



IV Información Adicional

TERCER TRIMESTRE

2019

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 30 de septiembre de 2019 | | |
|---|---|------------------------|
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 51101-001 | LIBRERO DE PISO SIN PUERTAS LINEA ITALIA MOD. 125 COLOR MAPLE | 1,954.84 |
| 51101-002 | ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS LINEA ITALIA MOD. 106 XL COLOR MAPLE | 2,300.00 |
| 51101-003 | FLEXODISPLAY MODELO 15G | 29,900.00 |
| 51101-004 | PORTA CPU ESCRITORIO DELTA | 2,264.86 |
| 51101-005 | LIBRERO COLGANTE | 2,148.48 |
| 51101-006 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,537.23 |
| 51101-007 | ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60 | 261.10 |
| 51101-008 | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES | 4,254.89 |
| 51101-009 | TRES SILLONES EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO MODELO BM2000 DE PIEL | 11,084.85 |
| 51101-010 | SILLAS CON RESPALDO Y DESCANSA BRAZOS CURPIEL NEGRO | 18,726.60 |
| 51101-011 | SILLA MODELO BM2001 EN PIEL | 3,323.50 |
| 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 DE | 8,232.75 |
| 51101-014 | ESCRITORIO DELTA | 2,573.70 |
| 51101-015 | LIBREROS COLGANTES | 2,441.45 |
| 51101-016 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,746.85 |
| 51101-017 | ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60 | 296.70 |
| 51101-018 | LIBRERO DE PISO CON DOS ENTREPAÑOS | 2,397.75 |
| 51101-019 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL | 2,642.70 |
| 51101-020 | MODULO SECRETARIAL CON LIBRERO DE SOBREPONER TIPO FLYPPER ESCRITORIO DELTA | 5,321.04 |
| 51101-021 | ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL | 5,321.03 |
| 51101-022 | GABINETES UNIVERSALES DE 94X45X180 CM. CON PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL CON CERRADURA Y TRES ENTREPAÑOS M | 5,284.25 |
| 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 | ESCRITORIO DELTA CON PORTA TECLADO COLOR MAPLE ARCE Y ARCHIVERO DE DOS GAVETAS | 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 | LISA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,684.75 |
| 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 | ESCRITORIOS CON PORTATECLADO FRONTAL, 4 PORTA CPU, 4 LIBREROS COLGANTES DE .46 M DE ALTO, 1.16 M DE ANCHO Y | 3,562.13 |
| 51101-034 | SILLAS TUBULARES FORRO DE PLÁSTICO NEGRO | 1,345.50 |
| 51101-035 | SILLAS CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS COLOR AZUL GUINDO Y GRIS | 19,320.00 |
| 51101-036 | MESA LATERAL PARA SALA DE RECEPCIÓN DE .45 M DE ALTURA, .50 M DE ANCHO Y .50 M DE PROFUNDIDAD EN AGLOMERAD | 609.50 |
| 51101-037 | ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETRO | 3,763.95 |
| 51101-038 | LIBRERO EMPOTRABLE CON HERRAJES PARA PARED MITAD ABIERTO MITAD CERRADO Y CHAPA CON LLAVE. ALTURA .46 M, L | 1,912.45 |
| 51101-039 | LIBRERO BAJO CON TRES ENTREPAÑOS FIJOS DE .85 M DE ANCHO, 1.55 DE ALTO Y .30 M DE PROFUNDIDAD. CUBIERTO DE ME | 2,550.70 |
| 51101-040 | ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COLOR | 3,536.25 |
| 51101-041 | ESCRITORIO LATERAL IZQUIERDO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COLO | 3,393.65 |
| 51101-042 | ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETRO | 11,350.50 |
| 51101-043 | ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE 1.20 DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS E | 3,536.25 |
| 51101-044 | LIBRERO DE PISO DE ALTO 1.22 M DE ANCHO .84 M Y PROFUNDIDAD DE .34 M. COLOR MAPLE DE TRES NIVELES. | 2,382.80 |
| 51101-045 | MESA CIRCULAR 1.06 M DE DIÁMETRO PARA CUATRO PERSONAS, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS, COL | 1,449.00 |
| 51101-046 | MESA OVALADA DE 1.80 M X 1.05 M. DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS COL | 2,504.70 |
| 51101-047 | SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE DOS PLAZAS, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR NEGRO, DESCANSABRA | 4,049.15 |
| 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 | 20,148.00 |
| 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 | 6,208.85 |
| 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 | 8,050.00 |
| 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 | 3,750.00 |
| 51101-058 | MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBI | 3,750.00 |
| 51101-059 | ARCHIVERO VERTICAL DE DOS GAVETAS TAM OFICIO CON CORREDERA DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL LINE EUROPEA | 1,713.50 |
| 51101-060 | PERCHERO DE PISO DE 1.80MTS CON SEIS GANCHOS EN MADERA COLOR NOGAL | 1,092.50 |
| 51101-061 | SILLA SECRETARIAL MOD KB2 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 DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO | 1,832.80 |
| 51101-064 | LIBRERO ABIERTO DE .80X1.80X35MTS COLOR NOGAL | 5,800.00 |
| 51101-065 | MESA DE JUNTAS 2.40 X 1.20X75MTS COLOR NOGAL | 12,760.00 |
| 51101-066 | MODULO EJECUTIVO ESCRITORIO COLOR MAPLE - LIBRERO DE SOBREPONER COLOR MAPLE - ARCHIVERO VERTICAL DE CUAT | 10,788.00 |
| 51101-067 | SILLA MODELO EURO CON DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO | 4,756.00 |
| 51101-068 | MODULO DE RECEPCION, CURVO, LINEA ITALIA MOD M220P | 12,168.40 |
| 51101-069 | SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA PATAS CROMADAS | 1,426.80 |
| 51101-070 | CALENTADOR DE GAS LP CON TANQUE (3) MOV HEATWAVE H63R | 2,478.43 |
| 51101-071 | MESA ESQUINERA LINEA EUROPEA COLOR CEREZO EN MADERA DE 50X50X40CMS | 638.00 |
| 51101-072 | SILLA PARA VISTA ESTRUCTUR METALICA, ESMALTADA MODELO EURO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR VINO. | 951.20 |
| 51101-073 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE CEDRO ENCHAPADO CON MOLDURA SOBREPUESTA | 29,487.20 |
| 51101-074 | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRINA EN ALUMINIO CON BASTIDOR PARA SUJETAR PUERTAS CORREDISAS D | 7,366.00 |
| 51101-075 | ARCHIVERO METALICO BEIGE PRINTAFORM AR-MET2 CARTA 36.2X45CM | 1,214.52 |
| 51101-076 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO EN COLOR BEIGE | 6,438.00 |
| 51101-077 | ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAV. TAM OFICIO CON CERRADURA GRAL. MARCA RHOESA COLOR ARENA | 5,692.12 |
