



IV Información Adicional

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
CUARTO TRIMESTRE

| 2018

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
51101-001	LBRERO 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 COLGANTE	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 MICRÓFONOS 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 PORTAECLADO 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 AGLOMERAC	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 COLOR	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 EI	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	SILLÓN 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	SILLÓN 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 ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA 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 TAM 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 EUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COLO	5,278.00
51101-083	ARCHIVERO VERTICAL MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA EUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COLO	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 TAPIZZADO 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 INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2018

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 ABIERTO 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 FRENTES CON PEDESTAL 50 CM CON DOS CAJON	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 ENTREPÁÑOS 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 ENTREPÁÑOS NELAMINA ARCE ADQ_2016	4,971.33
51101-114	SILLON FRIDA TAPIZADO EN VINYL COLOR CHOCOLATE CON ROJO ADQ_2016	7,058.00
51101-115	20 ESTANTES 3MTS CON 8 ENTREPÁÑOS 45 X 85 C-22	31,552.00
51101-116	ESCRITORIO DELTA MAPLE 5025-M103	4,115.66
51101-117	ARCHIVERO MOVIL METALICO 310 MELAMINA MAPLE 5000-M103	2,319.88
51101-118	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO 4 GAVETAS	6,612.00
51101-119	LIBRERO ALTO COLOR ARCE	4,176.00
51101-120	LIBRERO ALTO COLOR ARCE	4,176.00
51101-121	VITrina PARA AVISOS 2.40X 1.20 MTS CON CORCHO PUERTAS CORREDIZAS CON CANDADO	5,452.00
51101-122	ESCRITORIO DELTA 14S MELAMINA MAPLE 5025-M103	2,898.64
51101-123	MODULO ELITE OPERATIVO REGGIO DERECHO MELAMINA ARCE 5622-ME01	8,460.10
51101-124	ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03	1,888.76
51101-125	4 ESTANERIA LIVIANA DE 2M DE ALTO X 85CM DE LARGO Y 45 DE FONDO CON 4 POSTES Y 14 ENTREPA	6,523.33
51101-126	1 SILLON SEMIEJECUTIVO OBSSESION NEGRO DE 3 PALANCAS	2,494.00
51101-127	ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03	1,824.36
51101-128	ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03	1,824.36
51101-129	ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03	1,824.36
51101-130	ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03	1,824.36
51101-131	ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03	1,824.36
51101-132	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS OFIK NEGRO	1,013.68
51101-133	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO 4528	2,456.88
51101-134	ESCRITORIO DELTA 14S MELAMINA MAPLE 5025-MI03	2,799.81
51101-135	ESCRITORIO DELTA 14S MELAMINA MAPLE 5025-MI03	2,799.81
51101-136	ESCRITORIO DELTA 14S MELAMINA MAPLE 5025-MI03	2,799.81
51101-137	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO ARENA	5,613.24
51101-138	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO COLOR ARENA	2,598.40
51101-139	SILLON MOD 10-800 RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL NEGRA AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON	2,784.00
51101-140	ENFRIADOR DE AGUA OFIK WATER	2,961.34
51101-141	SILLON EJECUTIVO MODELO 4080 NEGRO	2,006.80
51101-142	MESA DE JUNTAS GERENCIAL 118 COLOR MAPLE	4,141.20
51101-143	FRIGOBAR COLOR BLANCO	4,513.56
51101-144	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	1,983.60
51101-145	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	1,983.60
51101-146	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	1,983.60
51101-147	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	1,983.60
51101-148	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	1,983.60
51101-149	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO	1,983.60
51101-150	SILLA OPERATIVA NEGRA MESH KB2 RESPALDO DE MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,995.20
51101-151	SILLA OPERATIVA NEGRA MESH KB2 RESPALDO DE MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,995.20
51101-152	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS MELANINA	4,176.00
51101-153	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS DE 5 NIVELES MELANINA	4,547.20
51101-154	SILLA OPERATIVA KB2 COLOR NEGRO	1,971.77
51101-155	ESCRITORIO PENINSULAR CON LATERAL COLOR ARCE	4,454.40
51101-156	SILA OPERATIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO	1,551.38
51101-157	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS OFICIO ARCE	6,032.00
51101-158	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS OFICIO ARCE	6,032.00
51101-159	MESA DE JUNTAS GERENCIAL 118 COLOR MAPLE	4,350.00
51101-160	VENTILADOR DE TORRE 48"	4,285.04
51101-161	ESCRITORIO BASICO 103S MELANINA	2,320.00
51101-162	MESA DE JUNTAS GERENCIAL	5,171.70
51101-163	SILLAS DE VISITA NEGRO BASE TIPO TRINEO	2,436.00
51101-164	SILLAS DE VISITA NEGRO BASE TIPO TRINEO	2,436.00
51101-165	SILLAS DE VISITA NEGRO BASE TIPO TRINEO	2,436.00
51101-166	SILLAS DE VISITA NEGRO BASE TIPO TRINEO	2,436.00
51101-167	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS LINEA MAC	4,176.00
51101-168	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS LINEA MAC	4,930.00
51101-169	GAVETA DE SERVICIO LINEA MAC	2,668.00
51101-170	ARCHIVERO DE 2 CAJONES CON CERRADURA	2,204.00
51101-171	ARCHIVERO DE 2 CAJONES CON CERRADURA	2,204.00
51101-172	ARCHIVERO DE 2 CAJONES CON CERRADURA	2,204.00
51101-173	ARCHIVERO DE 2 CAJONES CON CERRADURA	2,204.00
51101-174	ARCHIVERO SKU MODELO 5008	4,118.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
51101-175	ARCHIVERO SKU MODELO 5008	4,118.00
51101-176	MESA PLEGABLE BLANCA DE 2.44*76	3,176.08
51101-177	MESA PLEGABLE BLANCA DE 2.44*76	3,176.08
51101-178	GAVETA DE SERVICIO LINEA MAC	2,668.00
51101-179	ESTANTE 2.00 M C/6 ENTREP 45*85 CAL 24	1,334.00
51101-180	ENFRRIADOR DE AGUA OFIK WATER	2,900.00
51101-181	ENFRRIADOR DE AGUA OFIK WATER	2,900.00
51101-182	HORNO DE MICROONDAS DAEWOO 1.8 PIES CUBICOS	3,677.78
51101-183	GABINETE CON ENTREPAÑOS A DOS PUERTAS CON CERRADURA COLOR GRIS	6,426.40
	SUMA	1,309,747.87
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	IMPRESRA 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	ESCANNER 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, C	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/mx13360K82	20,530.84
51501-037	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mx13360K6q	20,530.84
51501-038	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mx13360K7q	20,530.84
51501-039	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mx13360K6t	20,530.84
51501-040	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mx13360K72	20,530.84
51501-041	05 TARJETA DE RED INALAMBRICA DWA-525	1,107.80
51501-042	AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUSTANCIADA PARA BAJA	0.00
51501-043	AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUSTANCIADA 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 2.5SF 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
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

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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 CORE i7, 8GB ADQ_2016	24,464.40
51501-113	SCANERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS ADQ_2016	31,436.00
51501-114	SCANERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS ADQ_2016	31,436.00
51501-115	MACBOOK PRO 15 RETINA 17QCC 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	COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE i5 8GB 1TB NO DVD	17,898.80
51501-119	COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE i5 8GB 1TB NO DVD	17,898.80
51501-120	COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE i5 8GB 1TB NO DVD	17,898.80
51501-121	COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE i5 8GB 1TB NO DVD	17,898.80
51501-122	COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE i5 8GB 1TB NO DVD	17,898.80
51501-123	COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE i5 8GB 1TB NO DVD	17,898.80
51501-124	COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE i5 8GB 1TB NO DVD	17,898.80
51501-125	COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE i5 8GB 1TB NO DVD	17,898.80
51501-126	REGULADOR ISB SOLA BASIC 5000	11,948.00
51501-127	REGULADOR ISB SOLA BASIC 5000	11,948.00
51501-128	SWICH PARA DATOS APARATO PARA CONMUTADOR	14,094.00
51501-129	SWICH PARA DATOS APARATO PARA CONMUTADOR	14,094.00
51501-130	SCANNER SCANJET 7500 L2725B CAMA PLANA ADF	22,068.65
51501-131	IMPRESORA HP LASER JET PRO M252 DW COLOR	5,796.52
51501-132	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO M102W 1200*1200 DPI LASER1000	1,697.02
51501-133	DESKTOP HP 280 G2 i7-7700 8GB 1 TB DVDRW	18,884.57
51501-134	MONITOR HP P223 21.5" CNK74314VQ	2,415.70
51501-135	IMPRESORA HP LASERJET PRO M102 W	1,496.40
51501-136	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400	9,634.72
51501-137	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400	9,634.72
51501-138	COMPUTADORA ACER ASPIRE Z3 715 i5 7400 8GB 2TB PANTALLA TACTIL	20,894.70
51501-139	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280G2 SFF i7 8GB 1TB	19,076.81
51501-140	MONITOR HP PRODISPLAY P223 21.5"	2,609.10
51501-141	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-142	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-143	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-144	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-145	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-146	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-147	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-148	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-149	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-150	COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"	14,500.00
51501-151	IMPRESORA LASER HP LASERJET M15W	1,531.20
51501-152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 600G4 C15 8GB 1TB	26,505.42
51501-153	IMAC 21.5" PANTALLA RETINA 4K PROCESADOR i5 1TB	35,206.00
51501-154	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-155	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-156	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-157	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-158	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-159	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-160	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-161	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-162	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i5 M8GB DISCO 1TB W10	15,520.80
51501-163	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR i7 M8GB DISCO 1TB W10	17,579.80

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
		SUMA
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 FRIA/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
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	CÁMARA 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 FRIA 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 nº 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 MINI	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 FRIA/CALOR	17,980.00
51901-047	PANTALLA SONY KDL 40R370	7,900.01
51901-048	DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL	3,674.88
51901-049	DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL	3,674.88
51901-050	DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL	3,674.88
51901-051	MINISPLIT 1TON FRIA CALOR MIRAGE	25,340.20
51901-052	MINISPLIT 1TON FRIA CALOR MIRAGE	25,340.20
51901-053	MINISPLIT 1TON FRIA CALOR MIRAGE	25,340.20
51901-054	MINISPLIT 2TON FRIA CALOR MIRAGE	33,623.76
51901-055	MINISPLIT 2TON FRIA CALOR MIRAGE	33,623.76
51901-056	MINISPLIT 1TON FRIA CALOR MIRAGE	9,280.00
51901-057	MINISPLIT 1TON FRIA CALOR MIRAGE	9,280.00
51901-058	VENTILADOR DE TORRE DE 48"	2,262.00
51901-059	VENTILADOR DE TORRE DE 48"	2,262.00
51901-060	VENTILADOR DE PEDESTAL	1,256.28
51901-061	MINISPLIT 2 TON MARCA MIRAGE	18,328.00
51901-062	MINISPLIT 2 TON MARCA MIRAGE	18,328.00
51901-063	MINISPLIT 2 TONELADAS	21,634.00
	SUMA	785,521.97
52101-001	Amplificador 210 con memoria SD	8,804.40
52101-002	Base para proyector telescópica tubular	3,236.40
52101-003	Juego de bocinas de 2 bafles para 2 vías	3,004.40
52101-004	Sistema de 2 microfonos inalámbricos con base receptora	4,396.40
52101-005	pantalla de proyección para pared 106" diagonal HD TV	7,841.60
52101-006	Proyector de imágenes benq ms612 st	12,633.56
52101-007	Cables y herramientas 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 VÍDEO 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 TRASMISIÓN DE AUDIO Y VÍDEO HD ADQ_2016	28,362.00
52101-014	APBG PARA AL ADQUISICIÓN DE UN CAÑÓN PROYECTOR ADQ_2TRIM 2017	6,999.00
52101-015	PROYECTOR INFOCUS IN112X DLP SVGA 3200 LU HDMI 15000	7,279.29
52101-016	PROYECTOR INFOCUS IN112X DLP SVGA 3200 LU HDMI 15000	7,279.29
52101-017	BOCINA, BATERIA RECARGABLE BLUETOOTH MICROFONO INALÁMBRICO	3,642.40
52101-018	PANTALLA LED SMART TV SAMSUNG DE 50 " 4K HD	16,820.00
52101-019	PANTALLA LED SMART TV SAMSUNG DE 50 " 4K HD	16,820.00
	SUMA	180,745.54



