00	\$0.00	\$68,814,189.88	\$68,814,189.91	\$0.00	\$0.03
A	8120-83-02-01	R-11 ATE-DEMA	\$0.00	\$0.00	\$54,476,364.04	\$54,476,364.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-01-001	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-01-002	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,587,000.00	\$1,587,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-01-003	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$52,570,935.90	\$52,570,935.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-01-004	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$255,428.14	\$255,428.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-02	R-11 FORMACION INST	\$0.00	\$0.00	\$5,894,051.13	\$5,894,051.15	\$0.00	\$0.02
A	8120-83-02-02-003	R-11 FORM-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$5,894,051.13	\$5,894,051.15	\$0.00	\$0.02
A	8120-83-02-03	R-11 ACREDITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,806,632.46	\$6,806,632.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-03-003	R-11 ACREDIT CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$6,806,632.46	\$6,806,632.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-05	R-11 PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.12	\$1,088,571.13	\$0.00	\$0.01
A	8120-83-02-05-003	R-11 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.12	\$1,088,571.13	\$0.00	\$0.01
A	8120-83-02-10	PEC	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$548,571.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-10-003	R-11 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$548,571.13	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$53,392,394.80	\$809,878.71	\$52,582,516.09	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,149,164.26	\$0.00	\$18,149,164.26	\$0.00
D	8130-82-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$0.00	\$16,452,937.62	\$0.00
D	8130-82-01-02	APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$0.00	\$16,452,937.62	\$0.00
D	8130-82-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,696,226.64	\$0.00	\$1,696,226.64	\$0.00
D	8130-82-02-01	R-33 ADMON-REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,696,226.64	\$0.00	\$1,696,226.64	\$0.00
D	8130-82-02-01-001	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,696,226.64	\$0.00	\$1,696,226.64	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$35,243,230.54	\$809,878.71	\$34,433,351.83	\$0.00
D	8130-83-02	FEDERAL ETIQUETADO	\$0.00	\$0.00	\$35,243,230.54	\$809,878.71	\$34,433,351.83	\$0.00
D	8130-83-02-01	R-11 ATE-DEMA	\$0.00	\$0.00	\$32,509,219.85	\$809,878.71	\$31,699,341.14	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. BCORRAL
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/abr/2019
hora de Impresión | 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-02-01-001	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-01-002	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,587,000.00	\$400,000.00	\$1,187,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-01-003	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$30,603,791.71	\$409,878.71	\$30,193,913.00	\$0.00
D	8130-83-02-01-004	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$255,428.14	\$0.00	\$255,428.14	\$0.00
D	8130-83-02-02	R-11 FORMACION INST	\$0.00	\$0.00	\$1,691,653.71	\$0.00	\$1,691,653.71	\$0.00
D	8130-83-02-02-003	R-11 FORM-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,691,653.71	\$0.00	\$1,691,653.71	\$0.00
D	8130-83-02-03	R-11 ACREDITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,042,356.98	\$0.00	\$1,042,356.98	\$0.00
D	8130-83-02-03-003	R-11 ACREDIT CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,042,356.98	\$0.00	\$1,042,356.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$201,673,301.43	\$201,673,301.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$133,612,368.26	\$133,668,990.26	\$0.00	\$56,622.00
A	8140-82-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$16,452,937.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-02	APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$16,452,937.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$117,159,430.64	\$117,216,052.64	\$0.00	\$56,622.00
A	8140-82-02-01	R-33 ADMON-REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$97,445,134.64	\$97,501,756.64	\$0.00	\$56,622.00
A	8140-82-02-01-001	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$49,383,478.64	\$49,383,478.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01-002	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$12,941,917.00	\$12,941,917.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01-003	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$35,119,739.00	\$35,176,361.00	\$0.00	\$56,622.00
A	8140-82-02-02	R-33 ATE DEMANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02-003	R-33 ATE-DEMANDA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-03	PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-03-003	R-33 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-04	R-33 FORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-04-003	R-33 FORMAC-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-05	R-33 ACRED-CERTIF	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-05-001	R-33 ACRED-CERTIF CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-06	R-33 PEC	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-06-001	R-33 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$68,060,933.17	\$68,004,311.17	\$0.00	-\$56,622.00
A	8140-83-02	FEDERAL ETIQUETADO	\$0.00	\$0.00	\$68,060,933.17	\$68,004,311.17	\$0.00	-\$56,622.00
A	8140-83-02-01	R-11 ATE-DEMA	\$0.00	\$0.00	\$53,723,107.33	\$53,666,485.33	\$0.00	-\$56,622.00
A	8140-83-02-01-001	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-01-002	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,187,000.00	\$1,187,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-01-003	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$52,217,679.19	\$52,161,057.19	\$0.00	-\$56,622.00
A	8140-83-02-01-004	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$255,428.14	\$255,428.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-02	R-11 FORMACION INST	\$0.00	\$0.00	\$5,894,051.13	\$5,894,051.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-02-003	R-11 FORM-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$5,894,051.13	\$5,894,051.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-03	R-11 ACREDITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,806,632.46	\$6,806,632.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-03-003	R-11 ACREDIT CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$6,806,632.46	\$6,806,632.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-05	R-11 PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.12	\$1,088,571.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-05-003	R-11 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.12	\$1,088,571.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-10	PEC	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$548,571.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-10-003	R-11 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$548,571.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,673,301.43	\$0.00	\$201,673,301.43
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,668,990.26	\$0.00	\$133,668,990.26
A	8150-82-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$0.00	\$16,452,937.62
A	8150-82-01-02	APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,452,937.62	\$0.00	\$16,452,937.62
A	8150-82-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,216,052.64	\$0.00	\$117,216,052.64
A	8150-82-02-01	R-33 ADMON-REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,501,756.64	\$0.00	\$97,501,756.64



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2019 04:51 p.m.

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-02-01-001	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,418,955.64	\$0.00	\$53,418,955.64
A	8150-82-02-01-002	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,931,096.00	\$0.00	\$11,931,096.00
A	8150-82-02-01-003	R-33 ADMON-REGIONAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,151,705.00	\$0.00	\$32,151,705.00
A	8150-82-02-02	R-33 ATE DEMANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$14,391,436.00
A	8150-82-02-02-003	R-33 ATE-DEMANDA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$14,391,436.00
A	8150-82-02-03	PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	8150-82-02-03-003	R-33 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	8150-82-02-04	R-33 FORMACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$1,971,431.00
A	8150-82-02-04-003	R-33 FORMAC-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$1,971,431.00
A	8150-82-02-05	R-33 ACRED-CERTIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$2,168,575.00
A	8150-82-02-05-001	R-33 ACRED-CERTIF CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$2,168,575.00
A	8150-82-02-06	R-33 PEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	8150-82-02-06-001	R-33 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,004,311.17	\$0.00	\$68,004,311.17
A	8150-83-02	FEDERAL ETIQUETADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,004,311.17	\$0.00	\$68,004,311.17
A	8150-83-02-01	R-11 ATE-DEMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,666,485.33	\$0.00	\$53,666,485.33
A	8150-83-02-01-001	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8150-83-02-01-002	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,000.00	\$0.00	\$1,187,000.00
A	8150-83-02-01-003	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,161,057.19	\$0.00	\$52,161,057.19
A	8150-83-02-01-004	R-11 ATE-DEMA CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,428.14	\$0.00	\$255,428.14
A	8150-83-02-02	R-11 FORMACION INST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,894,051.13	\$0.00	\$5,894,051.13
A	8150-83-02-02-003	R-11 FORM-INST CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,894,051.13	\$0.00	\$5,894,051.13
A	8150-83-02-03	R-11 ACREDITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,806,632.46	\$0.00	\$6,806,632.46
A	8150-83-02-03-003	R-11 ACREDIT CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,806,632.46	\$0.00	\$6,806,632.46
A	8150-83-02-05	R-11 PLAZAS COMUNITARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.12	\$0.00	\$1,088,571.12
A	8150-83-02-05-003	R-11 PLAZAS COM CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.12	\$0.00	\$1,088,571.12
A	8150-83-02-10	PEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00	\$548,571.13
A	8150-83-02-10-003	R-11 PEC CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00	\$548,571.13
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,079,019,715.22	\$1,079,019,715.22	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,090,785.37	\$0.00	\$149,090,785.37
A	8210-251-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,391,436.00	\$0.00	\$14,391,436.00
A	8210-251-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,431.00	\$0.00	\$1,971,431.00
A	8210-251-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,575.00	\$0.00	\$2,168,575.00
A	8210-251-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	8210-251-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,325,563.76	\$0.00	\$16,325,563.76
A	8210-251-008-0302-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-251-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,562.20	\$0.00	\$375,562.20
A	8210-251-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,409.85	\$0.00	\$679,409.85
A	8210-251-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,206.06	\$0.00	\$1,818,206.06
A	8210-251-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,113.00	\$0.00	\$2,378,113.00
A	8210-251-008-0302-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,653.00	\$0.00	\$767,653.00
A	8210-251-008-0302-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,434.00	\$0.00	\$985,434.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2019 04:51 p.m.

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,173.00	\$0.00	\$394,173.00
A	8210-251-008-0302-14302-1	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,335.00	\$0.00	\$296,335.00
A	8210-251-008-0302-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,535.74	\$0.00	\$324,535.74
A	8210-251-008-0302-14405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,765.28	\$0.00	\$97,765.28
A	8210-251-008-0302-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,546.29	\$0.00	\$759,546.29
A	8210-251-008-0302-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401,057.61	\$0.00	\$9,401,057.61
A	8210-251-008-0302-15402-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,633,353.07	\$0.00	\$5,633,353.07
A	8210-251-008-0302-15403-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,356,026.77	\$0.00	\$4,356,026.77
A	8210-251-008-0302-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,517.37	\$0.00	\$2,134,517.37
A	8210-251-009-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,743.00	\$0.00	\$1,499,743.00
A	8210-251-009-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,151.00	\$0.00	\$956,151.00
A	8210-251-009-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,624.00	\$0.00	\$186,624.00
A	8210-251-009-0303-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,466.00	\$0.00	\$141,466.00
A	8210-251-009-0303-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,750.00	\$0.00	\$840,750.00
A	8210-251-009-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,335.00	\$0.00	\$837,335.00
A	8210-251-009-0303-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,379.00	\$0.00	\$309,379.00
A	8210-251-009-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,638.00	\$0.00	\$562,638.00
A	8210-251-009-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,011.00	\$0.00	\$265,011.00
A	8210-251-009-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,746.00	\$0.00	\$273,746.00
A	8210-251-009-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,497.00	\$0.00	\$5,985,497.00
A	8210-251-009-0303-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,949.00	\$0.00	\$342,949.00
A	8210-251-009-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,124.00	\$0.00	\$194,124.00
A	8210-251-009-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,868.00	\$0.00	\$144,868.00
A	8210-251-009-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,097.00	\$0.00	\$157,097.00
A	8210-251-009-0303-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,539.00	\$0.00	\$244,539.00
A	8210-251-009-0303-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,656.00	\$0.00	\$991,656.00
A	8210-251-009-0303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,003.00	\$0.00	\$145,003.00
A	8210-251-009-0303-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,410.00	\$0.00	\$343,410.00
A	8210-251-009-0303-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,294.00	\$0.00	\$1,020,294.00
A	8210-251-009-0303-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,184.00	\$0.00	\$55,184.00
A	8210-251-009-0303-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,462,151.00	\$0.00	\$6,462,151.00
A	8210-251-009-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,785.00	\$0.00	\$686,785.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-009-0303-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,856.00	\$0.00	\$737,856.00
A	8210-251-009-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,904.00	\$0.00	\$869,904.00
A	8210-251-009-0303-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,520.00	\$0.00	\$434,520.00
A	8210-251-009-0303-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,621,996.00	\$0.00	\$10,621,996.00
A	8210-251-009-0303-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$0.00	\$77,100.00
A	8210-251-009-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,156.00	\$0.00	\$302,156.00
A	8210-251-009-0303-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,884.00	\$0.00	\$1,382,884.00
A	8210-251-009-0303-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,517.00	\$0.00	\$492,517.00
A	8210-251-009-0303-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,302.00	\$0.00	\$307,302.00
A	8210-251-009-0303-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,980.00	\$0.00	\$361,980.00
A	8210-251-009-0303-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,590.00	\$0.00	\$272,590.00
A	8210-251-009-0303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651,104.00	\$0.00	\$1,651,104.00
A	8210-251-009-0303-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,540.00	\$0.00	\$299,540.00
A	8210-251-009-0303-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,374.00	\$0.00	\$335,374.00
A	8210-251-009-0303-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,128.00	\$0.00	\$976,128.00
A	8210-251-009-0303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,068.00	\$0.00	\$358,068.00
A	8210-251-009-0303-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,386.00	\$0.00	\$411,386.00
A	8210-251-009-0303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,263.00	\$0.00	\$277,263.00
A	8210-251-009-0303-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,621.00	\$0.00	\$822,621.00
A	8210-251-009-0303-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,204.00	\$0.00	\$390,204.00
A	8210-251-009-0303-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,952.00	\$0.00	\$1,601,952.00
A	8210-251-009-0303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,180.00	\$0.00	\$235,180.00
A	8210-251-009-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,715.00	\$0.00	\$1,978,715.00
A	8210-251-009-0303-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,538.00	\$0.00	\$273,538.00
A	8210-251-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$0.00	\$591,427.00
A	8210-252-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,967,144.19	\$0.00	\$21,967,144.19
A	8210-252-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202,397.44	\$0.00	\$4,202,397.44
A	8210-252-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,764,275.48	\$0.00	\$5,764,275.48
A	8210-252-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,571.13	\$0.00	\$1,088,571.13
A	8210-252-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,571.13	\$0.00	\$548,571.13



