



IV Información Adicional

TERCER TRIMESTRE

2017

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		
Relación de Bienes que componen su patrimonio		
Al 30 de Septiembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
51101-001	LIBRERO DE PISO SIN PUERTAS LINEA ITALIA MOD. 125 COLOR MAPLE	1,955.00
51101-002	ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS LINEA ITALIA MOD. 106 XL COLOR MAPLE	6,900.00
51101-003	FLEXODISPLAY MODELO 15G	29,900.00
51101-004	PORTA CPU ESCRITORIO DELTA	18,118.85
51101-005	LIBRERO COLGANTE	17,187.81
51101-006	MAMPARA DE PISO 1.60X1.20	12,297.82
51101-007	ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60	522.19
51101-008	ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES	34,039.08
51101-009	SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO MODELO BM2000 DE PIEL	11,084.85
51101-010	SILLA MODELO BM2003	18,726.60
51101-011	SILLA MODELO BM2001 EN PIEL	26,588.00
51101-012	SILLA MODELO BM2600 BRAZO AJUSTADO COLOR AZUL	30,442.80
51101-013	ESTANTES METÁLICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR: 4 POSTES DE 2.40 MTS. CALIBRE 14, 5 ENTREPAÑOS D	8,232.75
51101-014	ESCRITORIO DELTA	10,294.80
51101-015	LIBREROS COLGANTES	9,765.80
51101-016	MAMPARA DE PISO 1.60X1.20	6,987.40
51101-017	ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60	593.40
51101-018	LIBRERO DE PISO CON DOS ENTREPAÑOS	2,397.75
51101-019	MESA DE JUNTAS GERENCIAL	2,642.70
51101-020	MESA SEMICIRCULAR 2 PZAS	5,321.04
51101-021	MESA REDONDA 120"X48" CHAPA, CHAPA DE COLOR MAPLE Y BASE DE AGLOMERADO	5,321.03
51101-022	GABINETES UNIVERSALES DE 94X45X180 CM. CON PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL CON CERRADURA Y TRES ENTREPAÑOS M	10,568.50
51101-023	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE	3,510.38
51101-024	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE	3,510.38
51101-025	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE	3,510.38
51101-026	EQUIPO DE SONIDO SOUND MACHINE SOUND PROJECTIONS SM2+/012020 Y 2 MICROFONOS INALÁMBRICOS SHURE, CON TR	52,850.00
51101-027	FLEXODISPLAY MODELO 9G	37,605.00
51101-028	SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA	5,531.50
51101-029	SILLÓN EJECUTIVO ERGONÓMICO GIRATORIO COLOR NEGRO TAPIZADO EN CURPIEL, CON RESPALDO ALTO AJUSTABLE, CON R	3,680.00
51101-030	SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	13,478.00
51101-031	MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLÁSTICAS COLOR AZUL DE .75 M DE LARGO. X 1.20 M DE	1,345.50
51101-032	MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLÁSTICAS COLOR AZUL DE .90 M DE LARGO X 1.20 M DE A	1,368.50
51101-033	ISLA DE TRABAJO COLOR MAPLE QUE CONTIENE 4 ESCRITORIOS CON PORTATECLADO FRONTAL, 4 PORTA CPU, 4 LIBREROS CC	28,497.00
51101-034	SILLA DE BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO, DESCANSABRAZOS LATERALES, ASIENTO	1,345.50
51101-035	SILLÓN ERGONÓMICO CON RESPALDO DE MAYA ESPECIAL PARA SOPORTE, BRAZOS FIJOS, RESPALDO AJUSTABLE, RODAJAS PA	19,320.00
51101-036	MESA LATERAL PARA SALA DE RECEPCIÓN DE .45 M DE ALTURA, .50 M DE ANCHO Y .50 M DE PROFUNDIDAD EN AGLOMERAD	609.50
51101-037	ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETRO	3,763.95
51101-038	LIBRERO EMPOTRABLE CON HERRAJES PARA PARED MITAD ABIERTO MITAD CERRADO Y CHAPA CON LLAVE. ALTURA .46 M, L	1,912.45
51101-039	LIBRERO BAJO CON TRES ENTREPAÑOS FIJOS DE .85 M DE ANCHO, 1.55 DE ALTO Y .30 M DE PROFUNDIDAD. CUBIERTO DE ME	2,550.70
51101-040	ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COLOR	3,536.25
51101-041	ESCRITORIO LATERAL IZQUIERDO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COL	3,393.65
51101-042	ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETRO	11,350.50
51101-043	ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE 1.20 DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS E	3,536.25
51101-044	LIBRERO DE PISO DE ALTO 1.22 M DE ANCHO .84 M Y PROFUNDIDAD DE .34 M. COLOR MAPLE DE TRES NIVELES.	2,382.80
51101-045	MESA CIRCULAR 1.06 M DE DIÁMETRO PARA CUATRO PERSONAS, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS, COL	1,449.00
51101-046	MESA OVALADA DE 1.80 M X 1.05 M. DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS COL	2,504.70
51101-047	SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE DOS PLAZAS, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR NEGRO, DESCANSABRA	8,098.30
51101-048	SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE UNA PLAZA, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR NEGRO, DESCANSABRA	2,794.50
51101-049	MODULO EJECUTIVO LATERAL IZQUIERDO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TI	40,296.00
51101-050	MODULO EJECUTIVO LATERAL DERECHO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO	22,221.45
51101-051	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 M X .75 DE ALTO DE BASE CILÍNDRICA EN CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO CASCA	18,626.55
51101-052	ESTANTES METÁLICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR: 4 POSTES DE 2.40 MTS. CALIBRE 14, 5 ENTREPAÑOS D	9,682.70
51101-053	MODULO SEMIEJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR ARCE CON CANTOS DE VINIL MISMO COLOR, INCLU	9,200.00
51101-054	MODULO EJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR NOGAL CON CANTOS EN PVC COLOR WENGUE, INCLUY	16,100.00
51101-055	MESA RECTANGULAR DE 2.44 X 76 MTS- CANTOS DE ALUMINIO	4,460.85
51101-056	SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA	3,323.50
51101-057	MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBI	7,500.00
51101-058	MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBI	7,500.00
51101-059	ARCHIVERO VERTICAL DE DOS GAVETAS TAM OFICIO CON CORREDERA DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL LINE EUROPEA	3,427.00
51101-060	PERCHERO DE PISO DE 1.80MTS CON SEIS GANCHOS EN MADERA COLOR NOGAL	2,185.00
51101-061	SILLON PARA VISITA MODELO 10-400 BASE DE TRINEO TAPIZ TELA COLOR NEGRO	3,132.00
51101-062	MESA PARA JUNTAS 1.12MTS DIAMETRO BASE EN CRUZ LINEA EUROPEA COLOR CHOCOLATE	3,364.00
51101-063	SILLA MODELO EURO CON DESCANSABRAZOS TAPIZ TELA COLOR NEGRO	1,832.80
51101-064	LIBRERO ABIERTO DE .80X1.80X35MTS COLOR NOGAL	11,600.00
51101-065	MESA DE JUNTAS 2.40 X 1.20X75MTS COLOR NOGAL	12,760.00
51101-066	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO GIRATORIO CON RODADILLOS, AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON NEUMATICO MOD	10,788.00
51101-067	SILLA PARA VISITA ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ MODELO EURO CON BRAZOS	4,756.00
51101-068	MODULO DE RECEPCION, CURVO. LINEA ITALIA MOD M220P	12,168.40
51101-069	SILLA PARA VISITA MODELO EURO TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ	1,426.80
51101-070	CALENTADOR DE GAS LP CON TANQUE (3) MOV HEATWAVE HG3R	7,435.30
51101-071	MESA ESQUINERA LINEA EUROPEA COLOR CEREZO EN MADERA DE 50X50X40CMS	638.00
51101-072	SILLA PARA VISTA ESTRUCTUR METALICA, ESMALTADA MODELO EURO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR VINO.	951.20
51101-073	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE CEDRO ENCHAPADO CON MOLDURA SOBREPUESTA	29,487.20
51101-074	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRINA EN ALUMINIO CON BASTIDOR PARA SUJETAR PUERTAS CORREDISAS D	7,366.00
51101-075	ARCHIVERO METALICO BEIGE PRINTAFORM AR-MET2 CARTA 36.2X45CM	1,214.52
51101-076	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO EN COLOR BEIGE	6,438.00
51101-077	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAV. TAM OFICIO CON CERRADURA GRAL. MARCA RHOESA COLOR ARENA	5,692.12
51101-078	7 ESTANTES METALICOS MARCA CM COLOR GRIS COMPUESTO C/U POR 4 POSTES CAL 14, 8 ENTREPAÑOS 45X85CM CAL 22 Y	12,910.80
51101-079	7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO	33,941.60
