



Anexos

SEGUNDO TRIMESTRE
Instituto Coahuilense de Acceso a la
Información Pública

2016

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51101-001	LIBRERO DE PISO SIN PUERTAS LINEA ITALIA MOD. 125 COLOR MAPLE	1,955
51101-002	ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS LINEA ITALIA MOD. 106 XL COLOR MAPLE	6,900
51101-003	FLEXODISPLAY MODELO 15G	29,900
51101-004	PORTA CPU ESCRITORIO DELTA	18,119
51101-005	LIBRERO COLGANTE	17,188
51101-006	MAMPARA DE PISO 1.60X1.20	12,298
51101-007	ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60	522
51101-008	ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES	34,039
51101-009	SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO MODELO BM2000 DE PIEL	11,085
51101-010	SILLA MODELO BM2003	18,727
51101-011	SILLA MODELO BM2001 EN PIEL	26,588
51101-012	SILLA MODELO BM2600 BRAZO AJUSTADO COLOR AZUL	30,443
51101-013	ESTANTES METÁLICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR: 4 POSTES DE 2.40 MTS. CAL	8,233
51101-014	ESCRITORIO DELTA	10,295
51101-015	LIBREROS COLGANTE	9,766
51101-016	MAMPARA DE PISO 1.60X1.20	6,987
51101-017	ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60	593
51101-018	LIBRERO DE PISO CON DOS ENTREPAÑOS	2,398
51101-019	MESA DE JUNTAS GERENCIAL	2,643
51101-020	MESA SEMICIRCULAR 2 PZAS	5,321
51101-021	MESA REDONDA 120"X48" CHAPA, CHAPA DE COLOR MAPLE Y BASE DE AGLOMERADO	5,321
51101-022	GABINETES UNIVERSALES DE 94X45X180 CM. CON PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL CON CERRADURA	10,569
51101-023	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE PC	3,510
51101-024	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE PC	3,510
51101-025	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE PC	3,510
51101-026	EQUIPO DE SONIDO SOUND MACHINE SOUND PROJECTIONS SM2+/012020 Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	52,850
51101-027	FLEXODISPLAY MODELO 9G	37,605
51101-028	SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA	5,532
51101-029	SILLÓN EJECUTIVO ERGONÓMICO GIRATORIO COLOR NEGRO TAPIZADO EN CURPIEL, CON RESPALDO	3,680
51101-030	SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	13,478
51101-031	MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLÁSTICAS COLOR AZUL DE .75 M	1,346
51101-032	MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLÁSTICAS COLOR AZUL DE .90 M	1,369
51101-033	ISLA DE TRABAJO COLOR MAPLE QUE CONTIENE 4 ESCRITORIOS CON PORTATECLADO FRONTAL, 4	28,497
51101-034	SILLA DE BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO, DESCANSABRAZOS	1,346
51101-035	SILLÓN ERGONÓMICO CON RESPALDO DE MAYA ESPECIAL PARA SOPORTE, BRAZOS FIJOS, RESPALDO	19,320
51101-036	MESA LATERAL PARA SALA DE RECEPCIÓN DE .45 M DE ALTURA, .50 M DE ANCHO Y .50 M DE PROFUNDIDAD	610
51101-037	ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA	3,764
51101-038	LIBRERO EMPOTRABLE CON HERRAJES PARA PARED MITAD ABIERTO MITAD CERRADO Y CHAPA COLOR	1,912
51101-039	LIBRERO BAJO CON TRES ENTREPAÑOS FIJOS DE .85 M DE ANCHO, 1.55 DE ALTO Y .30 M DE PROFUNDIDAD	2,551
51101-040	ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE .50 M	3,536
51101-041	ESCRITORIO LATERAL IZQUIERDO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE .50 M	3,394
51101-042	ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA	11,351
51101-043	ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE 1.20 DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GRIS	3,536
51101-044	LIBRERO DE PISO DE ALTO 1.22 M DE ANCHO .84 M Y PROFUNDIDAD DE .34 M. COLOR MAPLE GROSOR DE .50 M	2,383
51101-045	MESA CIRCULAR 1.06 M DE DIÁMETRO PARA CUATRO PERSONAS, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE .50 M	1,449
51101-046	MESA OVALADA DE 1.80 M X 1.05 M. DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE .50 M	2,505
51101-047	SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE DOS PLAZAS, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR	8,098
51101-048	SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE UNA PLAZA, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR	2,795
51101-049	MODULO EJECUTIVO LATERAL IZQUIERDO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA	40,296
51101-050	MODULO EJECUTIVO LATERAL DERECHO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA	22,221
51101-051	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 M X .75 DE ALTO DE BASE CILINDRICA EN CHAPA DE MADERA COLOR	18,627
51101-052	ESTANTES METÁLICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR: 4 POSTES DE 2.40 MTS. CAL	9,683
51101-053	MODULO SEMIEJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR ARCE CON CANTOS DE VINILO	9,200
51101-054	MODULO EJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR NOGAL CON CANTOS EN PVC	16,100
51101-055	MESA RECTANGULAR DE 2.44 X 76 MTS- CANTOS DE ALUMINIO	4,461
51101-056	SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA	3,324
51101-057	MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBIERTA COLOR ARCE CON LIBRERO DE SOBREPONER CON PUERTA FLIPPER	7,500
51101-058	MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBIERTA COLOR ARCE CON LIBRERO DE SOBREPONER CON PUERTA FLIPPER	7,500
51101-059	ARCHIVERO VERTICAL DE DOS GAVETAS TAM OFICIO CON CORREDERA DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL LINE EUROPEA COLOR ARCE	3,427
51101-060	PERCHERO DE PISO DE 1.80MTS CON SEIS GANCHOS EN MADERA COLOR NOGAL	2,185
51101-061	SILLON PARA VISITA MODELO 10-400 BASE DE TRINEO TAPIZ TELA COLOR NEGRO	3,132
51101-062	MESA PARA JUNTAS 1.12MTS DIAMETRO BASE EN CRUZ LINEA EUROPEA COLOR CHOCOLATE	3,364
51101-063	SILLA MODELO EURO CON DESCANZABRAZOS TAPIZ TELA COLOR NEGRO	1,833