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$237,211,766.14	\$237,114,147.18	\$97,618.96	\$0.00
D	8220-251-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,270,300.83	\$16,270,300.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301,431.00	\$2,301,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288,718.00	\$2,288,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,021,790.40	\$18,001,903.64	\$19,886.76	\$0.00
D	8220-251-008-0302-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,911.59	\$1,184,911.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,037.95	\$527,037.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,379.85	\$765,246.04	\$133.81	\$0.00
D	8220-251-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394,163.69	\$3,394,163.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378,155.72	\$2,378,155.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,026.60	\$767,814.00	\$1,212.60	\$0.00
D	8220-251-008-0302-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,469.02	\$985,455.42	\$13.60	\$0.00
D	8220-251-008-0302-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.42	\$21.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,276.23	\$394,276.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-14302-1	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,335.00	\$291,382.16	\$4,952.84	\$0.00
D	8220-251-008-0302-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,200.84	\$530,200.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-14405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,765.28	\$97,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,692.30	\$946,692.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,994,007.32	\$10,968,625.69	\$25,381.63	\$0.00
D	8220-251-008-0302-15402-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689,666.68	\$5,689,666.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-15403-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,918,505.26	\$4,918,505.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0302-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,891,602.83	\$3,891,602.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,559,743.00	\$1,536,311.00	\$23,432.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138,783.47	\$1,138,783.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,724.70	\$278,724.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,466.00	\$141,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979,239.69	\$979,239.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,974.29	\$1,647,974.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,379.00	\$309,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,755.30	\$646,755.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,363.00	\$273,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-009-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,823,278.77	\$6,823,278.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,497.76	\$343,497.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,124.00	\$194,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,868.00	\$144,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,442.00	\$265,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,921.03	\$293,921.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,656.00	\$1,316,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,003.00	\$145,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,417.81	\$346,417.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,692.76	\$1,058,692.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,684.00	\$55,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877,519.95	\$6,877,519.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,093.13	\$740,093.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,952.00	\$966,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,498.54	\$1,023,498.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,452.81	\$1,142,452.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,643,462.52	\$12,643,462.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$77,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,156.00	\$302,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560,934.49	\$2,560,934.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,422.16	\$564,422.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,432.45	\$379,432.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,980.00	\$361,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,870.88	\$328,870.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996,999.10	\$1,996,999.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,424.00	\$336,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,679.14	\$617,679.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,757.24	\$1,224,757.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,958.00	\$391,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,386.00	\$411,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,038.00	\$382,038.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-009-0303-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,970.37	\$828,970.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,204.00	\$485,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601,952.00	\$1,601,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,480.00	\$239,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110,148.30	\$3,110,148.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,538.00	\$273,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0303-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,315.00	\$67,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,427.00	\$591,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-001-0303-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,428.14	\$232,822.42	\$22,605.72	\$0.00
D	8220-252-001-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-001-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-001-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587,000.00	\$1,587,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,604,860.19	\$61,604,860.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946,705.15	\$7,946,705.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,435,934.46	\$10,435,934.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624,112.95	\$1,624,112.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239,992.16	\$1,239,992.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050,868.42	\$13,050,868.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0302-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,656.68	\$242,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0302-11308-1	AYUDA PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$357,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.05	\$14,455.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.14	\$25,471.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,272.17	\$104,272.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,373.06	\$1,304,373.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,841.10	\$1,353,841.10	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$35,538,464.68	\$88,120,980.77	\$0.00	\$52,582,516.09
A	8230-251-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,524.50	\$1,878,864.83	\$0.00	-\$129,659.67
A	8230-251-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,623.00	\$330,000.00	\$0.00	-\$820,623.00
A	8230-251-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$120,143.00	\$0.00	\$115,143.00
A	8230-251-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$427,675.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705,984.11	\$1,696,226.64	\$0.00	-\$9,757.47
A	8230-251-008-0302-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,920.00	\$224,911.59	\$0.00	\$149,991.59
A	8230-251-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,801.39	\$151,475.75	\$0.00	\$64,674.36
A	8230-251-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.69	\$85,970.00	\$0.00	\$83,779.31
A	8230-251-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,585.14	\$1,575,957.63	\$0.00	\$637,372.49
A	8230-251-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,688.66	\$42.72	\$0.00	-\$412,645.94
A	8230-251-008-0302-14105-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,900.48	\$1,373.60	\$0.00	-\$140,526.88
A	8230-251-008-0302-14201-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,888.55	\$35.02	\$0.00	-\$169,853.53
A	8230-251-008-0302-14202-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.42	\$21.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL FONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.23	\$0.00	\$103.23
A	8230-251-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,047.34
A	8230-251-008-0302-14302-1	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,047.34	\$0.00	\$0.00	-\$170,047.34
A	8230-251-008-0302-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,804.15	\$205,665.10	\$0.00	-\$40,139.05
A	8230-251-008-0302-14405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,713.72	\$0.00	\$0.00	-\$10,713.72
A	8230-251-008-0302-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,469.63	\$187,146.01	\$0.00	-\$388,323.62
A	8230-251-008-0302-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,929.69	\$1,592,949.71	\$0.00	\$1,067,020.02
A	8230-251-008-0302-15402-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,313.61	\$0.00	\$56,313.61
A	8230-251-008-0302-15403-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,309.04	\$562,478.49	\$0.00	\$290,169.45
A	8230-251-008-0302-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,275.33	\$1,757,085.46	\$0.00	\$688,810.13
A	8230-251-009-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,928.87	\$60,000.00	\$0.00	-\$18,928.87
A	8230-251-009-0303-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,304.32	\$182,632.47	\$0.00	\$177,328.15
A	8230-251-009-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,500.29	\$92,100.70	\$0.00	-\$17,399.59
A	8230-251-009-0303-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,767.20	\$0.00	\$0.00	-\$116,767.20
A	8230-251-009-0303-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,855.40	\$138,489.69	\$0.00	\$41,634.29
A	8230-251-009-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,247.06	\$810,639.29	\$0.00	\$552,392.23
A	8230-251-009-0303-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,802.58	\$0.00	\$0.00	-\$196,802.58
A	8230-251-009-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,043.05	\$84,117.30	\$0.00	-\$310,925.75
A	8230-251-009-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,200.00	\$8,352.00	\$0.00	-\$232,848.00
A	8230-251-009-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,692.89	\$0.00	\$0.00	-\$69,692.89
A	8230-251-009-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.32	\$837,781.77	\$0.00	\$837,071.45
A	8230-251-009-0303-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,949.00	\$548.76	\$0.00	-\$342,400.24
A	8230-251-009-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,891.44	\$0.00	\$0.00	-\$130,891.44
A	8230-251-009-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,413.25	\$0.00	\$0.00	-\$94,413.25