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2018

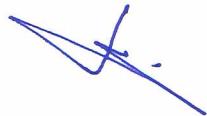
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
52301-001	NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1	1,798.00
52301-002	NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1	1,798.00
52301-003	CAMARA PARA VIDEO MARCA SONY MODELO HDR-PJ50V DIGITAL S/N4-271-976-01 1129723, BATERIA LITHIUM	21,750.00
52301-004	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS T3i de 18 MGP	13,166.00
52301-005	CAMARA DE VIDEO,TRIPIE 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
54101-003	CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISION AUTOMATICA 4-VEL- COLOR ROJO	170,200.00
54101-004	CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISION AUTOMATICA 4-VEL- COLOR PLATEADO	170,200.00
54101-005	FORD TRANSIT MOD LA 2011 TIPO K1 MOTOR 2.2L-115HP DIESEL DURA TRANSMISION MANUAL 6VELOCIDADES	381,600.00
54101-006	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS	231,300.00
54101-007	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS	231,300.00
54101-008	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS	231,300.00
54101-009	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GRIS	231,300.00
54101-010	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR NEGRO. INTERIORES GRIS	231,300.00
54101-011	FORD RANGER XL CREW CAB BLANCO OXFORD M-2015 NS-8AFBR5AA4F6277841 REG_2016	287,728.00
54101-012	CHEVROLET AVEO M-2013 AVEO-J NS-3G1TA5AF3DL191344 REG_2016	165,100.00
54101-013	CHEVROLET AVEO M-2013 AVEO-J NS-3G1TA5AF6DL187255 REG_2016	165,100.00
54101-014	F-ASA675 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE	299,424.00
54101-015	F-ASA672 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE	299,424.00
54101-016	F-ASA673 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE	299,424.00
54101-017	F-ASA676 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE	299,424.00
54101-018	F-ASA716 COMPRADA DE CAMIONETA HONDA JHM COLOR PLATA LUNAR M-2016 NS-5KBYF583XGB801142	551,904.00
54101-019	F-2638 VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA TIPO YARIS SEDAN CVT MOD2018	244,400.00
	SUMA	4,680,427.98
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 CONMUTADOR 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, MAZINGER Z	11,286.64
56501-011	CONMUTADOR TELEFONICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TES82MX, INCLUYE TELEFONO PROGRAMABLE	15,080.00
56501-012	01 TARJETA DE EXPANSIÓN PARA CONMUTADOR KXT TRES SALIDAS	6,992.89
56501-013	O3 TELEFONOS PANASONIC MOD KX-T5500	991.80
56501-014	O3 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 EXTENCIENAS 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	NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS	7,875.94
56501-021	NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS	7,875.94
56501-022	NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS	7,875.94
56501-023	NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS	7,875.94
56501-024	NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS	7,875.94
56501-025	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-026	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-027	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-028	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-029	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-030	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-031	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-032	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-033	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-034	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-035	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-036	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-037	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-038	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-039	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
56501-040	APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA	2,374.17
	SUMA	222,045.93
56601-001	F-1223 GENERADOR PORTATIL M-GP17500E 5735 CAPNOM-17500 WATTS 120/240 TANQUE PARA GASOLINA	71,340.00
	SUMA	71,340.00
59101-001	SOFTWARE DRAGON NATURALLY SPEAKING 12 PRO	9,240.00
59101-002	SISTEMA COMPAC ADQ_2016	10,054.48
59101-003	LICENCIA DE OFFICCE PARA 10 EQUIPOS ADQ_2016	45,936.00
59101-004	ANTIVIRUS ESETNODE32 ADQ_2016	27,086.00
59101-005	LICENCIA DE MICROSOFT SQLSERVER SOFQL ADQ_2016	16,147.00
59101-006	F-1796 LICENCIA PRINCIPAL PARA BASE DE DATOS, PLATAFORMA MICROSOFT WINDOWS Y DISPOSITIVO	135,720.00
59101-007	SISTEMA DEL SAACG DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00
59101-008	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	214,600.00
	SUMA	488,783.48
	TOTAL	11,890,787.07

Ente Público: INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
58904-0001	TERRENO ICAI CENTRO METROPOLITANO	40250



**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018**

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

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

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

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

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 Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
NO APLICA		

Nota de Gestión Administrativa 17

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

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Información Electrónica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

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 información requerida.
D) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal.	No Aplica.
E) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina.	Se anexa información requerida.
F) Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión control de adquisiciones y de obra publica.	No Aplica.
G) Se anexa pdf del cuadernillo	Se anexa información requerida.
H) Caratulas de conciliaciones bancarias	Se anexa información requerida.

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCOMER CHEQUES M. N. 0145597862
 OPERATIVA

SALDO SEGÚN EL BANCO A DICIEMBRE 2018 745,799.32

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

FECHA	CH / TR	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/12/2018	CH	15730	GP Directo 871 JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS Pago 577 (F-70DCA	6,426.40
17/12/2018	CH	15729	GP Directo 874 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES ALVA	7,377.60
18/12/2018	CH	15764	GP Directo 206 CHERYL LORENA VALDEZ VERASTEGUI Pago 206	7,300.00
18/12/2018	CH	15734	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR.	1,000.02
18/12/2018	CH	15763	GP Directo 208 NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ Pago 208	7,950.00
18/12/2018	CH	15760	GP Directo 213 CHERYL LORENA VALDEZ VERASTEGUI Pago 213	3,547.40
18/12/2018	CH	15761	GP Directo 911 XPRESS IMPRESORES SA DE CV Pago 601	3,619.20
18/12/2018	CH	15762	GP Directo 912 XPRESS IMPRESORES SA DE CV Pago 602	132,820.00
18/12/2018	CH	15766	GP Directo 214 LUIS GONZALEZ BRISEÑO Pago 214	4,180.18
18/12/2018	CH	15767	GP Directo 215 MARCELA DE LA PEÑA GARCIA Pago 215 REEMBOLSO	179.40
18/12/2018	CH	15768	GP Directo 216 ELIZABETH REYES GONZALEZ Pago 2156 REEMBOLSO	1,360.80
19/12/2018	CH	15754	GP Directo 210 CHERYL LORENA VALDEZ VERASTEGUI Pago 210	1,334.80
			SUMA	<u><u>\$177,095.80</u></u>

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

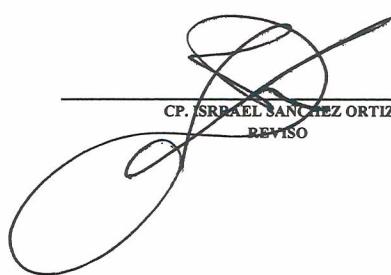
FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
X	X	X	X	
			SUMA	-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
				SUMA
				-

SALDO EN CONTABILIDAD A DICIEMBRE 2018 \$568,703.52
 DIFERENCIA 0.00


 CP. LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ
 ELABORÓ


 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
 REVISÓ

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLIC
IGNACIO ALLENDE ESQUINA CON MANUEL ACU#A SN
RAMOS ARIZPE
RAMOS ARIZPE
COA MEXICO CP 25900

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0145597862
No. de Cliente	55146547
R.F.C.	ICA041201K87
No. Cuenta CLABE	012078001455978625

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA
CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,451,218.30
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	71	1,122.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		1,537.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,092,553.69
Saldo de Operación Inicial		2,092,553.69
Depósitos / Abonos (+)	37	4,786,341.62
Retiros / Cargos (-)	168	6,133,095.99
Saldo Final (+)		745,799.32
Saldo de Operación Final		745,799.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.					
			00Pago de Cheque No.00015668 Ref. 15668		4,858.59		2,087,695.10	2,091,554.07
03/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS				6.10	

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. Cliente	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC		01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		867.00			
03/DIC		01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			138.72		
03/DIC		03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15661			2,383.02		
03/DIC		03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165219221 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0099810019				1,853.62	
03/DIC		03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165219221 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0099810033				2,022.80	
03/DIC		03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165219221 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0099810048				3,908.40	
03/DIC		03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15671		5,000.00			2,087,097.28 2,087,097.28
05/DIC		05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452325144 Ref. 0089359015		45,000.00			
05/DIC		05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452325144 Ref. 0089359021			8,400.00		
05/DIC		05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFA871004-9L9 Ref. 15680			1,555.28		
05/DIC		05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15683			1,200.00		
05/DIC		05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1194888596 REP VIAT TORREON Ref. 0062794008				308.80	
05/DIC		05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000935MAESTRO DE CEREMONIAS Ref. 001596634 021 00021078040027027778 BNET01001812050001596634 PEDRO GAYTAN VAZQUEZ		1,160.00			
05/DIC		05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111384074 Ref. 0035132025			3,596.00		
05/DIC		05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445567017 Ref. 0035132039			13,525.60		
05/DIC		05/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000015682			1,320.00		
05/DIC		05/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000015685			4,268.12		
05/DIC		05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447580207 Ref. 0035132068			17,980.00		
05/DIC		05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000188DIFUSION NOV Ref. 001603743 002 00002078012453638306 BNET01001812050001603743 CESAR GARCIA SANCHEZ		5,000.01			
05/DIC		05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000185DIFUSION OCTUBRE Ref. 001604747 002 00002078012453638306 BNET01001812050001604747 CESAR GARCIA SANCHEZ			5,000.01		

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24996			1,627.92		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24997			444.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24998			4,806.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000442DIFUSION NOV Ref. 001606439 044 00044078187013637782 BNET01001812050001606439 RAUL CORONADO GARCES		3,480.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000685DIFUSION NOV Ref. 001607007 002 00002078901180031947 BNET01001812050001607007 RAUL ACOSTA REYES		3,480.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000282APOYO DIFUSION Ref. 001607627 002 00002078700511684863 BNET01001812050001607627 JOSE LUIS CASTILLO ROMERO		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01354170102131181206 CIE:0578869 Ref. UIA:2200781		5,255.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2861887114 DEVOLUCION DE VIAT Ref. 0033579008			99.60		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010762RENTA DIC Ref. 001615402 072 00072078001024549360 BNET01001812050001615402 ALVARO MORALES RODRIGUEZ		43,002.86			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151118TA18K015076D004 Ref. 001616827 021 00021180550300053151 BNET01001812050001616827 CHUBB SEGUROS MEXICO SA		10,770.00		1,918,390.72	1,918,390.72
06/DIC	06/DIC	R50 PAGO VIATICOS VIATICOS Ref. IN 4200574856		1,120.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:WAVC820612-JJ3 Ref. 15681		540.40			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000433COMPRA DE MAT. Ref. 001701098 044 00044078187025888118 BNET01001812060001701098 JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS		4,640.00			

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040441PUBLICACION CONDOLENCIA Ref. 001703486 072 00072075005535916889 BNET01001812060001703486 ZOCALO DE SALTILLO S.A. DE C.V.			6,380.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449740708 Ref. 0054851042				9,477.78		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008250COMPRA DE TONER Ref. 001705002 072 00072078006987333074 BNET01001812060001705002 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV				4,995.62		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1575174740 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0039272008					800.00	
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1194888596 DEV VIAT SJCR Ref. 0020677008					22,250.89	
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000068DIFUSION NOV Ref. 001790099 072 00072078005953249520 BNET01001812060001790099 IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO			3,480.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000217APOYO DIFUSION Ref. 001790614 014 00014078570043855618 BNET01001812060001790614 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ			1,999.99			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000283DIFUSION DICIEMBRE Ref. 001790942 002 00002078700511684863 BNET01001812060001790942 JOSE LUIS CASTILLO ROMERO			4,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000216DIFUSION DICIEMBRE Ref. 001791266 014 00014078570043855618 BNET01001812060001791266 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ			2,799.98			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000071DIFUSION DICIEMBRE Ref. 001791722 002 00002078901180031947 BNET01001812060001791722 RAUL ACOSTA REYES			3,480.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000083DIFUSION OCT-NOV-DIC 18 Ref. 001792151 072 00072078001991914772 BNET01001812060001792151 EDUARDO SARABIA MEZA			6,960.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000058DIFUSION NOV Ref. 001792646 072 00072078002598304108 BNET01001812060001792646			5,800.00			

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,800.00			
		0000060DIFUSION DICIEMBRE Ref. 001793122 072					
		00072078002598304108					
		BNET01001812060001793122					
		MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,300.00			
		0000247DIFUSION OCT-NOV-DIC 18 Ref. 001793562 002					
		00002078012453821346					
		BNET01001812060001793562					
		DANIEL GONZALEZ SILVA					
DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		80,160.52			
		0001043PENSIONES 1Q DIC 18 Ref. 001795052 072					
		00072078001020026120					
		BNET01001812060001795052					
		INSTITUTO DE PENSIONES PARA TRABAJADORES					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,964.00			
		0001044FUNERARIA 1Q DIC 18 Ref. 001795550 072					
		00072078006427992946					
		BNET01001812060001795550					
		INHUPRE S.A. DE C.V.					
06/DIC	06/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA G		86,586.21			
		REF:SSIN0000000011720052 CIE:0628492 Ref. UIA:1247510					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,102.00		1,704,077.91	1,704,077.91
		BNET 0194646185 Ref. 0059846056					
07/DIC	07/DIC	R50 PAGO VIATICOS		640.00			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
07/DIC	07/DIC	R50 PAGO VIATICOS		640.00			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
07/DIC	07/DIC	R50 PAGO VIATICOS		2,732.00			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
07/DIC	07/DIC	R50 PAGO VIATICOS		1,842.00			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
07/DIC	07/DIC	R50 PAGO VIATICOS		8,048.00			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		141.00	1,690,316.91	1,690,316.91	
		BMOV 1194888596 DEV VIATICOS Ref. 0063574008					
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		514,139.07			
		INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA Ref. IN 4200574856					
10/DIC	10/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		114,447.92			
		OPERADO EN CANAL: BNEN Ref. BMERGO NC 00					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,047.00			
		Ref. 25038					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,175.00			
		Ref. 25039					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,908.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15712					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15663					