| 51101-078 | 7 ESTANTES METALICOS MARCA CM COLOR GRIS COMPUESTO C/U POR 4 POSTES CAL 14, 8 ENTREPAÑOS 45X85CM CAL 22 Y | 12,910.80 |
| 51101-079 | 7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO | 4,848.80 |
| 51101-080 | ESCRITORIO LINEA ITALIA MODELO DELTA 149 COLOR ARCE CON PANTALLAS METALICAS Y MAMPARAS PARA DIVISION LINEA | 2,552.00 |
| 51101-081 | ARCHIVERO VERTICAL MELAMINA DE DOS GAVETAS OFICIO CERRADURA GRAL LINEA EUROPA COLOR ARCE | 2,436.00 |
| 51101-082 | ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA AUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COLO | 5,278.00 |
| 51101-083 | LIBRERO CON CUATRO ENTREPAÑOS DE 1.82 X 78 COLOR ARCE MAPLE | 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 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-086 | 03 ESTANTE METALICO DE 4 POSTES DE 3.00MTS, 8 ENTREPAÑOS DE 85X45CM TORNILLERIA | 5,609.76 |
| 51101-087 | ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL | 3,944.00 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | |
|--|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Al 30 de septiembre de 2019 | | |
| 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 | 01 LIBREROS DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE MEDIDA 1.95X90X35 | 3,306.00 |
| 51101-090 | 01 LIBRERO DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR ARCE MEDIDA 1.95X90X35 | 3,306.00 |
| 51101-091 | MODULO SONIC FABRICADO EN MELAMINA COLOR MAPLE MEDIDAS 1.80 FRENTE CON PEDESTAL 50 CM CON DOS CAJONES | 6,356.80 |
| 51101-092 | 01 MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA TUBULAR DE 4 PATAS CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR MAPLE LINEA NOVA MEDIDA | 3,775.80 |
| 51101-093 | 01 MESA LATERAL LINEA EUROPEA FABRICADA EN MELAMINA COLOR MAPLE MOD. 184 | 968.60 |
| 51101-094 | 01 CAFETERA ELECTRICA DE ALUMINIO MARCA OSTER MOD. BVSTDC3390 PARA 30 TAZAS | 1,044.00 |
| 51101-095 | LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA COLOR NOGAL CON PUERTA Y DOS ENTREPAÑOS CHAPA Y CERRADURA C LLAVE. | 2,467.32 |
| 51101-096 | ESCRITORIO MELAMINA COLOR CEDRO | 1,740.00 |
| 51101-097 | PODIUM DE ACRILICO CON LOGO ICAI | 10,382.00 |
| 51101-098 | POSTE CONECTOR PARA MAMPARA 1.60 273 METALICO ALUMINIO | 812.00 |
| 51101-099 | 25-SILLA DE VISITA SIN BRAZOS GENOVA TELA COLOR NEGRO 5- MESAS PLEGABLES RECTANGULARES 2 SECCIONES 2.44 * 76 C | 19,024.00 |
| 51101-100 | ESCRITORIO SECRETARIAL ESQUINERO CON CUBIERTA DE FORMICA ARCE | 2,691.20 |
| 51101-101 | ESCRITORIO SECRETARIAL Y SILLA PARA AREA ST | 4,234.00 |
| 51101-102 | DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS REFU0035 ADQ_2016 | 4,290.84 |
| 51101-103 | 3 ESTANTES METALICOS COLOR GRIS MARCA CM ADQ_2016 | 5,881.20 |
| 51101-104 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-105 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-106 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-107 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-108 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-109 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-110 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-111 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-112 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016 | 3,306.00 |
| 51101-113 | LIBRERO ABIERTO ELITE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA ARCE ADQ_2016 | 4,971.33 |
| 51101-114 | SILLON FRIDA TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE CON ROJO ADQ_2016 | 3,529.00 |
| 51101-115 | 20 ESTANTES 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 85 C-22 | 31,552.00 |
| 51101-116 | ESCRITORIO DELTA MAPLE 5025-MI03 | 4,115.66 |
| 51101-117 | ARCHIVERO MOVIL METALICO 310 MELAMINA MAPLE 5000-MI03 | 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-MI03 | 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 ESTANTERIA LIVIANA DE 2M DE ALTO X 85CM DE LARGO Y 45 DE FONDO CON 4 POSTES Y 14 ENTREPAÑOS | 6,523.33 |
| 51101-126 | 1 SILLON SEMIEJECUTIVO OBSESION 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 NEUMATICO | 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 AJUSTE DE ALTURA A B | 1,995.20 |
| 51101-151 | SILLA OPERATIVA NEGRA MESH KB2 RESPALDO DE MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO AJUSTE DE ALTURA A B | 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 | SILLA OPERATIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO | 387.84 |
| 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" | 2,142.52 |
| 51101-161 | ESCRITORIO BASICO 103S MELANINA | 2,320.00 |
| 51101-162 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON CUATRO SILLAS | 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 Y ESCRITORIO | 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 Muebles que componen su patrimonio | | |
| Al 30 de septiembre de 2019 | | |
| 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 | ENFRIADOR DE AGUA OFIK WATER | 2,900.00 |
| 51101-181 | ENFRIADOR 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 |
| 51101-184 | ESCRITORIO EN U MODELO DELTA 1.20 * 1.20 * 0.75 ALTURA COLOR MAPLE | 4,704.96 |
| 51101-185 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-186 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-187 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-188 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-189 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-190 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-191 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-192 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-193 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-194 | ESTANTE DE 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 92 | 2,204.00 |
| 51101-195 | SILLA OPERATIVA NEGRA MESH KB2 RESPALDO DE MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO AJUSTE DE ALTURA A B | 2,173.03 |
| 51101-196 | ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA ITALIANA MAPLE MEDIDA 60.6 DE ALTO 42 DE FRENTE 60 DE FONDO | 2,517.20 |
| 51101-197 | PENINSULA JR 1.5M X 1.5M | 5,336.00 |