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51101-064	LIBRERO ABIERTO DE .80X1.80X35MTS COLOR NOGAL	11,600
51101-065	MESA DE JUNTAS 2.40 X 1.20X75MTS COLOR NOGAL	12,760
51101-066	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO GIRATORIO CON RODADILLOS,AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON NEUMATICO MOD. 10-400 TAPIZ DE PIEL COLOR NEGRO	10,788
51101-067	SILLA PARA VISITA ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ MODELO EURO CON BRAZOS	4,756
51101-068	MODULO DE RECEPCION, CURVO. LINEA ITALIA MOD M220P	12,168
51101-069	SILLA PARA VISITA MODELO EURO TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ	1,427
51101-070	CALENTADOR DE GAS LP CON TANQUE (3) MOV HEATWAVE HG3R	7,435
51101-071	MESA ESQUINERA LINEA EUROPEA COLOR CEREZO EN MADERA DE 50X50X40CMS	638
51101-072	SILLA PARA VISTA ESTRUCTURA METALICA, ESMALTADA MODELO EURO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR VINO.	951
51101-073	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE CEDRO ENCHAPADO CON MOLDURA SOBREPUESTA DEL MISMO MATERIAL, SEMICIRCULAR, CON DIAMETRO DE 4.8.MTS X ALTURA DE .75CM, FABRICACION DE TEMPLETE DE MADERA MEDIDAS 6.30X 3.00MTS X .21CM EN TRIPLAY PR	29,487
51101-074	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRINA EN ALUMINIO CON BASTIDOR PARA SUJETAR PUERTAS CORREDISAS DE CRISTAL PARA EXPOSICION DE CIRCULARES	7,366
51101-075	ARCHIVERO METALICO BEIGE PRINTAFORM AR-MET2 CARTA 36.2X45CM	1,215
51101-076	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO EN COLOR BEIGE	6,438
51101-077	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAV.TAM OFICIO CON CERRADURA GRAL. MARCA RHOESA COLOR ARENA	5,692
51101-078	7 ESTANTES METALICOS MARCA CM COLOR GRIS COMPUESTO C/U POR 4 POSTES CAL 14, 8 ENTREPAÑOS 45X85CM CAL 22 Y 64 JGS. TORNILLERIA	12,911
51101-079	7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO	33,942
51101-080	ESCRITORIO LINEA ITALIA MODELO DELTA 149 COLOR ARCE CON PANTALLAS METALICAS Y MAMPARAS PARA DIVISION LINEA ITALIA MOD. AP160 ESTRUCTURA METALICA TELA COLOR AZUL	14,260
51101-081	ARCHIVERO VERTICAL MELAMINA DE DOS GAVETAS OFICIO CERRADURA GRAL LINEA EUROPA COLOR ARCE, LIBRERO PARA EMPOTRAR TIPO FLIPER MED.110X0.38X0.32 EUROPA COLOR ARCE	7,366
51101-082	ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA EUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COLOR ARCE	5,278
51101-083	ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA EUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COLOR ARCE	5,278
51101-084	CAJA FUERTE MOD 40(1-13) COLOR GRIS, ACERO CORRUGADO CONTRA INCENDIO, COMBINACION MARCA SARGENT, MEDIDAS 40X45X.45CM	7,830
51101-085	12 SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALDO DE MALLA AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON NEUMATICO	18,096
51101-086	03 Estante METALICO DE 4 POSTES DE 3.00MTS,8 ENTREPAÑOS DE 85X45CM TORNILLERIA	5,610
51101-087	05 ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL	19,720
51101-088	01 ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR ARCE CON CERRADURA GENERAL	3,944
51101-089	03 LIBREROS DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE MEDIDA 1.95X90X35	9,918
51101-090	01 LIBRERO DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR ARCE MEDIDA 1.95X90X35	3,306
51101-091	02 MODULO SONIC FABRICADO EN MELAMINA COLOR MAPLE MEDIDAS 1.80 FRENTE CON PEDESTAL 50 CM CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO ABRE A 70 CM CON PATA METALICA TROQUELADA	12,714
51101-092	01 MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA TUBULAR DE 4 PATAS CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR MAPLE LINEA NOVA MEDIDA 1.50 X 65CM	3,776
51101-093	01 MESA LATERAL LINEA EUROPEA FABRICADA EN MELAMINA COLOR MAPLE MOD. 184	969
51101-094	01 CAFETERA ELECTRICA DE ALUMINIO MARCA OSTER MOD. BVSTDC3390 PARA 30 TAZAS	1,044
51101-095	LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA COLOR NOGAL CON PUERTA Y DOS ENTREPAÑOS CHAPA Y CERRADURA C LLAVE.	2,467
51101-096	ESCRITORIO MELAMINA COLOR CEDRO	1,740
51101-097	PODUM DE ACRILICO CON LOGO ICAI	10,382
51101-098	ISLA DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS	40,507
51101-099	MUEBLES	19,024
51101-100	ESCRITORIO SECRETARIAL ESQUINERO CON CUBIERTA DE FORMICA ARCE	2,691
51101-101	ESCRITORIO SECRETARIAL Y SILLA PARA AREA ST	4,234
51101-102	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS REFU0035	4,291
51101-103	3 ESTANTES METALICOS COLOR GRIS MARCA CM	5,881
51101-104	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306
51101-105	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306
51101-106	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51101-107	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306
51101-108	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306
51101-109	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306
51101-110	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306
51101-111	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306
51101-112	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	3,306
	TOTAL	1,045,828



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE COMPUTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51501-001	COMPUTADORAS PORTATILES Y MULTIFUNCIONAL	70,380
51501-002	ACCES POINT	1,099
51501-003	SCANNER HP MOD 8250	9,430
51501-004	COMPUTADORA PORTÁTIL HP NX9040	21,850
51501-005	IMPRESORAS LASER A COLOR HP, MODELO 3700N CON TARJETA DE RED INALAMBRICA	31,340
51501-006	PAQUETE OFFICE 2003 C/24 LICENCIAS	94,041
51501-007	ANTIVIRUS 2005 C/24 LICENCIAS	30,108
51501-008	COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801	174,379
51501-009	10 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MOD. NX6120	80,241
51501-010	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-6120	-
51501-011	IMPRESRA LASER BLANCO Y NEGRO C/ TARJETA D RED	22,400
51501-012	COMPUTADORAS P.IV. genericas 6801	37,941
51501-013	FLOPY EXTERNO SONY PARA LAPTOP	826
51501-014	QUEMADOR DE DVD EXTERNO	1,517
51501-015	SERVIDOR HP BUNDLE ML350G4P	73,345
51501-016	IMPRESORA EPSON LX300	5,656
51501-017	FIREWALL: ANTENAS, SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CABLEADO, SWITCHS, PROXIMS E INYECTORES	64,639
51501-018	ESCANER CANN DR-2580C	43,241
51501-019	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-6320	74,474
51501-020	COMP. DESC GENERICAS INTEL	46,506
51501-021	SERVIDOR HP MOD DL380G5 SERIE 2UX8350227 SERVIDOR HP MOD DL360G5 SERIE MX819A46N	71,660
51501-022	ESCANNER HP DL360 G52	56,698
51501-023	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA ACER TRAVEL MATE5520-5738 CON PROCESADOR AMD ATHLON 64X2 DUAL CORE TK 57 1.9 GHZ/512KB L2 CACHE CON HYPERTRANSPORT CHIPSET ATI M690G MEMORIA DE 1024 MB RAW PANTALLA DE 15.4" TFT ACTIVA WXGA 1260 X 1280 UNIDAD OPTICA DVD S	240,242
51501-024	15 ESCANER MOD SANP300	109,710
51501-025	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD ASPIRE	8,280
51501-026	KIOSCO INTERACTIVO MONITOR ANTIVANDALICO PROCESADOR PENTIUM DUE CORE 2MB MEMORIA 1GB D D 80 GB TECLADO Y MOUSE ANTIVANDALICO IMPRESORA LEXMARK 250. GABINETE DE ACERO CON SISTEMA DE AISLAMIENTO Y TEMPERATURA INTERIOR	240,585
51501-027	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP 6730B CON PROCESADOR C DUO 2.4 HGZ MEMORIA DE 2GB, DD 160 GB PANTALLA 15.4"	102,741
51501-028	TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL	78,001
51501-029	TINK CENTRE INTEL CORE I3550M PC	47,504
51501-030	RELOJ CHECADOR C/ HUELLA DIGITAL AUTONOMO MARCA ZKSOFTWARE MOD. X628-C SERIE NUM 3357321160183	10,324
51501-031	IMPRESORA HP CP2025N COLOR	7,621
51501-032	IMPRESORA INKJET 2000 HP CH390C4800X1200DPI 20N 16COL CN21712HJB	695
51501-033	NO BREAK B SMART 1508 1500VA 900W NS/111027-0530515	6,380
51501-034	ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW317966	15,080
51501-035	ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW318226	14,848
51501-036	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/ml3360K82	20,531
51501-037	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/ml3360K6q	20,531
51501-038	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/ml3360K7q	20,531
51501-039	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/ml3360K6t	20,531
51501-040	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/ml3360K72	20,531
51501-041	05 TARJETA DE RED INALAMBRICA DWA-525	1,108
51501-042	AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUSTANCIADA PARA BAJA	-
51501-043	AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUSTANCIADA PARA BAJA	-
51501-044	EQUIPO SERVIDOR PARA SOPORTE Y CONCENTRACION DE DATOS MARCA HP MODELO DL380 P_GEB 8 SFF CTO N/S 2M2348019J	131,666
51501-045	NO BREAK PAR RESPALDO DE ENERGIA ELCTRICA A SERVIDORES	4,408