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15686		125.96			
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15713			5,016.19		
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000125DISEÑO ICAI Ref. 002208452 014 00014078605292879284 BNET01001812100002208452 REGINALDO CHAPA ROMERO			20,300.00		
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020546PAGO CONDOLENCIAS ICAI Ref. 002209706 002 00002078008565792128 BNET01001812100002209706 COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV			3,480.00		
10/DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161580124 Ref. 0081602051			12,528.00		
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000960PLACA GRABADA ICAI Ref. 002211820 044 00044078187015652574 BNET01001812100002211820 LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ			3,480.00		
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0046212CONDOLENCIAS ICAI Ref. 002214811 072 00072078006060046725 BNET01001812100002214811 REPARTO VAN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.			6,960.00		
10/DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111671421 Ref. 0081602134			20,880.00		
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000761AUDITORIA DIC 18 Ref. 002216770 002 00002078442100495064 BNET01001812100002216770 JA CONSULTORES SC			21,341.70		
10/DIC	10/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0218314R470022185456 CIE:0844985 Ref. UIA:4592742		379,480.00		580,951.68	580,951.68
11/DIC	11/DIC		R50 PAGO VIATICOS VIATICOS Ref. IN 4200574856			1,890.00		
11/DIC	11/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNEN Ref. BMERGOB NC 00				1,333,605.83	
11/DIC	11/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2959590609 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0085860008				302.79	
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15711			15,000.00		
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIVF800518-GY0 Ref. 15691			10,073.93		
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15718			10,308.70		
11/DIC	11/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426877192 Ref. 0071580010			4,419.20		

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003543DIFUSION DICIEMBRE Ref. 002376911 072 00072078005731875572 BNET01001812110002376911 INFONOR, S.A DE C.V.			7,876.88			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000044DIFUSION DICIEMBRE Ref. 002377378 044 00044078187013637782 BNET01001812110002377378 RAUL CORONADO GARCES			3,480.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444034937 Ref. 0071580101			19,886.67			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444034937 Ref. 0071580110			1,192.64			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444034937 Ref. 0071580116			7,150.30			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002058CURSO ICAI Ref. 002380674 072 00072078005926244280 BNET01001812110002380674 MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA			14,637.00		1,818,944.98	1,818,944.98
12/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00015716 Ref. 15716			640.00			
12/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00015717 Ref. 15717			640.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2922006723 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0046575011				781.01	1,818,445.99	1,818,944.98
13/DIC	13/DIC	R50 PAGO VIATICOS VIATICOS Ref. IN 4200574856			1,036.80			
13/DIC	13/DIC	R50 PAGO VIATICOS VIATICOS Ref. IN 4200574856			880.00			
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNEN Ref. BMERGOB NC 00			2,210,044.77			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM470104-KXA Ref. 15679			12,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15723			710.50			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15720			2,901.28			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFA871004-9L9 Ref. 15722			984.21			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1477450703765206 Ref. 002571832 002 00002180002320670049 BNET01001812130002571832 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO			1,080.28			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4774500703765180 Ref. 002574786 002 00002180002320670049			1,061.18			

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001812130002574786					
		ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,502.00			
		BNET 0141342495 Ref. 0019251056					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		2,438.40			
		0001035VIATICOS MUZQUIZ Ref. 002580583 058					
		00058078290017300192					
		BNET01001812130002580583					
		MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		3,986,896.11	3,986,896.11
		00Pago de Cheque No.00015688 Ref. 15688					
13/DIC	14/DIC	R50 PAGO VIATICOS		2,118.40			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
14/DIC	14/DIC	R50 PAGO VIATICOS		640.00			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
14/DIC	14/DIC	R50 PAGO VIATICOS		2,902.80			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		1,654,441.57			
		PAGO AGUINALDO Y PRIM VAC 2 Ref. IN 4200574856					
14/DIC	14/DIC	R50 PAGO VIATICOS		640.00			
		VIATICOS Ref. IN 4200574856					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15697					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15706					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15699					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15702					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15709					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15695					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15708					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15704					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15707					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,774.68			
		0011505DESAYUNO PERIODISTAS 2018 Ref. 002815002 072					
		00072078006060046482					
		BNET01001812140002815002					
		POUR LA FRANCE DE SALTILLO S.A. DE C.V.					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15703					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,333.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15701					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15696 C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,333.36			
14/DIC	14/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15710 C03 CHEQUE PAGADO NO.			5,000.00		
14/DIC	14/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15705 T17 SPEI ENVIADO HSBC 0			42,931.60	2,194,780.28	2,194,780.28
		0002561REUNION FIN DE AÑO 2018 Ref. 002882447 021 00021078040220748760 BNET01001812140002882447 ADRIANA MARIA PEART GARCIA					
DIC	17/DIC	R14 PAGO FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO 2 Ref. IN 4200574856		1,287,113.40			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0001078AHORRO 2018 Ref. 001590902 058 00058078290017300192 BNET01001812170001590902 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES			24,790.58		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000073DIFUSION DICIEMBRE Ref. 001648705 072 00072078005953249520 BNET01001812170001648705 IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO		3,480.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008260PILAS PORTATILES Ref. 001649898 072 00072078006987333074 BNET01001812170001649898 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV		33,779.20			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15692		2,383.02			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111384074 Ref. 0080011062			2,436.00		
DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPL910221-5S8 Ref. 15698		4,527.95		836,270.13	836,270.13
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15693		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15662			2,500.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001086APOYO DIFUSION Ref. 001795052 072 00072060008012632481 BNET01001812180001795052 JOSE CARLOS VAZQUEZ CARBAJAL		2,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000190DIFUSION DICIEMBRE Ref. 001795816 002 00002078012453638306 BNET01001812180001795816 CESAR GARCIA SANCHEZ		5,000.01			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140755036 Ref. 0085994041		2,320.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		776.73			

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	0000035AGUA ICAI DIC 18 Ref. 001797123 058					
	00058078060102800180					
	BNET01001812180001797123					
	AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.					
18/DIC	18/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,856.00			
	BNET 0142525577 Ref. 0085994068					
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,960.00			
	0000786COFFEE BREAK ICAI Ref. 001798867 044					
	00044078187024717798					
	BNET01001812180001798867					
	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV					
18/DIC	18/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		76.00			
	CORREOS JURIDICO D904 FOLIO:8226 Ref. *****7862					
18/DIC	18/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO.		585.60			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15725					
18/DIC	18/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,050.00			
	VIATICOS FOTO MTY DP 5581 FOLIO:0361 Ref. *****7862					
18/DIC	18/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		32.00			
	DIC18 12:22 PRAC 5581 FOLIO:0372 Ref. *****7862					
18/DIC	18/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,630.00			
	0000692PAGO CURSO Ref. 001854234 014					
	00014078655035740753					
	BNET01001812180001854234					
	DESPACHO PEREZ ARZATE Y ASOCIADOS S.C.					
18/DIC	18/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		375.00			
	BMOV 1163807371 DE VIATICOS Ref. 0093548008					
18/DIC	18/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		698.79			
	Ref. 25122					
18/DIC	18/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,778.52		802,152.10	802,152.10
	Ref. 25123					
18/DIC	19/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO.		143,600.56			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15715					
19/DIC	19/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,965.90			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15732					
19/DIC	19/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		50.00			
	DIC19 12:11 PRAC D904 FOLIO:8832 Ref. *****7862					
19/DIC	19/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15694					
19/DIC	19/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO		4.15			
	BNET01001812140002882447 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/DIC	19/DIC F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,000,027.22			
	OPERADO EN CANAL BNEN Ref. BMERGOB NC 00					
19/DIC	19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		78,440.85			
	0001089PENSIONES 2Q DIC 18 Ref. 002017089 072					
	00072078001020026120					
	BNET01001812190002017089					
	INSTITUTO DE PENSIONES PARA TRABAJADORES					
19/DIC	19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,964.00			
	0001090FUNERARIA 2Q DIC 18 Ref. 002019036 072					

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072078006427992946					
		BNET01001812190002019036					
		INHUPRE S.A. DE C.V.					
19/DIC	19/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA G		82,092.86			
		REF:SSIN0000000011720052 CIE:0628492 Ref. UIA:1747097					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.89		
		BNET01001812140002815002 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/DIC	19/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		48,954.86			
		REF:04430010065145818125 CIE:0624101 Ref. UIA:2102518					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			956.60		
		BMOV 1555235634 DEVOLUCION DE VIAT Ref. 0067004009					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,754.00			
		BNET 0452338505 Ref. 0054007019					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		81,876.23		1,326,042.70	1,326,042.70
		BNET 0446691730 Ref. 0039163014					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZV671223NL1 Ref. 15750					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZV671223NL1 Ref. 15700					
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			77.00		
		DEV VIATICOS 5581 FOLIO:1420 Ref. *****7862					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35.00		
		Ref. 25143					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			442.63		
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00308501					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		50,097.99			
		1210000VALES DESPENSA DIC 18 Ref. 002170007 112					
		00112320993911412909					
		BNET01001812200002170007					
		SI VALE MEXICO SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			213.00		
		VIATICOS ORLANDO 5581 FOLIO:1494 Ref. *****7862					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,278.00		
		BMOV 2946837085 CAJA CHICA ALEX Ref. 0029203008					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		180.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15756					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		657.60		1,273,151.94	1,273,151.94
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15753					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,211.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVC820612JJ3 Ref. 15719					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,873.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVC820612JJ3 Ref. 15687					
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		559,939.34			
		INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA Ref. IN 4200574856					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		5,251.32			
		0002050BOLETOS AVION ICAI Ref. 002347031 062					
		00062078001551042874					
		BNET01001812210002347031					
		AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A.					

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001095PAGO TONER Ref. 002347834 044		11,020.00			
		00044078187025888118					
		BNET01001812210002347834					
		JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002301AUDITORIA 2018 Ref. 002350852 014		25,292.64			
		00014180655004575355					
		BNET01001812210002350852					
		FACTUAL SERVICES, S.C.					
21/DIC	21/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNEN Ref. BMERGOB NC 00				181,929.29	
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00015735 Ref. 15735			4,389.69		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0451857762 Ref. 0038606029			7,618.30		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				9,889.00	845,374.66
22/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15733		635.48		844,739.18	845,374.66
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15724		10,073.93			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15738		933.33		833,731.92	833,731.92
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CCH D512 FOLIO:2928 Ref. *****7862			1,202.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMN930802 -FN9 Ref. 15755		876.20		834,057.72	834,057.72
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15751		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15742		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15736		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15744		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15741		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERA950731-8T7 Ref. 15749		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15740		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15748		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15747		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15739		5,000.00			

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15746		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15737			5,000.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15743			5,000.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15745		5,000.00		764,057.72	764,057.72
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00015727 Ref. 15727		8,700.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00015728 Ref. 15728		9,558.40		745,799.32	745,799.32

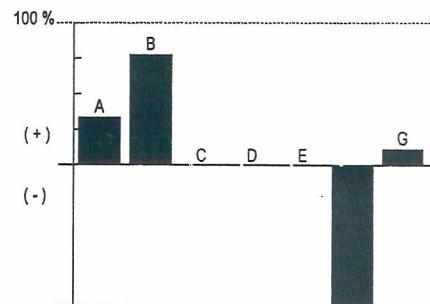
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,133,095.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,786,341.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,092,553.69	34.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,786,341.62	78.04%	B
Comisiones (-)	-1,537.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	24.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,133,095.99	-100.00%	F
Saldo Final	745,799.32	12.16%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001455978625 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS.	VENTAS

No. Cuenta	0145597862
No. Cliente	55146547



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](#) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

B4F16B13-7909-475F-97C3-265CC11EC654

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

```
LyA34UXZFDDz9n7/oIwAqTolv1gxFbg5pxDjcnJ471rJwAXj4lxyC8uiNyGYc6wFpkEgR1Mo7rxRhMRFTs009/x2dLz4b18N5xvNHy4EKmyrJeq4E+OBEDXku2QbaDIHrhiL7mWY0nGE7VurPP8yXeoO1R8RLMDJmAqOptjdtL9nIK1XI  
LQ5paZzJo1FoAG22CaCuua1a+r3diX6Jly6WPTDxnUtr8AESJggEvdr+dp4cm/JTI/7GzHCMd5NnwUDWkVHQjrWjt  
sZAY4ls/lIcE3M0vlkCim/1fZjcB6PIQebhQxTNMLbuVOLkRCQObJIEt4QrE3vtuddk1LFNvYg==
```

Sello SAT

```
sQNUgWRgy6R+jgQ73WqzrFzHeNPPRrW3pVABXIHPY3K15PTpFnEshrS+O6lyTpbl9rWZkMoRrBFHSS437Q6I77  
7i+6BARqcS7pW8Kv10h3j4q6qOdcQlzc5G+VbCNGgyMWhRKn+7j0B2yMMcojkf0Mp7lZ60Tw4+zLVLaBVhB8/gO4  
B+H42crQFB74ZunTEarAHlu2dy4chs9ZM7mj+HbYmA34JlrVqpBnQmAjl7Gzvs4QjTDwFv7PNxiiaZQLvX5Z  
TXULNuefo9tXDgcvEdvVai+oloMi9qvK7ORJMfkFu3XTsw4Wap14xoM2J/Nn9qiwt1xhS0fatTWcww==
```