| 51101-198 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS MELAMINA | 3,190.00 |
| 51101-199 | SILLA ECOMECH | 2,494.00 |
| 51101-200 | SILLO EJECUTIVO KB-0 MESH NEGRO | 6,583.00 |
| 51101-201 | ARCHIVERO HORIZONTAL 2 CAJONES 642 MAPLE | 5,739.68 |
| 51101-202 | SILLA RESPALDO DE MALLA KB2 | 2,552.00 |
| 51101-203 | ARCHIVERO 2 GAVETAS MELAMINA | 4,060.00 |
| 51101-204 | LIBRERO DE PISO ABIERTO 1.20M | 4,176.00 |
| 51101-205 | SILLON EJECUTIVO KB-0 MESH NEGRO | 6,583.00 |
| 51101-206 | MODULO EJECUTIVO LINEA ELITE CON CREDENZA COLOR ARCE | 17,086.80 |
| 51101-207 | GABINETE UNIVERSAL 1.80M | 3,596.00 |
| 51101-208 | GABINETE UNIVERSAL 1.80M | 3,596.00 |
| 51101-209 | ARCHIVERO 3 GAVETAS METALICO | 4,988.00 |
| 51101-210 | ARCHIVERO 2 GAVETAS MELAMINA | 3,190.00 |
| 51101-211 | PENINSULA JR 1.5M X 1.5M | 5,684.00 |
| 51101-212 | CAJILLO CON CAJON YLLAVE COLOR OCRE | 3,248.00 |
| 51101-213 | SILLA PARA VISITA FORRO EN TELA PLIANA NEGRO | 800.40 |
| 51101-214 | SILLA PARA VISITA FORRO EN TELA PLIANA NEGRO | 800.40 |
| 51101-215 | LIBREROS DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE MEDIDA 1.95X90X35 | 3,306.00 |
| 51101-216 | LIBREROS DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE MEDIDA 1.95X90X35 | 3,306.00 |
| 51101-217 | SILLA SECRETARIAL MOD KB2 COLOR NEGRO | 2,366.40 |
| 51101-218 | SILLA SECRETARIAL MOD KB2 COLOR NEGRO | 2,366.40 |
| 51101-219 | SILLA SECRETARIAL MOD KB2 COLOR NEGRO | 2,366.40 |
| 51101-220 | SILLA SECRETARIAL MOD KB2 COLOR NEGRO | 2,366.40 |
| 51101-221 | GABINETES UNIVERSALES DE 94X45X180 CM. CON PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL CON CERRADURA Y TRES ENTREPAÑOS M | 5,284.25 |
| 51101-222 | SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,684.75 |
| 51101-223 | SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,684.75 |
| 51101-224 | SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,684.75 |
| 51101-225 | SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,684.75 |
| 51101-226 | SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,684.75 |
| 51101-227 | SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,684.75 |
| 51101-228 | SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,684.75 |
| 51101-229 | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES | 4,254.89 |
| 51101-230 | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES | 4,254.89 |
| 51101-231 | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES | 4,254.89 |
| 51101-232 | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES | 4,254.89 |
| 51101-233 | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES | 4,254.89 |
| 51101-234 | MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 M X .75 DE ALTO DE BASE CILÍNDRICA EN CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO CASCA | 6,208.85 |
| 51101-235 | MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 M X .75 DE ALTO DE BASE CILÍNDRICA EN CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO CASCA | 6,208.85 |
| 51101-236 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-237 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-238 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-239 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-240 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-241 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-242 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-243 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-244 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-245 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-246 | SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESPALD | 1,508.00 |
| 51101-247 | ESCRITORIO DELTA 149S MELAMINA MAPLE | 2,654.08 |
| 51101-248 | ESCRITORIO DELTA 149S MELAMINA MAPLE | 2,654.08 |
| 51101-249 | ESCRITORIO DELTA 149S MELAMINA MAPLE | 2,654.08 |
| 51101-250 | ESCRITORIO DELTA 149S MELAMINA MAPLE | 2,654.08 |
| 51101-251 | SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-2 | 1,699.40 |
| 51101-252 | SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-2 | 1,699.40 |
| 51101-253 | SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-2 | 1,699.40 |
| 51101-254 | SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-2 | 1,699.40 |
| 51101-255 | LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE | 2,706.28 |
| 51101-256 | LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE | 2,706.28 |
| 51101-257 | LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE | 2,706.28 |
| 51101-258 | LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA MAPLE | 2,706.28 |
| 51101-259 | MAMPARA DE PISO PRIVAT (MARCO ALUMINIO) TELA AZUL PROFUNDO, REMATE MAMPARA PRIVAT 1.60 297 METALICO ALU | 2,864.04 |
| 51101-260 | MAMPARA DE PISO PRIVAT (MARCO ALUMINIO) TELA AZUL PROFUNDO, REMATE MAMPARA PRIVAT 1.60 297 METALICO ALU | 2,864.04 |
| 51101-261 | MAMPARA DE PISO PRIVAT (MARCO ALUMINIO) TELA AZUL PROFUNDO, REMATE MAMPARA PRIVAT 1.60 297 METALICO ALU | 2,864.04 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Al 30 de septiembre de 2019 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 51101-262 | MAMPARA DE PISO PRIVAT (MARCO ALUMINIO) TELA AZUL PROFUNDO, REMATE MAMPARA PRIVAT 1.60 297 METALICO ALU | 2,864.04 |
| 51101-263 | ARCHIVERO METALICO DE TRES GAVETAS VERTICAL COLOR ARENA CON CHAPA GENERAL | 5,568.00 |
| 51101-264 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS MOD. 350 TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON RESPALDO ANCHO | 0.00 |
| 51101-265 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS MOD. 350 TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO Y CON RESPALDO ANCHO | 0.00 |
| 51101-266 | LIBRERO PARA EMPOTRAR TIPO FLIPER MED.110X0.38X0.32 EUROPA COLOR ARCE | 2,465.00 |
| 51101-267 | LIBRERO PARA EMPOTRAR TIPO FLIPER MED.110X0.38X0.32 EUROPA COLOR ARCE | 2,465.00 |
| 51101-268 | ESCRITORIO LINEA ITALIA MODELO DELTA 149 COLOR ARCE CON PANTALLAS METALICAS Y MAMPARAS PARA DIVISION LINEA | 2,552.00 |
| 51101-269 | MAMPARAS PARA DIVISION LINEA ITALIA MOD. AP160 ESTRUCTURA METALICA TELA COLOR AZUL | 3,051.96 |
| 51101-270 | MAMPARAS PARA DIVISION LINEA ITALIA MOD. AP160 ESTRUCTURA METALICA TELA COLOR AZUL | 3,051.96 |