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-009-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,204.99	\$108,345.00	\$0.00	\$39,140.01
A	8230-251-009-0303-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,068.01	\$49,382.03	\$0.00	-\$134,685.98
A	8230-251-009-0303-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,533.40	\$325,000.00	\$0.00	\$69,466.60
A	8230-251-009-0303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,729.68	\$0.00	\$0.00	-\$129,729.68
A	8230-251-009-0303-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,629.48	\$3,007.81	\$0.00	-\$166,621.67
A	8230-251-009-0303-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,581.60	\$38,398.76	\$0.00	-\$102,182.84
A	8230-251-009-0303-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,504.00	\$500.00	\$0.00	-\$43,004.00
A	8230-251-009-0303-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,835.74	\$415,368.95	\$0.00	\$377,533.21
A	8230-251-009-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,435.51	\$53,308.13	\$0.00	-\$287,127.38
A	8230-251-009-0303-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,338.35	\$229,096.00	\$0.00	\$162,757.65
A	8230-251-009-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,599.81	\$153,594.54	\$0.00	\$91,994.73
A	8230-251-009-0303-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,028.00	\$707,932.81	\$0.00	\$516,904.81
A	8230-251-009-0303-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,760.51	\$2,021,466.52	\$0.00	\$1,951,706.01
A	8230-251-009-0303-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,681.96	\$0.00	\$0.00	-\$38,681.96
A	8230-251-009-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,982.00
A	8230-251-009-0303-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,763.27	\$1,178,050.49	\$0.00	\$543,287.22
A	8230-251-009-0303-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,222.16	\$71,905.16	\$0.00	-\$179,317.00
A	8230-251-009-0303-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,353.06	\$72,130.45	\$0.00	\$19,777.39
A	8230-251-009-0303-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,886.38	\$0.00	\$0.00	-\$271,886.38
A	8230-251-009-0303-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,006.98	\$56,280.88	\$0.00	-\$61,726.10
A	8230-251-009-0303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,822.46	\$345,895.10	\$0.00	\$182,072.64
A	8230-251-009-0303-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,340.01	\$36,884.00	\$0.00	-\$144,456.01
A	8230-251-009-0303-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,694.18	\$282,305.14	\$0.00	-\$97,389.04
A	8230-251-009-0303-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,450.00	\$248,629.24	\$0.00	\$16,179.24
A	8230-251-009-0303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,502.20	\$33,890.00	\$0.00	-\$120,612.20
A	8230-251-009-0303-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,212.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,212.00
A	8230-251-009-0303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,558.40	\$104,775.00	\$0.00	\$21,216.60
A	8230-251-009-0303-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,290.22	\$6,349.37	\$0.00	-\$289,940.85
A	8230-251-009-0303-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,952.00	\$95,000.00	\$0.00	-\$293,952.00
A	8230-251-009-0303-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,663.52	\$0.00	\$0.00	-\$109,663.52
A	8230-251-009-0303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,102.14	\$4,300.00	\$0.00	-\$226,802.14
A	8230-251-009-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,933.30	\$1,131,433.30	\$0.00	\$464,500.00
A	8230-251-009-0303-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,538.00	\$0.00	\$0.00	-\$273,538.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-009-0303-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,855.00	\$67,315.00	\$0.00	\$51,460.00
A	8230-251-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,027.00	\$0.00	\$0.00	-\$257,027.00
A	8230-252-001-0303-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,428.14	\$0.00	\$255,428.14
A	8230-252-001-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-252-001-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-252-001-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$1,587,000.00	\$0.00	\$1,187,000.00
A	8230-252-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,731,800.13	\$39,637,716.00	\$0.00	\$29,905,915.87
A	8230-252-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,539.15	\$3,744,307.71	\$0.00	\$1,293,768.56
A	8230-252-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,188,423.46	\$4,671,658.98	\$0.00	\$1,483,235.52
A	8230-252-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,466.95	\$535,541.82	\$0.00	-\$93,925.13
A	8230-252-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,492.16	\$691,421.03	\$0.00	\$338,928.87
A	8230-261-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050,868.42	\$0.00	\$13,050,868.42
A	8230-261-008-0302-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,656.68	\$0.00	\$242,656.68
A	8230-261-008-0302-11308-1	AYUDA PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00	\$357,000.00
A	8230-261-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,455.05	\$0.00	\$14,455.05
A	8230-261-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,471.14	\$0.00	\$25,471.14
A	8230-261-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,272.17	\$0.00	\$104,272.17
A	8230-261-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTÉ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,373.06	\$0.00	\$1,304,373.06
A	8230-261-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353,841.10	\$0.00	\$1,353,841.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,575,682.50	\$201,575,682.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,261,776.33	\$14,261,776.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,808.00	\$1,150,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283,718.00	\$2,283,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,752.00	\$163,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,295,919.53	\$16,295,919.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,991.59	\$1,109,991.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,236.56	\$440,236.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,055.35	\$763,055.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455,578.55	\$2,455,578.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965,467.06	\$1,965,467.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,913.52	\$625,913.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,566.87	\$815,566.87	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,276.23	\$394,276.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-14302-1	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.82	\$121,334.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,396.69	\$284,396.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-14405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,051.56	\$87,051.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,222.67	\$371,222.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442,696.00	\$10,442,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-15402-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689,666.68	\$5,689,666.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-15403-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646,196.22	\$4,646,196.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-008-0302-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823,327.50	\$2,823,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457,382.13	\$1,457,382.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,479.15	\$1,133,479.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,224.41	\$169,224.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,698.80	\$24,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,384.29	\$882,384.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,727.23	\$1,389,727.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,576.42	\$112,576.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,712.25	\$251,712.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,163.00	\$32,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,053.11	\$204,053.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822,568.45	\$6,822,568.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.76	\$548.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,232.56	\$63,232.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,454.75	\$50,454.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,237.01	\$196,237.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,853.02	\$109,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,122.60	\$1,061,122.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.32	\$15,273.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,788.33	\$176,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,111.16	\$918,111.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839,684.21	\$6,839,684.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,657.62	\$399,657.62	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-009-0303-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,613.65	\$900,613.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,898.73	\$961,898.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,424.81	\$951,424.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573,702.01	\$12,573,702.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,418.04	\$38,418.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,174.00	\$271,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926,171.22	\$1,926,171.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,079.39	\$327,079.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,093.62	\$90,093.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,863.90	\$210,863.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833,176.64	\$1,833,176.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,083.99	\$155,083.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,984.96	\$237,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992,307.24	\$992,307.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,455.80	\$237,455.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,174.00	\$348,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,479.60	\$298,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,680.15	\$532,680.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,252.00	\$96,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,288.48	\$1,492,288.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.86	\$8,377.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443,215.00	\$2,443,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0303-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,460.00	\$51,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,400.00	\$334,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-001-0303-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,822.42	\$232,822.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-001-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-001-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-001-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,000.00	\$1,187,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,873,060.06	\$51,873,060.06	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,496,166.00	\$5,496,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247,511.00	\$7,247,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,646.00	\$994,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050,868.42	\$13,050,868.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0302-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,656.68	\$242,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0302-11308-1	AYUDA PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$357,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.05	\$14,455.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.14	\$25,471.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,272.17	\$104,272.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,373.06	\$1,304,373.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,841.10	\$1,353,841.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$201,575,682.50	\$201,559,059.70	\$16,622.80	\$0.00
D	8250-251-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,261,776.33	\$14,261,776.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,808.00	\$1,150,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283,718.00	\$2,283,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,752.00	\$163,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,295,919.53	\$16,295,919.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,991.59	\$1,109,991.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,236.56	\$440,236.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,055.35	\$763,055.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455,578.55	\$2,455,578.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965,467.06	\$1,965,467.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,913.52	\$625,913.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,566.87	\$815,566.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,276.23	\$394,276.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-14302-1	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.82	\$121,334.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,396.69	\$284,396.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-14405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,051.56	\$87,051.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,222.67	\$371,222.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442,696.00	\$10,442,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-15402-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689,666.68	\$5,689,666.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-008-0302-15403-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646,196.22	\$4,646,196.22	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-008-0302-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823,327.50	\$2,823,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457,382.13	\$1,457,382.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,479.15	\$1,133,479.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,224.41	\$169,224.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,698.80	\$24,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,384.29	\$882,384.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,727.23	\$1,389,727.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,576.42	\$112,576.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,712.25	\$251,712.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,163.00	\$32,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,053.11	\$204,053.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822,568.45	\$6,822,568.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.76	\$548.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,232.56	\$63,232.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,454.75	\$50,454.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,237.01	\$196,237.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,853.02	\$109,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,122.60	\$1,061,122.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.32	\$15,273.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,788.33	\$176,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,111.16	\$918,111.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839,684.21	\$6,839,684.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-32301-1	ARRENDAMIEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,657.62	\$399,657.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,613.65	\$900,613.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,898.73	\$961,898.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,424.81	\$951,424.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573,702.01	\$12,573,702.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,418.04	\$38,418.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,174.00	\$271,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926,171.22	\$1,926,171.22	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-009-0303-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,079.39	\$327,079.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,093.62	\$90,093.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,863.90	\$210,863.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833,176.64	\$1,833,176.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,083.99	\$155,083.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,984.96	\$237,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992,307.24	\$975,684.44	\$16,622.80	\$0.00
D	8250-251-009-0303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,455.80	\$237,455.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,174.00	\$348,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,479.60	\$298,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,680.15	\$532,680.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,252.00	\$96,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,288.48	\$1,492,288.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.86	\$8,377.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443,215.00	\$2,443,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0303-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,460.00	\$51,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,400.00	\$334,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-001-0303-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,822.42	\$232,822.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-001-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-001-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-001-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,000.00	\$1,187,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,873,060.06	\$51,873,060.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,496,166.00	\$5,496,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247,511.00	\$7,247,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,646.00	\$994,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050,868.42	\$13,050,868.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0302-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,656.68	\$242,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0302-11308-1	AYUDA PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$357,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.05	\$14,455.05	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-261-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.14	\$25,471.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,272.17	\$104,272.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,373.06	\$1,304,373.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,841.10	\$1,353,841.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,559,059.70	\$201,559,059.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,261,776.33	\$14,261,776.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,808.00	\$1,150,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283,718.00	\$2,283,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,752.00	\$163,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,295,919.53	\$16,295,919.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,991.59	\$1,109,991.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,236.56	\$440,236.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,055.35	\$763,055.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455,578.55	\$2,455,578.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965,467.06	\$1,965,467.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,913.52	\$625,913.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,566.87	\$815,566.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,276.23	\$394,276.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-14302-1	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.82	\$121,334.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,396.69	\$284,396.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-14405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,051.56	\$87,051.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,222.67	\$371,222.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442,696.00	\$10,442,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-15402-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689,666.68	\$5,689,666.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-15403-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646,196.22	\$4,646,196.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-008-0302-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823,327.50	\$2,823,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457,382.13	\$1,457,382.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,479.15	\$1,133,479.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,224.41	\$169,224.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,698.80	\$24,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,384.29	\$882,384.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,727.23	\$1,389,727.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,576.42	\$112,576.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,712.25	\$251,712.25	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Usu: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-009-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,163.00	\$32,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,053.11	\$204,053.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822,568.45	\$6,822,568.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.76	\$548.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,232.56	\$63,232.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,454.75	\$50,454.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,237.01	\$196,237.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,853.02	\$109,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,122.60	\$1,061,122.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.32	\$15,273.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,788.33	\$176,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,111.16	\$918,111.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839,684.21	\$6,839,684.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,657.62	\$399,657.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,613.65	\$900,613.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,898.73	\$961,898.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,424.81	\$951,424.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573,702.01	\$12,573,702.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,418.04	\$38,418.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,174.00	\$271,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926,171.22	\$1,926,171.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,079.39	\$327,079.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,093.62	\$90,093.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,863.90	\$210,863.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833,176.64	\$1,833,176.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,083.99	\$155,083.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,984.96	\$237,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,684.44	\$975,684.44	\$0.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2019
04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-009-0303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,455.80	\$237,455.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,174.00	\$348,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,479.60	\$298,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,680.15	\$532,680.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,252.00	\$96,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,288.48	\$1,492,288.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.86	\$8,377.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443,215.00	\$2,443,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0303-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,460.00	\$51,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,400.00	\$334,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-001-0303-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,822.42	\$232,822.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-001-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-001-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-001-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,000.00	\$1,187,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,873,060.06	\$51,873,060.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,496,166.00	\$5,496,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247,511.00	\$7,247,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,646.00	\$994,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050,868.42	\$13,050,868.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0302-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,656.68	\$242,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0302-11308-1	AYUDA PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$357,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.05	\$14,455.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.14	\$25,471.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,272.17	\$104,272.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,373.06	\$1,304,373.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,841.10	\$1,353,841.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$201,559,059.70	\$0.00	\$201,559,059.70	\$0.00
D	8270-251-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,261,776.33	\$0.00	\$14,261,776.33	\$0.00
D	8270-251-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,808.00	\$0.00	\$1,150,808.00	\$0.00
D	8270-251-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,283,718.00	\$0.00	\$2,283,718.00	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,752.00	\$0.00	\$163,752.00	\$0.00
D	8270-251-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,295,919.53	\$0.00	\$16,295,919.53	\$0.00
D	8270-251-008-0302-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,991.59	\$0.00	\$1,109,991.59	\$0.00
D	8270-251-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,236.56	\$0.00	\$440,236.56	\$0.00
D	8270-251-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,055.35	\$0.00	\$763,055.35	\$0.00
D	8270-251-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,455,578.55	\$0.00	\$2,455,578.55	\$0.00
D	8270-251-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965,467.06	\$0.00	\$1,965,467.06	\$0.00
D	8270-251-008-0302-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,913.52	\$0.00	\$625,913.52	\$0.00
D	8270-251-008-0302-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,566.87	\$0.00	\$815,566.87	\$0.00
D	8270-251-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,276.23	\$0.00	\$394,276.23	\$0.00
D	8270-251-008-0302-14302-1	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.82	\$0.00	\$121,334.82	\$0.00
D	8270-251-008-0302-14401-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,396.69	\$0.00	\$284,396.69	\$0.00
D	8270-251-008-0302-14405-1	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,051.56	\$0.00	\$87,051.56	\$0.00
D	8270-251-008-0302-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,222.67	\$0.00	\$371,222.67	\$0.00
D	8270-251-008-0302-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442,696.00	\$0.00	\$10,442,696.00	\$0.00
D	8270-251-008-0302-15402-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689,666.68	\$0.00	\$5,689,666.68	\$0.00
D	8270-251-008-0302-15403-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646,196.22	\$0.00	\$4,646,196.22	\$0.00
D	8270-251-008-0302-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823,327.50	\$0.00	\$2,823,327.50	\$0.00
D	8270-251-009-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457,382.13	\$0.00	\$1,457,382.13	\$0.00
D	8270-251-009-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,479.15	\$0.00	\$1,133,479.15	\$0.00
D	8270-251-009-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,224.41	\$0.00	\$169,224.41	\$0.00
D	8270-251-009-0303-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,698.80	\$0.00	\$24,698.80	\$0.00
D	8270-251-009-0303-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,384.29	\$0.00	\$882,384.29	\$0.00
D	8270-251-009-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389,727.23	\$0.00	\$1,389,727.23	\$0.00
D	8270-251-009-0303-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,576.42	\$0.00	\$112,576.42	\$0.00
D	8270-251-009-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,712.25	\$0.00	\$251,712.25	\$0.00
D	8270-251-009-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,163.00	\$0.00	\$32,163.00	\$0.00
D	8270-251-009-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,053.11	\$0.00	\$204,053.11	\$0.00
D	8270-251-009-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822,568.45	\$0.00	\$6,822,568.45	\$0.00
D	8270-251-009-0303-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.76	\$0.00	\$548.76	\$0.00
D	8270-251-009-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,232.56	\$0.00	\$63,232.56	\$0.00
D	8270-251-009-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,454.75	\$0.00	\$50,454.75	\$0.00