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

```
||1.1|B4F16B13-7909-475F-97C3-265CC11EC654|2019-01-01T18:53:14|LyA34UXZFDDz9n7/oIwAqTolv1gxFbg5pxDjcnJ471rJwAXj4lxyC8uiNyGYc6wFpkEgR1Mo7rxRhMRFTs009/x2dLz4b18N5xvNHy4EKmyrJeq4E+OBEDXku2QbaDIHrhiL7mWY0nGE7VurPP8yXeoO1R8RLMDJmAqOptjdtL9nIK1XI  
LQ5paZzJo1FoAG22CaCuua1a+r3diX6Jly6WPTDxnUtr8AESJggEvdr+dp4cm/JTI/7GzHCMd5NnwUDWkVHQjrWjt  
sZAY4ls/lIcE3M0vlkCim/1fZjcB6PIQebhQxTNMLbuVOLkRCQObJIEt4QrE3vtuddk1LFNvYg==|00001000000404490387||
```

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:48:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COAHUILA DE ZARAGOZA

Usr: sanchez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-05-00001					BBVA CTA-0145597862		\$2,062,312.08	\$4,786,341.62	\$6,279,950.18	\$568,703.52
D00546	03/12/2018				REINTEGRO DEL VIATICO (REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL VIATCO FJD		\$1,853.62	\$0.00	\$2,064,165.70	
D00547	03/12/2018				REINTEGRO DEL VIATICO (REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL VIATCO FJD		\$2,022.80	\$0.00	\$2,066,188.50	
C01394	03/12/2018	AYDÉ DEL ROSARIO CAI		15680	GP Directo 187 AYDÉ DEL ROSARIO CALVILLO FLORES , Pago: 187 (REEMBOL		\$0.00	\$1,555.28	\$2,064,633.22	
C01395	03/12/2018	CHERYL LORENA VALDE		15681	GP Directo 188 CHERYL LORENA VALDEZ VERÁSTEGUI, Pago: 188 (REEMBOL		\$0.00	\$540.40	\$2,064,092.82	
C01396	03/12/2018	ALFONSO RAÚL VILLARI		15682	GP Directo 189 ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA, Pago: 189 (REEMBOL		\$0.00	\$1,320.00	\$2,062,772.82	
C01397	03/12/2018	JOSE LUIS SOLIS BAZAL		15683	GP Directo 190 JOSE LUIS SOLIS BAZALDUA, Pago: 190 (REEMBOLSO JLSB PC		\$0.00	\$1,200.00	\$2,061,572.82	
C01398	03/12/2018	ALFONSO RAÚL VILLARI		15685	GP Directo 191 ALFONSO RAÚL VILLARREAL-BARRERA, Pago: 191 (REEMBOL		\$0.00	\$4,268.12	\$2,057,304.70	
D00585	03/12/2018				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO CORRESPONDIENTE A VIATCOS DE F		\$3,908.40	\$0.00	\$2,061,213.10	
C01402	05/12/2018	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑ		15686	GP Directo 192 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO, Pago: 192 (REEMBOLSO LGB POR C		\$0.00	\$125.96	\$2,061,087.14	
C01403	05/12/2018	CHERYL LORENA VALDE		15687	GP Directo 193 CHERYL LORENA VALDEZ VERÁSTEGUI, Pago: 193 (REEMBOL		\$0.00	\$2,873.24	\$2,058,213.90	
C01404	05/12/2018	MAYRA SOFIA DORANTE		15688	APOYO PARA MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ (APOYO PARA MAYRA S		\$0.00	\$5,000.00	\$2,053,213.90	
C01405	05/12/2018	FRANCISCO JAVIER DIE		15689	GP Directo 194 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE , Pago: 19		\$0.00	\$10,073.73	\$2,043,140.17	
C01407	05/12/2018	FRANCISCO JAVIER DIE		15691	GP Directo 195 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE , Pago: 19		\$0.00	\$10,073.93	\$2,033,066.24	
C01408	05/12/2018	FRANCISCO JAVIER DIE		15689	Cancelación GP Directo 194 FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALI		\$0.00	-\$10,073.73	\$2,043,139.97	
D00563	05/12/2018	Mayra Sofia Dorantes Rod			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°991 MSDR FORO DE RESOLUCIONE		\$99.60	\$0.00	\$2,043,239.57	
D00564	05/12/2018	Alfonso Raúl Villarreal Bar			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°992 ARVB REUNION DE TRABAJO I		\$308.80	\$0.00	\$2,043,548.37	
C01435	05/12/2018	SERVICIO LLANTERO DE	25677	2039	GP Directo 822 SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA DE CV , Pago: 538 (F-		\$0.00	\$13,525.60	\$2,030,022.77	
C01439	05/12/2018	OXO EXPRESS SA DE C	31270014	9015	GP Directo 824 OXXO EXPRESS SA DE CV , Pago: 540 (F-31270014 COMPRA D		\$0.00	\$45,000.00	\$1,985,022.77	
C01441	05/12/2018	OXO EXPRESS SA DE C	31270102	9021	GP Directo 825 OXXO EXPRESS SA DE CV , Pago: 541 (F-31270102 COMPRA D		\$0.00	\$8,400.00	\$1,976,622.77	
C01442	05/12/2018	COMISION FEDERAL DE	CCC29	0781	GP Directo 826 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542 (F-CCC29 S		\$0.00	\$5,255.00	\$1,971,367.77	
C01443	05/12/2018	ALVARO MORALES ROD	10762	9697	GP Directo 827 ALVARO MORALES RODRIGUEZ, Pago: 543 (F-10762 RENTA DI		\$0.00	\$43,002.86	\$1,928,364.91	
C01444	05/12/2018	JOSE LUIS CASTILLO RC	282	2634	GP Directo 828 JOSE LUIS CASTILLO ROMERO, Pago: 544 (F-282 APOYO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$1,926,364.91	
C01445	05/12/2018	CESAR GARCIA SANCHE	188	3285	GP Directo 829 CESAR GARCIA SANCHEZ, Pago: 545 (F-188 DIFUSIÓN DE ME		\$0.00	\$5,000.01	\$1,921,364.90	
C01446	05/12/2018	CESAR GARCIA SANCHE	185	3296	GP Directo 830 CESAR GARCIA SANCHEZ, Pago: 546 (F-185 DIFUSIÓN DE ME		\$0.00	\$5,000.01	\$1,916,364.89	
C01447	05/12/2018	RAUL CORONADO GARC	442	2612	GP Directo 831 RAUL CORONADO GARCES, Pago: 547 (F-442 SERVICIO DE DIF		\$0.00	\$3,480.00	\$1,912,884.89	
C01448	05/12/2018	RAUL ACOSTA REYES	8F685	2623	GP Directo 832 RAUL ACOSTA REYES, Pago: 548 (F-8F685 DIFUSIÓN DE MENS		\$0.00	\$3,480.00	\$1,909,404.89	
C01458	05/12/2018	ESPACIO EDITORIAL CO	1610	2068	GP Directo 842 ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE SA DE CV , Pago: 558 (F-		\$0.00	\$17,980.00	\$1,891,424.89	
C01459	05/12/2018	PEDRO GAYTAN VAZQU	935	3213	GP Directo 843 PEDRO GAYTAN VAZQUEZ , Pago: 559 (F-935 MAESTRO DE CE		\$0.00	\$1,160.00	\$1,890,264.89	
C01460	05/12/2018	MANTENIMIENTO Y SOL	69	2025	GP Directo 844 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES ALVARO SAS C		\$0.00	\$3,596.00	\$1,886,668.89	
D00575	05/12/2018	Luis González Briseño			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°980 LGB CONCURSO PARA SER C		\$1,627.92	\$0.00	\$1,888,296.81	
D00578	05/12/2018	Luis González Briseño			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°978 LGB REUNION DE TRABAJO P/		\$444.00	\$0.00	\$1,888,740.81	



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA

Usr: sanchez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00579	05/12/2018	Luis González Briseño				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°926 LGB ELECCION Y/O RELECCION)	\$4,806.00	\$0.00	\$1,893,546.81
C01409	06/12/2018	MARTIN ANTONIO VALDI		98110		Gasto por Comprobar : 334, VIATICO N°1006 MAVC RESOLUCIONES RELEVANT	\$0.00	\$1,120.00	\$1,892,426.81
C01410	06/12/2018	NESTOR PERICLES ALFI		15692		GP Directo 196 NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARES, Pago: 196 (CC)	\$0.00	\$2,383.02	\$1,890,043.79
C01411	06/12/2018	CLAUDIA GUADALUPE A		15693		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE ADMINISTF	\$0.00	\$2,500.00	\$1,887,543.79
C01412	06/12/2018	LUIS GERARDO ZÚÑIGA		15694		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE C	\$0.00	\$3,500.00	\$1,884,043.79
C01413	06/12/2018	ISELA SARAH HERRERA		15695		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,879,043.79
C01414	06/12/2018	URSULA LILIANA VALDE		15696		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,874,043.79
C01415	06/12/2018	ANA KAREN RODRÍGUE		15697		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,869,043.79
C01416	06/12/2018	LUIS GERARDO CHAVEZ		15698		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$4,527.95	\$1,864,515.84
C01417	06/12/2018	ANA PAOLA TORRES PE		15699		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,859,515.84
C01418	06/12/2018	VICTOR ANTERO FLORE		15700		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$1,600.00	\$1,857,915.84
C01419	06/12/2018	ARIANA GUADALUPE VA		15701		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$4,333.42	\$1,853,582.42
C01420	06/12/2018	ANDREA DELGADO CAR		15702		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,848,582.42
C01421	06/12/2018	STEPHANY MAZATAN RO		15703		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,843,582.42
C01422	06/12/2018	AIRY JAZMIN FLORES PE		15704		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,838,582.42
C01423	06/12/2018	ARNOLDO SANCHEZ ZAI		15705		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,833,582.42
C01424	06/12/2018	FATIMA ABIGAIL SALDAÑ		15706		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,828,582.42
C01425	06/12/2018	LORENA ESTELA VILLAF		15707		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,823,582.42
C01426	06/12/2018	BERENICE GARCIA SAU		15708		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,818,582.42
C01427	06/12/2018	ANDRES ARMENDARIZ F		15709		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,813,582.42
C01428	06/12/2018	CARLOS JOAQUÍN RAMC		15710		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$6,333.36	\$1,807,249.06
C01429	06/12/2018	Alejandra Geraldina Briseñ		15711		Gasto por Comprobar : 335, GASTO A COMPROBAR AGBS PARA PREMIACION	\$0.00	\$15,000.00	\$1,792,249.06
C01430	06/12/2018	Victor Hugo Ruiz Domingu		15712		GP Victor Hugo Ruiz Dominguez, Folio Pago: 535 (REPOSICION DE FONDO REV	\$0.00	\$6,908.39	\$1,785,340.67
C01431	06/12/2018	PROCOM PLUS SA DE CV	7241	1042		GP Directo 820 PROCOM PLUS SA DE CV , Pago: 536 (F-7241 COMPRA DE 2 E	\$0.00	\$9,477.78	\$1,775,862.89
C01434	06/12/2018	OFICENTRO DE MEXICO	8250	5154		GP Directo 821 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV , Pago: 537 (F-8250 COMP	\$0.00	\$4,995.62	\$1,770,867.27
C01437	06/12/2018	JOSE ANTONIO GARCIA	419	6056		GP Directo 823 JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO , Pago: 539 (F-419 SERVIC	\$0.00	\$1,102.00	\$1,769,765.27
C01449	06/12/2018	ZOCALO DE SALTILLO S	40441	5127		GP Directo 833 ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 549 (F-40441 PUBLICA	\$0.00	\$6,380.00	\$1,763,385.27
C01450	06/12/2018	IMELDA NOHEMI ROSAL	68	9934		GP Directo 834 IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO, Pago: 550 (F-68 DIFUSI	\$0.00	\$3,480.00	\$1,759,905.27
C01451	06/12/2018	JESUS RUIZ TEJADA PE	217	9945		GP Directo 835 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 551 (F-217 APOYO PARA R	\$0.00	\$1,999.99	\$1,757,905.28
C01452	06/12/2018	JOSE LUIS CASTILLO RC	283	9956		GP Directo 836 JOSE LUIS CASTILLO ROMERO, Pago: 552 (F-283 DIFUSION DE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,753,905.28
C01453	06/12/2018	JESUS RUIZ TEJADA PE	216	9967		GP Directo 837 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 553 (F-216 DIFUSIÓN DE M	\$0.00	\$2,799.98	\$1,751,105.30
D00568	06/12/2018					REINTEGRO DEL VIATICO (COMPROBACION DE LGCHP CORRESPONDIENTE	\$800.00	\$0.00	\$1,751,905.30
C01454	06/12/2018	RAUL ACOSTA REYES	9BF71	9978		GP Directo 838 RAUL ACOSTA REYES, Pago: 554 (F-9BF71 DIFUSIÓN DE MEN:	\$0.00	\$3,480.00	\$1,748,425.30
C01455	06/12/2018	EDUARDO SARABIA MEZ	83B91	9989		GP Directo 839 EDUARDO SARABIA MEZA, Pago: 555 (F-83B91 SERVICIOS PEF	\$0.00	\$6,960.00	\$1,741,465.30