| 51101-271 | MAMPARAS PARA DIVISION LINEA ITALIA MOD. AP160 ESTRUCTURA METALICA TELA COLOR AZUL | 3,051.96 |
| 51101-272 | VENTILADOR DE TORRE 48" | 2,142.52 |
| 51101-273 | ESCRITORIO DELTA | 2,573.70 |
| 51101-274 | ESCRITORIO DELTA | 2,573.70 |
| 51101-275 | ESCRITORIO DELTA | 2,573.70 |
| 51101-276 | LIBREROS COLGANTES | 2,441.45 |
| 51101-277 | LIBREROS COLGANTES | 2,441.45 |
| 51101-278 | LIBREROS COLGANTES | 2,441.45 |
| 51101-279 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,746.85 |
| 51101-280 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,746.85 |
| 51101-281 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,746.85 |
| 51101-282 | ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60 | 296.70 |
| 51101-283 | ESCRITORIO DELTA | 2,264.86 |
| 51101-284 | ARCHIVERO MOVIBLE DE DOS GAVETAS COLOR ARCE | 2,264.86 |
| 51101-285 | ESCRITORIO DELTA Y ARCHIVERO CON DOS CAJONES | 2,264.86 |
| 51101-286 | ESCRITORIO DELTA | 2,264.86 |
| 51101-287 | ESCRITORIO DELTA | 2,264.86 |
| 51101-288 | ESCRITORIO DELTA | 2,264.86 |
| 51101-289 | ESCRITORIO DELTA | 2,264.86 |
| 51101-290 | LIBRERO COLGANTE | 2,148.48 |
| 51101-291 | LIBRERO COLGANTE | 2,148.48 |
| 51101-292 | LIBRERO COLGANTE | 2,148.48 |
| 51101-293 | LIBRERO COLGANTE | 2,148.48 |
| 51101-294 | LIBRERO COLGANTE | 2,148.48 |
| 51101-295 | LIBRERO COLGANTE | 2,148.48 |
| 51101-296 | LIBRERO COLGANTE | 2,148.48 |
| 51101-297 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,537.23 |
| 51101-298 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,537.23 |
| 51101-299 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,537.23 |
| 51101-300 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,537.23 |
| 51101-301 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,537.23 |
| 51101-302 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,537.23 |
| 51101-303 | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20 | 1,537.23 |
| 51101-304 | ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60 | 261.10 |
| 51101-305 | MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA COLOR ARCE 60 X 1.20 | 3,750.00 |
| 51101-306 | MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBI | 3,750.00 |
| 51101-307 | ESCRITORIOS CON PORTATECLADO FRONTAL, | 3,562.13 |
| 51101-308 | ARCHIVERO DE DOS GAVETAS COLOR ARCE MAPLE 72 X 54 | 3,562.13 |
| 51101-309 | ESCRITORIOS CON PORTATECLADO FRONTAL, | 3,562.13 |
| 51101-310 | LIBREROS COLGANTES DE .46 M DE ALTO, 1.16 M DE ANCHO Y .41 M DE PROFUNDIDAD, 4 MAMPARAS DE PISO ESTRUCTURA | 3,562.13 |
| 51101-311 | 4 LIBREROS COLGANTES DE .46 M DE ALTO, 1.16 M DE ANCHO Y .41 M DE PROFUNDIDAD, 4 MAMPARAS DE PISO ESTRUCTUR | 3,562.13 |
| 51101-312 | 4 LIBREROS COLGANTES DE .46 M DE ALTO, 1.16 M DE ANCHO Y .41 M DE PROFUNDIDAD, 4 MAMPARAS DE PISO ESTRUCTUR | 3,562.13 |
| 51101-313 | 4 LIBREROS COLGANTES DE .46 M DE ALTO, 1.16 M DE ANCHO Y .41 M DE PROFUNDIDAD, 4 MAMPARAS DE PISO ESTRUCTUR | 3,562.13 |
| 51101-314 | SILLON FRIDA TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE CON ROJO ADQ_2016 | 3,529.00 |
| 51101-315 | SILLA OPERATIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO | 387.84 |
| 51101-316 | SILLA OPERATIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO | 387.84 |
| 51101-317 | SILLA OPERATIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO | 387.84 |
| 51101-318 | ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL | 3,944.00 |
| 51101-319 | ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL | 3,944.00 |
| 51101-320 | ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL | 3,944.00 |
| 51101-321 | ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL | 3,944.00 |
| 51101-322 | MODULO SONIC FABRICADO EN MELAMINA COLOR MAPLE MEDIDAS 1.80 FRENTE CON PEDESTAL 50 CM CON DOS CAJONES F | 6,356.80 |
| 51101-323 | PERCHERO DE PISO DE 1.80MTS CON SEIS GANCHOS EN MADERA COLOR NOGAL | 1,092.50 |
| 51101-324 | SILLA MODELO BM2001 EN PIEL | 3,323.50 |
| 51101-325 | SILLA MODELO BM2001 EN PIEL | 3,323.50 |
| 51101-326 | ESCRITORIO EN U MODELO DELTA 1.20 * 1.20 * 0.75 ALTURA COLOR MAPLE | 3,323.50 |
| 51101-327 | SILLA MODELO BM2001 EN PIEL | 3,323.50 |
| 51101-328 | SILLA MODELO BM2001 EN PIEL | 3,323.50 |
| 51101-329 | SILLA MODELO BM2001 EN PIEL | 3,323.50 |
| 51101-330 | SILLA MODELO BM2001 EN PIEL | 3,323.50 |
| 51101-331 | ARCHIVERO VERTICAL DE DOS GAVETAS TAM OFICIO CON CORREDERA DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL LINE EUROPEA | 1,713.50 |
| 51101-332 | ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS LINEA ITALIA MOD. 106 XL COLOR MAPLE Y MESA ESQUINERA DE .5 | 2,300.00 |
| 51101-333 | ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS LINEA ITALIA MOD. 106 XL COLOR MAPLE | 2,300.00 |
| 51101-334 | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES | 4,254.89 |
| 51101-335 | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES | 4,254.89 |
| 51101-336 | 7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO | 4,848.80 |
| 51101-337 | 7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO | 4,848.80 |
| 51101-338 | 7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO | 4,848.80 |
| 51101-339 | 7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO | 4,848.80 |
| 51101-340 | 7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO | 4,848.80 |
| 51101-341 | 7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO | 4,848.80 |
| 51101-342 | SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE DOS PLAZAS, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR NEGRO, DESCANSABRA | 4,049.15 |
| 51101-343 | MODULO EJECUTIVO LATERAL IZQUIERDO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TI | 20,148.00 |
| 51101-344 | MODULO EJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR NOGAL CON CANTOS EN PVC COLOR WENGUE ,INCLUY | 8,050.00 |
| 51101-345 | CALENTADOR DE GAS LP CON TANQUE (3) MOV HEATWAVE HG3R | 2,478.43 |
| 51101-346 | CALENTADOR DE GAS LP CON TANQUE (3) MOV HEATWAVE HG3R | 2,478.43 |
| 51101-347 | LIBRERO ABIERTO DE .80X1.80X35MTS COLOR NOGAL | 5,800.00 |