Instituto Estatal de Educación para Adultos COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: BCORRAL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 04:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-009-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,237.01	\$0.00	\$196,237.01	\$0.00
D	8270-251-009-0303-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,853.02	\$0.00	\$109,853.02	\$0.00
D	8270-251-009-0303-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,122.60	\$0.00	\$1,061,122.60	\$0.00
D	8270-251-009-0303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,273.32	\$0.00	\$15,273.32	\$0.00
D	8270-251-009-0303-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,788.33	\$0.00	\$176,788.33	\$0.00
D	8270-251-009-0303-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,111.16	\$0.00	\$918,111.16	\$0.00
D	8270-251-009-0303-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-251-009-0303-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839,684.21	\$0.00	\$6,839,684.21	\$0.00
D	8270-251-009-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,657.62	\$0.00	\$399,657.62	\$0.00
D	8270-251-009-0303-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,613.65	\$0.00	\$900,613.65	\$0.00
D	8270-251-009-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,898.73	\$0.00	\$961,898.73	\$0.00
D	8270-251-009-0303-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,424.81	\$0.00	\$951,424.81	\$0.00
D	8270-251-009-0303-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573,702.01	\$0.00	\$12,573,702.01	\$0.00
D	8270-251-009-0303-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,418.04	\$0.00	\$38,418.04	\$0.00
D	8270-251-009-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,174.00	\$0.00	\$271,174.00	\$0.00
D	8270-251-009-0303-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926,171.22	\$0.00	\$1,926,171.22	\$0.00
D	8270-251-009-0303-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00
D	8270-251-009-0303-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,079.39	\$0.00	\$327,079.39	\$0.00
D	8270-251-009-0303-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,093.62	\$0.00	\$90,093.62	\$0.00
D	8270-251-009-0303-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,863.90	\$0.00	\$210,863.90	\$0.00
D	8270-251-009-0303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833,176.64	\$0.00	\$1,833,176.64	\$0.00
D	8270-251-009-0303-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,083.99	\$0.00	\$155,083.99	\$0.00
D	8270-251-009-0303-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,984.96	\$0.00	\$237,984.96	\$0.00
D	8270-251-009-0303-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,684.44	\$0.00	\$975,684.44	\$0.00
D	8270-251-009-0303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,455.80	\$0.00	\$237,455.80	\$0.00
D	8270-251-009-0303-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,174.00	\$0.00	\$348,174.00	\$0.00
D	8270-251-009-0303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,479.60	\$0.00	\$298,479.60	\$0.00
D	8270-251-009-0303-37101-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,680.15	\$0.00	\$532,680.15	\$0.00
D	8270-251-009-0303-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,252.00	\$0.00	\$96,252.00	\$0.00
D	8270-251-009-0303-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,288.48	\$0.00	\$1,492,288.48	\$0.00
D	8270-251-009-0303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.86	\$0.00	\$8,377.86	\$0.00
D	8270-251-009-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,443,215.00	\$0.00	\$2,443,215.00	\$0.00
D	8270-251-009-0303-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,460.00	\$0.00	\$51,460.00	\$0.00



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: Bcorral
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2019
hora de Impresión 11.02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,400.00	\$0.00	\$334,400.00	\$0.00
D	8270-252-001-0303-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,822.42	\$0.00	\$232,822.42	\$0.00
D	8270-252-001-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-252-001-0303-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-252-001-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,000.00	\$0.00	\$1,187,000.00	\$0.00
D	8270-252-001-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,873,060.06	\$0.00	\$51,873,060.06	\$0.00
D	8270-252-002-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,496,166.00	\$0.00	\$5,496,166.00	\$0.00
D	8270-252-003-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247,511.00	\$0.00	\$7,247,511.00	\$0.00
D	8270-252-005-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,646.00	\$0.00	\$994,646.00	\$0.00
D	8270-252-010-0303-44105-1	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00
D	8270-261-008-0302-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050,868.42	\$0.00	\$13,050,868.42	\$0.00
D	8270-261-008-0302-11307-1	CUPONES DE BONIFICACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,656.88	\$0.00	\$242,656.88	\$0.00
D	8270-261-008-0302-11308-1	AYUDA PARA TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00
D	8270-261-008-0302-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.05	\$0.00	\$14,455.05	\$0.00
D	8270-261-008-0302-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.14	\$0.00	\$25,471.14	\$0.00
D	8270-261-008-0302-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,272.17	\$0.00	\$104,272.17	\$0.00
D	8270-261-008-0302-14101-1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304,373.06	\$0.00	\$1,304,373.06	\$0.00
D	8270-261-008-0302-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,841.10	\$0.00	\$1,353,841.10	\$0.00
Sumas =>			\$29,623,102.16	\$29,623,102.16	\$2,744,983,035.92	\$2,744,983,035.92	\$636,214,123.58	\$636,214,123.58



Ramos Rada y Asociados, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES

Saltillo, Coahuila., a 05 de abril de 2019

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
C. LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA
PRESENTE.-

He examinado los estados de situación financiera de **INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS**, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila al 31 de diciembre del 2018 y los estados de variaciones en el patrimonio y los estados de flujos de efectivo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2018. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del Instituto. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base a la auditoría realizada.

Mi examen fue realizado de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Auditoría y normas para atestiguar, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable en que los Estados Financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados, en caso como el presente, de acuerdo con las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales. La auditoría consiste en el examen, con la base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las Normas de Información Financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los Estados Financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión.

Los Estados Financieros que se acompañan fueron sobre la base de lo devengado, en congruencia con las prácticas contables aplicables a entidades.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del **INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS** del 1º de enero al 31 de diciembre del 2018.

RAMOS RADA Y ASOCIADOS, S.C.

C.P. Eduardo Zermeño Rocha

Asociado



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019						
Clasificación Económica	Ingresos					
	Estimado	Asignaciones y Subvenciones	Modificado	Devengado	Percepciones	Exercido
	1	2	(3=1+2)	4	5	(6=3+5)
Participaciones y Aportaciones	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.43	201,673,301.43	201,673,301.43	52,582,516.06
Total	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.09	201,673,301.43	201,673,301.43	52,582,516.06
				Ingresos excedentes		



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Desagregado	Reservados	Diferencia
	1	2	(3= 1+2)	4	5	(6= 3-4)
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.43	201,673,301.43	201,673,301.43	52,582,516.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.43	601,673,301.43	201,673,301.43	52,582,516.06
				Ingresos excedentes		



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fuente de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Realizado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.43	201,673,301.43	201,673,301.43	52,582,516.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.09	201,673,301.43	201,673,301.43	52,582,516.06
				Ingresos excedentes		



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	149,090,785.00	52,582,516.00	201,673,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,619.00
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	149,090,785.00	52,582,516.00	201,673,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,619.00



INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACION PARA ADULTOS						
Módulo Operativo del Sistema del Fomento de Egresos						
Cuentas y Subcuentas del Gasto (Cuentas y Conceptos)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019						
Concepto	Ejecución					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Comprobado	Pagado	Subrogado
	1	2	3=1+2	4	5	6=(4+5)
Servicios Personales	47,687,252.00	18,404,682.40	66,091,934.40	66,017,667.44	66,017,667.44	74,188.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,325,563.76	13,640,767.63	29,966,331.39	29,946,444.63	29,946,444.63	19,886.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	960,000.00	405,419.73	1,365,419.73	1,342,814.01	1,342,814.01	22,605.72
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,873,178.11	930,024.52	3,803,202.63	3,803,068.82	3,803,068.82	133.81
Seguridad Social	5,244,009.02	1,714,390.93	6,958,399.95	6,952,220.91	6,952,220.91	6,179.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,284,501.11	1,713,989.59	23,998,490.70	23,973,109.07	23,973,109.07	25,381.63
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	12,941,817.00	44,810.34	12,986,627.34	12,963,296.34	12,963,296.34	23,432.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,624,734.00	103,866.78	3,728,600.78	3,705,168.78	3,705,168.78	23,432.00
Alimentos y Utensilios	837,335.00	552,392.23	1,389,727.23	1,389,727.23	1,389,727.23	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,410,774.00	-810,269.22	600,504.78	600,504.78	600,504.78	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	5,985,497.00	862,071.45	6,847,568.45	6,847,568.45	6,847,568.45	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	342,949.00	-342,400.24	548.76	548.76	548.76	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	740,628.00	-320,850.66	419,777.44	419,777.34	419,777.34	0.00
Servicios Generales	35,176,361.00	2,725,031.33	37,901,392.33	37,901,392.33	37,994,789.53	0.00
Servicios Básicos	2,555,547.00	-372,071.59	2,183,475.41	2,183,475.41	2,183,475.41	0.00
Servicios de Arrendamiento	9,191,216.00	862,063.02	10,053,279.02	10,053,279.02	10,053,279.02	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,876,653.00	2,246,012.27	15,122,665.27	15,122,665.27	15,122,665.27	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	941,872.00	-313,835.09	628,036.91	628,036.91	628,036.91	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,308,863.00	-206,200.77	4,102,662.23	4,102,662.23	4,086,039.43	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,184,777.00	-693,556.37	1,491,220.63	1,491,220.63	1,491,220.63	0.00
Servicios Oficiales	2,213,895.00	1,424,897.86	3,638,792.86	3,638,592.86	3,638,592.86	0.00
Otros Servicios Generales	273,538.00	-222,078.00	51,460.00	51,460.00	51,460.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,285,255.37	31,408,082.02	84,693,337.39	84,693,337.39	84,693,337.39	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	53,285,255.37	31,408,082.02	84,693,337.39	84,693,337.39	84,693,337.39	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	149,090,785.37	62,682,818.00	211,773,603.37	211,676,962.80	211,689,069.70	87,818.96



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Gastos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3+4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	149,090,786.00	52,582,516.00	201,673,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,619.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	149,090,786.00	52,582,516.00	201,673,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,619.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	149,090,786.00	52,582,516.00	201,673,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,619.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto C=A-B
	A	B	
Créditos Bancarios			
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devenido	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	149,090,785.37	201,673,301.43	201,673,301.43
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal¹	149,090,785.37	201,575,682.50	201,559,059.70
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	149,090,785.37	201,575,682.50	201,559,059.70
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal²	149,090,785.37	201,575,682.50	201,559,059.70
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	97,618.93	114,241.73
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	97,618.93	114,241.73
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	97,618.93	114,241.73
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.46	201,575,682.50	201,559,059.70	97,618.96
Prestación de Servicios Públicos	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.46	201,575,682.50	201,559,059.70	97,618.96
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	149,090,785.37	52,582,516.09	201,673,301.46	201,575,682.50	201,559,059.70	97,618.96

Gobierno
del Estado



"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

Instituto Estatal de Educación para Adultos

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, Este instituto no cuenta con programas y proyectos de inversión.

Nota de Gestión Administrativa 17

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



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, siendo las doce horas con diez minutos del día martes 29 de Enero del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Dirección General del Instituto Estatal de Educación para Adultos, sito en Calle Torreón número 1479 de la Colonia República de esta Ciudad Capital, se reunieron el C. Lic. Enrique Flores Ruíz, en Representación del DR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN; Secretario de Educación del Estado y Presidente de la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación para Adultos; el Ing. Jesús Víctor Chávez Chávez, en Representación del ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER; Secretario de Gobierno del Estado y Vocal de la Junta Directiva; la Lic. María Teresa Nares Cisneros, en Representación del LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA; Secretario de Finanzas del Estado y Vocal de la Junta Directiva; el Lic. Filadelfo Herrera Garza, en Representación del LIC. FRANCISCO SARACHO NAVARRO; Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado y Vocal de la Junta Directiva; el Profr. Eleazar Garza Villarreal, en Representación del PROFR. JORGE ALBERTO SALCIDO PORTILLO; Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación y vocal de la Junta Directiva; el C.P. REYNALDO REYES PRECIADO, Comisario del IEEA; la Lic. Luz Elena Guadalupe Morales Nuñez, en Representación del ING. MANOLO JIMÉNEZ SALINAS; Alcalde de Saltillo y Vocal de la Junta Directiva, la C.P. MÓNICA DEL CARMEN LARA MONSIVÁIS, Presidenta de la Asociación Civil Navidad en el Campo A.C. y Vocal de la Junta Directiva; y el ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL, Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos y Secretario Técnico de la Junta Directiva, para efectuar la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019 de la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación para Adultos, bajo el siguiente: _____

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Lectura, y en su caso aprobación del Orden del Día.
- III. Lectura, y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria anterior.
- IV. Lectura y seguimiento de los acuerdos del Acta de la Sesión Ordinaria anterior.
- V. Presentación y en su caso aprobación del informe de acciones relevantes correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018.
- VI. Presentación del Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre y Cuenta Pública del 2018.
- VII. Solicitud de acuerdos.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Clausura de la reunión.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En relación al primer punto del orden del día el Lic. Enrique Flores Ruíz representante del DR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN Secretario de Educación del Estado y Presidente de la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación para Adultos, procede a pasar lista de asistencia y una vez verificado que se cumple con el número de asistentes que señala el Decreto de Creación del Instituto para poder sesionar y tomar acuerdos, se declara que existe quórum legal, por lo tanto son válidos los acuerdos que se tomen en la presente sesión.