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE COMPUTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51501-046	DOS COMPUTADORAS HP 4MB DE MR DD 500G PROC AMD LI LECTOR Y QUEMADOR DE DVD, MONITOR 18.5"	44,080
51501-047	DOS UPS NO BREAK DE 480 VA BATERIA 20 MIN	3,480
51501-048	DOS NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO NB KS 1000VA/500W 4 CONTACTOS	8,816
51501-049	CUATRO DISCO DURO 146 GB 3G 10 K 2.5SP SAS HDD P4WM7BHA P4WRAU5A P4WBY64A P4WRN6NA	14,375
51501-050	DOS DISCO DURO 300 GB U320 10K RPM HOT PLUG DA01P660468M DA01P66048CR	9,027
51501-051	IMPRESORA HP 1102W WIR LS TONER B/N	1,508
51501-052	IMPRESORA HP LASER JET COLOR PRO400M451DN	11,252
51501-053	EQUIPO DE COMPUTO	86,887
51501-054	EQUIPO DE COMPUTO	156,685
51501-055	IMPRESORA HP 1025	20,306
51501-056	NO BREAK UPS APC	51,813
51501-057	SERVIDOR	147,784
51501-058	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.32	9,280
51501-059	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.33	9,280
51501-060	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.34	9,280
51501-061	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.35	9,280
51501-062	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.36	9,280
51501-063	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.37	9,280
51501-064	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.38	9,280
51501-065	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.39	9,280
51501-066	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.40	9,280
51501-067	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.41	9,280
51501-068	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.42	9,280
51501-069	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.43	9,280
51501-070	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.44	9,280
51501-071	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.45	9,280
51501-072	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.46	9,280
51501-073	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.47	9,280
51501-074	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.48	9,280
51501-075	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.49	9,280
51501-076	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.50	9,280
51501-077	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.51	9,280
51501-078	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.52	9,280
51501-079	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.53	9,280
51501-080	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.54	9,280
51501-081	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.55	9,280
51501-082	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.56	9,280
51501-083	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.57	9,280
51501-084	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.58	9,280
51501-085	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.59	9,280
51501-086	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.60	9,280
51501-087	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.61	9,280
51501-088	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.62	9,280
51501-089	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.63	9,280
51501-090	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.64	9,280
51501-091	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.65	9,280
51501-092	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.66	9,280
51501-093	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.67	9,280
51501-094	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.68	9,280
51501-095	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.69	9,280
51501-096	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.70	9,280
51501-097	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.71	9,280
51501-098	SERVIDOR HP	21,031
51501-099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE COMPUTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51501-101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-105	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-107	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19'' HDMI	11,725
51501-109	MONITOR 19'' HDMI	2,004
51501-110	HP PORTATIL HP 450G2 PROBOOK	17,964
51501-111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK	20,671
51501-112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE17, 8GB	24,464
51501-113	SCANERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS	31,436
51501-114	SCANERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS	31,436
	TOTAL	3,327,089



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51901-001	VIDEOPROYECTOR HP DIGITAL SB21 1000 LUMENES	37,398
51901-002	FRIGOBAR ELECTRICO MABE 4"	2,384
51901-003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 2.5 TONELADAS FRIO/CALOR	17,020
51901-004	VENTILADORES DE PEDESTAL 3VEL	1,708
51901-005	ENGARGOLADORA DUAL TWIN BINDER Y UNA ENCUADERNADORA KOMBO 500.	7,964
51901-006	FRIGOBAR ELECTRICO GENERAL ELECTRIC	2,187
51901-007	HORNO DE MICROONDAS MARCA LG	1,249
51901-008	CAFETERA PARA 200 TAZAS	360
51901-009	BOCINA VIEWSONIC 2.1 NEOSALT	1,199
51901-010	RELOJ CHECADOR CON LECTOR LASER	23,863
51901-011	GUILLOTINA TRIMER 60X60	3,968
51901-012	VIDEOPROYECTOR INFOCUS LP640	25,818
51901-013	TELEVISION SONY TRINITRON KV-29FS120 COLOR GRIS. SERIE 4171961	4,499
51901-014	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	8,700
51901-015	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1018 COLOR BLANCO DE 1.5 TONELADAS	7,600
51901-016	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	8,700
51901-017	VENTILADORES DE PEDESTAL 16" 3VEL	-
51901-018	CAMARAS DIGITALES P SHOT SD550 7.1	13,225
51901-019	PANTALLA 3M COLOR BLANCO	6,774
51901-020	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY H1N	35,843
51901-021	HORNO DE MICROONDAS SHARP 1.6" R40	1,598
51901-022	REFRIGERADOR 7" BLANCO ISO4BI IEM	2,299
51901-023	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT G7	7,918
51901-024	FRIGOBAR 4P ACERO RM04404S1 MA	4,790
51901-025	PIZARRON INTERACTIVO POLIVISION TS600	29,498
51901-026	MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI, CD.	3,990
51901-027	PANTALLA LG DE PLASMA 42" PLG	16,998
51901-028	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT A470	1,478
51901-029	VIDEO CAMARA CANON MOD DC310	4,485
51901-030	MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY	43,606
51901-031	MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY	10,149
51901-032	MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY	9,651
51901-033	GRABADORA DE VOZ OLYMPUS DIGITAL WS210	1,599
51901-034	FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 0407A207261	2,645
51901-035	CALEFACTOR BE-MARC 3 RADIANTES	5,750
51901-036	MINISPLIT 1.5 TON MARCA INTENSITY FRIO CALOR	9,112
51901-037	HORNO DE MICROONDAS GE 1.6 P3	3,828
51901-038	FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 219034	2,668
51901-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.5 TON TIPO MINISPLIT	19,372
51901-040	UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON MARCA INTENSITY n° DE SERIES 24CCN-0030184, 24CCN-0030102, 24CCN-0030207, 24CCN-0030144, 24CCN-0030128	70,760
51901-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.0 TON TIPO MINISPLIT NS/24NEC-0000881	12,180
51901-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 1.0 TON TIPO MINISPLIT MOD. ABSOLUTE 220V NS/EXC121D8121216209	7,873
51901-043	07 CABLE DE AUDIO PARA 7 MICROFONOS DE 15 MTS CABLE PARA PLUG AN PLUG PARA MIXER A AMPLIFICADOR	5,220
51901-044	01 CABLE DE AUDIO	4,408
51901-045	AJUSTE CONTABLE POR BAJAS	1,150

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51901-046	2 EQUIPOS ESCANER DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS	31,539
51901-047	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 2.5 TONELADAS FRIO/CALOR	17,980
	TOTAL	540,699