| 51101-348 | MODULO ESQUINERO MOD-149S MED-120 X 120 BASE METALICA COLOR GRIS Y CUBIERTA EN COLOR ARCE MAPLE | 4,692.14 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | |
|--|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Al 30 de septiembre de 2019 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 51101-349 | ARCHIVERO MOVIL 106 CON UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVO DE MELAMINA COLOR ARCE MAPLE | 3,433.97 |
| 51101-350 | SILLA OPERATIVA MODELO 90 CON RESPALDO Y MALLA DE ASIENTO | 1,914.00 |
| 51101-351 | SILLA OPERATIVA MODELO 90 CON RESPALDO Y MALLA DE ASIENTO | 1,914.00 |
| 51101-352 | SILLA OPERATIVA MODELO 90 CON RESPALDO Y MALLA DE ASIENTO | 1,914.00 |
| | SUMA | 1,453,788.05 |
| 51501-001 | COMPUTADORAS PORTATILES Y MULTIFUNCIONAL HACER | 70,380.00 |
| 51501-002 | ACCES POINT | 1,099.00 |
| 51501-003 | SCANJET SCANEER HP MOD 8250 NS T0136 | 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 NS-EEH00 | 13,413.78 |
| 51501-009 | 10 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MOD. NX6120 | 80,241.25 |
| 51501-010 | CPU .ACER 6800 Y PC DE ESCRITORIO .ACER Y DOS MONITORES .ACER LCD | 22,399.70 |
| 51501-011 | COMPUTADORAS P.IV. genericas 6801 | 12,646.94 |
| 51501-012 | FLOPY EXTERNO SONY PARA LAPTOP | 825.70 |
| 51501-013 | QUEMADOR DE DVD EXTERNO NS-29872 | 1,516.85 |
| 51501-014 | SERVIDOR HP BUNDLE ML350G4P NS- 026S | 73,344.63 |
| 51501-015 | IMPRESORA EPSON LX300 | 5,655.70 |
| 51501-016 | FIREWALL: ANTENAS, SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CABLEADO, SWITCHS, PROXIMS E INYECTORES | 64,639.20 |
| 51501-017 | SCANNER PLANO XEROX DOCUMENT M-3220 | 43,241.30 |
| 51501-018 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-6320 | 74,474.00 |
| 51501-019 | COMP. DESC. GENERICAS INTEL | 46,506.00 |
| 51501-020 | SERVIDOR HP MOD DL380G5 SERIE 2UX8350227 SERVIDOR HP MOD DL360G5 SERIE MX819A46N | 71,659.95 |
| 51501-021 | SCANNER FUJITSO S300 | 56,698.45 |
| 51501-022 | COMPUTADORAS PORTATILES MARCA ACER TRAVEL MATE5520-5738 CON PROCESADOR AMD ATHLON | 240,241.90 |
| 51501-023 | 15 ESCANER MOD SANP300 (DONADO PARA LOS MUNICIPIOS) | 109,710.00 |
| 51501-024 | CPU .ACER VT68001 - VT68002 | 8,280.00 |
| 51501-025 | KIOSCO INTERACTIVO MONITOR ANTIVANDALICO PROCESADOR PENTIUM DUE CORE 2MB MEMORIA 1GB | 240,584.60 |
| 51501-026 | COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP 6730B CON PROCESADOR C DUO 2.4 HGZ MEMORIA DE 2GB, D | 102,741.00 |
| 51501-027 | TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL | 15,600.14 |
| 51501-028 | TINK CENTRE INTEL CORE I3550M PC | 47,504.32 |
| 51501-029 | RELOJ CHECADOR C/ HUELLA DIGITAL AUTONOMO MARCA ZKSOFTWARE MOD. X628-C SERIE NUM 33572 | 10,324.00 |
| 51501-030 | IMPRESORA HP CP2025N COLOR | 7,621.20 |
| 51501-031 | IMPRESORA B/N LASER JET P300SN | 694.84 |
| 51501-032 | CPU GABINETE SAMSUNG CON TECLADO | 6,380.00 |
| 51501-033 | ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW317966 | 15,080.00 |
| 51501-034 | ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW318226 | 14,848.00 |
| 51501-035 | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K82 | 20,530.84 |
| 51501-036 | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6q | 20,530.84 |
| 51501-037 | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K7 | 20,530.84 |
| 51501-038 | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6t | 20,530.84 |
| 51501-039 | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K72 | 20,530.84 |
| 51501-040 | 05 TARJETA DE RED INALAMBRICA DWA-525 | 1,107.80 |
| 51501-041 | EQUIPO SERVIDOR PARA SOPORTE Y CONCENTRACION DE DATOS MARCA HP MODELO DL380 P GEB 8 | 131,665.56 |
| 51501-042 | NO BREAK PAR RESPALDO DE ENERGIA ELCTRICA A SERVIDORES | 4,408.00 |
| 51501-043 | DOS COMPUTADORAS HP 4MB DE MR DD 500G PROC AMD LI LECTOR Y QUEMADOR DE DVD, MONITOR 1 | 44,080.00 |
| 51501-044 | DOS UPS NO BREAK COMPLETE PC2200 | 3,480.00 |
| 51501-045 | DOS NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO NB KS 1000VA/500W 4 CONTACTOS | 8,816.00 |
| 51501-046 | CUATRO DISCO DURO 146 GB 3G 10 K 2.5SP SAS HDD P4WM7BHA P4WRAU5A P4WBY64A P4WRN6NA | 14,374.72 |
| 51501-047 | DOS DISCO DURO 300 GB U320 10K RPM HOT PLUG DA01P660468M DA01P66048CR | 9,027.12 |
| 51501-048 | IMPRESORA HP 1102W WIR LS TONER B/N NS-1358 | 1,508.00 |
| 51501-049 | IMPRESORA HP LASER JET COLOR PRO400M451DN | 11,252.00 |
| 51501-050 | 1 - HP ELITEBOOK 840 | 23,087.48 |
| 51501-051 | EQUIPOS DE COMPUTO PARA MIEMBROS DE CONSEJO GENERAL, D.G. Y S.T. NS-C1MPNEVCDTY3 | 19,585.58 |
| 51501-052 | IMPRESORA HP LASER YET P1102W | 4,061.16 |
| 51501-053 | NO BREAK UPS APC | 17,270.85 |
| 51501-054 | SERVIDOR PROLANT RACK DL360 GEN9 NS-00X9 | 147,784.00 |
| 51501-055 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.32 ADQ 2016 NS-1PMD | 9,280.00 |
| 51501-056 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.33 ADQ 2016 NS-NPN5 | 9,280.00 |
| 51501-057 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.34 ADQ 2016 NS-1PLV | 9,280.00 |
| 51501-058 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.35 ADQ 2016 NS-1PMN | 9,280.00 |
| 51501-059 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.36 ADQ 2016 NS-1PNS | 9,280.00 |
| 51501-060 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.37 ADQ 2016 NS-1PNF | 9,280.00 |
| 51501-061 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.38 ADQ 2016 NS-1PLS | 9,280.00 |
| 51501-062 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.39 ADQ 2016 NS- 1PL6 | 9,280.00 |
| 51501-063 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.40 ADQ 2016 NS- 1HB4 | 9,280.00 |
| 51501-064 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.41 ADQ 2016 NS-1PMH | 9,280.00 |
| 51501-065 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.42 ADQ 2016 1HBR CON DOS MONITORES | 9,280.00 |
| 51501-066 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.43 ADQ 2016 NS- 1H9G | 9,280.00 |
| 51501-067 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.44 ADQ 2016 NS- 1H9G CON DOS MONITORES | 9,280.00 |
| 51501-068 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.45 ADQ 2016 NS-1HBQ | 9,280.00 |
| 51501-069 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.46 ADQ 2016 | 9,280.00 |