Así mismo se hace constar que el Mtro. Francisco Javier Valverde Polín, Representante del LIC. MARCOS AUGUSTO BUCIO MÚJICA, Director General del INEA y vocal de la Junta Directiva; se enlaza mediante videoconferencia a fin de presenciar esta Primera Sesión Ordinaria 2019 del IEEA.

II.- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, el Lic. Enrique Flores Ruíz en representación del DR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN; Secretario de Educación del Estado y Presidente de la Junta Directiva somete a consideración de los miembros de este órgano de gobierno, el orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad en todos sus puntos.

III.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR.

El Lic. Enrique Flores Ruíz en representación del DR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN; Secretario de Educación del Estado y Presidente de la Junta Directiva, somete a consideración de los miembros de este órgano superior, la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria anterior y se toma el siguiente:

ACUERDO 01/01/19.- Los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2018 de la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

IV.- LECTURA Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR.

Acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación para Adultos, celebrada en fecha 29 de octubre de 2018.

1. Se solicita a los miembros de la Junta Directiva su autorización para llevar a cabo la reclasificación entre capítulos del Ramo XXXIII por un importe de **\$2'856,223.00** (Dos millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos veintitrés pesos 00/100 m.n.), aplicables en el mes de septiembre y de acuerdo al oficio de autorización DPyE/SPPP/0380/2018 signado por el Lic. Horacio G. C. Salinas Alcocer, Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto del INEA. Anexo 1.

CAPITULO	ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO
2000 materiales y Suministros	12,941,917.00	980,000.00	950,000.00	12,971,917.00
		2 856,223.00	2 856,223.00	



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IECA 2019

AP-09-Infraestructura	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$130,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	22104	Productos alimenticios para el personal	\$200,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	26102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos	\$600,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$50,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	31101	Servicio de energía eléctrica	\$250,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	32302	Arrendamiento de mobiliario	\$205,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$360,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$660,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación	\$326,223		Septiembre
AP-09-Infraestructura	34101	Servicios bancarios y financieros	\$50,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000		Septiembre
AP-09-Infraestructura	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en quipos y bienes informáticos		\$20,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	21501	Material de apoyo informativo		\$100,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	24401	Madera y productos de madera		\$80,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	24601	Material y equipo electrónico		\$150,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	24801	Materiales complementarios		\$100,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	27101	Vestuario y uniformes		\$240,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	29101	Herramientas menores		\$60,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$50,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$150,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	31201	Servicio de gas		\$30,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	31301	Servicio de agua		\$60,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	31401	Servicio telefónico convencional		\$15,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	31501	Servicio de telefonía celular		\$30,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		\$310,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	33301	Servicios de informática		\$35,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	33801	Servicios de vigilancia		\$25,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	34501	Seguros de bienes patrimoniales		\$110,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	34701	Fletes y manobras		\$80,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		\$50,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		\$120,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$90,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		\$150,000	Septiembre

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEAA 2019

AP-09-Infraestructura	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		\$90,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		\$50,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.		\$65,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.		\$200,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	38201	Gastos de orden social		\$190,000	Septiembre
AP-09-Infraestructura	39202	Otros impuestos y derechos		\$206,223	Septiembre

Acuerdo 04/04/18

Los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el presente punto de acuerdo.

Seguimiento

Se reclasificó el recurso a las partidas correspondientes, de acuerdo a la autorización de la Junta Directiva.

ACUERDO CUMPLIDO.

- Se solicita a los miembros de la Junta Directiva su autorización para llevar a cabo la reclasificación entre capítulos del Ramo XXXIII por un importe de \$872,344.32 (Ochocientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 m.n.), aplicables en el mes de octubre y de acuerdo al oficio de autorización DPyE/SPPP/0415/2018 signado por el Lic. Horacio G. C. Salinas Alcocer, Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto del INEA. Anexo 2.

CAPITULO	ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO
2000 materiales y Suministros	12,941,917.00	198,991.71	391,122.16	12,749,786.55
		\$72,344.32	\$72,344.32	

AP-09-Infraestructura	21101	Materiales y útiles de oficina	\$60,000.00		Octubre
AP-09-Infraestructura	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$33,885.51		Octubre
AP-09-Infraestructura	21601	Material de limpieza	\$105,106.20		Octubre
AP-09-Infraestructura	31101	Servicios de energía eléctrica	\$75,000.00		Octubre
AP-09-Infraestructura	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación	\$126,222.16		Octubre
AP-09-Infraestructura	34101	Servicios bancarios y financieros	\$22,130.45		Octubre
AP-09-Infraestructura	38301	Congresos y convenciones	\$450,000.00		Octubre
AP-09-Infraestructura	21501	Material de apoyo informativo		\$15,000.00	Octubre
AP-09-Infraestructura	24401	Madera y productos de madera		\$40,000.00	Octubre
AP-09-Infraestructura	24601	Material eléctrico y electrónico		\$70,000.00	Octubre
AP-09-Infraestructura	24801	Materiales complementarios		\$60,000.00	Octubre
AP-09-Infraestructura	24901	Otros materiales y artículos de		\$46,122.16	Octubre

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

		construcción y reparación			
AP-09-infraestructura	27101	Vestuario y uniformes		\$80,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	29101	Herramientas menores		\$35,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$15,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		\$15,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$15,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	31201	Servicio de gas		\$20,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	31301	Servicios de agua		\$15,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	32201	Arrendamiento de edificios y locales		\$35,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		\$10,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos.		\$50,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	33801	Servicios de vigilancia		\$206,222.16	Octubre
AP-09-infraestructura	34701	Fletes y maniobras		\$10,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		\$10,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		\$30,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		\$10,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión		\$50,000.00	Octubre
AP-09-infraestructura	38201	Gastos de orden social		\$35,000.00	Octubre

Acuerdo 05/04/18

Los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el presente punto de acuerdo.

Seguimiento

Se reclasificó el recurso a las partidas correspondientes, de acuerdo a la autorización de la Junta Directiva.

ACUERDO CUMPLIDO.

3. Visto el criterio actual de los órganos auditores, es necesario presentar ante este Órgano de Gobierno, el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Estatal de Educación para Adultos para el ejercicio Fiscal 2019, a fin de que sea de su conocimiento, y una vez que este haya sido autorizado, se validen sus términos.

Acuerdo 06/04/18

Los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el presente punto de acuerdo.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEAA 2019

Seguimiento

Derivado del cambio de administración federal, aún se encuentra en trámite de autorización por parte del INEA el Anteproyecto de Presupuesto 2019, ya que sufrirá modificaciones.

ACUERDO EN TRÁMITE.

- En el supuesto que la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita en el mes de diciembre la autorización para el otorgamiento de vales de despensa para los trabajadores de base y operativos de confianza, se solicita a la Junta Directiva su autorización de haber suficiencia presupuestal, para adherimos al contrato marco del INEA en la adquisición de vales por un importe aproximado de **\$2,150,000.00** (Dos millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)

Acuerdo 07/04/18

Los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad el presente punto de acuerdo.

Seguimiento

Se realizó la adquisición de vales de despensa para 180 trabajadores de base y operativos de confianza por un monto total de 2,178,000.00 (Dos millones ciento setenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.)

ACUERDO CUMPLIDO.

V.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DE ACCIONES RELEVANTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.

■ USUARIOS EN CONCLUSIÓN DE NIVEL

	Meta	Logro
Octubre	2,847	2,937
Noviembre	2,672	2,478
Diciembre	-	-

■ ACREDITACIÓN

	Presentados	Acreditados
Octubre - Diciembre	43,829	37,525

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IECA 2019

■ CERTIFICACIÓN

Octubre	998	1,532	2,530	2,521
Noviembre	910	1,448	2,358	2,352
Diciembre	-	-	-	-
TOTAL	1,908	2,980	4,888	4,873

■ META-LOGRO POR SUBPROYECTO 2018

	UCN		
			Eficiencia
INEA - POA (Regular)	33,522	40,078	120%
CONEVyT	-	150	-
Prospera	-	279	-
Jornaleros	-	211	-
Organizaciones de la Sociedad Civil	-	325	-
Buen Juez	-	43	-
Primaria 10-14	-	476	-
Programa de Certificación	5,747	1,459	-

JORNADAS NACIONALES

Con la finalidad de cumplir con las metas de la Estrategia Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, durante este período se realizaron tres Jornadas Nacionales de Acreditación del módulo La Palabra, obteniéndose los siguientes resultados:

79	86	68	1,492
----	----	----	-------



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

EVALUACIÓN NACIONAL

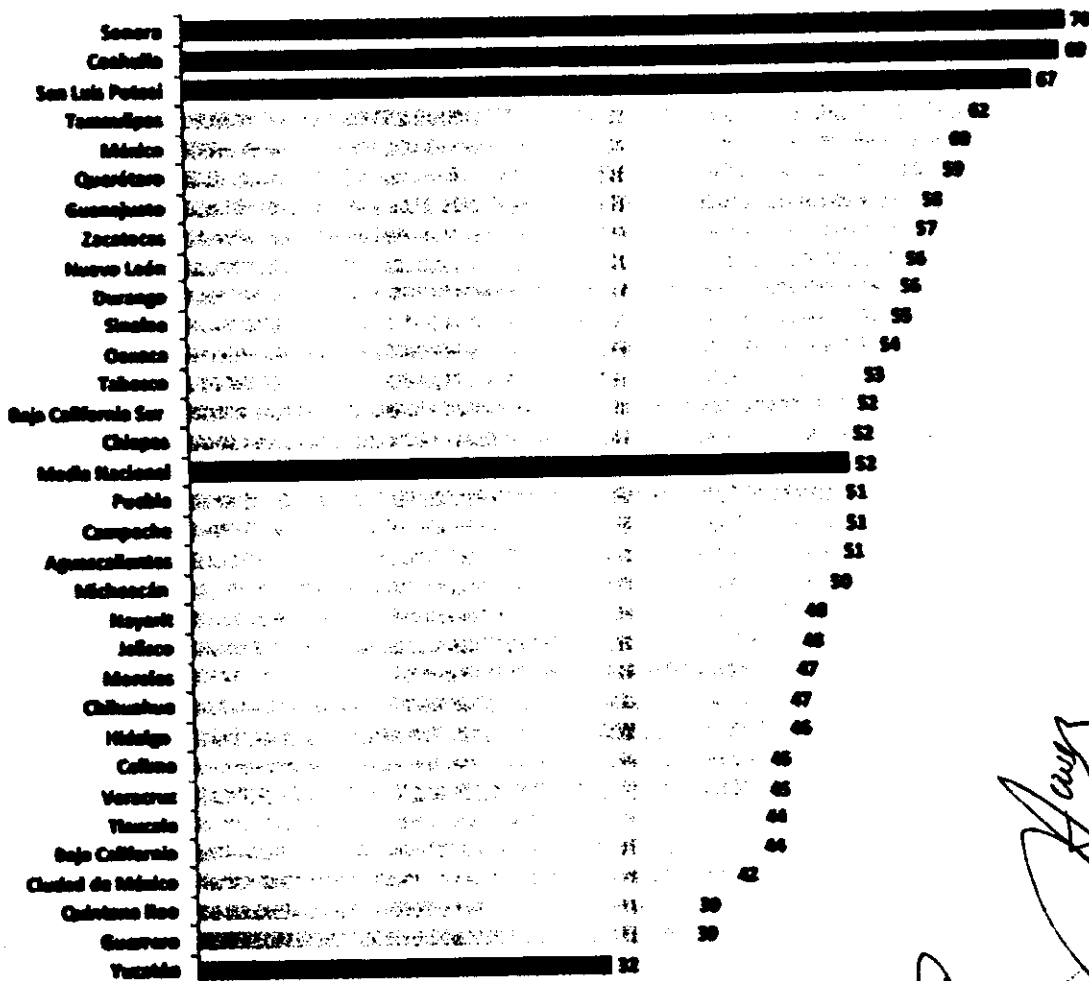
RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 DEL MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



GOBIERNO DE MÉXICO | SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Puntuación final



[Handwritten signatures and marks]

[Large handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

ACTIVIDADES RELEVANTES

- **4 de octubre:** Tercera Reunión de Evaluación a Coordinaciones de Zona, Mondova, Coah.
- **4 de octubre:** Reunión Nacional Académica 2018, Guanajuato, Gto.
- **11 de octubre:** Reunión Nacional de Seguimiento Operativo sobre los procesos de Acreditación y Sistemas, Morelia, Mich.
- **18 y 19 de octubre:** IV Sesión Extraordinaria del Colegio Directores Generales de los IEEA y Delegados del INEA en Saltillo, Coah.
- **29 de octubre:** Cuarta Reunión del Comité Interno de Administración y Planeación 2018, Saltillo, Coah.
- **26 y 27 de noviembre:** XXXIII Sesión Ordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEEA y Delegados del INEA en Durango, Dgo.
- Entrega de mobiliario y equipo a Coordinaciones de Zona de las regiones norte, carbonifera y cinco manantiales.
- Brigadas permanentes de acreditación en todo el estado, con el objetivo de abatir el rezago educativo en todos los municipios del estado.