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: sanchezi
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01456 06/12/2018 MAURICIO ORDOÑEZ SA 58		9900	GP Directo 840 MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO, Pago: 556 (F-58 DIFUSION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$1,735,665.30			
C01457 06/12/2018 MAURICIO ORDOÑEZ SA 60		9911	GP Directo 841 MAURICIO ORDOÑEZ SALGADO, Pago: 557 (F-60 DIFUSION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$1,729,865.30			
C01461 06/12/2018 JESUS EDUARDO CEDIL 4F33A		5114	GP Directo 845 JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS , Pago: 561 (F-4F33A COMF	\$0.00	\$4,640.00	\$1,725,225.30			
D00569 06/12/2018 Alfonso Raúl Villarreal Bar			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°981 ARVB XVI ENCUENTRO IBERO/A	\$22,250.89	\$0.00	\$1,747,476.19			
E00181 06/12/2018 INHUPRE SA DE CV		4622	PAGO DE GARANTIA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$1,964.00	\$1,745,512.19			
E00182 06/12/2018 METLIFE MEXICO SA DE		6042	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA CORRESPONDIENTE A 1ER QUI	\$0.00	\$86,586.21	\$1,658,925.98			
E00183 06/12/2018 INSTITUTO DE PENSION		4611	PAGO DE APORTACION Y PRESTAMOS DE PENSIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$80,160.52	\$1,578,765.46			
C01432 07/12/2018 Juan Fernando Martinez M		29160	Gasto por Comprobar : 336, VIATICO N°1036 JFMM FORO DE PROTECCION DE	\$0.00	\$640.00	\$1,578,125.46			
C01433 07/12/2018 Monica Lara Berenice Can		27830	Gasto por Comprobar : 337, VIATICO N°1036 MBLCH FORO DE PROTECCION D,	\$0.00	\$640.00	\$1,577,485.46			
C01436 07/12/2018 Luis González Briseño		30450	Gasto por Comprobar : 338, VIATICO N°1033 LGB FORO DE PROTECCION DE D	\$0.00	\$2,732.00	\$1,574,753.46			
C01438 07/12/2018 Armando Zamora Cruz		35390	Gasto por Comprobar : 339, VIATICO N°1037 AZC FORO DE PROTECCION DE D	\$0.00	\$1,842.00	\$1,572,911.46			
C01440 07/12/2018 Francisco Javier Diez de L		37970	Gasto por Comprobar : 340, VIATICO N°1034 FJDDUDV DIALOGO RUMBO A LA	\$0.00	\$8,048.00	\$1,564,863.46			
E00179 07/12/2018 DANIEL GONZÁLEZ SILV		9922	F-247 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL ICAI CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$5,300.00	\$1,559,563.46			
E00180 07/12/2018 CHUBB SEGUROS MEXIK		9620	PAGO DEDUCIBLE POR COLISION DE FACIA, VOLVA, COSTADO DERECHO, LL	\$0.00	\$10,770.00	\$1,548,793.46			
D00571 07/12/2018			REINTEGRO DE VIATICO (REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL VIATCOS DE /	\$141.00	\$0.00	\$1,548,934.46			
C01462 07/12/2018 Jose Alejandro Herrera Ca		15713	GP Jose Alejandro Herrera Casillas, Folio Pago: 562 (REPOSICION DE FONDO RE	\$0.00	\$5,016.19	\$1,543,918.27			
C01463 07/12/2018 ALFONSO RAÚL VILLARI		15715	FINIQUITO DE ALFONSO RAUL VILLARREAL BARRERA (FINIQUITO DE ALFONS	\$0.00	\$143,600.56	\$1,400,317.71			
E00184 10/12/2018 INSTITUTO COAHUILEN		9019	FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PUI	\$0.00	\$114,447.92	\$1,285,869.79			
E00185 10/12/2018 INSTITUTO COAHUILEN		2420	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00	\$514,139.07	\$771,730.72			
E00186 10/12/2018 SERVICIO DE ADMINISTI		3487	PAGO DE IMPUESTOS DEL ICAI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$379,480.00	\$392,250.72			
D00576 10/12/2018 Armando Zamora Cruz			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°979 ACZ REUNION DE TRABAJO P/	\$1,047.00	\$0.00	\$393,297.72			
D00577 10/12/2018 Armando Zamora Cruz			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°935 AZC TRASLADO AL COMISIONA	\$2,175.00	\$0.00	\$395,472.72			
C01479 10/12/2018 REPARTOVAN INTERNA 46212		0212	GP Directo 855 REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV , Pago: 564 (F-46212	\$0.00	\$6,960.00	\$388,512.72			
C01480 10/12/2018 COMPAÑIA PERIODISTIC 20546		0233	GP Directo 856 COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV , Pago: 565 (I	\$0.00	\$3,480.00	\$385,032.72			
C01482 10/12/2018 COELLO SERVIS S.A. DE 14		2134	GP Directo 858 COELLO SERVIS S.A. DE C.V., Pago: 567 (F-14 PAGO SERVIC	\$0.00	\$20,880.00	\$364,152.72			
C01483 10/12/2018 ERNESTO VARGAS VAR 2653		2051	GP Directo 859 ERNESTO VARGAS VARELA, Pago: 568 (F-2653 RENTA DE COF	\$0.00	\$12,528.00	\$351,624.72			
C01484 10/12/2018 JA CONSULTORES SC 761		3617	GP Directo 860 JA CONSULTORES SC, Pago: 569 (F-761 SERVICIOS DE AUDIT	\$0.00	\$21,341.70	\$330,283.02			
C01485 10/12/2018 REGINALDO CHAPA ROM 125		0213	GP Directo 861 REGINALDO CHAPA ROMERO , Pago: 570 (F-125 LIQUIDACION	\$0.00	\$20,300.00	\$309,983.02			
C01486 10/12/2018 LAURA LUCIA PATLAN V 960		0264	GP Directo 862 LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ, Pago: 571 (F-960 PLACA GRA	\$0.00	\$3,480.00	\$306,503.02			
C01484 11/12/2018 Reynaldo Rosas Cepeda		35340	Gasto por Comprobar : 341, VIATICO N°1045 RRC FORO DE PROTECCION DE I	\$0.00	\$1,890.00	\$304,613.02			
C01485 11/12/2018 LUIS GERARDO CHAVEZ		15716	REVISION REPORTE PNT CAPACITACION SIPOT 13 DICIEMBRE 2018 (REVISI	\$0.00	\$640.00	\$303,973.02			
C01486 11/12/2018 LUIS GERARDO CHAVEZ		15717	REVISION REPORTE PNT CAPACITACION SIPOT 14 DICIEMBRE 2018 (REVISI	\$0.00	\$640.00	\$303,333.02			
C01487 11/12/2018 LETICIA MARTINEZ FLO		15718	GP Directo 197 LETICIA MARTINEZ FLORES , Pago: 197 (REEMBOLSO LMF POF	\$0.00	\$10,308.70	\$293,024.32			
C01488 11/12/2018 CHERYL LORENA VALDE		15719	GP Directo 198 CHERYL LORENA VALDEZ VERÁSTEGUI, Pago: 198 (REEMBOL:	\$0.00	\$3,211.04	\$289,813.28			



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA

Usr: sanchezi
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019
 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01469	11/12/2018	MIGUEL ANGEL MEDINA		15720		GP Directo 199 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES, Pago: 199 (REEMBOLSO MAI	\$0.00	\$2,901.28	\$286,912.00
D00573	11/12/2018					VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION)	\$1,333,605.83	\$0.00	\$1,620,517.83
C01475	11/12/2018	Alfredo Sánchez Marin		80010		Gasto por Comprobar : 342, VIATICO N°1048 ASM LOGISTICA Y EVENTO TECN	\$0.00	\$4,419.20	\$1,616,098.63
D00574	11/12/2018	Monica Lara Berenice Can				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°1036 MBLCH FORO DE PROTECCIC	\$302.79	\$0.00	\$1,616,401.42
C01478	11/12/2018	INFONOR SA DE CV	3543	8068		GP Directo 854 INFONOR SA DE CV , Pago: 563 (F-3543 SINTESIS DE SEGUIMI	\$0.00	\$7,876.88	\$1,608,524.54
C01481	11/12/2018	RAUL CORONADO GARC	44	8086		GP Directo 857 RAUL CORONADO GARCES, Pago: 566 (F-44 SERVICIO DE DIFI	\$0.00	\$3,480.00	\$1,605,044.54
C01494	11/12/2018	MUNICIPIO DE SALTILLO	030013	1415		GP Directo 869 MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA , Pago: 575 (F-030013 CUF	\$0.00	\$14,637.00	\$1,590,407.54
C01470	12/12/2018	AYDÉ DEL ROSARIO CAI		15722		GP Directo 200 AYDÉ DEL ROSARIO CALVILLO FLORES , Pago: 200 (REEMBOL	\$0.00	\$984.21	\$1,589,423.33
C01471	12/12/2018	MIGUEL ANGEL MEDINA		15723		GP Directo 201 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES, Pago: 201 (REEMBOLSO MAI	\$0.00	\$710.50	\$1,588,712.83
C01472	12/12/2018	UNIVERSIDAD AUTONOM		0101		GP Directo 202 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, Pago: 202 (\$0.00	\$19,886.67	\$1,568,826.16
C01473	12/12/2018	UNIVERSIDAD AUTONOM		0110		GP Directo 203 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, Pago: 203 (F-47551-4	\$0.00	\$1,192.64	\$1,567,633.52
C01474	12/12/2018	UNIVERSIDAD AUTONOM		0116		GP Directo 204 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, Pago: 204 (F-47294-	\$0.00	\$7,150.30	\$1,560,483.22
D00583	12/12/2018	Elisa Maria Ramirez Lopez				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°990 EMRL RESOLUCIONES RELEV/	\$781.01	\$0.00	\$1,561,264.23
C01476	13/12/2018	Juan Antonio Alvarez Gaoi	37000			Gasto por Comprobar : 343, VIATICO N°1068 JAAG REVISION REPORTE PNT CA	\$0.00	\$1,036.80	\$1,560,227.43
C01477	13/12/2018	Leticia Martinez Flores		40170		Gasto por Comprobar : 344, VIATICO N°1070 LMF PLAN EMERGENTE DE CAPAC	\$0.00	\$880.00	\$1,559,347.43
C01490	13/12/2018	Miguel Angel Medina Torre		25166		Gasto por Comprobar : 348, VIATICO N°1035 MAMT CERTIFICACION PREMIACION	\$0.00	\$2,438.40	\$1,556,909.03
C01491	13/12/2018	ADT PRIVATE SECURITY	14774500	5125		GP Directo 863 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV , P	\$0.00	\$1,061.18	\$1,555,847.85
C01492	13/12/2018	ADT PRIVATE SECURITY	14774501	5114		GP Directo 864 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV , P	\$0.00	\$1,080.28	\$1,554,767.57
C01493	13/12/2018	RAMOS AUTOMOTRIZ S/	45296	1056		GP Directo 865 RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV , Pago: 574 (F-45296 SERVICI	\$0.00	\$13,502.00	\$1,541,265.57
D00584	13/12/2018					VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION)	\$2,210,044.77	\$0.00	\$3,751,310.34
C01487	14/12/2018	BERTHA ICELA MATA OF		83080		Gasto por Comprobar : 345, VIATICO N°1072 BIMO CERTIFICACION DEL INSTIT	\$0.00	\$2,902.80	\$3,748,407.54
C01488	14/12/2018	ANDREA FUENTES OSO		77230		Gasto por Comprobar : 346, VIATICO N°1089 AFO REVISION REPORTE PNT CAI	\$0.00	\$640.00	\$3,747,767.54
C01489	14/12/2018	Leticia Martinez Flores		76180		Gasto por Comprobar : 347, VIATICO N°1071 LMF PLAN EMERGENTE DE CAPAC	\$0.00	\$2,118.40	\$3,745,649.14
C01495	14/12/2018	POUR LA FRANCE DE S/	11505	8614		GP Directo 870 POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 576 (F-1150:	\$0.00	\$17,774.68	\$3,727,874.46
C01502	14/12/2018	Luis Orlando Rodriguez Ca		81610		Gasto por Comprobar : 349, VIATICO N°1081 LORC TRASLADO DE PERSONAL A	\$0.00	\$640.00	\$3,727,234.46
C01509	14/12/2018	ADRIANA MARIA PEART	2561	5116		GP Directo 888 ADRIANA MARIA PEART GARCIA, Pago: 588 (F-2561 SERVICIO I	\$0.00	\$42,931.60	\$3,684,302.86
E00187	14/12/2018	INSTITUTO COAHUILEN		0460		PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 20	\$0.00	\$1,654,441.57	\$2,029,861.29
C01496	17/12/2018	Doralicia del Bosque Berla		15724		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTES AL AÑO 20	\$0.00	\$10,073.93	\$2,019,787.36
C01497	17/12/2018	JOSE LUIS SOLIS BAZAL		15725		GP Directo 205 JOSE LUIS SOLIS BAZALDUA, Pago: 205 (REEMBOLSO JLSB PC	\$0.00	\$585.60	\$2,019,201.76
C01498	17/12/2018	JESUS EDUARDO CEDIL	70DCA	15730		GP Directo 871 JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS , Pago: 577 (F-70DCA GABIN	\$0.00	\$6,426.40	\$2,012,775.36
C01499	17/12/2018	JOSE ANTONIO GARCIA		15727		GP Directo 872 JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO , Pago: 579 (01 SERVICIO D	\$0.00	\$8,700.00	\$2,004,075.36
C01500	17/12/2018	JOSE ANTONIO GARCIA	423	15728		GP Directo 873 JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO , Pago: 580 (1 REPARACION	\$0.00	\$9,558.40	\$1,994,516.96
C01501	17/12/2018	MANTENIMIENTO Y SOL		15757		GP Directo 874 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES ALVARADO SA	\$0.00	\$7,377.60	\$1,987,139.36
C01510	17/12/2018	IMELDA NOHEMI ROSAL	73	1124		GP Directo 889 IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO, Pago: 589 (F-73 DIFUSI	\$0.00	\$3,480.00	\$1,983,659.36