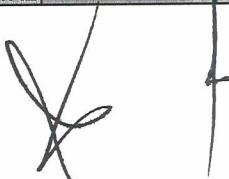
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
52101-001	Amplificador 210 con memoria SD	8,804
52101-002	Base para proyector telescopica tubular	3,236
52101-003	Juego de bocinas de 2 bafles para 2 vias	3,004
52101-004	Sistema de 2 microfonos inalambricos con base receptora	4,396
52101-005	pantalla de proyeccion para pared 106" diagonal HD TV	7,842
52101-006	Proyector de iamgenes benq ms612 st	12,634
52101-007	Cables y herrajes cajas 2x4	4,408
52101-008	UNA PANTALLA LED DE 40" PARA MONITOREAR EL STREAMING O VER PRESENTACIONES	11,600
52101-009	DOS TARJETA DE CAPTURA DE AUDIO Y VIDEO PARA STREAMING	11,600
52101-010	UNA CONSOLA MIXER DE 8 CANALES	11,020
52101-011	SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS	8,039
52101-012	EQUIPO DE AUDIO BOCINA PORTATIL	6,960
52101-013	EQUIPO DE TRASMISION DE AUDIO Y VIDEO HD	28,362
	TOTAL	121,906

f. X

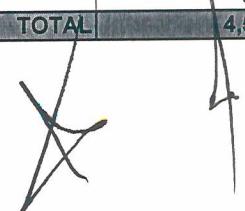
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
52301-001	NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1 MPIX,ZOOM OPTICO 4X LENTE 26MM PANTALLA LCD 2.7" - N/S-5744563 INCLUYE MEMORIA SONY DE 2GB MAGIC GATE PRO DUO N/S SK1L6EB2, BATERIA SONY NTYPE LITHIUM N/S 4-145-870-	1,798
52301-002	NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1 MPIX,ZOOM OPTICO 4X LENTE 26MM PANTALLA LCD 2.7" - N/S-5744563 INCLUYE MEMORIA SONY DE 2GB MAGIC GATE PRO DUO N/S SK1L6EB2, BATERIA SONY NTYPE LITHIUM N/S 4-145-870-	1,798
52301-003	CAMARA PARA VIDEO MARCA SONY MODELO HDR-PJ50V DIGITAL S/N4-271-976-01 1129723, BATERIA LITIO SONYNP-FV50 6.8V 505506, CARGADOR Y CABLE S/N 11093064752, CABLE USB, JUEGO DE 2 CABLES RCA, CONTROL REMOTO MODELO RMT-835, INSTRUCTIVO Y DISCO DE INSTALACION.	21,750
52301-004	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS T3i de 18 MGP	13,166
52301-005	CAMARA DE VIDEO,TRIPIE PARA CAMARA Y CAMARA FIJA	16,240
	TOTAL	54,752



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
AUTOMOVILES Y CAMIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
54101-001	NISSAN PLATINA A T/M AA DH 2006. STD, COLOR BLANCO INTERIOR AZUL, MOTOR Q193079 SERIE 3NIJH01D66L212821	131,900
54101-002	FORD FOCUS SPORT TA 2007, COLOR BLANCO NIEVE INTERIOR GRIS. MOTOR 101774. SERIE WF0HT27H871101774	190,000
54101-003	FORD FOCUS SPORT TA 2007, COLOR BLANCO NIEVE INTERIOR GRIS. MOTOR 102791. SERIE WF0HT27H27110791	190,000
54101-004	CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISION AUTOMATICA 4-VEL- COLOR ROJO VICTORIA/NEGRO SERIE-3G1TC5C60AL102459 PLACAS FCU5615	170,200
54101-005	CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISION AUTOMATICA 4-VEL- COLOR PLATA BBRILLANTE /NEGRO SERIE-3G1TC5C60AL102686 PLACAS FCU5616	170,200
54101-006	FORD TRANSIT MOD LA 2011 TIPO K1 MOTOR 2.2L-115HP DIESEL DURA TRANSMISION MANUAL 6VELOCIDADES LLANTAS P195-70R15 CARA NEGRA CATALOGO COLOR GRIS MERCURIO-TELA GRIS	381,600
54101-007	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE8DC964138	231,300
54101-008	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE6DC936208	231,300
54101-009	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE1DC947164	231,300
54101-010	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE1DC935600	231,300
54101-011	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR NEGRO. INTERIORES GRIS CLARO 4 VEL. 4 CIL. 4 PUERTAS 5 PAS. SERIE 2T1BU4EE4DC953685	231,300
54101-012	FORD RANGER XL CREW CAB BLANCO OXFORD M-2015 NS-8AFBR5AA4F6277641	287,728
54101-013	CHEVROLET AVEO M-2013 AVEO-J NS-3G1TA5AF3DL191344	165,100
54101-014	CHEVROLET AVEO M-2013 AVEO-J NS-3G1TA5AF6DL187255	165,100
54101-015	AJUSTES CONTABLES POR BAJAS	- 252,450
54101-016	F-ASA675 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE SERIE: NS-19XFC2666GE600760	299,424
54101-017	F-ASA672 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE SERIE: NS-19XFC266XGE600552	299,424
54101-018	F-ASA673 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE SERIE: NS-19XFC266XGE600566	299,424
54101-019	F-ASA676 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE SERIE: NS-19XFC2665GE600040	299,424
54101-020	F-ASA716 COMPRA DE CAMIONETA HONDA JHFM COLOR PLATA LUNAR M-2016 NS- 5KBYF583XGB801142	551,904
	TOTAL	4,505,478



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
56501-001	FAX PANASONIC KX-FHD332	1,569
56501-002	CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC KXT 824	15,705
56501-003	TELEFONOS MULTILINEA C/PANTALLA	4,313
56501-004	TELEFONOS MULTILINEA	1,150
56501-005	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	288
56501-006	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	288
56501-007	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	288
56501-008	TARJETA DE EXPANSIÓN PARA COMUTADOR KXT 824	4,370
56501-009	FAX ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD 7220 5-1 SERIE L6J2118738X5A1300101	3,749
56501-010	PAQUETE CENTRAL AREA SOHO 3L8E TELEFONO PROPIETARIO LDP-7208D, 8 BOTONES C/PANTALLA, MANOS LIBRES, INCLUYE (2)TELEFONO SENCILLO LKA-210 ML Y (1) TELEFONO SENCILLO LKA200 CON LAMPARA DE MENSAJE, UN PROTECTOR DE TRES LINEAS DE GAS, UN UPS APC DE 30 MIN; 60 M	11,287
56501-011	COMUTADOR TELEFONICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TES82MX, INCLUYE TELEFONO PROGRAMADOR MARCA PANASONIC MOD.KX-T7730	15,080
56501-012	01 TARJETA DE EXPANSIÓN PARA COMUTADOR KXT TRES SALIDAS	6,993
56501-013	03 TELEFONOS PANASONIC MOD KX-T5500	992
56501-014	03 CABLEADO PARA EXTENSIONES TELEFONICAS	2,018
56501-015	2 APARATOS PARA REPRODUCCION DE VOZ ON-HOLD PARA COMUTADOR	11,832
	TOTAL	79,919





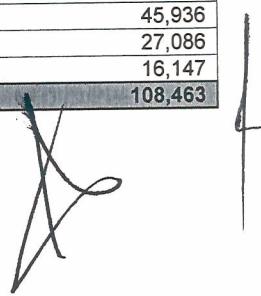
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
56601-001	F-1223 GENERADOR PORTATIL M-GP17500E 5735 CAPNOM-17500 WATTS 120/240 TANQUE PARA GASOLINA 60 LTS	71,340
	TOTAL	71,340



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES MUEBLES
SOFTWARE
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
59101-001	SOFTWARE DRAGON NATURALLY SPEAKING 12 PRO	9,240
59101-002	SISTEMA COMPAC	10,054
59101-003	LICENCIA DE OFFICCE PARA 10 EQUIPOS	45,936
59101-004	ANTIVIRUS ESETNODE32	27,086
59101-005	LICENCIA DE MICROSOFT SQLSERVER SOFQL	16,147
	TOTAL	108,463



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RELACION DE BIENES INMUEBLES
TERRENOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR LIBROS
58904-0001	TERRENO ICAI CENTRO METROPOLITANO	40,250
	TOTAL	40,250



**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
DEL 1 de Abril AL 30 de Junio del 2016
Segundo Trimestre 2016**

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

LIC. JESÚS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

**LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS**

**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros Recursos Federales
Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016
Segundo Trimestre 2016**

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

LIC. JESÚS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios (PPS)
DEL 1 de Abril AL 30 de Junio del 2016
Segundo Trimestre 2016

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

LIC. JESÚS HOMERO FLORES MIER
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

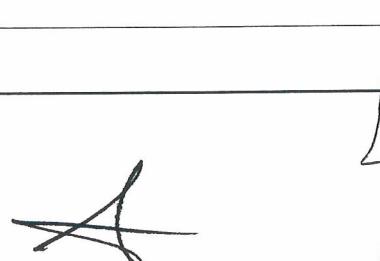
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016

Segundo Trimestre 2016

Información Electrónica

CONCEPTO	Explicación
a) Respaldo de la información financiera .	Se anexa respaldo de la base de datos del SIIF.
b) Respaldo de la información que contiene los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos .	No Aplica.
c) Respaldo de la información que contiene los sistemas de nominas .	No hay sisema.
d) Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión control de adquisiciones y de obra publica .	No hay sisema.
e) Se anexa pdf del cuadernillo	Se anexa pdf.