51101-080	ESCRITORIO LINEA ITALIA MODELO DELTA 149 COLOR ARCE CON PANTALLAS METALICAS Y MAMPARAS PARA DIVISION LINEA	14,259.88
51101-081	ARCHIVERO VERTICAL MELAMINA DE DOS GAVETAS OFICIO CERRADURA GRAL LINEA EUROPA COLOR ARCE, LIBRERO PARA EN	7,366.00
51101-082	ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA AUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COL	5,278.00
51101-083	ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA AUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COL	5,278.00
51101-084	CAJA FUERTE MOD 40(1-13) COLOR GRIS, ACERO CORRUGADO CONTRA INCENDIO, COMBINACION MARCA SARGENT, MEDIDA	7,830.00
51101-085	12 SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANSABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESP	18,096.00
51101-086	03 ESTANTE METALICO DE 4 POSTES DE 3.00MTS, 8 ENTREPAÑOS DE 85X45CM TORNILLERIA	5,609.76
51101-087	05 ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL	19,720.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		
Relación de Bienes que componen su patrimonio		
Al 30 de Septiembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
51101-088	01 ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR ARCE CON CERRADURA GENERAL	3,944.00
51101-089	03 LIBREROS DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE MEDIDA 1.95X90X35	9,918.00
51101-090	01 LIBRERO DE PISO VERTICAL LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR ARCE MEDIDA 1.95X90X35	3,306.00
51101-091	02 MODULO SONIC FABRICADO EN MELAMINA COLOR MAPLE MEDIDAS 1.80 FRENTE CON PEDESTAL 50 CM CON DOS CAJONES	12,713.60
51101-092	01 MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA TUBULAR DE 4 PATAS CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR MAPLE LINEA NOVA MEDIDA	3,775.80
51101-093	01 MESA LATERAL LINEA EUROPEA FABRICADA EN MELAMINA COLOR MAPLE MOD. 184	968.60
51101-094	01 CAFETERA ELECTRICA DE ALUMINIO MARCA OSTER MOD. BVSTDC3390 PARA 30 TAZAS	1,044.00
51101-095	LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA COLOR NOGAL CON PUERTA Y DOS ENTREPAÑOS CHAPA Y CERRADURA C LLAVE.	2,467.32
51101-096	ESCRITORIO MELAMINA COLOR CEDRO	1,740.00
51101-097	PODIUM DE ACRILICO CON LOGO ICAI	10,382.00
51101-098	ISLA DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS	40,507.18
51101-099	MUEBLES	19,024.00
51101-100	ESCRITORIO SECRETARIAL ESQUINERO CON CUBIERTA DE FORMICA ARCE	2,691.20
51101-101	ESCRITORIO SECRETARIAL Y SILLA PARA AREA ST	4,234.00
51101-102	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS REFU0035 ADQ. 2016	4,290.84
51101-103	3 ESTANTES METALICOS COLOR GRIS MARCA CM ADQ. 2016	5,881.20
51101-104	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-105	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-106	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-107	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-108	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-109	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-110	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-111	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-112	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ. 2016	3,306.00
51101-113	LIBRERO ABIERTO ELITE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA ARCE ADQ. 2016	4,971.33
51101-114	SILLON FRIDA TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE CON ROJO ADQ. 2016	7,058.00
51101-115	GD Folio: 80, Factura: F-2682 (F-2682 COMPRA DE 20 ANAQUELES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO D	31,552.00
51101-116	GD Folio: 26, Factura: 5428 (F-5428 COMPRA DE ESCRITORIO Y ARCHIVERO PARA LAS OFICINAS DEL ICAI..	6,435.54
51101-117	F-3024 (F-3024 ARCHIVEROS PARA EL AREA DE ARCHIVO. GP Directo 517 BLANCA ISELA GARZA FLORES,	6,612.00
51101-118	(F-3060 COMPRA DE LIBREROS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS. GP Dire	8,352.00
51101-119	(F-3160 MOBILIARIO PARA DIFUNDIR AVACES TRIMESTRALES DE CADA ÁREA, DE ACUERDO A LOS REQU	5,452.00
	SUMA	1,116,260.90
51501-001	COMPUTADORAS PORTATILES Y MULTIFUNCIONAL	70,380.00
51501-002	ACCES POINT	1,099.00
51501-003	SCANEER HP MOD 8250	9,430.00
51501-004	COMPUTADORA PORTÁTIL HP NX9040	21,850.00
51501-005	IMPRESORAS LASER A COLOR HP, MODELO 3700N CON TARJETA DE RED INALAMBRICA	31,339.80
51501-006	PAQUETE OFFICE 2003 C/24 LICENCIAS	94,041.25
51501-007	ANTIVIRUS 2005 C/24 LICENCIAS	30,108.15
51501-008	COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801	174,379.10
51501-009	10 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MOD. NX6120	80,241.25
51501-010	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-6120	0.00
51501-011	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO C/ TARJETA D RED	22,399.70
51501-012	COMPUTADORAS P.IV. genericas 6801	37,940.80
51501-013	FLOPY EXTERNO SONY PARA LAPTOP	825.70
51501-014	QUEMADOR DE DVD EXTERNO	1,516.85
51501-015	SERVIDOR HP BUNDLE ML350G4P	73,344.63
51501-016	IMPRESORA EPSON LX300	5,655.70
51501-017	FIREWALL: ANTENAS, SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CABLEADO, SWITCHS, PROXIMS E INYECTORES	64,639.20
51501-018	ESCANER CANN DR-2580C	43,241.30
51501-019	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-6320	74,474.00
51501-020	COMP. DESC GENERICAS INTEL	46,506.00
51501-021	SERVIDOR HP MOD DL380G5 SERIE 2UX8350227 SERVIDOR HP MOD DL360G5 SERIE MX819A46N	71,659.95
51501-022	ESCANER HP DL360 G52	56,698.45
51501-023	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA ACER TRAVEL MATE5520-5738 CON PROCESADOR AMD ATHLON	240,241.90
51501-024	15 ESCANER MOD SANP300	109,710.00
51501-025	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD ASPIRE	8,280.00
51501-026	KIOSCO INTERACTIVO MONITOR ANTIVANDALICO PROCESADOR PENTIUM DUE CORE 2MB MEMORIA 1GB	240,584.60
51501-027	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP 6730B CON PROCESADOR C DUO 2.4 HGZ MEMORIA DE 2GB, D	102,741.00
51501-028	TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL	78,000.72
51501-029	TINK CENTRE INTEL CORE I3550M PC	47,504.32
51501-030	RELOJ CHECADOR C/ HUELLA DIGITAL AUTONOMO MARCA ZKSOFTWARE MOD. X628-C SERIE NUM 33573	10,324.00
51501-031	IMPRESORA HP CP2025N COLOR	7,621.20
51501-032	IMPRESORA INKJET 2000 HP CH390C4800X1200DPI 20N 16COL CN21712HJB	694.84
51501-033	NO BREAK B SMART 1508 1500VA 900W NS/111027-0530515	6,380.00
51501-034	ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW317966	15,080.00
51501-035	ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW318226	14,848.00
51501-036	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K82	20,530.84
51501-037	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6q	20,530.84
51501-038	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K7g	20,530.84
51501-039	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6t	20,530.84
51501-040	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K72	20,530.84
51501-041	05 TARJETA DE RED INALAMBRICA DWA-525	1,107.80
51501-042	AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA BAJA	0.00
51501-043	AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA BAJA	0.00
51501-044	EQUIPO SERVIDOR PARA SOPORTE Y CONCENTRACION DE DATOS MARCA HP MODELO DL380 P GEB 8	131,665.56
51501-045	NO BREAK PAR RESPALDO DE ENERGIA ELCTRICA A SERVIDORES	4,408.00
51501-046	DOS COMPUTADORAS HP 4MB DE MR DD 500G PROC AMD LI LECTOR Y QUEMADOR DE DVD, MONITOR 1	44,080.00
51501-047	DOS UPS NO BREAK DE 480 VA BATERIA 20 MIN	3,480.00
51501-048	DOS NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO NB KS 1000VA/500W 4 CONTACTOS	8,816.00
51501-049	CUATRO DISCO DURO 146 GB 3G 10 K 2.5SP SAS HDD P4WM7BHA P4WRAU5A P4WBY64A P4WRN6NA	14,374.72
51501-050	DOS DISCO DURO 300 GB U320 10K RPM HOT PLUG DA01P660468M DA01P66048CR	9,027.12
51501-051	IMPRESORA HP 1102W WIR LS TONER B/N	1,508.00
51501-052	IMPRESORA HP LASER JET COLOR PRO400M451DN	11,252.00
51501-053	EQUIPO DE COMPUTO	86,887.48