| 51501-070 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.47 ADQ 2016 NS-1PP3 | 9,280.00 |
| 51501-071 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.48 ADQ 2016 NS-1PKZ | 9,280.00 |
| 51501-072 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.49 ADQ 2016 NS- 1PN6 | 9,280.00 |
| 51501-073 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.50 ADQ 2016 NS- 1H89 | 9,280.00 |
| 51501-074 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.51 ADQ 2016 NS-1PN7 | 9,280.00 |
| 51501-075 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.52 ADQ 2016 NS- 1PM8 | 9,280.00 |
| 51501-076 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.53 ADQ 2016 NS-1PP2 | 9,280.00 |
| 51501-077 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.54 ADQ 2016 NS- 1PMN | 9,280.00 |
| 51501-078 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.55 ADQ 2016 NS-1H9R | 9,280.00 |
| 51501-079 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.56 ADQ 2016 NS-1PNV | 9,280.00 |
| 51501-080 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.57 ADQ 2016 NS- 1PL7 | 9,280.00 |
| 51501-081 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.58 ADQ 2016 NS- 1PNF | 9,280.00 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Al 30 de septiembre de 2019 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 51501-082 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.59 ADQ 2016 NS-1HBT | 9,280.00 |
| 51501-083 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.60 ADQ 2016 NS-NPML | 9,280.00 |
| 51501-084 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.61 ADQ 2016 NS- IPM4 DOS MONITORES | 9,280.00 |
| 51501-085 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.62 ADQ 2016 NS-1PKY | 9,280.00 |
| 51501-086 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.63 ADQ 2016 NS- 1PNB | 9,280.00 |
| 51501-087 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.64 ADQ 2016 NS-1H8B | 9,280.00 |
| 51501-088 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.65 ADQ 2016 1PLB | 9,280.00 |
| 51501-089 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.66 ADQ 2016 | 9,280.00 |
| 51501-090 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.67 ADQ 2016 NS-1PL5 | 9,280.00 |
| 51501-091 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.68 ADQ 2016 | 9,280.00 |
| 51501-092 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.69 ADQ 2016 | 9,280.00 |
| 51501-093 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.70 ADQ 2016 | 9,280.00 |
| 51501-094 | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.71 ADQ 2016 | 9,280.00 |
| 51501-095 | SERVIDOR HP ADQ 2016 | 21,030.80 |
| 51501-096 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS- 4060D | 11,725.28 |
| 51501-097 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS- 406GS | 11,725.28 |
| 51501-098 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS-4061L | 11,725.28 |
| 51501-099 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS-406VG | 11,725.28 |
| 51501-100 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS-062F | 11,725.28 |
| 51501-101 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS-061J | 11,725.28 |
| 51501-102 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS-06FM | 11,725.28 |
| 51501-103 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS-06FV | 11,725.28 |
| 51501-104 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 NS-406WVL | 11,725.28 |
| 51501-105 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016 | 11,725.28 |
| 51501-106 | MONITOR 19" HDMI ADQ 2016 | 2,004.48 |
| 51501-107 | HP PORTATIL HP 450G2 PROBOOK ADQ 2016 | 17,963.76 |
| 51501-108 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK ADQ 2016 | 20,671.20 |
| 51501-109 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL COREI7, 8GB ADQ 2016 | 24,464.40 |
| 51501-110 | SCANNERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS ADQ 2016 N/S 20RT | 31,436.00 |
| 51501-111 | SCANNERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS ADQ 2016 | 31,436.00 |
| 51501-112 | MACBOOK PRO 15 RETINA 17QC NS-C02RL4SAG8WN - ADQ 3TRIM 2016 ADQ 2016 | 49,810.60 |
| 51501-113 | IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 251DW ADQ 2016 | 2,088.00 |
| 51501-114 | LAPTOP HP PROBOOK 440G3 W-10 8GB RAM 1TB, ADQ 2016 | 15,068.40 |
| 51501-115 | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD NS-3KGW | 17,898.80 |
| 51501-116 | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD NS- 3GFK | 17,898.80 |
| 51501-117 | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD NS-3C84 | 17,898.80 |
| 51501-118 | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD 3GZ9 | 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 | REGULADOR ISB SOLA BASIC 5000 | 11,948.00 |
| 51501-124 | REGULADOR ISB SOLA BASIC 5000 | 11,948.00 |
| 51501-125 | SWICH PARA DATOS APARATO PARA CONMUTADOR | 14,094.00 |
| 51501-126 | SWICH PARA DATOS APARATO PARA CONMUTADOR | 14,094.00 |
| 51501-127 | SCANNER SCANJET 7500 L2725B CAMA PLANA ADF | 22,068.65 |
| 51501-128 | IMPRESORA HP LASER JET PRO M252 DW COLOR | 5,796.52 |
| 51501-129 | IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO M102W 1200*1200 DPI LASER1000 | 1,697.02 |
| 51501-130 | DESKTOP HP 280 G2 I7-7700 8GB 1 TB DVDRW NS-18F0 | 18,884.57 |
| 51501-131 | MONITOR HP P223 21.5" CNK74314VQ | 2,415.70 |
| 51501-132 | IMPRESORA HP LASERJET PRO M102 W | 1,496.40 |
| 51501-133 | ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400 NS-0273 | 9,634.72 |
| 51501-134 | ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400 NS-0270 | 9,634.72 |
| 51501-135 | COMPUTADORA ACER ASPIRE Z3 715 I5 7400 8GB 2TB PANTALLA TACTIL | 20,894.70 |
| 51501-136 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280G2 SFF I7 8GB 1TB NS-3W5Y | 19,076.81 |
| 51501-137 | MONITOR HP PRODISPLAY P223 21.5" | 2,609.10 |
| 51501-138 | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" NS-0011 MONITOR HP | 14,500.00 |
| 51501-139 | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" NS- 800015 CON DOS M | 14,500.00 |
| 51501-140 | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" NS-0038 | 14,500.00 |