**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Usr: sanchezi

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/ene./2019

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01511	17/12/2018	MANTENIMIENTO Y SOL	77	1062	GP Directo 890 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES ALVARO SAS E	\$0.00	\$2,436.00	\$1,981,223.36	
C01512	17/12/2018	OFICENTRO DE MEXICO	8260	1145	GP Directo 891 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV , Pago: 591 (F-8260 COMPR	\$0.00	\$33,779.20	\$1,947,444.16	
E00188	17/12/2018	INSTITUTO COAHUILEN		4740	PAGO FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDOR	\$0.00	\$1,311,903.98	\$635,540.18	
C01503	18/12/2018	CHERYL LORENA VALDE		15764	GP Directo 206 CHERYL LORENA VALDEZ VERÁSTEGUI, Pago: 206 (REEMBOL	\$0.00	\$7,300.00	\$628,240.18	
C01504	18/12/2018	AGUAS DE SALTILLO, S.	35AA2770	9453	GP Directo 883 AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Pago: 582 (F-35AA2770 SUM	\$0.00	\$776.73	\$627,463.45	
C01505	18/12/2018	GRUPO EMPRESARIAL F	786	1214	GP Directo 884 GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV, Pago: 584 (F-786	\$0.00	\$6,960.00	\$620,503.45	
C01506	18/12/2018	REPRESENTACIONES IN	2001	4068	GP Directo 885 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES MONARCA S.A DE C.V. ,	\$0.00	\$1,856.00	\$618,647.45	
C01507	18/12/2018	ALPHA DIVISION INTERN	868	4041	GP Directo 886 ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV , Pago: 586 (F-868	\$0.00	\$2,320.00	\$616,327.45	
C01508	18/12/2018	CESAR GARCIA SANCHE	190	9426	GP Directo 887 CESAR GARCIA SANCHEZ, Pago: 587 (F-190 DIFUSIÓN DE ME	\$0.00	\$5,000.01	\$611,327.44	
C01513	18/12/2018	JOSE CARLOS VAZQUEZ	6D00846	9413	GP Directo 892 JOSE CARLOS VAZQUEZ CARBALJ , Pago: 592 (F-6D00846 AP	\$0.00	\$2,000.00	\$609,327.44	
C01514	18/12/2018	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑ		15732	APOYO DE PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 LGB (AI	\$0.00	\$6,965.90	\$602,361.54	
C01515	18/12/2018	DESPACHO PEREZ ARZ	692	0217	GP Directo 893 DESPACHO PEREZ ARZATE Y ASOCIADOS S.C., Pago: 593 (F-6	\$0.00	\$13,630.00	\$588,731.54	
C01516	18/12/2018	NESTOR PERICLES ALFI		15733	GP Directo 207 NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA CAZARES, Pago: 207 (CC	\$0.00	\$635.48	\$588,096.06	
C01517	18/12/2018	CLAUDIA GUADALUPE A		15734	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE ADMINISTF	\$0.00	\$1,000.02	\$587,096.04	
C01518	18/12/2018	LUIS GERARDO CHAVEZ		15735	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$4,389.69	\$582,706.35	
C01519	18/12/2018	ANA PAOLA TORRES PE		15736	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$577,706.35	
C01520	18/12/2018	CARLOS JOAQUÍN RAM		15737	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$572,706.35	
C01521	18/12/2018	LUIS GERARDO ZÚÑIGA		15738	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$933.33	\$571,773.02	
C01522	18/12/2018	URSULA LILIANA VALDE		15739	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$566,773.02	
C01523	18/12/2018	ISELA SARAH HERRERA		15740	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$561,773.02	
C01524	18/12/2018	ANA KAREN RODRÍGUE		15741	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$556,773.02	
C01525	18/12/2018	ANDREA DELGADO CAR		15742	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$551,773.02	
C01526	18/12/2018	STEPHANY MAZATAN RO		15743	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$546,773.02	
C01527	18/12/2018	AIRY JAZMIN FLORES PE		15744	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$541,773.02	
C01528	18/12/2018	ARNOLDO SANCHEZ ZAI		15745	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$536,773.02	
C01529	18/12/2018	ARIANA GUADALUPE VA		15746	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$531,773.02	
C01530	18/12/2018	LORENA ESTELA VILLAF		15747	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$526,773.02	
C01531	18/12/2018	BERENICE GARCIA SAU		15478	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$521,773.02	
C01532	18/12/2018	ANDRES ARMENDARIZ F		15749	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$516,773.02	
C01533	18/12/2018	VICTOR ANTERO FLORE		15750	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$2,400.00	\$514,373.02	
C01534	18/12/2018	FATIMA ABIGAIL SALDAÑ		15751	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE CUMPLIMIE	\$0.00	\$5,000.00	\$509,373.02	
C01535	18/12/2018	NABIL ALEJANDRA SOS/		15763	GP Directo 208 NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ, Pago: 208 (REEMBOLSO	\$0.00	\$7,950.00	\$501,423.02	
D00594	18/12/2018	Reynaldo Rosas Cepeda			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°1045 RRC FORO DE PROTECCION I	\$1,050.00	\$0.00	\$502,473.02	
D00595	18/12/2018	Leticia Martinez Flores			REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°1071 LMF PLAN EMERGENTE DE C	\$32.00	\$0.00	\$502,505.02	



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA

Usr: sanchezi
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019
01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00596	18/12/2018	MARTIN ANTONIO VALDI				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°1006 MAVC RESOLUCIONES RELEV	\$375.00	\$0.00	\$502,880.02
D00597	18/12/2018	Luis González Briseño				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°1033 LGB FORO DE PROTECCION	\$1,778.52	\$0.00	\$504,658.54
D00599	18/12/2018	Armando Zamora Cruz				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°1037 AZC FORO DE PROTECCION	\$698.79	\$0.00	\$505,357.33
D00603	18/12/2018					REINTEGRO DEL GASTO (COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A LA COMPROB.	\$76.00	\$0.00	\$505,433.33
C01547	18/12/2018	CHERYL LORENA VALDE	15760			GP Directo 213 CHERYL LORENA VALDEZ VERÁSTEGUI, Pago: 213 (REEMBOL:	\$0.00	\$3,547.40	\$501,885.93
C01548	18/12/2018	XPRESS IMPRESORES S	13684	15761		GP Directo 911 XPRESS IMPRESORES SA DE CV , Pago: 601 (F-13684 IMPRES	\$0.00	\$3,619.20	\$498,266.73
C01549	18/12/2018	XPRESS IMPRESORES S	13724	15762		GP Directo 912 XPRESS IMPRESORES SA DE CV , Pago: 602 (F-13724 IMPRES	\$0.00	\$132,820.00	\$365,446.73
C01550	18/12/2018	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑ		15766		GP Directo 214 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO, Pago: 214 (REEMBOLSO LGB POR C	\$0.00	\$4,180.18	\$361,266.55
C01551	18/12/2018	MARCELA DE LA PEÑA C		15767		GP Directo 215 MARCELA DE LA PEÑA GARCIA, Pago: 215 (REEMBOLSO MDLP	\$0.00	\$179.40	\$361,087.15
C01552	18/12/2018	ELIZABETH REYES GON		15768		GP Directo 216 ELIZABETH REYES GONZÁLEZ , Pago: 216 (REEMBOLSO ERG I	\$0.00	\$1,360.80	\$359,726.35
C01536	19/12/2018	LUIS GONZÁLEZ BRISEÑ		15753		GP Directo 209 LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO, Pago: 209 (REEMBOLSO LGB POR C	\$0.00	\$657.60	\$359,068.75
D00601	19/12/2018	Alfredo Sánchez Marin				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°872 ASM LEY DE ACCESO A LA INI	\$50.00	\$0.00	\$359,118.75
C01537	19/12/2018	TELEFONOS DE MEXICC	4F808192	2518		GP Directo 902 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 594 (F-4F808192 SE	\$0.00	\$48,954.86	\$310,163.89
C01538	19/12/2018	CHERYL LORENA VALDE		15754		GP Directo 210 CHERYL LORENA VALDEZ VERÁSTEGUI, Pago: 210 (REEMBOL:	\$0.00	\$1,334.80	\$308,829.09
C01539	19/12/2018	SEGUROS MONTERREY		15755		GP Directo 211 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A DE C.V., Pago: 2	\$0.00	\$876.20	\$307,952.89
C01540	19/12/2018	PICCINI SA DE CV	3267	7019		GP Directo 903 PICCINI SA DE CV , Pago: 595 (F-3267 SUMINISTRO Y BORDAD	\$0.00	\$29,754.00	\$278,198.89
D00606	19/12/2018	BERTHA ICELA MATA OF				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°1072 BIMO CERTIFICACION DEL IN	\$956.60	\$0.00	\$279,155.49
E00189	19/12/2018	INHUPRE SA DE CV		2453		PAGO DE GARANTIA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E	\$0.00	\$1,964.00	\$277,191.49
E00190	19/12/2018	METLIFE MEXICO SA DE		4084		SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA CORRESPONDIENTE A 2DA QUI	\$0.00	\$82,092.86	\$195,098.63
E00191	19/12/2018	INSTITUTO DE PENSION		2442		PAGO DE APORTACION Y PRESTAMOS DE PENSIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$78,440.85	\$116,657.78
D00614	19/12/2018					VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION)	\$1,000,027.22	\$0.00	\$1,116,685.00
C01546	19/12/2018	QUALITAS COMPAÑIA DI	86085507	3014		GP Directo 910 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Pago: 600 (F-	\$0.00	\$81,876.23	\$1,034,808.77
I00086	19/12/2018					COMPENSACION POR FALLAS DE LA BANCA ELECTRONICA BBVA CTA-7862	\$6.04	\$0.00	\$1,034,814.81
D00607	20/12/2018	Luis Orlando Rodríguez C				REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°1081 LORC TRASLADO DE PERSON	\$213.00	\$0.00	\$1,035,027.81
D00608	20/12/2018					REINTEGRO DEL VIATICO (COMPROBACION DE LGCHP CORRESPONDIENTE	\$35.00	\$0.00	\$1,035,062.81
C01541	20/12/2018	ISRRAEL SANCHEZ ORT		15756		GP Directo 212 ISRRAEL SANCHEZ ORTIZ, Pago: 212 (REEMBOLSO ISO POR C	\$0.00	\$180.80	\$1,034,882.01
D00609	20/12/2018					REINTEGRO DEL VIATICO (COMPROBACION DE LGCHP REVISION REPORTE	\$77.00	\$0.00	\$1,034,959.01
E00192	20/12/2018	SI VALE MEXICO SA DE		8715		F-9875 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$50,097.99	\$984,861.02
D00611	20/12/2018					REINTEGRO DE LA COMPROBACION (COMPROBACION DE JAHC CORRESPON	\$1,278.00	\$0.00	\$986,139.02
D00621	20/12/2018					REEMBOLSO POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO POLIZA C01399 DEL 05	\$442.63	\$0.00	\$986,581.65
E00193	21/12/2018	INSTITUTO COAHUILEN		0030		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$559,939.34	\$426,642.31
C01542	21/12/2018	FACTUAL SERVICE SC	2301	9947		GP Directo 906 FACTUAL SERVICE SC, Pago: 596 (F-2301 SERVICIO PARA SEC	\$0.00	\$25,292.64	\$401,349.67
C01543	21/12/2018	JESUS EDUARDO CEDIL	2CF6F	9926		GP Directo 907 JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS , Pago: 597 (F-2CF6F JUEG	\$0.00	\$11,020.00	\$390,329.67
C01544	21/12/2018	AGENCIA DE VIAJES RE	2050	9915		GP Directo 908 AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A., Pago: 598 (F-2050 AF	\$0.00	\$5,251.32	\$385,078.35