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Relación de Bienes que componen su patrimonio		
Al 30 de Septiembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
51501-054	EQUIPO DE COMPUTO	156,684.68
51501-055	IMPRESORA HP 1025	20,305.80
51501-056	NO BREAK UPS APC	51,812.56
51501-057	SERVIDOR	147,784.00
51501-058	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.32 ADQ 2016	9,280.00
51501-059	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.33 ADQ 2016	9,280.00
51501-060	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.34 ADQ 2016	9,280.00
51501-061	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.35 ADQ 2016	9,280.00
51501-062	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.36 ADQ 2016	9,280.00
51501-063	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.37 ADQ 2016	9,280.00
51501-064	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.38 ADQ 2016	9,280.00
51501-065	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.39 ADQ 2016	9,280.00
51501-066	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.40 ADQ 2016	9,280.00
51501-067	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.41 ADQ 2016	9,280.00
51501-068	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.42 ADQ 2016	9,280.00
51501-069	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.43 ADQ 2016	9,280.00
51501-070	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.44 ADQ 2016	9,280.00
51501-071	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.45 ADQ 2016	9,280.00
51501-072	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.46 ADQ 2016	9,280.00
51501-073	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.47 ADQ 2016	9,280.00
51501-074	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.48 ADQ 2016	9,280.00
51501-075	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.49 ADQ 2016	9,280.00
51501-076	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.50 ADQ 2016	9,280.00
51501-077	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.51 ADQ 2016	9,280.00
51501-078	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.52 ADQ 2016	9,280.00
51501-079	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.53 ADQ 2016	9,280.00
51501-080	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.54 ADQ 2016	9,280.00
51501-081	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.55 ADQ 2016	9,280.00
51501-082	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.56 ADQ 2016	9,280.00
51501-083	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.57 ADQ 2016	9,280.00
51501-084	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.58 ADQ 2016	9,280.00
51501-085	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.59 ADQ 2016	9,280.00
51501-086	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.60 ADQ 2016	9,280.00
51501-087	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.61 ADQ 2016	9,280.00
51501-088	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.62 ADQ 2016	9,280.00
51501-089	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.63 ADQ 2016	9,280.00
51501-090	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.64 ADQ 2016	9,280.00
51501-091	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.65 ADQ 2016	9,280.00
51501-092	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.66 ADQ 2016	9,280.00
51501-093	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.67 ADQ 2016	9,280.00
51501-094	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.68 ADQ 2016	9,280.00
51501-095	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.69 ADQ 2016	9,280.00
51501-096	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.70 ADQ 2016	9,280.00
51501-097	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.71 ADQ 2016	9,280.00
51501-098	SERVIDOR HP ADQ 2016	21,030.80
51501-099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-105	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-107	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016	11,725.28
51501-109	MONITOR 19" HDMI ADQ 2016	2,004.48
51501-110	HP PORTATIL HP 450G2 PROBOOK ADQ 2016	17,963.76
51501-111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK ADQ 2016	20,671.20
51501-112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL COREI7, 8GB ADQ 2016	24,464.40
51501-113	SCANNERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS ADQ 2016	31,436.00
51501-114	SCANNERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS ADQ 2016	31,436.00
51501-115	MACBOOK PRO 15 RETINA 17QC NS-C02RL4SAG8WN - ADQ 3TRIM 2016 ADQ 2016	49,810.60
51501-116	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 251DW ADQ 2016	2,088.00
51501-117	LAPTOP HP PROBOOK 440G3 W-10 8GB RAM 1TB, ADQ 2016	15,068.40
51501-118	GD Folio: 30, Factura: 2599 (F-2599 COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DEL ICAI. G	167,086.40
51501-119	Movimiento Directo Automático (F-1797 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH Y DCL PARA	28,188.00
51501-120	GD Folio: 516, Factura: F-16606 (F-16606 COMPRAS DE SCANNER PARA EL AREA CONTABLE,PAGOS Y VIAT	22,068.65
51501-121	GD Folio: 529, Factura: F-12575 (F-12575 IMPRESORA A COLOR HP ASIGNADA AL COMISIONADO ALFONSO	5,796.52
	SUMA	3,617,195.34
51901-001	VIDEOPROYECTOR HP DIGITAL SB21 1000 LUMENES	36,248.00
51901-002	FRIGOBAR ELECTRICO MABE 4"	2,383.95
51901-003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 2.5 TONELADAS FRIO/CALOR	17,020.00
51901-004	VENTILADORES DE PEDESTAL 3VEL	1,707.75
51901-005	ENGARGOLADORA DUAL TWIN BINDER Y UNA ENCUADERNADORA KOMBO 500.	7,963.75
51901-006	FRIGOBAR ELECTRICO GENERAL ELECTRIC	2,187.17
51901-007	HORNO DE MICROONDAS MARCA LG	1,249.00
51901-008	CAFETERA PARA 200 TAZAS	359.95
51901-009	BOCINA VIEWSONIC 2.1 NEOSALT	1,199.00
51901-010	RELOJ CHECADOR CON LECTOR LASER	23,862.50
51901-011	GUILLOTINA TRIMER 60X60	3,967.50
51901-012	VIDEOPROYECTOR INFOCUS LP640	25,817.50
51901-013	TELEVISIÓN SONY TRINITRON KV-29FS120 COLOR GRIS. SERIE 4171961	4,499.00
51901-014	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	8,700.00
51901-015	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1018 COLOR BLANCO DE 1.5 TONELADAS	7,600.00
51901-016	MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MODELO TA-1024 CO	8,700.00
51901-018	CAMARAS DIGITALES P SHOT SD550 7.1	13,225.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		
Relación de Bienes que componen su patrimonio		
Al 30 de Septiembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
51901-019	PANTALLA 3M COLOR BLANCO	6,773.50
51901-020	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY H1N	35,843.14
51901-021	HORNO DE MICROONDAS SHARP 1.6" R40	1,598.00
51901-022	REFRIGERADOR 7" BLANCO ISO4BI IEM	2,299.00
51901-023	CAMRA DIGITAL CANON POWERSHOT G7	7,917.75
51901-024	FRIGOBAR 4P ACERO RM04404S1 MA	4,790.00
51901-025	PIZARRÓN INTERACTIVO POLIVISION TS600	29,497.50
51901-026	MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI,	3,990.00
51901-027	PANTALLA LG DE PLASMA 42" PLG	16,998.00
51901-028	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT A470	1,477.75
51901-029	VIDEO CAMARA CANON MOD DC310	4,485.00
51901-030	MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY	43,605.70
51901-031	MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY	10,148.75
51901-032	MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY	9,650.80
51901-033	GRABADORA DE VOZ OLYMPUS DIGITAL WS210	1,599.00
51901-034	FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 0407A207261	2,645.00
51901-035	CALEFACTOR BE-MARC 3 RADIANTES	5,750.00
51901-036	MINISPLIT 1.5 TON MARCA INTENSITY FRIO CALOR	9,111.80
51901-037	HORNO DE MICROONDAS GE 1.6 P3	3,828.00
51901-038	FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 219034	2,668.00
51901-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.5 TON TIPO	19,372.00
51901-040	UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON MARCA INTENSITY n° DE SERIES 24CCN-0030184	70,760.00
51901-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.0 TON TIPO	12,180.00
51901-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 1.0 TON TIPO MIN	7,872.92
51901-043	07 CABLE DE AUDIO PARA 7 MICROFONOS DE 15 MTS CABLE PARA PLUG AN PLUG PARA MIXER A AMPLI	5,220.00
51901-044	01 CABLE DE AUDIO	4,408.00
51901-045	2 EQUIPOS ESCANER DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS	31,539.24
51901-046	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 2.5 TONELADAS FRIO/CALOR	17,980.00
51901-047	GD Folio: 182, Factura: F-5525 (F-5525 COMPRA DE PANTALLAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA	7,900.01
51901-048	GD Folio: 414, Factura: F-16414 (F-16414 DESPACHADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL ICAI. GP Dire	11,024.64
SUMA		559,623.57
52101-001	Amplificador 210 con memoria SD	8,804.40
52101-002	Base para proyector telescopica tubular	3,236.40
52101-003	Juego de bocinas de 2 baffles para 2 vías	3,004.40
52101-004	Sistema de 2 microfones inalámbricos con base receptora	4,396.40
52101-005	pantalla de proyeccion para pared 106" diagonal HD TV	7,841.60
52101-006	Proyector de imágenes benq ms612 st	12,633.56
52101-007	Cables y herrajes cajas 2x4	4,408.00
52101-008	UNA PANTALLA LED DE 40" PARA MONITOREAR EL STREAMING O VER PRESENTACIONES	11,600.00
52101-009	DOS TARJETA DE CAPTURA DE AUDIO Y VIDEO PARA STREAMING	11,600.00
52101-010	UNA CONSOLA MIXER DE 8 CANALES	11,020.00
52101-011	SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS	8,038.80
52101-012	EQUIPO DE AUDIO BOCINA PORTATIL	6,960.00
52101-013	EQUIPO DE TRASMISION DE AUDIO Y VIDEO HD ADQ 2016	28,362.00
52101-014	APBG PARA AL ADQUISICION DE UN CAÑON PROYECTOR ADQ 2TRIM 2017	6,999.00
52101-015	GD Folio: 767, Factura: F-6062 (F-6062 COMPRA DE PROYECTORES, APUNTADORES, MEMORIA EXTERNA Y	14,558.58
SUMA		143,463.14
52301-001	NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1	1,798.00
52301-002	NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1	1,798.00
52301-003	CAMARA PARA VIDEO MARCA SONY MODELO HDR-PJ50V DIGITAL S/N4-271-976-01 1129723, BATERIA LITH	21,750.00
52301-004	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS T3i de 18 MGP	13,166.00
52301-005	CAMARA DE VIDEO,TRIPLE PARA CAMARA Y CAMARA FIJA	16,240.00
52301-006	CAMARA DE VIDEO CANON HFG40 ADQ 2016	28,373.60
SUMA		83,125.60
54101-002	FORD FOCUS SPORT TA 2007, COLOR BLANCO NIEVE INTERIOR GRIS. MOTOR 101774, SERIE WF0HT27H	189,999.98
54101-004	CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISION AUTOMATICA 4-VEL- COLOR R	170,200.00
54101-005	CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISION AUTOMATICA 4-VEL- COLOR P	170,200.00
54101-006	FORD TRANSIT MOD LA 2011 TIPO K1 MOTOR 2.2L-115HP DIESEL DURA TRANSMISION MANUAL 6VELOCID	381,600.00
54101-007	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR	231,300.00
54101-008	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR	231,300.00
54101-009	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR	231,300.00
54101-010	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR	231,300.00
54101-011	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR	231,300.00
54101-012	FORD RANGER XL CREW CAB BLANCO OXFORD M-2015 NS-8AFBR5AA4F6277641 REG 2016	287,728.00
54101-013	CHEVROLET AVEO M-2013 AVEO-J NS-3G1TA5AF3DL191344 REG 2016	165,100.00
54101-014	CHEVROLET AVEO M-2013 AVEO-J NS-3G1TA5AF6DL187255 REG 2016	165,100.00
54101-016	F-ASA675 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE	299,424.00
54101-017	F-ASA672 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE	299,424.00
54101-018	F-ASA673 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE	299,424.00
54101-019	F-ASA676 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE	299,424.00
54101-020	F-ASA716 COMPRA DE CAMIONETA HONDA JHFM COLOR PLATA LUNAR M-2016 NS-5KBYF583XGB801142	551,904.00
SUMA		4,436,027.98
56501-001	FAX PANASONIC KX-FHD332	1,568.60
56501-002	CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC KXT 824	15,704.69
56501-003	TELEFONOS MULTILINEA C/PANTALLA	4,312.50
56501-004	TELEFONOS MULTILINEA	1,150.00
56501-005	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	287.50
56501-006	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	287.50
56501-007	TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW	287.50
56501-008	TARJETA DE EXPANSIÓN PARA COMNUTADOR KXT 824	4,370.00
56501-009	FAX ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD 7220 5-1 SERIE L6J2118738X5A1300101	3,749.00
56501-010	PAQUETE CENTRAL AREA SOHO 3L8E TELEFONO PROPIETARIO LDP-7208D, 8 BOTONES C/PANTALLA, M	11,286.64