| 51501-141 | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" NS-0010 CON DOS MO | 14,500.00 |
| 51501-142 | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" NS-004 | 14,500.00 |
| 51501-143 | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" NS- 009 | 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" 00040 | 14,500.00 |
| 51501-146 | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" NS007 | 14,500.00 |
| 51501-147 | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" NS-036 | 14,500.00 |
| 51501-148 | IMPRESORA LASER HP LASERJET M15W | 1,531.20 |
| 51501-149 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 600G4 CI5 8GB 1TB | 26,505.42 |
| 51501-150 | IMAC 21.5" PANTALLA RETINA 4K PROCESADOR I5 1TB | 35,206.00 |
| 51501-151 | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10 | 15,520.80 |
| 51501-152 | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10 NS-2J4P | 15,520.80 |
| 51501-153 | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10 NS-2J12 CON DOS MONI | 15,520.80 |
| 51501-154 | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10 NS-2J26 | 15,520.80 |
| 51501-155 | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10 NS-2G1D | 15,520.80 |
| 51501-156 | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10 NS- 2J4F | 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 I7 M8GB DISCO 1TB W10 | 17,579.80 |
| 51501-161 | IMPRESORA HP LASERJET PRO M254DW NS- 6165 | 4,215.16 |
| 51501-162 | HP PROBOOK 450 G5 INTEL CORE I5 | 22,360.16 |
| 51501-163 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M254DW DUPLEX WIFI NS-1043 | 6,208.32 |
| 51501-164 | MACBOOK PRO 13" PANTALLA RETINA PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE SISTEMA DE GENE | 37,921.01 |
| 51501-165 | NO BREAK UPS APC | 17,270.85 |
| 51501-166 | NO BREAK UPS APC | 17,270.85 |
| 51501-167 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-0079 | 13,413.78 |
| 51501-168 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-4EH00 | 13,413.78 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Al 30 de septiembre de 2019 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 51501-169 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-DEH00 | 13,413.78 |
| 51501-170 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-1EH00 | 13,413.78 |
| 51501-171 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-8EH00 | 13,413.78 |
| 51501-172 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-BEH00 | 13,413.78 |
| 51501-173 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-9EH00 | 13,413.78 |
| 51501-174 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-EH00 | 13,413.78 |
| 51501-175 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-3EH00 | 13,413.78 |
| 51501-176 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-5EH00 | 13,413.78 |
| 51501-177 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-7EH00 | 13,413.78 |
| 51501-178 | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801 NS-2EH00 | 13,413.78 |
| 51501-179 | COMPUTADORAS P.IV. genericas 6801 | 12,646.94 |
| 51501-180 | COMPUTADORAS P.IV. genericas 6801 | 12,646.94 |
| 51501-181 | 5 - IMPRESORA HP 1025 | 4,061.16 |
| 51501-182 | 5 - IMPRESORA HP 1025 NS-5644 | 4,061.16 |
| 51501-183 | 5 - IMPRESORA HP 1025 NS-4878 | 4,061.16 |
| 51501-184 | 5 - IMPRESORA HP 1025 NS-7359 | 4,061.16 |
| 51501-185 | TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL NS- | 15,600.14 |
| 51501-186 | TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL NS- | 15,600.14 |
| 51501-187 | TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL NS- | 15,600.14 |
| 51501-188 | TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL | 15,600.14 |
| 51501-189 | EQUIPOS DE COMPUTO PARA MIEMBROS DE CONSEJO GENERAL, D.G. Y S.T. NS- | 19,585.58 |
| 51501-190 | EQUIPOS DE COMPUTO PARA MIEMBROS DE CONSEJO GENERAL, D.G. Y S.T. | 19,585.58 |
| 51501-191 | EQUIPOS DE COMPUTO PARA MIEMBROS DE CONSEJO GENERAL, D.G. Y S.T. NS-C1MPP4EDDTY3 | 19,585.58 |
| 51501-192 | EQUIPOS DE COMPUTO PARA MIEMBROS DE CONSEJO GENERAL, D.G. Y S.T. NS-C1MPP4DSDTY3 | 19,585.58 |
| 51501-193 | EQUIPOS DE COMPUTO PARA MIEMBROS DE CONSEJO GENERAL, D.G. Y S.T. | 19,585.58 |
| 51501-194 | EQUIPOS DE COMPUTO PARA MIEMBROS DE CONSEJO GENERAL, D.G. Y S.T. | 19,585.58 |
| 51501-195 | EQUIPOS DE COMPUTO PARA MIEMBROS DE CONSEJO GENERAL, D.G. Y S.T. | 19,585.58 |
| 51501-196 | 1 - HP ELITEBOOK 840 4 - HP PROBOOK 640 | 63,800.01 |
| 51501-197 | ZEBRA GK420T DIRECT THERMAL TRANSFER PRINTING 203 DPI 4" PRINT WIDTH USB AND ETHERNET INT | 18,934.20 |
| SUMA | | 4,158,687.55 |
| 51901-001 | VIDEOPROYECTOR HP DIGITAL SB21 1000 LUMENES | 36,248.00 |
| 51901-002 | FRIGOBAR ELECTRICO MABE 4" | 2,383.95 |
| 51901-003 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 2.5 TONELADAS FRIO/CALOR NS- 3127 | 17,020.00 |
| 51901-004 | VENTILADORES DE PEDESTAL 4 VEL NS- S18961M | 1,707.75 |
| 51901-005 | ENGARGOLADORA DUAL TWIN BINDER Y UNA ENCUADERNADORA KOMBO 500. | 3,981.88 |
| 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 NS- IM1024213060027 | 8,700.00 |
| 51901-015 | MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1018 COLOR BLANCO DE 1.5 TONELADAS | 7,600.00 |
| 51901-016 | MINISPLIT MARCA PRIME DE UNA TONELADA | 8,700.00 |
| 51901-017 | CAMARAS DIGITALES P SHOT SD550 7.1 | 13,225.00 |
| 51901-018 | PANTALLA 3M COLOR BLANCO | 6,773.50 |
| 51901-019 | CAMARA DE VIDEO MARCA SONY H1N | 35,843.14 |
| 51901-020 | HORNO DE MICROONDAS SHARP 1.6" R40 NS- | 1,598.00 |
| 51901-021 | REFRIGERADOR 7" BLANCO ISO4BI IEM | 2,299.00 |
| 51901-022 | CÁMRA DIGITAL CANON POWERSHOT G7 | 7,917.75 |
| 51901-023 | FRIGOBAR 4P ACERO RM04404S1 MA | 2,395.00 |
| 51901-024 | PIZARRÓN INTERACTIVO POLIVISION TS800 | 14,748.75 |
| 51901-025 | MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI, | 798.00 |
| 51901-026 | PANTALLA LG DE PLASMA 42" PLG | 16,998.00 |
| 51901-027 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT A470 | 1,477.75 |
| 51901-028 | VIDEO CAMARA CANON MOD DC310 | 4,485.00 |
| 51901-029 | MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY NS- 3197 | 8,721.14 |
| 51901-030 | MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY NS- 393451BEC | 10,148.75 |