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN POR SUB-PROYECTO

CONEVYT	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de los servicios educativos del Instituto en las empresas Windsor Saltillo y Lear Corporation Saltillo, se dio atención educativa a 44 personas en diversas empresas del estado.
Primaria 10-14	<ul style="list-style-type: none"> • Durante este período se brindó atención a 510 niños de entre 10 y 14 años que por diversos motivos no pudieron concluir la primaria en el sistema escolarizado.
Jornalero migrante	<ul style="list-style-type: none"> • 126 jornaleros agrícolas recibieron atención educativa en las Coordinaciones de Zona de Matamoros, San Pedro y Ramos Arizpe.
Organizaciones de la sociedad civil	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la alianza INEA-Mujer con el Instituto Municipal de la Mujer. • Plática informativa para ofertar el servicio educativo a beneficiarios del ICOPAM. • Se sostuvieron reuniones de trabajo con personal de la PRONNIF para establecer líneas de acción y promocionar los servicios educativos. • Apertura de círculo de estudios en la Asociación Civil Nuevas Opciones de vida.
Centros Penitenciarios	<ul style="list-style-type: none"> • Fueron atendidas 58 personas a través de los centros penitenciarios de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.
Macrobrigadas y ferias	<ul style="list-style-type: none"> • En el marco del Día Internacional en contra de la violencia, participamos en la macrobrigada que se efectuó en las oficinas del Congreso del Estado. • En conmemoración del día Internacional de las Personas con Discapacidad, participamos en la Feria que se llevó a cabo en el CREE Saltillo.
Servicio social	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron dos talleres de inducción a estudiantes del CBTIS No. 97. • Durante este período se entregaron 200 cartas de liberación de servicio social y se ofreció atención educativa a 400 personas.
Comedores estatales	<ul style="list-style-type: none"> • En los meses de octubre a diciembre, 275 personas adultas mayores recibieron atención educativa a través de los comedores estatales.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

Promajoven	<ul style="list-style-type: none"> Se atendieron 101 madres jóvenes o jóvenes embarazadas y se entregaron 52 solicitudes para el trámite de las becas promajoven.
Plazas Comunitarias	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de actividades de la Plaza Comunitaria Agujita en la ciudad de Sabinas.
Contraloría Social	<ul style="list-style-type: none"> Durante este período se realizaron 36 visitas a Comités de Contraloría Social, 67 Informes de actividades y no se presentaron quejas o denuncias.
Transparencia	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha no se ha recibido la información correspondiente a la evaluación del Cuarto Trimestre de 2018 que emite el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.

CAPACITACIÓN

Actividad	Objetivo	Participantes
"Por un acuerdo educativo" Plan Nacional de Desarrollo	Participación con cuatro ponencias, en la plataforma "Por un acuerdo educativo" organizado por la presidencia de la República como parte del Plan Nacional de Desarrollo.	Personal de la Dirección Académica y de Operación.
Reunión de trabajo	Revisión de nuevos indicadores para el registro de eventos de formación así como el catálogo de cursos con las figuras.	Formadores estatales y responsables de formación de la región sureste.
Revaloración diagnóstica	Medir el avance académico de los asesores especializados, mediante la revaloración diagnóstica (instrumento compuesto por 200 reactivos de todos los ejes).	Asesores Especializados.
Capacitación Continua	Capacitación en material contable y fiscal.	Responsables administrativos en Coordinaciones de Zona.
	Diplomado en línea sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Mandos medios.
	Reunión de balance de proyectos de asesoría especializada.	Personal de la Dirección Académica y de Operación.
	Conferencia: La Educación en México, en relación a los países de la OCDE.	
	Foro: Espacios Académicos de estudios y reflexión de la movilidad humana.	Personal de la Coordinación de asuntos jurídicos.
Cuarta Jornada Nacional Itinerante de Juzgadoras de Desafíos de la justicia en tiempos de cambio		

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

	Foro: Los derechos humanos de las víctimas de violencia de género.	
	Foro: Los derechos humanos de las personas migrantes, avances y nuevos retos en el contexto histórico.	
	Proyecto Integral de Modernización de Archivos Públicos	Responsables de archivo de todas las unidades administrativas.
Videoconferencias	Lineamientos para la administración de usuarios de acceso al sistema informático de control escolar.	Personal de informática y SASA.
	Revisión Automatizada de exámenes.	Responsables de SASA en Coordinaciones de Zona.

[Handwritten signatures]

En el período en que se informa, se efectuaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de personal, figuras operativas, cuotas y aportaciones al ISSSTE y las retenciones al ISPT.

En lo correspondiente al Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se depositaron en el Portal del Sistema de Integración de Información Educativa (SIIE) los archivos correspondientes al Cuarto Trimestre del 2018.

[Handwritten signature]

Asimismo, fueron enviados en tiempo y forma los formatos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública Federal.

Mediante el oficio DG/707/18 se presentó ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre de 2018.

Con fecha 24 de octubre del 2018, el despacho Ramos Rada y Asociados, S.C., emitió la opinión favorable sobre los estados financieros correspondientes al período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

[Handwritten signature]

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila dio a conocer en su página de Internet, el Informe de cumplimiento de la publicación en medios electrónicos del Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre de 2018.

ACUERDO 02/01/19.- Los miembros de la Junta Directiva, tienen por presentado y aprobado el informe de Acciones Relevantes del IEEA, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

VI.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL CUARTO TRIMESTRE Y CUENTA PÚBLICA DE 2018.

Acto seguido, el Ing. Mario Cepeda Villarreal, Director General del IEEA, otorga el uso de la voz al C.P. Bonifacio Corral Ramírez, Subdirector de Recursos Financieros, quien procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Cuarto Trimestre y la Cuenta Pública del 2018 exhibiendo para tal efecto el Dictamen del Despacho Externo Ramos Rada y Asociados, S.C. mediante el cual emitió la opinión favorable sobre los estados financieros del Instituto Estatal de Educación para Adultos correspondientes al período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

ACUERDO 03/01/19.- Los miembros de la Junta Directiva, autorizan por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Cuarto Trimestre, la Clasificación Final del Gasto y el acumulado anual del Ejercicio Fiscal 2018, la presentación de la Cuenta Pública 2018, será en la forma y términos que establezca la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones legales aplicables.

VII.- SOLICITUD DE ACUERDOS.

No se presentan acuerdos.

VIII.- ASUNTOS GENERALES.

Se informa a los miembros de la Junta Directiva que, derivado del cambio de administración federal, el Anteproyecto de Presupuesto y las Metas 2019 para este Instituto serán objeto de modificación por parte del INEA, por lo que una vez que hayan sido debidamente autorizados, serán presentados ante este Órgano de Gobierno.

El Comisario del IEEA solicita dar puntual seguimiento a la Observación de Auditoría con importe, relativa a sueldos y salarios a fin de solventarla.

El Representante del INEA, envía un cordial saludo a nombre del Director General del INEA a los miembros de este Órgano Superior de Gobierno, felicitando al Estado de Coahuila por los logros obtenidos en 2018.

IX.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día de su inicio, y habiendo agotado el Orden del Día, se procede a clausurar la Primera Sesión Ordinaria del año 2019 de la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación para Adultos, levantándose la presente acta para su legal y debida constancia, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los que en ella intervinieron.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IEEA 2019

LIC. ENRIQUE FLORES RUÍZ
En Representación del Secretario
de Educación del Estado

ING. JESÚS VÍCTOR CHÁVEZ CHÁVEZ
En Representación del Secretario
de Gobierno

LIC. MARÍA TERESA NARES CISNEROS
En Representación del Secretario
de Finanzas

LIC. FILADELFO HERRERA GARZA
En Representación del Secretario de
Inclusión y Desarrollo Social

**LIC. LUZ ELENA GUADALUPE
MORALES NUÑEZ**
En Representación del Alcalde de Saltillo

PROFR. ELEAZAR GARZA VILLARREAL
En Representación del Subsecretario de Educación
Básica de la SE

C.P. MÓNICA DEL CARMEN LARA MONSIVÁIS
Presidenta de la Asociación Navidad en el Campo
A.C.

C.P. REYNALDO REYES PRECIADO
Comisario del IEEA

ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL
Director General del Instituto Estatal de
Educación para Adultos



Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Aj 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
BE-18000012-00120-08	COMPUTADORA LAP-TOP MARCA:HP NUMERO DE SERIE:SCND8044PRL	\$ 13,995.50
BE-18000012-00121-08	COMPUTADORA LAP-TOP MARCA:HP NUMERO DE SERIE:SCND8044PTQ	\$ 13,995.50
BE-18000012-00122-08	COMPUTADORA LAP-TOP MARCA:HP NUMERO DE SERIE:SCND8044PWR	\$ 13,995.50
BE-18000012-00123-08	COMPUTADORA LAP-TOP MARCA:HP NUMERO DE SERIE:SCND8044PXX	\$ 13,995.50
BE-18000012-00124-08	COMPUTADORA LAP-TOP MARCA:HP NUMERO DE SERIE:SCND8044QNW	\$ 13,995.50
BE-18000012-00125-08	COMPUTADORA LAP-TOP MARCA:HP NUMERO DE SERIE:SCND8044QRQ	\$ 13,995.50
BE-18000012-00126-08	COMPUTADORA LAP-TOP MARCA:HP NUMERO DE SERIE:SCND8044QVN	\$ 13,995.50
BE-18000096-00054-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX80702RP	\$ 12,535.00
BE-18000096-00055-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX80702SY	\$ 12,535.00
BE-18000096-00056-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX8080G1Q	\$ 12,535.00
BE-18000096-00057-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX8090FVD	\$ 12,535.00
BE-18000096-00058-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX8090FVH	\$ 12,535.00
BE-18000096-00059-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX8090FVN	\$ 12,535.00
BE-18000096-00060-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX8090FVS	\$ 12,535.00
BE-18000096-00061-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX8090FW3	\$ 12,535.00
BE-18000096-00062-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX8090FW4	\$ 12,535.00
BE-18000096-00063-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ, NUMERO DE SERIE:SMXX8090FWK	\$ 12,535.00