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		
Relación de Bienes que componen su patrimonio		
Al 30 de Septiembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
56501-011	CONMUTADOR TELEFONICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TES82MX, INCLUYE TELEFONO PROGRAM	15,080.00
56501-012	01 TARJETA DE EXPANSIÓN PARA CONMUTADOR KXT TRES SALIDAS	6,992.89
56501-013	03 TELEFONOS PANASONIC MOD KX-T5500	991.80
56501-014	03 CABLEADO PARA EXTENSIONES TELEFONICAS	2,018.40
56501-015	2 APARATOS PARA REPRODUCCION DE VOZ ON-HOLD PARA CONMUTADOR	11,832.00
56501-016	KX-NS500LA UNIDAD PRINCIPAL 6 LINEAS Y 18 EXTENCIONES CON IDENTIFICADOR ADQ 2016	22,446.00
56501-017	KX-NS5172S DCL16 PARA NS500 TARJETA DIGITAL ADQ 2016	6,835.88
56501-018	KX-DT543X TELEFONO 24 TECLAS Y 3 LINEAS ADQ 2016	5,202.60
56501-019	KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016	30,276.00
56501-020	GD Folio: 69, Factura: 1796 AA (F-1796 AA 5 NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS PARA OFICINA DEL ICA	39,379.68
56501-021	GD Folio: 234, Factura: F-1807 (F-1807 APARATO TELEFONICO PARA LA OFICINAS DEL CONSEJO GENERAL	37,986.75
	SUMA	222,045.93
56601-001	F-1223 GENERADOR PORTATIL M-GP17500E 5735 CAPNOM-17500 WATTS 120/240 TANQUE PARA GASOLIN	71,340.00
	SUMA	71,340.00
	TOTAL	10,249,082.46