SALDO SEGÚN EL BANCO A JUNIO 2016

1,302,890.45

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)

FECHA	CH / TR	CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE
10/06/2016	CH	14254 COMPENSACION POR SERVICIO DE CARACTER SOC	2,000.00
14/06/2016	CH	14276 F-4717 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA RE	8,589.80
16/06/2016	CH	14291 F-18463 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL INSTIT	8,493.00
21/06/2016	CH	14299 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	7,000.00
23/06/2016	CH	14300 Orden de compra de Adquisiciones # 79. MATERIAL DE C	10,224.24
23/06/2016	CH	14302 Orden de compra de Adquisiciones # 30. CARPETAS PAF	1,282.73
23/06/2016	CH	14310 Orden de compra de Adquisiciones # 83. QUEMADOR BL	2,244.60
29/06/2016	CH	14324 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	1,866.64
29/06/2016	CH	14325 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	1,883.02
29/06/2016	CH	14326 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	1,883.02
29/06/2016	CH	14327 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	2,500.00
29/06/2016	CH	14329 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	1,883.02
29/06/2016	CH	14330 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	6,445.19
29/06/2016	CH	14331 COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	6,445.19
29/06/2016	CH	14333 F-6124, 6111, 6733,6727, 6677, 6676, 6446, 6449, 6445,	15,868.75
29/06/2016	CH	14334 F-3853, 3299, 3848, 3298 SERVICIO DE PASAJES AERE	15,180.00
29/06/2016	CH	14335 F-2473 SERVICIO DE TRANSPORTACION A JMJM DE L	1,160.00
29/06/2016	CH	14342 PAGO DE PRESTAMOS APORTACIONES Y RETENCIOS	91,005.46
29/06/2016	CH	14343 REEMBOLSO A JHFM POR REUNION DE INSTITUCION	3,846.15
29/06/2016	CH	14344 REEMBOLSO A FJDDUDV POR CABLE HDMI UTILIZAD	230.00
29/06/2016	CH	14345 REEMBOLSO A TGB POR GASTOS DE REPRESENTAC	1,307.00
29/06/2016	CH	14346 REEMBOLSO A MDPG POR LA COMPRA DE PRESEN	100.00
29/06/2016	CH	14347 REEMBOLSO A JHFM DURANTE LA ASISTENCIA A LAS	3,566.70
30/06/2016	CH	14349 F-4032 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS A JMJM POF	637.75
30/06/2016	CH	14352 F-46659, 24973, 6969 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO	1,006.94
30/06/2016	CH	14354 F-2002 RENTA DE PLANTA 80KVA EL 02 DE JUNIO 201	6,090.00
30/06/2016	CH	14356 F-603 DONATIVO POR PATROCINIO DE CARRERA PEC	14,298.00
30/06/2016	CH	14357 F-8638, 8846, 8807 CONSUMOS REALIZADOS EN REUP	12,692.55
30/06/2016	CH	14359 F-30317 PROFESIONALIZACION DE MSDR CORRESPON	5,439.00
30/06/2016	CH	14360 VIATICOS COMISION CONFERIDA JAVJ TRASLADO DE	1,640.00
30/06/2016	CH	14361 F- 9231 CONSUMÓ DE ALIMENTOS POR REUNION COI	800.00
31-dic-15	TR	XX DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
		SUMA	<u>237,656.03</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
30/06/2016		DEPOSITO NO IDENTIFICADO REF-19759	3,000.00
30/06/2016		DEPOSITO NO IDENTIFICADO REF-14139	291.18
		SUMA	<u>32,443.07</u>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
		SUMA	<u>-</u>

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,876.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,488.04

SUMA 14,364.04

SALDO EN CONTABILIDAD A JUNIO 2016 \$1,047,155.39

DIFERENCIA -

ELABORÓ
CP. ISRAEL SÁNCHEZ ORTIZ

REVISÓ
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	JUNIO DEL 2016	0.00
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	JUNIO DEL 2016	0.00
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

JAG
Revisó

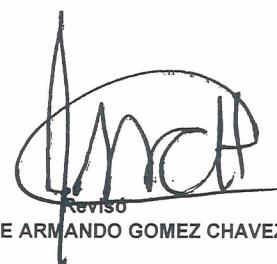
FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	JUNIO DEL 2016	0.00
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	JUNIO DEL 2016	0.00
			DIFERENCIA	0.00

Estando
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

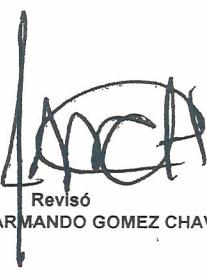
FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	JUNIO DEL 2016	0.00
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	JUNIO DEL 2016	0.00
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRRABEL SANCHEZ ORTIZ


Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	JUNIO DEL 2016	31,288.72
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	JUNIO DEL 2016	31,288.72
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
EP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ



Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
-------	-------	-------------------------	---------	-------

SALDO SEGÚN EL BANCO		JUNIO DEL 2016		0.00
----------------------	--	----------------	--	------

Abonos del banco no considerados por nosotros			0.00
---	--	--	------

Cargos de nosotros no considerados por el banco			0.00
---	--	--	------

Cargos del banco no considerados por nosotros			0.00
---	--	--	------

SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		JUNIO DEL 2016		0.00
----------------------------------	--	----------------	--	------

	DIFERENCIA	0.00
--	------------	------

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
SALDO SEGÚN EL BANCO		JUNIO DEL 2016		15,849,731.08
Abonos del banco no considerados por nosotros			0.00	
Cargos de nosotros no considerados por el banco			0.00	
Cargos del banco no considerados por nosotros			0.00	
SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		JUNIO DEL 2016		15,849,731.08
		DIFERENCIA	0.00	

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

EN MOTO

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ


Reviso

SALDO SEGÚN EL BANCO A MAYO 2016

1,306,397.24

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)

FECHA	CH / TR	CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE
19/05/2016	CH	14138 F-94A DIFUSION DE MENSAJES Y PROGRAMAS INSTI	3,710.00
19/05/2016	CH	14141 F-5138,5070 REUNION CON PONENTES DE MEXICO IN	4,452.00
19/05/2016	CH	14142 F-3837 MONITOREO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE	855.50
19/05/2016	CH	14143 F-3838 MONITOREO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE	855.50
25/05/2016	CH	14172 Orden de compra de Adquisiciones # 61. REPARACION E	2,900.00
25/05/2016	CH	14173 Orden de compra de Adquisiciones # 62. DISEÑO E IMPR	6,496.00
25/05/2016	CH	14175 F-1993 RENTA DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA E	8,120.00
25/05/2016	CH	14176 F-6749 REEMBOLSO A ARVB POR COMPRA DE MEDIC	625.05
25/05/2016	CH	14177 F-453,9708,4116,4596,9780 REEMBOLSO A JHFM POR	638.06
25/05/2016	CH	14179 F-1051 GASTOS DE PROFESIONALIZACION ARVB COF	12,000.00
25/05/2016	CH	14180 ENVIO DE MENSAJERIA NACIONAL Y ESTATAL DE LA	7,499.40
25/05/2016	CH	14183 F-1167 REEMBOLSO A TGB POR GASTOS DE REPRES	468.00
25/05/2016	CH	14188 F-5943,390,6500 REEMBOLSO A JHFM POR GASTOS D	3,005.00
27/05/2016	CH	14192 APORTACION DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MA	5,416.66
27/05/2016	CH	14193 Orden de compra de Adquisiciones # 65. IMPRESION DE	5,104.00
30/05/2016	CH	14196 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
30/05/2016	CH	14197 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
30/05/2016	CH	14198 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
30/05/2016	CH	14199 COMPESACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCI	6,445.19
30/05/2016	CH	14200 COMPESACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCI	6,445.19
30/05/2016	CH	14201 VIATICOS COMISION CONFERIDA FTM VALIDACION DI	6,129.60
31/05/2016	CH	14203 VIATICOS COMISION CONFERIDA JIMT ASISTENCIA AI	4,000.00
31-dic-15	TR	XX DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
		SUMA	<u>90,861.49</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
29/04/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,908.75
		SUMA	<u>33,060.64</u>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
		SUMA	<u>-</u>