Usr: sanchezi
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/ene./2019

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00616	21/12/2018					\$181,929.29	VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION)	\$0.00	\$567,007.64	
C01545	21/12/2018	ORGANIZACION COMER	56445	6029		\$7,618.30	GP Directo 909 ORGANIZACION COMERCIAL CARVIL S.A DE C.V. , Pago: 599 (F	\$0.00	\$559,389.34	
D00620	21/12/2018					\$9,889.00	REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN DEPOSITO POR SERVICIO DE COFFE BRE	\$0.00	\$569,278.34	
D00617	27/12/2018					\$1,202.00	REINTEGRO DE LA COMPROBACION VICTOR HUGO RUIZ (CANCELACION DE	\$0.00	\$570,480.34	
I00082	31/12/2018					\$6.10	INTERESES BBVA CTA-7862 DICIEMBRE 2018 (INTERESES BBVA CTA-7862 DI	\$0.00	\$570,486.44	
D00618	31/12/2018					\$1,782.92	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIAS DICIE	\$0.00	\$568,703.52	
						Total :	2,062,312.08	4,786,341.62	6,279,950.18	568,703.52

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



SALDO SEGÚN EL BANCO A DICIEMBRE 2018

16,367,694.52

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 DICIEMBRE 2018 16,367,694.52
DIFERENCIA 0.00

CP. LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ
Elaboró

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Revisó

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
IGNACIO ALLENDE ESQUINA CON MANUEL ACU#A SN

RAMOS ARIZPE MEX 044
25900 RAMOS ARIZPE CU

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Contrato	2033539164
Cuenta Asociada	0145597862
No. de Cliente	55146547
R.F.C.	ICA041201K87

EJECUTIVO: GERMAN GALARZA MUÑOZ

SUCURSAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON
1120 NTE
ZONA CU MEX
CENTRO
PLAZA: 610 SALTILLO
TELEFONO: (018)4151790

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS			NUMERO DE TITULOS					
BMERGOB NC	00		361,880	45.229619	16,367,694.52	16,305,500.26	44.938432	100.00
361,880	44.938432	16,262,319.77						
TOTALES		16,262,319.77				16,367,694.52		

Int. 165,374.75

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.64%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.64%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

NOV	2018	0.66%
OCT	2018	0.64%
SEP	2018	0.57%
AGO	2018	0.68%
JUL	2018	0.61%
JUN	2018	0.62%
MAY	2018	0.59%
ABR	2018	0.60%
MAR	2018	0.64%
FEB	2018	0.54%
ENE	2018	0.58%
DIC	2017	0.61%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACCEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

7 MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMERGOB NC	361,880	105374.75 0.64%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF); CAMBIOS EN FONDOS: BMERCRED CON ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2019; B+PZO CON ENTRADA EN VIGOR EL 28 DE ENERO DE 2019 Y B+GFD CON ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE MARZO DE 2019.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Folio Fiscal

6C796B84-E7FF-46FA-8A7D-D35BD1A98861

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

coNvALnUHpekWxyslEMn2xbQvVyBvTeEsl0MjfPc2X/c8H3Zke/64HKGKgEmydkg3AOJVJxWMklqbPFw69uOhXElapEBlh6ZJvDuUbm4kNBN6i8NyT0F9un2BqZ8PkO5e7BKk76StFXw4PFdoTbgQhAb8tnq1pA8cPGddepdZue2AoLkgM4fwXh45OioVTApzvAZHINe5Fp0ie6fnNhV3if365lcC23XyWQGpr8lVsEaawSRC0MM8D7xtYy5CHeE3k7mHrpAwgfRkCfBXvqdo2pldMku8qOBPGjXsS1KdhtT4ilHoJHqhPs/ITH6rGQHWRTb84sAnlk3dlVqoBtSQ==

Sello del SAT:

bNJy2og1sQSVCzzSSsJUTjEodVJ+y+yHke9oCyxiS+T2G0Sshu5D9yV/X/hbifBH0Faai6PO/yg/OUj4R1JvW5e3m7HiDHx03lqSiBBpBPDnKvGuXykK7f6xuYNwm/FnNbJe0Lr8/AZxf+mGUmjH/fk8CicEQ6RQwCzPd6QdZWNKSdBZiJIE/8pGSXsdQfyttvQ+xjvrFYmdRvnyDASdtUM5+fPEjxDokVDU8R1CzTb3D2nKXoNT3gkyCgW9lsqnIAvtUAeYseN50SAo6mm/q7qo7U9JfPV DyK6M+ew7L7uzOCBExUHLLVjAVR3VQfgk5JpCKv208PZVsI8DECFGEG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-01T07:03:27

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C796B84-E7FF-46FA-8A7D-D35BD1A98861|2019-01-01T07:03:27|coNvALnUHpekWxyslEMn2xbQvVyBvTeEsl0MjfPc2X/c8H3Zke/64HKGKgEmydkg3AOJVJxWMklqbPFw69uOhXElapEBlh6ZJvDuUbm4kNBN6i8NyT0F9un2BqZ8PkO5e7BKk76StFXw4PFdoTbgQhAb8tnq1pA8cPGddepdZue2AoLkgM4fwXh45OioVTApzvAZHINe5Fp0ie6fnNhV3if365lcC23XyWQGpr8lVsEaawSRC0MM8D7xtYy5CHeE3k7mHrpAwgfRkCfBXvqdo2pldMku8qOBPGjXsS1KdhtT4ilHoJHqhPs/ITH6rGQHWRTb84sAnlk3dlVqoBtSQ==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2019 a las 07:00:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México ,y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acredititable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.



**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Usr: Enrique.H
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-1-05-00008 a la 1114-1-05-00008)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/ene/2019

hora de Impresión 12:02 p.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	Fecha No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
1114-1-05-00008 I00084	BBVA CTA-2033539164 INTERESES BBVA CTA-9164 DICIEMBRE 2018 (INTERESES BBVA CTA-9164 DI	31/12/2018			\$16,262,319.77	\$105,374.75	\$0.00	\$16,367,694.52
						\$105,374.75	\$0.00	\$16,367,694.52
Total :					16,262,319.77	105,374.75	0.00	16,367,694.52

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



SALDO SEGÚN EL BANCO A DICIEMBRE 2018 1,254,624.40

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 DICIEMBRE 2018 1,254,624.40
DIFERENCIA 0.00


CP. LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ
Elaboró


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Revisó

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
IGNACIO ALLENDE ESQUINA CON MANUEL ACU#A SN

RAMOS ARIZPE MEX 044
25900 RAMOS ARIZPE CU

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Contrato	2046876145
Cuenta Asociada	0145597862
No. de Cliente	55146547
R.F.C.	ICA041201K87

EJECUTIVO: GERMAN GALARZA MUÑOZ
 SUCURSAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA
 DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON
 1120 NTE
 ZONA CU MEX
 CENTRO
 PLAZA: 610 SALTILLO
 TELEFONO: (018)4151790

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00							
49,917	44.938432	2,243,191.71	27,739	45.229619	1,254,624.40	1,829,283.99	44.938432	100.00
TOTALES		2,243,191.71			1,254,624.40			

Int 11,459.91

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.62%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

NOV	2018	0.65%
OCT	2018	0.64%
SEP	2018	0.56%
AGO	2018	0.68%
JUL	2018	0.61%
JUN	2018	0.62%
MAY	2018	0.61%
ABR	2018	0.60%
MAR	2018	0.63%
FEB	2018	0.54%
ENE	2018	0.57%
DIC	2017	0.62%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
19/DIC	19/DIC	VENTA	-22,178	45.090956	-1,000,027.22	27,739	1,250,778.02	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
---	--	--	---	--	--	--

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACCEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Cartera de Valores Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	Venta de Fondos		
			FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMERGOB NC	27,739	8077.24	BMERGOB NC	22,178	3382.67 0.33%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: BMERCRC CON ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2019; B+PZO CON ENTRADA EN VIGOR EL 28 DE ENERO DE 2019 Y B+GFD CON ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE MARZO DE 2019.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Folio Fiscal

BD36A434-FA3F-4861-AC6F-A50BF993D276

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ne7Xaw/EZr3ChTcfSkeYPiecUCYqZTY+D2v5msGhqPktYE2INUBGbSlbTYPvQ2aXuhHydMA5plktRletB5u5g1DEr6tPmZ7C/fxdWO30WxYVfkqL+MOpB9mOfGuicprZOzzzpyJgkkhhuK1rs+kjks++Yu5U44zB7bLwE7KxVo1Hv4hd8xBx0SiHjdnybgVfp6MGKYXrxWBs5wAzU7hq6bH36GPS+OTlzt3hhVqQ0jVlrc5u2Izb72Cy0Xdtu0fqxI5vlZuGPhe/SRU1aGCqsWRARjjrE0Fxy0sw5zABdZIYQhGGTdhlib2OWoFYj5VYLLuicCaoKnAurCcNSvSw==

Sello del SAT:

KNZMlkMWFS7kWModyDRX9YnBCW1R6ncFw1CrKA9jSf/z6iosc7KMqeygzkKXnsRNIZEvbvWbz2E/gZSqG1IQBmpUnSQxcAIDs5oFMoZ/GhVqwb84coW8aQtl7HQ4yfAs+1J2Y+KpOjKyzYt7AZkFxK9sC0imBH/YD4Pn1tIJMm1HXp+6LoWb3CTz0btPpEv11SWzLJL9azwS7EM6miE5wRliC0nJFZj7bCCYuOaFfUKXfl3UKfCeZZQxGJc2v8NNbTDwB3DoJjQpLrNmznFFanbV6xG0Fb35fC8zL8mMeIC7foToqNWE+iHMPrbRGhXDFw/6YNLtilBfmG/WfUN9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-01-01T07:03:33**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BD36A434-FA3F-4861-AC6F-A50BF993D276|2019-01-01T07:03:33|Ne7Xaw/EZr3ChTcfSkeYPiecUCYqZTY+D2v5msGhqPktYE2INUBGbSlbTYPvQ2aXuhHydMA5plktRletB5u5g1DEr6tPmZ7C/fxdWO30WxYVfkqL+MOpB9mOfGuicprZOzzzpyJgkkhhuK1rs+kjks++Yu5U44zB7bLwE7KxVo1Hv4hd8xBx0SiHjdnybgVfp6MGKYXrxWBs5wAzU7hq6bH36GPS+OTlzt3hhVqQ0jVlrc5u2Izb72Cy0Xdtu0fqxI5vlZuGPhe/SRU1aGCqsWRARjjrE0Fxy0sw5zABdZIYQhGGTdhlib2OWoFYj5VYLLuicCaoKnAurCcNSvSw==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2019 a las 07:01:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com**

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México ,y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente informacion:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acredititable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA

Usr: Enrique.H
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-1-05-00011 a la 1114-1-05-00011)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión | 07/ene/2019
11:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1114-1-05-00011						\$2,243,191.71	\$11,459.91	\$1,000,027.22	\$1,254,624.40
	D00614	19/12/2018	BBVA CTA-2046876145				\$0.00	\$1,000,027.22	\$1,243,164.49
	I00083	31/12/2018	VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION)						
			INTERESES BBVA CTA-6145 DICIEMBRE 2018 (INTERESES BBVA CTA-6145 DIC)			\$11,459.91		\$0.00	\$1,254,624.40
			Total :			2,243,191.71	11,459.91	1,000,027.22	1,254,624.40

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



SALDO SEGÚN EL BANCO A DICIEMBRE 2018 930,192.34

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 DICIEMBRE 2018 930,192.34
DIFERENCIA 0.00

CP. LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ
Elaboró

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Revisó

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
IGNACIO ALLENDE ESQUINA CON MANUEL ACU#A SN

RAMOS ARIZPE MEX 044
25900 RAMOS ARIZPE CU

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Contrato	2046876153
Cuenta Asociada	0145597862
No. de Cliente	55146547
R.F.C.	ICA041201K87

EJECUTIVO: GERMAN GALARZA MUÑOZ

SUCURSAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA

DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON
1120 NTE

ZONA CU MEX
CENTRO

PLAZA: 610 SALTILLO

TELEFONO: (018)4151790

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual								
	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00								
73,674	44.938432	3,310,794.03		20,566	45.229619	930,192.34	1,897,970.05	44.938432	100.00
TOTALES		3,310,794.03				930,192.34			

Int. 11,372.37

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.60%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.60%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

NOV	2018	0.66%
OCT	2018	0.64%
SEP	2018	0.58%
AGO	2018	0.68%
JUL	2018	0.61%
JUN	2018	0.62%
MAY	2018	0.60%
ABR	2018	0.61%
MAR	2018	0.64%
FEB	2018	0.55%
ENE	2018	0.00%
DIC	2017	0.57%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
13/DIC	13/DIC	VENTA	-49,075	45.034025	-2,210,044.77	24,599	1,107,791.98	0.00
21/DIC	21/DIC	VENTA	-4,033	45.110166	-181,929.29	20,566	927,735.67	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO.			EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
--	--	--	---	--	--	--

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACCEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificacion
BMERGOB AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	Venta de Fondos		
			FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMERGOB NC	20,566	5988.55	BMERGOB NC	53,108	5383.80 0.22%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: BMERCRC CON ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2019; B+PZO CON ENTRADA EN VIGOR EL 28 DE ENERO DE 2019 Y B+GFD CON ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE MARZO DE 2019.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Folio Fiscal