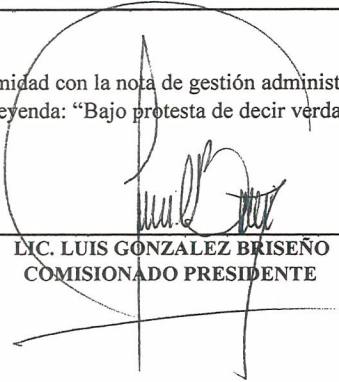
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Relación de Bienes que componen su patrimonio Al 30 de Septiembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
58904-0001	TERRENO ICAI CENTRO METROPOLITANO	40,250.00
	TOTAL	40,250.00

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2017

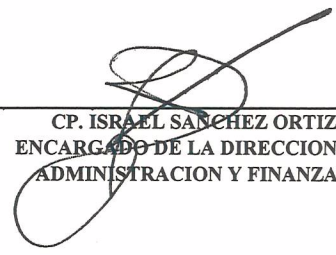
CONCEPTO	IMPORTE
Instrumentos Financieros Bursátiles	0.00
Total	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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



LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
COMISIONADO PRESIDENTE



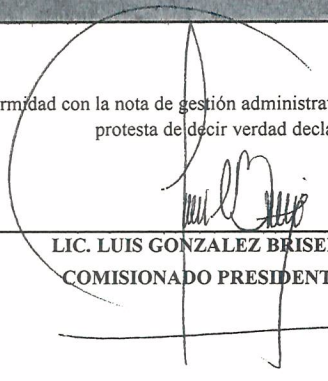
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

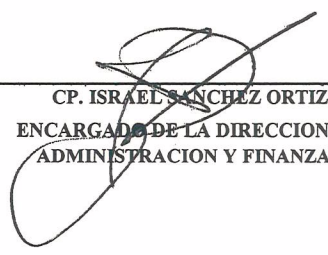
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al Tercer Trimestre de 2017

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
El ICAI no cuenta con Gasto Federalizado y Reintegros.	x	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO
 COMISIONADO PRESIDENTE


 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

NO APLICA

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Informacion Publica
Informacion Electronica
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2017

CONCEPTO	Explicación
A) Respaldo de la información financiera.	Se anexa respaldo de la base de datos del SAACG.
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.	Se anexa respaldo del sistema de nominas.
D) Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión control de adquisiciones y de obra publica.	No hay sistema.
G) Se anexa pdf del cuadernillo	Se anexa pdf.
H) Caratulas de conciliaciones bancarias	Se anexa copia.

SALDO SEGÚN EL BANCO A ENERO 2017

1,459,654.07

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

FECHA	CH / TR	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
14/07/2016	CH	14423	F-27038, 27045, 26818 SERVICIOS HOSPITALARIOS PA	12,103.80
31/01/2017	CH	14756	GP Directo 70 NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA C	2,824.53
SUMA				14,928.33

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
			-
SUMA			-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
			-
SUMA			-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
			-
SUMA			-

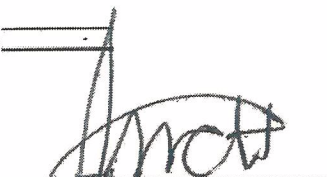
SALDO EN CONTABILIDAD A ENERO 2017

\$1,444,726.74

DIFERENCIA

-


ELABORO
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


REVISO
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER CHEQUES MN 0167074700

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ENERO DEL 2017	10,241.94
		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	ENERO DEL 2017	10,241.94
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ENERO DEL 2017	12,041,197.15
		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	ENERO DEL 2017	12,041,197.15
		DIFERENCIA		0.00

Elaboró
CP. ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ENERO DEL 2017	216,114.11
		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	ENERO DEL 2017	216,114.11
		DIFERENCIA		0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ENERO DEL 2017	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	ENERO DEL 2017	0.00
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A FEBRERO 2017

953,547.20

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

FECHA	CH / TR	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
14/07/2016	CH	14423	F-27038, 27045, 26818 SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA EL PESOI	12,103.80
31/01/2017	CH	14756	GP Directo 70 NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARES, Pag	2,824.53
15/02/2017	CH	14758	GP Directo 71 NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARES, Pag	\$1,883.02
28/02/2017	CH	14748	GP Directo 62 LUIS ORLANDO RODRIGUEZ CARMONA, Pago: 64 (CC	\$4,000.00
28/02/2017	CH	14749	GP Directo 63 JESUS ALBERTO GOMEZ LOPEZ , Pago: 65 (COMPEN:	\$1,883.02
28/02/2017	CH	14750	GP Directo 64 FRANCISCA MAYELA SANCHEZ REYNA, Pago: 66 (COI	\$3,000.00
28/02/2017	CH	14751	GP Directo 65 CLAUDIA GUADALUPE ALMAGUER OYERVIDES, Pago	\$2,500.00
28/02/2017	CH	14760	GP Directo 66 JORGE EDUARDO GARCIA GIL, Pago: 68 (COMPENSA	\$3,500.00
28/02/2017	CH	14753	GP Directo 67 MONICA DARIELA MUÑOZ SALAZAR, Pago: 69 (COMPE	\$1,883.02
28/02/2017	CH	14754	GP Directo 68 RUBI GUADALUPE SOLIS RANGEL, Pago: 70 (COMPE	\$2,500.00
28/02/2017	CH	14755	GP Directo 69 LUIS GERARDO ZUÑIGA AYALA, Pago: 71 (COMPENSA	\$3,500.00
28/02/2017	CH	14759	GP Directo 72 NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARES, Pag	\$1,883.02
SUMA				<u>41,460.41</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