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,876.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,488.04

SUMA 14,364.04

SALDO EN CONTABILIDAD A MAYO 2016 \$1,196,839.15

DIFERENCIA -

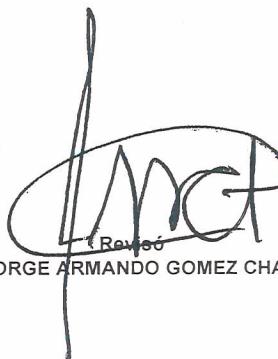
ESABORO
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

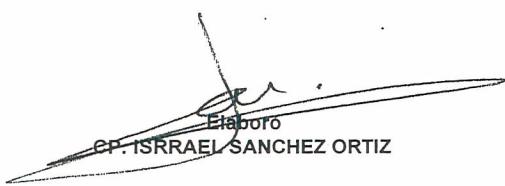
[Handwritten signature of Jorge Armando Gomez Chavez]

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MAYO DEL 2016	9,887,674.17
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	MAYO DEL 2016	9,887,674.17
			DIFERENCIA	0.00

Elab. por
CP. ISRRAPÉ SÁNCHEZ ORTIZ


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Rev. 60

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MAYO DEL 2016	6,961,427.06
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	MAYO DEL 2016	6,961,427.06
			DIFERENCIA	0.00


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboro


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MAYO DEL 2016	100,087.82
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	MAYO DEL 2016	100,087.82
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MAYO DEL 2016	192,968.73
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	MAYO DEL 2016	192,968.73
			DIFERENCIA	0.00

Revisor
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MAYO DEL 2016	24,287.07
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	MAYO DEL 2016	24,287.07
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGUN EL BANCO A ABRIL 2016

1,270,727.29

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)

FECHA	CH / TR	CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE
04/04/2016	CH	13882 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS JEVL ASI	737.22
13/04/2016	CH	13947 F-3682 PAQUETE DE SERVICIOS DE ENLACE A INTERI	10,583.84
13/04/2016	CH	13948 F-3681 PAQUETE DE SERVICIOS DE ENLACE A INTERI	11,047.84
13/04/2016	CH	13949 F-3683 SERVICO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO F	13,212.40
14/04/2016	CH	13955 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	2,000.00
15/04/2016	CH	13975 APORTACION DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS M/	24,355.35
18/04/2016	CH	13991 GASTOS A COMPROBAR ASM PARA LA PRESENTACIC	2,500.00
19/04/2016	CH	14005 RENTA DE COPIADORAS Y EXCEDENTE DE COPIAS D	7,666.65
25/04/2016	CH	14021 VIATICOS COMISION CONFERIDA ASM IMPARTIR CUR	7,174.80
25/04/2016	CH	14024 Orden de compra de Adquisiciones # 41. TARJETA DE VI	926.84
25/04/2016	CH	14025 Orden de compra de Adquisiciones # 45. MATERIAL PAR.	4,732.80
25/04/2016	CH	14026 Orden de compra de Adquisiciones # 46. SERVICIO DE A	580.00
25/04/2016	CH	14027 FACTURA A-55 COMPRA DE DOS CORONAS FLORALE	2,552.00
26/04/2016	CH	14030 Orden de compra de Adquisiciones # 47. SILLA SECRETA	1,537.39
26/04/2016	CH	14031 Orden de compra de Adquisiciones # 48. AFINACION MA'	1,856.00
26/04/2016	CH	14032 VIATICOS COMISION CONFERIDA AJGC VALIDACION I	6,129.60
26/04/2016	CH	14033 VIATICOS COMISION CONFERIDA FTM VALIDACION DI	5,000.00
26/04/2016	CH	14034 VIATICOS COMISION CONFERIDA JHFM ASISTENCIA /	1,500.00
26/04/2016	CH	14035 VIATICOS COMISION CONFERIDA JAVJ ASISTENCIA A	2,203.40
26/04/2016	CH	14036 VIATICOS COMISION CONFERIDA APBG ASISTENCIA /	800.00
26/04/2016	CH	14037 ATENCION MEDICA PERSONAL DEL ICAI (GENERACIO	5,147.05
26/04/2016	CH	14038 Orden de compra de Adquisiciones # 42. TONER PARA II	7,319.60
27/04/2016	CH	14040 SERVICIO DE ALIMENTACION FACT. B8865 REUNION	1,354.00
27/04/2016	CH	14041 COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS EN EVENTO "LE'	3,248.00
27/04/2016	CH	14042 GASTOS A COMPROBAR ASM POR CONCEPTO DE CC	2,320.00
28/04/2016	CH	14043 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC/	1,883.02
28/04/2016	CH	14044 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC/	1,883.02
28/04/2016	CH	14045 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC/	1,883.02
28/04/2016	CH	14046 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC/	1,883.02
28/04/2016	CH	14047 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC/	1,883.02
28/04/2016	CH	14049 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A SUP	6,445.19
28/04/2016	CH	14050 Orden de compra de Adquisiciones # 50. SERVICIO DE A	3,596.00
28/04/2016	CH	14051 Orden de compra de Adquisiciones # 54. SEGURO ANUA	16,522.02
29/04/2016	CH	14052 PAGO DE PRESTAMOS APORTACIONES Y RETENCIO	89,290.39
31-dic-15	TR	XX DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
		SUMA	<u>251,800.76</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
29/04/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,908.75
		SUMA	<u>33,060.64</u>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
			<u>-</u>
		SUMA	<u>-</u>

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,876.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,488.04
		SUMA	<u>14,364.04</u>

SALDO EN CONTABILIDAD A ABRIL 2016

\$1,000,229.93

DIFERENCIA


 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
 REVISO


 EL LABORO
 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ABRIL DEL 2016	10,916,991.72
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	ABRIL DEL 2016	10,916,991.72
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRRAEI SANCHEZ ORTIZ

Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ABRIL DEL 2016	6,941,429.43
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	ABRIL DEL 2016	6,941,429.43
			DIFERENCIA	0.00

Electrónico
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

REVISÓ
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ABRIL DEL 2016	1,277,263.42
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	ABRIL DEL 2016	1,277,263.42
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

JAG
Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
SALDO SEGÚN EL BANCO		ABRIL DEL 2016		192,967.12
Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)				0.00
Abonos del banco no considerados por nosotros				0.00
Cargos de nosotros no considerados por el banco				0.00
Cargos del banco no considerados por nosotros				0.00
SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		ABRIL DEL 2016		192,967.12
DIFERENCIA				0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ABRIL DEL 2016	100,086.99
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	ABRIL DEL 2016	100,086.99
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ABRIL DEL 2016	19,956.01
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	ABRIL DEL 2016	19,956.01
			DIFERENCIA	0.00