745AB3FC-CC1D-4678-A1EB-32C95C118CBD

Certificado

0000100000403784184

Sello Digital

GJym/KvJc+AIMpavTKLHALI3DpdKPp01GcjD1aulx5ubv7WW5yu03PHQGZPhlYOW8wF8OhC1+D02dCZ9aKLC3izTIMkAOHupTlfrTe+zBk8cotUtM6N3A2m+ejZh0/6378hKpPd/LrAdAE
nxcnY47A1guBDnumMIB5hWrr8mAFPfyvQwg1cXSoHXKGX3NtKyZqIPpyKokFC9k+GCUixawPp0wYk9/CeJiWx8u+F6Q3XRoYry29XWPBoLmh56qQusEM60Yps1R+cRZ5y2INI+iwhLC
0hKwGcng4R4GYh3+qWmCd+3ktgcdCwD2OcJ+xWkjLxBs32//kWbr+o2de074g==

Sello del SAT:

Tpt/ILFwOF7urwZvTXJS5MDsFBkaTBOeiP1G9je47ASIERZ3EOzD1GWYUKeRaofOy2iUq3L+y64bduBeD05e3YD9Akk7q7r7lvZissaiso66E78Oih+TwlfDBAYONb6/5LoJoLqSju+NKsxh
VelkT6vhnw1HAEfG/V7Fyh0Fe/Q3SljPf7Twmu/oyuMdr0JKvafIZPx0zYAE56Q8jhxz/FgD93LLfKEDu18VS2vq39wzGyjLOPDLEXERbfjls9TK0wXB56ZiYRI8829Bzlz1z+jAN28lapbXSlg
BiWuyQ+Y4OAq4a3F6SpE/3ipCSPKVZQm3ezmhrwiGmqXkqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-01T07:03:37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|745AB3FC-CC1D-4678-A1EB-32C95C118CBD|2019-01-01T07:03:37|GJym/KvJc+AIMpavTKLHALI3DpdKPp01GcjD1aulx5ubv7WW5yu03PHQGZPhlYOW8wF8OhC1+D02dC
Z9aKLC3izTIMkAOHupTlfrTe+zBk8cotUtM6N3A2m+ejZh0/6378hKpPd/LrAdAEⁿxnY47A1guBDnumMIB5hWrr8mAFPfyvQwg1cXSoHXKGX3NtKyZqIPpyKokFC9k+GCUixawPp0wY
k9/CeJiWx8u+F6Q3XRoYry29XWPBoLmh56qQusEM60Yps1R+cRZ5y2INI+iwhLC0hKwGcng4R4GYh3+qWmCd+3ktgcdCwD2OcJ+xWkjLxBs32//kWbr+o2de074g==|000010000004
04490387||

Emitido en

Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2019 a las 07:01:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México ,y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acredititable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.



**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA**

Usr: Enrique.H
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-1-05-00012 a la 1114-1-05-00012)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/ene/2019

hora de Impresión 12:19 p.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
1114-1-05-00012				BBVA CTA-2046876153	\$3,310,794.03	\$11,372.37	\$2,391,974.06	\$930,192.34
	D00584 13/12/2018			VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION)		\$0.00	\$2,210,044.77	\$1,100,749.26
	D00616 21/12/2018			VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION)		\$0.00	\$181,929.29	\$918,819.97
	I00085 31/12/2018			INTERESES BBVA CTA-6153 DICIEMBRE 2018 (INTERESES BBVA CTA-6153 DI	\$11,372.37		\$0.00	\$930,192.34
Total :					3,310,794.03	11,372.37	2,391,974.06	930,192.34

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



SALDO SEGÚN EL BANCO A DICIEMBRE 2018 0.00

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 DICIEMBRE 2018 0.00
DIFERENCIA 0.00

CP. LEYVER ENRIQUE HERNANDEZ SUAREZ
Elaboró

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
Revisó



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA

Usr: sanchezi
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-1-05-00013 a la 1114-1-05-00013)
Cuentas de Registro

Fecha y

07/ene./2019

hora de Impresión

04:21 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario				Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Fecha	No. Factura	Cargos	Abonos							
1114-1-05-00013											
E00184	10/12/2018	INSTITUTO COAHUILEN			9019	BBVA CTA-2047342373	\$1,217,067.55	\$116,538.28	\$1,333,605.83	\$0.00	
D00572	11/12/2018					FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PUI	\$114,447.92		\$0.00	\$1,331,515.47	
D00573	11/12/2018					INTERESES BBVA CTA-2373 DICIEMBRE 2018 (INTERESES BBVA CTA-2373 DI	\$2,090.36		\$0.00	\$1,333,605.83	
						VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION)	\$0.00		\$1,333,605.83	\$0.00	
			Total :				1,217,067.55	116,538.28	1,333,605.83	0.00	

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

IGNACIO ALLENDE ESQUINA CON MANUEL ACU#A SN

RAMOS ARIZPE MEX 044

25900 RAMOS ARIZPE CU

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Contrato	2047342373
Cuenta Asociada	0145597862
No. de Cliente	55146547
R.F.C.	ICA041201K87

EJECUTIVO: GERMAN GALARZA MUÑOZ

SUCURSAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA

DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON
1120 NTE
ZONA CU MEX
CENTRO

PLAZA: 610 SALTILLO

TELEFONO: (018)4151790

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS			NUMERO DE TITULOS					
BMERGOB NC	00							
27,083	44.938432	1,217,067.55	0	45.229619	0.00	396,451.54	44.944153	0.00
TOTALES		1,217,067.55			0.00			

Inf. 2090.36

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.52%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.52%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

NOV	2018	0.67%
OCT	2018	0.64%
SEP	2018	0.57%
AGO	2018	0.68%
JUL	2018	0.62%
JUN	2018	0.62%
MAY	2018	0.59%
ABR	2018	0.60%
MAR	2018	0.64%
FEB	2018	0.55%
ENE	2018	0.60%
DIC	2017	0.58%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
10/DIC	10/DIC	COMPRA	2,543	45.005083	114,447.92	29,626	1,333,320.58	0.00
11/DIC	11/DIC	VENTA	-29,626	45.014711	-1,333,605.83	0	0.00	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE
MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

USTED PUEDE CONSULTAR EN [Glosario de Abreviaturas](http://WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: BMERCRED CON ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2019; B+PZO CON ENTRADA EN VIGOR EL 28 DE ENERO DE 2019 Y B+GFD CON ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE MARZO DE 2019.</p>
</div>
<div data-bbox=)

IVA	IMPIUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPIUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Folio Fiscal

60C029BD-5777-4CCD-8AB9-417213B5B686

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

lokKwWZR4+GLs+C8v8U0HSKzHZSyrm0MTefAXgPKYUCTr6RxOdGmnikn22cogq/o1I1E4Cvfcs7Xcp/MRLVWw38wMnyT6AoBXGZy7CMDCc7Y6RiWC1njldXGdYvRvE3A/Tvf5yXZqK
 EhDmF/k5Z/PtwzJh3uDrp1FOLB59el/1MXABN4a6kN5AdSYx8h8Bwe0HX2GINo39wysQZKjxAOGFY5/Ib+Hfi5pKS4RkXoiFWY81xVg+ETD8QLm3/o6OgBqNbF4Z15F6l9+y/AbWM6x
 4+Xdo0sNRuuVNHWqkeMXoAEgwxJMODaoHV9WU3DSUvULfc78V5ZHiy7JUC72HFQ==

Sello del SAT:

ooLgl3U6EzqNj42Ei2ulP5RKXOu7VQeXqsBk2mLkFyf5WORVsG03IBZn3NKUDB+AU5ylrKmFp7Dd1OYJQISaSlbi2Fo91mSyMLZonsfN7SPXTOGUg2y5uKxOcz7AcudUpMgwQN+Nz9
 NmgDdyjXYh6V0BiBVL76/O2r/T512GuxSoX5AkAoxFztCvjzzKeJklVeVbouqTS/jCH+IlpbsDqGQU9SbdCd3QzmEdH67IQrhLzv5DDIDZc2ENLFAI/tqSRyo29VpN29hNaNn+Pi7Pb2L2qmw
 KHld2HxobSh3YOs+gzUJxWx4kwv5FVwU3F2HfzOEFPi3zyGLsQTIm4tBIAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-01T07:02:46

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|60C029BD-5777-4CCD-8AB9-417213B5B686|2019-01-01T07:02:46|lokKwWZR4+GLs+C8v8U0HSKzHZSyrm0MTefAXgPKYUCTr6RxOdGmnikn22cogq/o1I1E4Cvfcs7Xcp/MR
 LVWw38wMnyT6AoBXGZy7CMDCc7Y6RiWC1njldXGdYvRvE3A/Tvf5yXZqKEhDmF/k5Z/PtwzJh3uDrp1FOLB59el/1MXABN4a6kN5AdSYx8h8Bwe0HX2GINo39wysQZKjxAOGFY5
 /Ib+Hfi5pKS4RkXoiFWY81xVg+ETD8QLm3/o6OgBqNbF4Z15F6l9+y/AbWM6x4+Xdo0sNRuuVNHWqkeMXoAEgwxJMODaoHV9WU3DSUvULfc78V5ZHiy7JUC72HFQ==|0000100
 0000404490387||

Emitido en
 Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2019 a las 07:01:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acredititable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

**ACUSE DE CUMPLIMIENTO EN EL
REGISTRO DE CFDI**

RFC: ICA041201K87

Periodo: Octubre - Diciembre 201

Entidad: INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fecha de ultimo CFDI registrado: 13/12/2018

Folio: 20180000000362

En cumplimiento a lo dispuesto por las Reglas de presentación y contenido del informe de avance de gestión financiera correspondiente al periodo señalado en el presente documento, esta Auditoría Superior tiene por recibida la información correspondiente a los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), proporcionados a través de la presente herramienta.

No obstante, el presente acuse no avala la veracidad de la información contenida en los CFDI registrados, así como las operaciones en ellos consignadas.

Generado por:
Claudia Guadalupe Almaguer Oyervides



Expedido por:
Portal para el Registro de CFDI de la ASEC

Documento procesado el día 13/12/2018

Acuse de Actividad



Ente Público: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Periodo: 4to Trimestre 2018

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2019/01/30

Hora de recepción: 11:43:05

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Información Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades Trimestral	✓
1.15 Estado de Actividades Acumulado	✓
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.5 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.6 Estado Analítico del Activo	✓
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
1.9 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.10 Notas de Memoria	✓
1.11 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.12 Balanza de Comprobación Trimestral	✓
1.16 Balanza de Comprobación Acumulada	✓
1.13 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓

Acuse de Actividad



Información Requerida	Cumple/Incumple
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG	✓
2.8 Endeudamiento Neto	✓
2.9 Intereses de la Deuda	✓
2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos)	✓
3.1 Gasto por Categoría Programática	✓
3.2 Programas y Proyectos de Inversión	✓
3.3 Indicadores de Resultados	✓
3.4 El cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.6 El IAGF en archivo digital en formato PDF	✓
4.7 Carátulas de Conciliaciones Bancarias	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓
5.10 Reporte de las acciones	✓

Acuse de Actividad



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
5.11 Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
5.12 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

**Cadena Original:**

ID:::2571:::Entidad:::Instituto_Coahuilense_de_Acceso_a_la_Informacion_Publica_:::Estado:::Envio_al_congreso:::Tipo_de_Acuse:::Normal:::Fecha_de_Generacion:::2019-01-30_17:43:05.030584:::Fecha_Inicial:::False:::Fecha_Final:::False:::Notas:::Envio_al_Congreso;;Reportes:::86111---recepcion_congreso***86112---reception_congreso***86113---reception_congreso***86114---reception_congreso***86115---reception_congreso***86116---reception_congreso***86117---reception_congreso***86118---reception_congreso***86119---reception_congreso***86120---reception_congreso***86121---reception_congreso***86122---reception_congreso***86123---reception_congreso***86124---reception_congreso***86125---reception_congreso***86126---reception_congreso***86127---reception_congreso***86128---reception_congreso***86129---reception_congreso***86130---reception_congreso***86131---reception_congreso***86132---reception_congreso***86133---reception_congreso***86134---reception_congreso***86135---reception_congreso***86136---reception_congreso***86137---reception_congreso***86138---reception_congreso***86139---reception_congreso***86140---reception_congreso***86141---reception_congreso***86142---reception_congreso***86143---reception_congreso***86144---reception_congreso***86145---reception_congreso***86146---reception_congreso***86147---reception_congreso***86148---reception_congreso***86149---reception_congreso***86150---reception_congreso***86151---reception_congreso***86152---reception_congreso***86153---reception_congreso***86154---reception_congreso***86155---reception_congreso***86156---reception_congreso***86157---reception_congreso***86158---reception_congreso***

**Sello Digital:**

85184fcfd3c77b83aab16be5f5b4c42cc56d637ccff2c655b2b17503063945643219e01bd355a159
67e3563b21bdbf8d966f0873e1ef254418e6c11c2aa6a9c