SALDO EN CONTABILIDAD A FEBRERO 2017

\$912,086.79

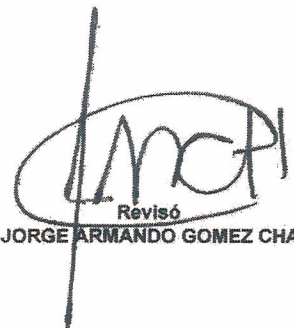
DIFERENCIA

ELABORO
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

REVISO
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	FEBRERO DEL 2017	931,682.79
		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	FEBRERO DEL 2017	931,682.79
			DIFERENCIA	0.00


Elaboró
CP. ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

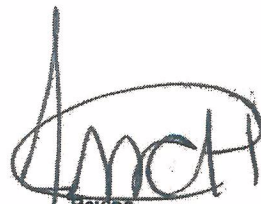
FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	FEBRERO DEL 2017	0.00
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Tránsito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	FEBRERO DEL 2017	0.00
		DIFERENCIA		0.00

Elaboró
CP. ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	FEBRERO DEL 2017	11,056,803.11
		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	FEBRERO DEL 2017	11,056,803.11
			DIFERENCIA	0.00


Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	FEBRERO DEL 2017	433,157.04
		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	FEBRERO DEL 2017	433,157.04
		DIFERENCIA		0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A MARZO 2017

1,408,933.45

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

FECHA	CH / TR	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
22/03/2017	CH	14790	GP Directo 104 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A DE C.V.	4,120.86
22/03/2017	CH	14795	GP Directo 108 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Pago: 110 (SE	14,200.38
22/03/2017	CH	14791	GP Directo 109 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Pago: 111 (SE	16,729.81
24/03/2017	CH	14775	GP Directo 173 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 133 (F-65 DIFUSI	2,800.00
27/03/2017	CH	14780	GP Directo 97 JESUS ALBERTO GOMEZ LOPEZ, Pago: 99 (COMPEN	\$1,883.02
27/03/2017	CH	14781	GP Directo 98 MONICA DARIELA MUÑOZ SALAZAR, Pago: 100 (COMP	\$1,883.02
27/03/2017	CH	14782	GP Directo 99 LUIS GERARDO ZUÑIGA AYALA, Pago: 101 (COMPEN	\$3,500.00
27/03/2017	CH	14785	GP Directo 174 VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE, Pago: 134 (SE	\$4,000.00
27/03/2017	CH	14786	GP Directo 175 VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE, Pago: 135 (SE	\$3,200.00
27/03/2017	CH	14787	GP Directo 176 VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE, Pago: 136 (SE	\$3,200.00
27/03/2017	CH	14792	GP Directo 106 BUPA MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$12,000.00
28/03/2017	CH	14798	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR FALLA EN LA TARJETA DE NON	\$5,568.04
28/03/2017	CH	14811	FINIQUITO HECTOR ULISES ROBLEDO DOMINGUEZ (FINIQUITO HE	\$2,952.08
31/03/2017	CH	14800	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS 1 ABRIL ASM CAPACITACION /	\$4,293.40
SUMA				<u>80,320.61</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

SALDO EN CONTABILIDAD A MARZO 2017

\$1,328,612.84

DIFERENCIA

-

ELABORO
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

REVISO
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

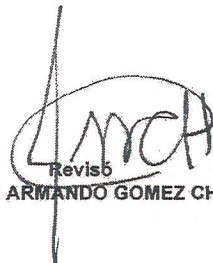
FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MARZO DEL 2017	0.00
Abonos de		CUENTA CANCELADA		0.00
Abonos del				0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	MARZO DEL 2017	0.00
		DIFERENCIA		0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MARZO DEL 2017	10,081,942.43
		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	MARZO DEL 2017	10,081,942.43
			DIFERENCIA	0.00


Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

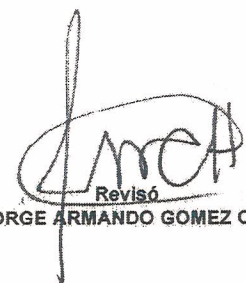

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876145

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MARZO DEL 2017	203,586.86
		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	MARZO DEL 2017	203,586.86
		DIFERENCIA		0.00


Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

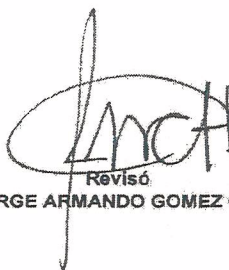

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876153

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MARZO DEL 2017	106,665.45
		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	MARZO DEL 2017	106,665.45
			DIFERENCIA	0.00


Elaboró
CP. ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MARZO DEL 2017	106,306.04
		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	MARZO DEL 2017	106,306.04
		DIFERENCIA		0.00

Elaboro
 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Reviso
 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A ABRIL 2017 940,351.43

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

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
22/03/2017	CH	14791	GP Directo 109 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Pago: 111 (SEGURO DE G	16,729.81
24/03/2017	CH	14775	GP Directo 173 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 133 (F-65 DIFUSION DE ACTIV	2,800.00
05/04/2017	CH	14803	GP Directo 120 NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARES COMPENSACI	\$1,099.19
18/04/2017	CH	14812	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL 2017 AYDI	\$15,600.00
20/04/2017	CH	14813	F-342 ELABORACION DE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACI	\$4,060.00
24/04/2017	CH	14815	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL EN APOYO A LA DIF	\$2,500.00
24/04/2017	CH	14818	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL EN APOYO AL DPTC	\$3,500.00
24/04/2017	CH	14821	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL EN APOYO A LA DIF	\$2,383.02
24/04/2017	CH	14828	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REQUERIMIENTO:	\$3,607.53
24/04/2017	CH	14829	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REQUERIMIENTO:	\$1,135.94
24/04/2017	CH	14832	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REQUERIMIENTO:	\$1,500.00
25/04/2017	CH	14827	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REQUERIMIENTO:	\$3,607.53
26/04/2017	CH	14834	SERVICIOS PERSONALES COMO LOCUTOR DE LAS EMISIONES DEL	\$3,200.00
			SUMA	61,723.02

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

SALDO EN CONTABILIDAD A ABRIL 2017 \$878,628.41
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ELABORO

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
REVISO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	ABRIL DEL 2017	0.00
Abonos de		CUENTA CANCELADA		0.00
Abonos del				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 2017	0.00
		DIFERENCIA		0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A ABRIL 2017 10,214,116.37

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A ABRIL 2017 10,214,116.37

DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 1046876145
INVOPER

SALDO SEGÚN EL BANCO A ABRIL 2017 51,133.19

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A ABRIL 2017 51,133.19
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876153
PROVEMP

SALDO SEGÚN EL BANCO A ABRIL 2017 735,772.14

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

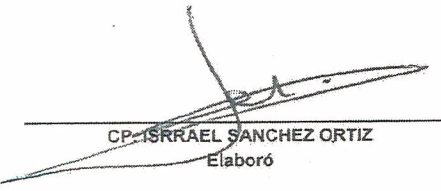
CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A ABRIL 2017 735,772.14
DIFERENCIA -


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047342373
PROVFONAHOR

SALDO SEGÚN EL BANCO A ABRIL 2017 321,810.00

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
				SUMA
				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
				SUMA
				-

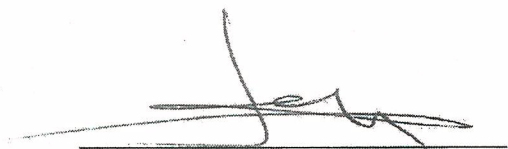
CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