BE-18000096-00064-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FWP	\$ 12,535.00
BE-18000096-00065-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FWT	\$ 12,535.00
BE-18000096-00066-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FWX	\$ 12,535.00
BE-18000096-00067-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FWZ	\$ 12,535.00
BE-18000096-00068-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FY1	\$ 12,535.00
BE-18000096-00069-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FYD	\$ 12,535.00
BE-18000096-00070-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FYP	\$ 12,535.00
BE-18000096-00071-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FZ1	\$ 12,535.00
BE-18000096-00072-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FZ3	\$ 12,535.00
BE-18000096-00073-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FZ7	\$ 12,535.00
BE-18000096-00074-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FZD	\$ 12,535.00
BE-18000096-00075-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FZL	\$ 12,535.00
BE-18000096-00076-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FZM	\$ 12,535.00
BE-18000096-00077-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FZQ	\$ 12,535.00
BE-18000096-00078-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090FZX	\$ 12,535.00
BE-18000096-00079-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX80990G0X	\$ 12,535.00
BE-18000096-00080-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090G13	\$ 12,535.00
BE-18000096-00081-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090G1D	\$ 12,535.00
BE-18000096-00082-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090G1L	\$ 12,535.00
BE-18000096-00083-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO,COMPAQ NUMERO SERIE:SMXX8090G1N	\$ 12,535.00

BE-180000096-00084-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, COMPAQ NUMERO SERIE: SMXX8090G1P	\$	12,535.00
BE-180000096-00085-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, COMPAQ NUMERO SERIE: SMXX81202F2	\$	12,535.00
BE-180000096-00086-08	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, COMPAQ NUMERO SERIE: SMXX81202FS	\$	12,535.00
BE-180000162-00127-08	IMPRESORA LASER, MARCA: HP, MODELO: M2600N, NUMERO DE SERIE: SCNHC7B20PH	\$	5,284.25
BE-180000162-00128-08	IMPRESORA LASER, MARCA: HP, MODELO: M2600N, NUMERO DE SERIE: SCNHC7B20PK	\$	5,284.25
BE-180000162-00129-08	IMPRESORA LASER, MARCA: HP, MODELO: M2600N, NUMERO DE SERIE: SCNHC7B20PB	\$	5,284.25
BE-180000162-00130-08	IMPRESORA LASER, MARCA: HP, MODELO: M2600N, NUMERO DE SERIE: SCNHC7B20QD	\$	5,284.25
BE-180000162-00131-08	IMPRESORA LASER, MARCA: HP, MODELO: M2600N, NUMERO DE SERIE: SCNHC7B20Q6	\$	5,284.25
BE-180000162-00132-08	IMPRESORA LASER, MARCA: HP, MODELO: M2600N, NUMERO DE SERIE: SCNHC7B20Q8	\$	5,284.25
BE-180000162-00133-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, MARCA: HP, MODELO: 4250N, NUMERO DE SERIE: CNRXG97237	\$	13,719.50
BE-180000162-00134-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403856	\$	3,887.00
BE-180000162-00135-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY402993	\$	3,887.00
BE-180000162-00136-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY405523	\$	3,887.00
BE-180000162-00137-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403885	\$	3,887.00
BE-180000162-00138-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY405307	\$	3,887.00
BE-180000162-00139-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403707	\$	3,887.00
BE-180000162-00140-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403988	\$	3,887.00
BE-180000162-00141-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403440	\$	3,887.00
BE-180000162-00142-08	IMPRESORA EPSON MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY405289	\$	3,887.00

BE-180000162-00143-08	IMPRESORA EPSON, MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY404815	\$	3,887.00
BE-180000162-00144-08	IMPRESORA EPSON, MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403891	\$	3,887.00
BE-180000162-00145-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403864	\$	3,887.00
BE-180000162-00146-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY402980	\$	3,887.00
BE-180000162-00147-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY401797	\$	3,887.00
BE-180000162-00148-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY402291	\$	3,887.00
BE-180000162-00149-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403703	\$	3,887.00
BE-180000162-00150-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY406781	\$	3,887.00
BE-180000162-00151-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403892	\$	3,887.00
BE-180000162-00152-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY404812	\$	3,887.00
BE-180000162-00153-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403887	\$	3,887.00
BE-180000162-00154-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403607	\$	3,887.00
BE-180000162-00155-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403438	\$	3,887.00
BE-180000162-00156-08	IMPRESORA EPSON, MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403856	\$	3,887.00
BE-180000162-00157-08	IMPRESORA MODELO: LX300, NUMERO DE SERIE: ETUY403876	\$	3,887.00
BE-450400122-00024-06	ESCRITORIO DE MADERA 1CAJON, 1GAVETA COLOR GRAFITO	\$	2,853.67
BE-450400122-00031-06	ESCRITORIO DE MADERA, CON 1 CAJON, 1GAVETA, EN COLOR GRAFITO, MEDIDAS: 0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$	2,853.67
BE-450400122-00032-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON, 1GAVETA EN COLOR GRAFITO, MEDIDAS: 0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$	2,853.67
BE-450400122-00033-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON, 1GAVETA EN COLOR GRAFITO, MEDIDAS: 0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$	2,853.67

BE-450400122-00034-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00035-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00036-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00037-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00038-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00039-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00040-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00119-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00120-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00121-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00122-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00123-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GABETA,EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS	\$ 2,853.67
BE-450400122-00124-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00125-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00126-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67

BE-450400122-00127-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00128-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00129-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00130-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 9,085.00
BE-450400122-00155-06	ESCRITORIO PRESIDENCIAL	\$ 6,210.00
BE-450400122-00156-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00157-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00158-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00159-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00160-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00161-06	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON,1GAVETA EN COLOR GRAFITO,MEDIDAS:0.75X0.75X 1.20 MTS.	\$ 2,853.67
BE-450400122-00162-06	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PIEZAS,DESARMABLE,COLOR GRAFITO	\$ 6,210.00
BE-450400122-00163-06	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PIEZAS,DESARMABLE EN COLOR GRAFITO	\$ 6,210.00
BE-450400122-00164-06	ESCRITORIO MODULAR DE 3 PIEZAS,DESARMABLE,COLOR GRAFITO	\$ 6,210.00
BE-450400122-00165-06	ESCRITORIO PRESIDENCIAL	\$ 6,210.00
BE-450400170-00074-06	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS,COLOR GRAFITO	\$ 3,680.00
BE-450400170-00075-06	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS,COLOR GRAFITO,	\$ 3,680.00
BE-450400170-00076-06	LIBRERO DE MADERA,CON 5 ENTREPAÑOS,COLOR GRAFITO	\$ 3,680.00
BE-450400170-00077-06	LIBRERO DE MADERA,CON 5 ENTREPAÑOS,COLOR GRAFITO	\$ 3,680.00

BE-450400170-00167-06	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRAFITO	\$	3,680.00
BE-450400238-00062-06	MESA CIRCULAR DE MADERA, EN COLOR GRAFITO MEDIDAS: 1.90 MTS	\$	2,070.00
BE-450400238-00063-06	MESA CIRCULAR DE MADERA, EN COLOR GRAFITO, MEDIDAS: 1.90 MTS	\$	2,070.00
BE-450400314-00041-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00042-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00043-06	SILLA GIRATORIA CON DESCANZABREZOS EN COLO NEGRO	\$	493.35
BE-450400314-00044-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00046-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00047-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00048-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00049-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00050-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00051-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00052-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00053-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00054-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00055-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00056-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00057-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00058-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00059-06	SILLA, SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05

BE-450400314-00060-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00061-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00064-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	493.35
BE-450400314-00065-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NERGR0	\$	836.05
BE-450400314-00066-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	493.35
BE-450400314-00067-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	493.35
BE-450400314-00068-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	493.35
BE-450400314-00069-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00070-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00071-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00072-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00073-06	SILLA,FIJA,APILABLE,CON ESTRUCTURA DE METAL,TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00131-06	SILLON GIRATORIO CON DESCANZABRAZOS,TAPIZADO EN COLOR NEGRO	\$	1,368.50
BE-450400314-00132-06	SILLON GIRATORIO CON DESCANZABRAZOS,TAPIZADO EN COLOR NEGRO	\$	1,368.50
BE-450400314-00133-06	SILLON GIRATORIO CON DESCANZABRAZOS,TAPIZADO EN COLOR NEGRO	\$	1,368.50
BE-450400314-00134-06	SILLON GIRATORIO CON DESCANZABRAZOS,TAPIZADO EN COLOR NEGRO	\$	1,368.50
BE-450400314-00135-06	SILLON GIRATORIO CON DESCANZABRAZOS,TAPIZADO EN COLOR NEGRO	\$	1,368.50
BE-450400314-00136-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00137-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00138-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05

BE-450400314-00139-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00140-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00141-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00142-06	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS COLO NEGRO.	\$	493.35
BE-450400314-00143-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00144-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00145-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00146-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00147-06	SILLA SECRETARIAL,GIRATORIA, CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	493.35
BE-450400314-00148-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00149-06	SILLA SECRETARIAL,GIRATORIA, CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	493.35
BE-450400314-00150-06	SILLA SECRETARIAL,GIRATORIA, CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	493.35
BE-450400314-00151-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00152-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00153-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00154-06	SILLA,SECRETARIAL,GIRATORIA,CON RODAJAS,TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	\$	836.05
BE-450400314-00170-06	SILLON GIRATORIO CON DESCANZABRAZOS TAPIZADO EN COLOR NEGRO	\$	3,179.75
BE-450400314-00875-06	SILLA GIRATORIA CON RODAJAS TAPIZADA EN PLIANA NEGRO.	\$	493.35

BE-480800016-00001-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 588231190, PLACAS:FDD 1849 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00002-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 88272901, PLACAS:FDD 1835 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00003-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 788296395, PLACAS:FDD 1848 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00004-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 588251519, PLACAS:FDD 1842 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00005-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 188272920, PLACAS:FDD 1844 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00006-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 188229601, PLACAS:FDD 1843 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00

BE-480800016-00007-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA,SEDAN,MOD:2008,N/S:9BFBT10N 788251490,PLACAS:FDD 1840 TRANS.MAN., DE 5 VEL.,DIR. HIDR.,JUEGO DE 2 LLAVES,A/A,KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO,REFLEJANTES,EXTINTOR,LLANTA DE REF.,"L",ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00008-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA,SEDAN,MOD:2008,N/S:9BFBT10N X88272818,PLACAS:FDD 1860 TRANS.MAN., DE 5 VEL.,DIR. HIDR.,JUEGO DE 2 LLAVES,A/A,KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO,REFLEJANTES,EXTINTOR,LLANTA DE REF.,"L",ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR GATO,REFLEJANTES,EXTINTOR,L	\$ 121,000.00
BE-480800016-00009-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA,SEDAN,MOD:2008,N/S:9BFBT10N 588251424,PLACAS:FDD 1841 TRANS.MAN., DE 5 VEL.,DIR. HIDR.,JUEGO DE 2 LLAVES,A/A,KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO,REFLEJANTES,EXTINTOR,LLANTA DE REF.,"L",ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00010-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA,SEDAN,MOD:2008,N/S:9BFBT10N 288251428,PLACAS:FDD 1839 TRANS.MAN., DE 5 VEL.,DIR. HIDR.,JUEGO DE 2 LLAVES,A/A,KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO,REFLEJANTES,EXTINTOR,LLANTA DE REF.,"L",ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00013-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA,SEDAN,MOD:2008,N/S:9BFBT10N 188219957,PLACAS:FDD 1846 TRANS.MAN., DE 5 VEL.,DIR. HIDR.,JUEGO DE 2 LLAVES,A/A,KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO,REFLEJANTES,EXTINTOR,LLANTA DE REF.,"L",ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00014-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA,SEDAN,MOD:2008,N/S:9BFBT10N 388239871,PLACAS:FDD 1851 TRANS.MAN., DE 5 VEL.,DIR. HIDR.,JUEGO DE 2 LLAVES,A/A,KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO,REFLEJANTES,EXTINTOR,LLANTA DE REF.,"L",ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00

BE-480800016-00015-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 088284959, PLACAS:FDD 1855 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00016-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 388272806, PLACAS:FDD 1858 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00017-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 088274268, PLACAS:FDD 1857 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00018-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 188296280, PLACAS:FDD 1847 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00019-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 368274247, PLACAS:FDD 1852 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00020-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 488273012, PLACAS:FDD 1836 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00