Elaboro
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE MARZO 2016 1,071,730.84
ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2016	CH	13554 COMPENSACION ESPECIAL COMO ENCARGADO DEL	9,263.68
04/03/2016	CH	13727 Orden de compra de Adquisiciones # 19. APARATO PAR/	4,290.84
08/03/2016	CH	13732 F-4360 COFFE BREAK REUNION DE ENLACES DE LA I	5,196.80
08/03/2016	CH	13734 VIATICOS COMISION CONFERIDA FINALIZAR CURSOS	7,408.80
10/03/2016	CH	13778 Orden de compra de Adquisiciones # 22. MATERIAL DE C	6,045.92
15/03/2016	CH	13820 REEMBOLSO DE VIATICOS DURANTE LA ASISTENCIA	1,010.00
28/03/2016	CH	13834 Orden de compra de Adquisiciones # 28. SERVICIO DE A	3,503.20
28/03/2016	CH	13835 F-83A DIFUSION DE MENSAJES Y PROGRAMAS INSTI	3,710.00
28/03/2016	CH	13838 VIATICOS COMISION CONFERIDA AJGC VALIDACION I	4,733.50
28/03/2016	CH	13839 VIATICOS COMISION CONFERIDA FTM VALIDACION DI	3,600.00
30/03/2016	CH	13843 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	947.02
30/03/2016	CH	13844 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	947.02
30/03/2016	CH	13845 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	947.02
30/03/2016	CH	13852 VIATICOS COMISION CONFERIDA ASM LOGISTICA EVI	7,476.40
30/03/2016	CH	13853 VIATICOS COMISION CONFERIDA LMF ORGANIZACIO	6,239.80
30/03/2016	CH	13854 VIATICOS COMISION CONFERIDA JIMT IMPARTIR CUF	7,476.40
30/03/2016	CH	13855 VIATICOS COMISION CONFERIDA JIMT ASISTENCIA A	5,000.00
30/03/2016	CH	13856 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS A	717.75
30/03/2016	CH	13857 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS AEVR IMI	500.00
30/03/2016	CH	13859 PAGO DE PRESTAMOS APORTACIONES Y RETENCION	90,407.42
30/03/2016	CH	13860 GASTOS A COMPROBAR ASM PARA EL EVENTO " TRA	5,000.00
30/03/2016	CH	13862 TRASLADO TERRESTRE A FUNCIONARIOS PUBLICOS	7,424.00
30/03/2016	CH	13863 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	3,480.00
30/03/2016	CH	13864 SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL ADMINISTRAI	5,867.28
31/03/2016	CH	13868 VIATICOS COMISION CONFERIDA ALM ASISTENCIA AL	3,960.00
30-mar-16	TR	SODEXO BONOS DE DESPENSA MARZO	7,709.26
31-dic-1	TR	XX DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
		SUMA	<u>202,909.39</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
		SUMA	<u>29,151.89</u>

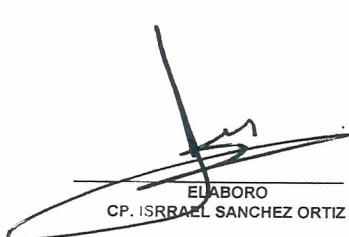
CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
		SUMA	<u>-</u>

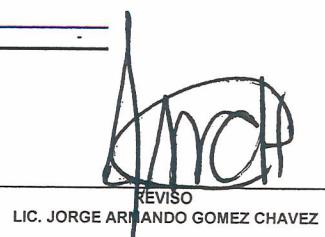
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,876.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,488.04
		SUMA	<u>14,364.04</u>

 SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO 2016 \$854,033.60

 DIFERENCIA -


ELABORÓ
CP. ISRRÆL SÁNCHEZ ORTIZ



REVISÓ
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER CHEQUES MN 0157074700

FECHA	FO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGUN EL BANCO	AL 31 DE MARZO 2016	10,518.51
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGURO EN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 31 DE MARZO 2016	10,518.51
			DIFERENCIA	0.00

Elai
CP. ISRRAEL S. CHAVEZ ORTIZ

JAGC
Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 31 DE MARZO 2016	1,273,405.07
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 31 DE MARZO 2016	1,273,405.07
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SÁNCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ

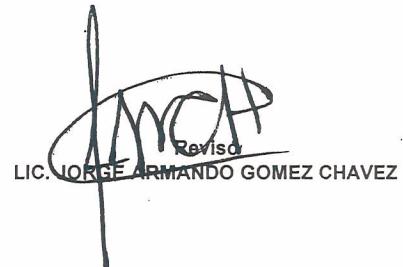
FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
SALDO SEGÚN EL BANCO		AL 31 DE MARZO 2016		6,920,460.81
		Abonos del banco no considerados por nosotros	0.00	
		Cargos de nosotros no considerados por el banco	0.00	
		Cargos del banco no considerados por nosotros	0.00	
SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		AL 31 DE MARZO 2016		6,920,460.81
		DIFERENCIA	0.00	

Elaboró
CP. ISRAEL SÁNCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 31 DE MARZO 2016	10,884,013.76
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 31 DE MARZO 2016	10,884,013.76
			DIFERENCIA	0.00

FEABURO
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

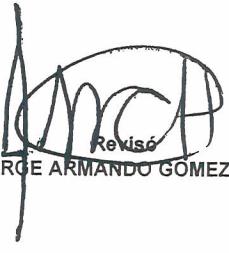
FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 31 DE MARZO 2016	100,086.13
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 31 DE MARZO 2016	100,086.13
			DIFERENCIA	0.00

Elaboro
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 31 DE MARZO 2016	192,965.46
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 31 DE MARZO 2016	192,965.46
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
OT. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 29 DE FEBRERO 2016 2,025,764.32

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)			IMPORTE
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2016	CH	13554 COMPENSACION ESPECIAL COMO ENCARGADO DEL	9,263.68
12/02/2016	CH	13592 RENTA DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LAS OF	5,759.86
18/02/2016	CH	13646 APOYO DEL 50% PARA EL CURSO QUE VA ENCAMIN/	7,229.50
18/02/2016	CH	13648 APORTACIONES Y PRESTAMOS PENSIONES 1QNA FE	65,365.58
22/02/2016	CH	13656 Orden de compra de Adquisiciones # 16. SERVICIO DE A	2,990.00
23/02/2016	CH	13663 VIATICOS COMISION CONFERIDA ASM FINALIZAR CUI	5,747.72
24/02/2016	CH	13669 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA C	5,000.00
24/02/2016	CH	13671 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13672 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13673 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13674 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13675 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13676 RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13678 REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CU	1,487.99
24/02/2016	CH	13679 Orden de compra de Adquisiciones # 18. MATERIAL DE C	3,341.69
24/02/2016	CH	13680 Orden de compra de Adquisiciones # 17. IMPRESION DE	7,250.00
24/02/2016	CH	13682 VIATICOS COMISION CONFERIDA TGB ASISTENCIA A	3,330.00
24/02/2016	CH	13684 APORTACION PARA SEGURO DE GASTOS MEDICOS I	6,250.00
25/02/2016	CH	13685 Orden de compra de Adquisiciones # 20. TONER PARA I	4,210.80
25/02/2016	CH	13688 F-421419 AL 422060 SEGUN RELACION ATENCION ME	9,370.20
26/02/2016	CH	13692 VIATICOS COMISION CONFERIDA LGB ASISTENCIA AL	6,482.30
26/02/2016	CH	13693 VIATICOS COMISION CONFERIDA ASM INICIAR CURSO	5,747.72
26/02/2016	CH	13694 GASTOS A COMPROBAR ASM PARA LA PRESENTACION	2,500.00
26/02/2016	CH	13695 VIATICOS COMISION CONFERIDA JAHC ASISTENCIA A	2,775.00
31-dic-15	TR	XX DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
		SUMA	<u>165,447.44</u>