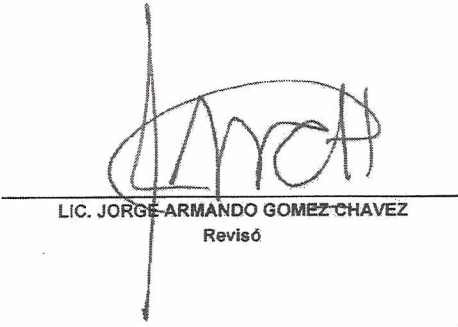
FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
				SUMA
				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
				SUMA
				-

SALDO EN CONTABILIDAD A ABRIL 2017 321,810.00
DIFERENCIA -


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó

SALDO SEGÚN EL BANCO A MAYO 2017 1,146,714.74

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

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
22/03/2017	CH	14791	GP Directo 109 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Pago: 111 (SEGURO DE G	16,729.81
24/03/2017	CH	14775	GP Directo 173 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 133 (F-65 DIFUSION DE ACTIV	2,800.00
20/04/2017	CH	14813	F-342 ELABORACION DE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACI	\$4,060.00
24/04/2017	CH	14832	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR REQUERIMIENTO:	\$1,500.00
16/05/2017	CH	14845	COMPLEMENTO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES IGNACIO	\$3,057.05
10/05/2017	CH	14839	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL CGAO EN APOYO A	\$2,500.00
29/05/2017	CH	14849	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL EN APOYO A LA	\$2,500.00
29/05/2017	CH	14850	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL NPADC EN APOYO	\$2,383.02
29/05/2017	CH	14851	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL MDMS EN APOYO	\$1,883.02
29/05/2017	CH	14852	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL LGZA EN APOYO	\$3,500.00
			SUMA	40,912.90

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

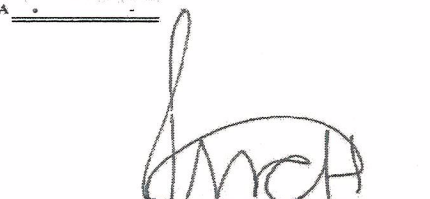
FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

SALDO EN CONTABILIDAD A MAYO 2017 \$1,105,801.84
DIFERENCIA -


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ELABORO


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
REVISO

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	MAYO DEL 2017	0.00
Abonos de		CUENTA CANCELADA		0.00
Abonos del				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 2017	0.00
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A MAYO 2017 10,764,431.32

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A MAYO 2017 10,764,431.32

DIFERENCIA -

CP. ISRAEL V. GARCÍA ORTIZ
Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ
Revisó

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876145
INVOPER



SALDO SEGÚN EL BANCO A MAYO 2017 51,396.55

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

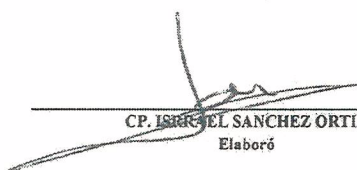
FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

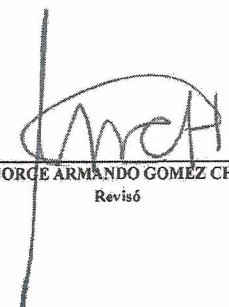
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A MAYO 2017 51,396.55

DIFERENCIA -


CP. ISMAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876153
PROVEMP

SALDO SEGÚN EL BANCO A MAYO 2017 989,484.51

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A MAYO 2017 989,484.51
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó

SALDO SEGÚN EL BANCO A MAYO 2017 430,859.65

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

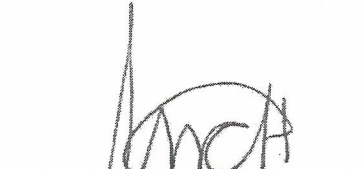
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A MAYO 2017 430,859.65

DIFERENCIA -


 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
 Elaboró


 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
 Revisó

SALDO SEGÚN EL BANCO A JUNIO 2017 810,314.61

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

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
24/03/2017	CH	14775	GP Directo 173 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 133 (F-65 DIFUSION DE ACTIV	2,800.00
20/04/2017	CH	14813	F-342 ELABORACION DE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACI	4,060.00
28/06/2017	CH	14875	CLAUDIA GUADALUPE ALMAGUER OYERVIDES, Pago: 224 (COMPENSACION I	2,500.00
28/06/2017	CH	14883	NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARES, Pago: 228 (COMPENSACION	2,383.02
28/06/2017	CH	14880	RUBI GUADALUPE SOLIS RANGEL, Pago: 229 (COMPENSACION POR	2,500.00
28/06/2017	CH	14882	ENTREGA DE PREMIOS EN EL CERTAMEN INFORMACION PUBLICA, SEMILL	16,000.00
29/06/2017	CH	14884	VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE, Pago: 309 (SERVICIOS PERSONALES	3,200.00
			SUMA	33,443.02

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

SALDO EN CONTABILIDAD A JUNIO 2017 5776,871.59
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ELABORO

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
REVISO

SALDO SEGÚN EL BANCO A JUNIO 2017 152,251.69

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

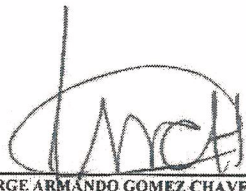
FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A JUNIO 2017 152,251.69
 DIFERENCIA -


 CP. ISRRUEL SANCHEZ ORTIZ
 Elaboró


 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
 Revisó

SALDO SEGÚN EL BANCO A JUNIO 2017 572,922.61

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
SUMA				-

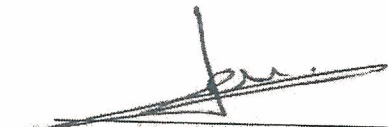
CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

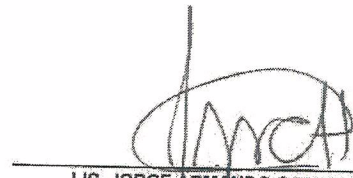
FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A JUNIO 2017 572,922.61
 DIFERENCIA -


 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
 Elaboró


 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
 Revisó

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	JUNIO DEL 2017	0.00
Abonos de		CUENTA CANCELADA		0.00
Abonos del				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 2017	0.00
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP-ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A JUNIO 2017 11,205,660.05

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO
X	X	X	X

IMPORTE

SUMA

-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO
X	X	X	X

IMPORTE

SUMA

-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO
X	X	X	X

IMPORTE

SUMA

-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO
X	X	X	X

IMPORTE

SUMA

-

SALDO EN CONTABILIDAD A JUNIO 2017 11,205,660.05

DIFERENCIA

-

CP. JORRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876153
PROVEMP

SALDO SEGÚN EL BANCO A JUNIO 2017 1,245,695.71

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A JUNIO 2017 1,245,695.71
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó

SALDO SEGÚN EL BANCO A JULIO 2017 3,390,445.63

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

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
24/03/2017	CH	14775	GP Directo 173 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 133 (F-65 DIFUSION DE ACTIV	2,800.00
20/04/2017	CH	14813	F-342 ELABORACION DE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACI	\$4,060.00
28/06/2017	CH	14882	ENTREGA DE PREMIOS EN EL CERTAMEN "INFORMACION PUBLICA,	\$16,000.00
17/07/2017	CH	14915	REEMBOLSO PO REUNIONES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS	\$5,278.34
19/07/2017	CH	14905	FRANCISCA MAYELA SANCHEZ REYNA COMPESACION	\$800.00
19/07/2017	CH	14912	NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARES COMPENSACION	\$1,270.88
19/07/2017	CH	14916	REEMBOLSO A JAGCH POR REUNIONES PRECISAS DE TRABAJO	\$4,331.24
			SUMA	\$34,540.46