BE-480800016-00021-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD: 2008, N/S: 9BFBT10N X88296438, PLACAS: FDD 1838 TRANS. MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS: GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEADOR GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, L	\$ 121,000.00
BE-480800016-00022-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD: 2008, N/S: 9BFBT10N 488273026, PLACAS: FDD 1834 TRANS. MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS: GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEADOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00024-08	VEHICULO Y5C FORD FIESTA, SEDAN, MOD: 2008, N/S: 9BFBT10N388273177, PLACAS: FDD1854, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES	\$ 121,000.00
BE-480800016-00025-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD: 2008, N/S: 9BFBT10N 788273179, PLACAS: FDD 1837 TRANS. MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS: GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEADOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00026-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD: 2008, N/S: 9BFBT10N 488272992, PLACAS: FDD 1861 TRANS. MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS: GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEADOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00027-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD: 2008, N/S: 9BFBT10N X88296407, PLACAS: FDD 1859 TRANS. MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS: GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF., "L", ESTERO MP3, Y ENCENDEADOR	\$ 121,000.00

BE-480800016-00028-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 288206859, PLACAS:FDD 1850 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF.,"L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00030-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 586296489, PLACAS:FDD 1845 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF.,"L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800016-00031-08	VEHICULO Y5C FORD, FIESTA, SEDAN, MOD:2008, N/S:9BFBT10N 188296490, PLACAS:FDD 1853 TRANS.MAN., DE 5 VEL., DIR. HIDR., JUEGO DE 2 LLAVES, A/A, KIT DE ACCESORIOS:GATO, GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF.,"L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR	\$ 121,000.00
BE-480800156-00023-08	VEHICULO ECONOLINE WAGON E150 MOD:2009, PLACAS:FDD1862 N.S.1FMNE11W99DA04517 ESTERO MP3, RELOJ, ESPEJO, RETROVISOR, LLANTA DE REFACCION, REFLEJANTES, GATO, LLAVE GATO, REFLEJANTES, EXTINTOR, LLANTA DE REF.,"L", ESTERO MP3, Y ENCENDEDOR DE TUERCAS, CABLES DE CORRIENTE,	\$ 314,348.00
BE-480800156-00032-08	CAMIONETA EXPLORER 4X2, COLOR:ROJO FUEGO, MOD:2008, TRANS.AUTM.5 VEL/SOBREMARCHA PLACAS:FDD1863, N.S.1FMEU63E68UB16680.LLANTA DE REF.GATO, LLAVE DE TUERCAS, ENCEDOR, CABLES, REFLEJANTES, EXTINTOR, ESTERO MP3, JUEGO DE 2 LLAVES	\$ 309,700.00
BP-180000072-00055-10	MONITOR PLANO MARCA VIEWS SONIC MODELO VS12294 SERIE RY2103807973	\$ 4,530.99
BP-180000096-00061-10	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO MARCA TRUE BASIC SIN MODELO SERIE 1420236000910	\$ 5,438.00
BP-180000096-00065-10	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO MARCA TRUE BASIC IN MODELO, SERIE 1420235000346	\$ 5,438.00
BP-180000096-00070-10	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO MARCA TRUE BASIC SIN MODELO SERIE 1420100004930	\$ 5,438.00

BP-180000096-00075-10	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO MARCA TRUE BASIC SIN MODELO SERIE 1420235000650	\$	5,438.00
BP-180000096-00080-10	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO MARCA TRUE BASIC SIN MODELO SERIE 1420235500655	\$	5,438.00
BP-180000096-00085-10	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO MARCA TRUE BASIC SIN MODELO SERIE 1420236000426	\$	5,438.00
BP-180000116-00056-10	SERVIDOR MARCA HP MODELO ML350T06 SERIE MXQ04900HG	\$	32,770.00
BP-180000148-00059-10	NO BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO PROTECT LCD-PC SERIE E10J19365	\$	736.60
BP-180000148-00068-10	NO BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO PROTECT LCD PC SERIE E10J19352	\$	736.60
BP-180000148-00073-10	NO BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO PROTECT LCD PC SERIE E10L05898	\$	736.60
BP-180000148-00078-10	NO BREAK PARA MARCA SOLA BASIC MODELO PROTECT LCD PC SERIE E10L05691	\$	736.60
BP-180000148-00083-10	NO BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO PROTECT LCD PC SERIE E10L05899	\$	736.60
BP-180000148-00088-10	NO BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO PROTECT LCD PC SERIE E10L19352	\$	736.60
	TOTAL	\$	4,806,708.60



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5702	DONACION DE TERRENO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A FAVOR DEL IEEA COAHUILA	\$5,138,317.80



LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

PERIODO: EJERCICIO 2018

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (2018)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FAETA RAMO 33	BANCOMER	0111173634
CONVENIOS RAMO 11	BANCOMER	0111521551
CONVENIOS RAMO 11	SCOTIABANK	18702510820

Gobierno
del Estado



"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

Instituto Estatal de Educación para Adultos

EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

NO APLICA

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

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.	Educación para Adultos	117,216,052.64	117,164,471.40	51,581.24
Ramo 11 Educación Pública	Educación para Adultos	68,404,311.19	67,981,705.47	422,605.72



Saltillo, Coahuila a 09 de Abril de 2019.
OF. REF. D.A./153/2019.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente hago de su conocimiento que a este Instituto no aplican las siguientes reglas de presentación y contenido de la Cuanta Pública del ejercicio Fiscal 2018 publicadas en la página <http://www.asecoahuila.gob.mx>.

Apartado 2.- Para el Gobierno del Estado y sus Organismos Descentralizados. Punto No. V Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar el formato .DBF o .BAK que comprendiera la información del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
 - J. El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, reportará en los términos del artículo 6de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto disponible de recursos disponibles y en su caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
 - K. Informar la fuente de los ingresos con los que haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación del gasto del presupuesto de egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Gobierno
del Estado**



Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Saltillo, Coahuila a 09 de Abril de 2019.
OF. REF. D.A./154/2019.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente hago de su conocimiento que a este Instituto no aplican las siguientes reglas de presentación y contenido de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2018 publicadas en la página <http://www.asecoahuila.gob.mx>.

Apartado 2.- Para el Gobierno del Estado y sus Organismos Descentralizados. Punto No. IV Información Adicional.

- f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el Avance de los proyectos (PPS) correspondientes, a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



Saltillo, Coahuila a 09 de Abril de 2019.
OF. REF. D.A./155/2019.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente hago de su conocimiento que a este Instituto no aplican las siguientes reglas de presentación y contenido de la Cuanta Pública del ejercicio Fiscal 2018 publicadas en la página <http://www.asecoahuila.gob.mx>.

Apartado 2.- Para el Gobierno del Estado y sus Organismos Descentralizados. Punto No. IV Información Adicional, apartado G) inciso.

- c) Un respaldo de los sistemas de nóminas que contengan los elementos, fórmulas de cálculos y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de diciembre de 2018. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar .DBK o .BAK.

Le informo a usted que el sistema de nómina que maneja este Instituto es propiedad de la Secretaría de Finanzas, que los salarios y prestaciones se pagan de acuerdo a los tabuladores autorizados y al Contrato Colectivo de de Trabajo Vigente y dicho sistema está regido por la Ley federal del Trabajo, la Ley de Impuesto Sobre la Renta y la Ley del ISSSTE.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



Saltillo, Coahuila a 09 de Abril de 2019.
OF. REF. D.A./156/2019.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente hago de su conocimiento que a este Instituto no aplican las siguientes reglas de presentación y contenido de la Cuanta Pública del ejercicio Fiscal 2018 publicadas en la página <http://www.asecoahuila.gob.mx>.

Apartado 2.- Para el Gobierno del Estado y sus Organismos Descentralizados. Punto No. IV Información Adicional, apartado G) inciso.

- En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar el formato .DBF o .BAK que comprendiera la información del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
 - b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de de cobro de los ingresos, de acuerdo a la ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - f) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar .DBF o .BAK.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (a)

(PESOS)

Concepto (c)	2016 (a)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2016 (a)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	20,810,930.00	19,367,727.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,323,179.00	1,844,482.00
a1) Efectivo	-600.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,006.00	1,006.00
a2) Bancos/Tesorería	20,567,960.00	19,154,187.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-18,204.00	33,070.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,000.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	213,540.00	213,540.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,011,121.00	1,500,056.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	535,882.00	310,349.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	324,256.00	310,350.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	531,882.00	310,349.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	21,346,812.00	19,678,076.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,323,179.00	1,844,482.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,138,318.00	5,138,318.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,806,709.00	4,806,709.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	2,323,179.00	1,844,482.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			

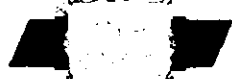
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	9,945,026.00	9,945,026.00		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	31,291,838.00	29,623,102.00		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	4,927,709.00
			a. Aportaciones	0.00
			b. Donaciones de Capital	4,927,709.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	24,040,850.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,427,946.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	22,812,974.00
			c. Revaluos	0.00
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	26,968,659.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	31,291,838.00
				29,623,102.00

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) In-Cero Pg	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y Gastos con los proveedores durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,844,482.00	0.00	0.00	0.00	2,323,179.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,844,482.00	0.00	0.00	0.00	2,323,179.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (h)	Monto Contratado (i)	Plazo Período (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Gastos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%



INSTRUMENTO DE TRÁMITE DE EJECUCIÓN PARA MUELTOS										
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - IAD										
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (en miles de pesos)										
Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (G)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión prevista (g)	Pago pactado (h)	Monto financiado mediante el pago de la correspondiente (i)	Monto financiado personal del pago de la correspondiente (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Balances Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	132,164,110.00	182,012,616.00	182,012,616.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	132,164,110.00	182,012,616.00	182,012,616.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	149,090,785.00	201,575,683.00	201,559,060.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	149,090,785.00	201,575,683.00	201,559,060.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-16,926,675.00	-19,563,067.00	-19,546,444.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-16,926,675.00	-19,563,067.00	-19,546,444.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-16,926,675.00	-19,563,067.00	-19,546,444.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-16,926,675.00	-19,563,067.00	-19,546,444.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
--	-------------	-------------	-------------

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recursos/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recursos/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	132,164,110.00	182,012,616.00	182,012,616.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	149,090,785.00	201,575,683.00	201,559,060.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-16,926,675.00	-19,563,067.00	-19,546,444.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-16,926,675.00	-19,563,067.00	-19,546,444.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (a)	Egresos					
	Aprobado (d)	Asignaciones (Redistribución)	Modificado	Devengado	Pagos	Subvenciones (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	149,090,785.00	52,582,516.00	201,673,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,619.00
A. Educación	149,090,785.00	52,582,516.00	201,673,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,619.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	149,090,785.00	52,582,516.00	201,673,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,619.00

b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	149,090,785.00	52,582,516.00	201,873,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,819.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	149,090,785.00	52,582,516.00	201,873,301.00	201,575,683.00	201,559,060.00	97,819.00

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	47,687,252.00	18,404,592.00	66,091,844.00	66,017,667.00	66,017,667.00	74,187.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	47,687,252.00	18,404,592.00	66,091,844.00	66,017,667.00	66,017,667.00	74,187.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	47,687,252.00	18,404,592.00	66,091,844.00	66,017,667.00	66,017,667.00	74,187.00



Indicadores de Observancia (c)		Implementación		Resultado	Fundamentos (h)	Comentarios (i)
		SI	NO			
		Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de	Monto o valor (j)	Unidad (pesos/porcentaje)	
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4		0.00	pesos	Art. 6 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenibles (k)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4		0.00	pesos	Art. 6 y 18 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Propuesto		Cuenta Pública / Formato 6		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante		Autorizaciones de recursos		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo de fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo prometido de los últimos 3 ejercicios de la reconstrucción		Autorizaciones de recursos		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
e. Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trím. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido		Reporte Trím. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 13 fracs. V y 21 de la LDF
5 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
b. Ejercido						
6 Techo de ADIFAS para el ejercicio fiscal (r)						
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos				Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos				Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para		Iniciativa de Ley de Ingresos				Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos				Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (v)		Proyecto de Presupuesto de				Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario		Iniciativa de Ley de Ingresos				Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de		Iniciativa de Ley de Ingresos				Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir		Reporte Trím. y Cuenta				Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para						Art. 6 y 19 de la LDF

3		Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (se)	Cuenta Pública / Formato 3						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin	Cuenta Pública						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin	Cuenta Pública						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin	Cuenta Pública						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin							pesos	Art. Noveno Transitorio de la
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión	Página de internet de la							Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de	Página de internet de la							Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de	Página de internet de la							Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)							pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (m)							pesos	Art. 30 frac. I de la LDF