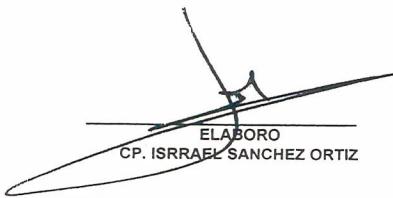
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			IMPORTE
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
		SUMA	<u>29,151.89</u>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			IMPORTE
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
		SUMA	<u>-</u>

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			IMPORTE
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,876.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,488.04
		SUMA	<u>14,364.04</u>

 SALDO EN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO 2016 1,845,529.03

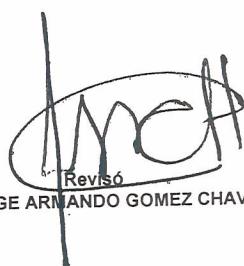
 DIFERENCIA _____


 ELABORÓ
 CP. ISRRÆL SÁNCHEZ ORTIZ


 REVISÓ
 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 29 DE FEBRERO 2016	31,898.41
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 29 DE FEBRERO 2016	31,898.41
			DIFERENCIA	0.00

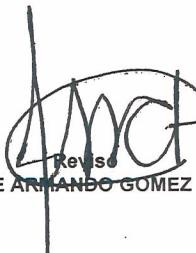
Elaboró:
 CP. ISRAEL SÁNCHEZ ORTIZ



Revisó
 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 29 DE FEBRERO 2016		100,085.32
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO 2016		100,085.32
		DIFERENCIA		0.00

FP: JAG
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER CHEQUES M. N. 0146451853

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 29 DE FEBRERO 2016	192,963.91
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 29 DE FEBRERO 2016	192,963.91
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

JAGC
Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 29 DE FEBRERO 2016	1,269,519.96
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 29 DE FEBRERO 2016	1,269,519.96
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


REVISÓ
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 29 DE FEBRERO 2016	6,899,346.71
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 29 DE FEBRERO 2016	6,899,346.71
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SÁNCHEZ ORTIZ

JAGC
Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 29 DE FEBRERO 2016	9,952,249.92

Abonos del banco no considerados por nosotros 0.00

Cargos de nosotros no considerados por el banco 0.00

Cargos del banco no considerados por nosotros 0.00

SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 29 DE FEBRERO 2016	9,952,249.92
	D I F E R E N C I A	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016 2,261,499.67

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
24-agosto-15	CH	12787 ASADOR 35 SA DE CV	2,402.40
17-dic-15	CH	13412 JA CONSULTORES SC	28,275.00
17-dic-15	CH	13413 JA CONSULTORES SC	28,275.00
31-dic-15	TRANS	XX DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
08-ene-16	CH	13527 COPIADORAS E IMPRESORAS DIGITALES DE SALTILL	5,644.56
09-ene-16	CH	13438 ATENCION MEDICA PERSONAL DEL ICAI	366.00
09-ene-16	CH	13429 MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	4,234.00
19-ene-16	CH	13516 MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	1,160.00
19-ene-16	CH	13481 GISELA CASTILLEJOS MATUS	3,016.00
19-ene-16	CH	13479 ENVIOS DE MENSAJERIA ESTATAL Y NACIONAL DE L	3,540.32
19-ene-16	CH	13482 SPECTRO NETWORKS TELECOMUNICACIONES, S. DE	21,631.68
21-ene-16	CH	13524 ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	20,247.80
26-ene-16	CH	13496 TERESA GUAJARDO BERLANGA	1,095.00
26-ene-16	CH	13499 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	1,322.49
26-ene-16	CH	13497 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	1,551.00
26-ene-16	CH	13517 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	1,603.20
26-ene-16	CH	13495 CAPRICUS SA DE CV	1,714.00
26-ene-16	CH	13494 CAPRICUS SA DE CV	2,064.01
26-ene-16	CH	13498 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	2,539.37
26-ene-16	CH	13485 FEDERICO TRUEBA MULLER	2,775.00
26-ene-16	CH	13518 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	4,323.70
26-ene-16	CH	13489 ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	4,995.00
26-ene-16	CH	13488 JOSE EDUARDO VEGA LUNA	5,689.52
26-ene-16	CH	13490 JORGE ANTONIO VALDÉS ALVAREZ	9,280.00
26-ene-16	CH	13491 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	11,221.00
27-ene-16	CH	13514 PURDY MOTOR MEXICO S DE RL DE CV	1,840.00
27-ene-16	CH	13515 PURDY MOTOR MEXICO S DE RL DE CV	2,014.00
27-ene-16	CH	13504 CLAUDIA GUADALUPE ALMAGUER OYERVIDES	3,142.15
27-ene-16	CH	13506 JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	3,142.15
27-ene-16	CH	13508 ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	3,142.15
27-ene-16	CH	13509 RUBI GUADALUPE SOLIS RANGEL	3,142.15
27-ene-16	CH	13502 NOELICA JIMENEZ ORTEGA	5,000.00
27-ene-16	CH	13501 FEDERICO TRUEBA MULLER	6,445.19
27-ene-16	CH	13510 MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	12,000.00
27-ene-16	CH	13511 ALVARO IRACHETA GARCIA	12,380.35
28-ene-16	CH	13523 VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	4,646.70
28-ene-16	CH	13519 GISELA CASTILLEJOS MATUS	5,394.00
28-ene-16	CH	13520 ELOISA MARICELA SANCHEZ OVALLE	103,160.38
29-ene-16	CH	13525 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO S.A. E	855.50
29-ene-16	CH	13526 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO S.A. E	855.50
		SUMA	<u>336,173.55</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
		SUMA	<u>29,151.89</u>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
		SUMA	<u>-</u>

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,876.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,488.04

SUMA 14,364.04

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016 1,910,538.27

DIFERENCIA -

ELABORÓ
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

REVISÓ
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016		7,026.55
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016		7,026.55
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SÁNCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016		100,084.46
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)	0.00	
		Abonos del banco no considerados por nosotros	0.00	
		Cargos de nosotros no considerados por el banco	0.00	
		Cargos del banco no considerados por nosotros	0.00	
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016		100,084.46
			DIFERENCIA	0.00

Elaboro
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisor
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016		192,962.25
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016		192,962.25
		DIFERENCIA		0.00

Elaboro
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
-------	-------	-------------------------	---------	-------

SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 31	DE ENERO 2016		9,233,765.93
----------------------	-------	---------------	--	--------------

Abonos del banco no considerados por nosotros	0.00
---	------

Cargos de nosotros no considerados por el banco	0.00
---	------

Cargos del banco no considerados por nosotros	0.00
---	------

SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 31	DE ENERO 2016	9,233,765.93
----------------------------------	-------	---------------	--------------

DIFERENCIA	0.00
------------	------

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016		6,883,420.40
		Abonos del banco no considerados por nosotros	0.00	
		Cargos de nosotros no considerados por el banco	0.00	
		Cargos del banco no considerados por nosotros	0.00	
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016		6,883,420.40
		DIFERENCIA	0.00	

Elaboró
CP. ISRAEL SÁNCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016		1,266,589.42
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Transito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016		1,266,589.42
		DIFERENCIA		0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SÁNCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016		0.00
		DIFERENCIA		0.00

Elaboró
CP. ISRRUEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública** con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2016, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, la actividad de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2016. La administración de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública** es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

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

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

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

En mi opinión, la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**, ha dado **cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2016**, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno; del cual se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.

CÉDULA: 1437720

JA CONSULTORES S.C.

SALTILO, COAHUILA; A 13 DE JULIO DE 2016

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública** con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2016, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, la actividad de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2016. La administración de la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública** es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

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

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

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

En mi opinión, la entidad denominada **Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2016, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno; del cual se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.

CÉDULA: 1437720

JA CONSULTORES S.C.

SALTILO, COAHUILA; A 13 DE JULIO DE 2016