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

SALDO EN CONTABILIDAD A JULIO 2017 \$3,355,905.17
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ELABORO

LIC. JORGE ARMANDO COMEZ CHAVEZ
REVISO

SALDO SEGÚN EL BANCO A JULIO 2017 680,239.55

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

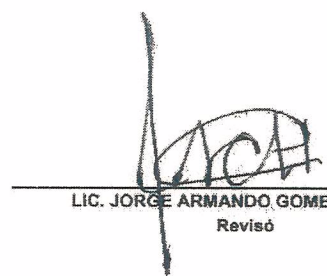
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A JULIO 2017 680,239.55

DIFERENCIA -


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876153
PROVEMP

SALDO SEGÚN EL BANCO A JULIO 2017 1,125,992.54

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A JULIO 2017 1,125,992.54
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876145
INVOPER



SALDO SEGÚN EL BANCO A JULIO 2017 285,579.00

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A JULIO 2017 285,579.00
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó

SALDO SEGÚN EL BANCO A JULIO 2017 8,530,070.96

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
SUMA				-

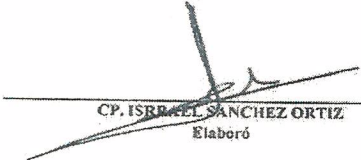
CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A JULIO 2017 8,530,070.96
 DIFERENCIA -


 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
 Elaboró


 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
 Revisó



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

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	JULIO DEL 2017	0.00
Abonos de		CUENTA CANCELADA		0.00
Abonos del				0.00
				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	JULIO DEL 2017	0.00
			DIFERENCIA	0.00


Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A AGOSTO 2017 1,670,228.41

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

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
24/03/2017	CH	14775	GP Directo 173 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 133 (F-65 DIFUSION DE ACTIV	2,800.00
20/04/2017	CH	14813	F-342 ELABORACIÓN DE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACI	\$4,060.00
21/08/2017	CH	14940	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES MAYRA SOFIA DORANTES RODRI	\$7,155.64
SUMA				\$14,015.64

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A AGOSTO 2017 \$1,656,212.77

DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ELABORO

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
REVISO

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047342373
PROVFONAHOR



SALDO SEGÚN EL BANCO A AGOSTO 2017 787,280.69

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH/TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH/TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH/TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH/TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A AGOSTO 2017 787,280.69

DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Elaboró

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSIÓN 2046876153
PROVEMP

SALDO SEGÚN EL BANCO A AGOSTO 2017 1,565,326.30

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A AGOSTO 2017 1,565,326.30

DIFERENCIA -


CP. ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876145
INVOPER



SALDO SEGÚN EL BANCO A AGOSTO 2017 100,354.58

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH/TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH/TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

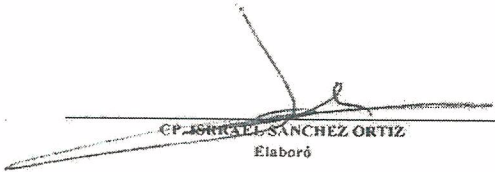
FECHA	CH/TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

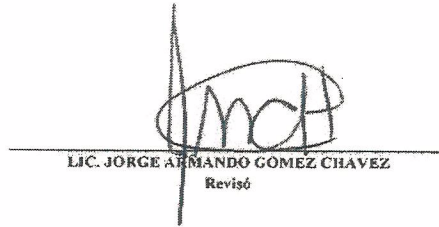
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH/TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A AGOSTO 2017 100,354.58

DIFERENCIA -


CP. JORGE L. SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2033539164
REMEJEANT



SALDO SEGÚN EL BANCO A AGOSTO 2017 9,786,891.06

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A AGOSTO 2017 9,786,891.06
DIFERENCIA -


CP-ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



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

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AGOSTO DEL 2017	0.00
Abonos de		CUENTA CANCELADA		0.00
Abonos del				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	AGOSTO DEL 2017	0.00
			DIFERENCIA	0.00

Elaboro
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Reviso
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A SEPTIEMBRE 2017 1,710,644.02

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

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
24/03/2017	CH	14775	GP Directo 173 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 133 (F-65 DIFUSION DE ACTIV	2,800.00
20/04/2017	CH	14813	F-342 ELABORACION DE PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACI	4,060.00
13/09/2017	CH	14950	FRANCISCA MAYELA SANCHEZ REYNA COMPENSACION POR SERVICIOS DE	1,500.00
27/09/2017	CH	14957	FRANCISCA MAYELA SANCHEZ REYNA, Pago: 313 (COMPENSACION POR SER	1,500.00
27/09/2017	CH	14959	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL NPADC EN APOYO /	2,383.02
27/09/2017	CH	14960	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL NPADC EN APOYO /	1,883.02
27/09/2017	CH	14961	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL NPADC EN APOYO /	1,883.02
27/09/2017	CH	14967	GP Directo 316 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A DE C.V SEGURO I	4,617.89
27/09/2017	CH	14968	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CGAO EN APOYO A LA DIR. DE ADMN	2,164.16
27/09/2017	CH	14969	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA LOS ASISTENTES A LA 7A	995.00
27/09/2017	CH	14970	GP Directo 728 VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE, SERVICIOS PERSONALES	3,200.00
27/09/2017	CH	14971	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS FARR EN APOYO AL PROYECTO DIV	7,500.00
			SUMA	\$34,486.11

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
			SUMA	-

SALDO EN CONTABILIDAD A SEPTIEMBRE 2017 \$1,676,157.91
DIFERENCIA -

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
ELABORO

LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
REVISO



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047342373
PROVFONAHOR

SALDO SEGÚN EL BANCO A SEPTIEMBRE 2017 844,977.47

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
				SUMA

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
				SUMA

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
				SUMA

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
				SUMA

SALDO EN CONTABILIDAD A SEPTIEMBRE 2017 844,977.47

DIFERENCIA -


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876153
PROVEMP

SALDO SEGÚN EL BANCO A SEPTIEMBRE 2017 1,806,207.47

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A SEPTIEMBRE 2017 1,806,207.47
DIFERENCIA -


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046876145
INVOPER

SALDO SEGÚN EL BANCO A SEPTIEMBRE 2017 100,936.58

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

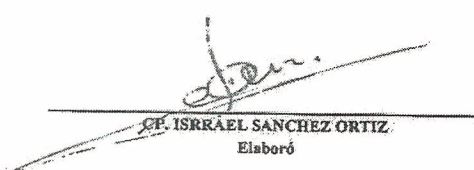
FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A SEPTIEMBRE 2017 100,936.58

DIFERENCIA -


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

Revisó

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2033539164
REMEJEANT



SALDO SEGÚN EL BANCO A SEPTIEMBRE 2017 10,847,152.71

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	-
SUMA				-

SALDO EN CONTABILIDAD A SEPTIEMBRE 2017 10,847,152.71
DIFERENCIA -


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Elaboró


LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ
Revisó



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

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	SEPTIEMBRE DEL 2017	0.00
Abonos de		CUENTA CANCELADA		0.00
Abonos del				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	SEPTIEMBRE DEL 2017	0.00
			DIFERENCIA	0.00

Elaboró
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