| 51901-031 | MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY NS-0064 | 9,650.80 |
| 51901-032 | GRABADORA DE VOZ OLYMPUS DIGITAL SONY COLOR ROSA | 1,599.00 |
| 51901-033 | FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 0407A207261 | 2,645.00 |
| 51901-034 | CALEFACTOR BE-MARC 3 RADIANTES | 5,750.00 |
| 51901-035 | MINISPLIT 1.5 TON MARCA INTENSITY FRIO CALOR NS-0158 | 9,111.80 |
| 51901-036 | HORNO DE MICROONDAS GE 1.6 P3 | 3,828.00 |
| 51901-037 | FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR GRIS MARCA MABE | 2,668.00 |
| 51901-038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.5 TON TIPO | 19,372.00 |
| 51901-039 | UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON MARCA PRIME | 14,152.00 |
| 51901-040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE | 12,180.00 |
| 51901-041 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 1.0 TON TIPO MIN | 7,872.92 |
| 51901-042 | 07 CABLE DE AUDIO PARA 7 MICROFONOS DE 15 MTS CABLE PARA PLUG AN PLUG PARA MIXER A AMPLI | 5,220.00 |
| 51901-043 | 01 CABLE DE AUDIO | 4,408.00 |
| 51901-044 | EQUIPOS ESCANER DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS | 15,769.62 |
| 51901-045 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 1 TONELADAS FRIO/CALOR | 17,980.00 |
| 51901-046 | PANTALLA SONY KDL 40R370 NS-2936 | 7,900.01 |
| 51901-047 | DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL | 3,674.88 |
| 51901-048 | DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL | 3,674.88 |
| 51901-049 | DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL NS-HQ63506473 | 3,674.88 |
| 51901-050 | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE | 25,340.20 |
| 51901-051 | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE | 25,340.20 |
| 51901-052 | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE NS-020778 | 25,340.20 |
| 51901-053 | MINISPLIT 2TON FRIO CALOR MIRAGE EXC181F NS-0569 | 33,623.76 |
| 51901-054 | MINISPLIT 2TON FRIO CALOR MIRAGE | 33,623.76 |
| 51901-055 | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE | 9,280.00 |
| 51901-056 | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE | 9,280.00 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Al 30 de septiembre de 2019 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 51901-057 | VENTILADOR DE TORRE DE 48" | 2,262.00 |
| 51901-058 | VENTILADOR DE TORRE DE 48" | 2,262.00 |
| 51901-059 | VENTILADOR DE PEDESTAL | 1,256.28 |
| 51901-060 | MINISPLIT 2 TON MARCA MIRAGE NS- EXC26100782 | 18,328.00 |
| 51901-061 | MINISPLIT 2 TON MARCA MIRAGE NS-0783 | 18,328.00 |
| 51901-062 | MINISPLIT 2 TONELADAS NS- 1071 | 21,634.00 |
| 51901-063 | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE MAGNUM NS-EMC121E0435 | 11,898.12 |
| 51901-064 | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE MAGNUM NS-EMC121E0435 | 11,898.12 |
| 51901-065 | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE MAGNUM NS-0661 | 11,898.12 |
| 51901-066 | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE MAGNUM NS-73980 | 11,898.12 |
| 51901-067 | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE MAGNUM | 11,898.12 |
| 51901-068 | MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY NS- 3197 | 8,721.14 |
| 51901-069 | MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY NS- 3197 NS- 24ECN-0030113 | 8,721.14 |
| 51901-070 | MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY NS- 3197 NS-24ECN-0030109 | 8,721.14 |
| 51901-071 | MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY NS- 3197 NS- 24ECN0030130 | 8,721.14 |
| 51901-072 | EQUIPOS ESCANER DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS | 15,769.62 |
| 51901-073 | PIZARRÓN INTERACTIVO POLIVISION TS600 | 14,748.75 |
| 51901-074 | MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI, | 798.00 |
| 51901-075 | MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI, | 798.00 |
| 51901-076 | ENGARGOLADORA DUAL TWIN BINDER Y UNA ENCUADERNADORA KOMBO 500. | 3,981.87 |
| 51901-077 | UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON MARCA PRIME | 14,152.00 |
| 51901-078 | UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON MARCA PRIME | 14,152.00 |
| 51901-079 | UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON MARCA MIRAGE X2 | 14,152.00 |
| 51901-080 | UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON MARCA MIRAGE X2 | 14,152.00 |
| 51901-081 | MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI, | 798.00 |
| 51901-082 | MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI, | 798.00 |
| 51901-083 | FRIGOBAR 4P ACERO RM04404S1 MA NS- NS-3125 | 2,395.00 |
| SUMA | | 845,012.57 |
| 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 baffles para 2 vías | 3,004.40 |
| 52101-004 | Sistema de 2 microfones 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 herrajes cajas 2x4 | 4,408.00 |
| 52101-008 | UNA PANTALLA LED DE 40" PARA MONITOREAR EL STREAMING O VER PRESENTACIONES | 11,600.00 |
| 52101-009 | DOS TARJETA DE CAPTURA DE AUDIO Y VIDEO PARA STREAMING | 11,600.00 |
| 52101-010 | UNA CONSOLA MIXER DE 8 CANALES | 11,020.00 |
| 52101-011 | SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS | 1,148.40 |
| 52101-012 | EQUIPO DE AUDIO BOCINA PORTÁTIL | 6,960.00 |
| 52101-013 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO 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, BATERÍA RECARGABLE BLUETOOTH MICROFONO INALÁMBRICO NS- 7016 | 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 |
| 52101-020 | SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS | 1,148.40 |
| 52101-021 | SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS | 1,148.40 |
| 52101-022 | SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS | 1,148.40 |
| 52101-023 | SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS | 1,148.40 |
| 52101-024 | SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS | 1,148.40 |
| 52101-025 | SIETE MICROFONOS PARA CONFERENCIAS | 1,148.40 |
| SUMA | | 180,745.54 |
| 52301-001 | NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1 | 1,798.00 |
| 52301-002 | NUM.2.- CAMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1 | 1,798.00 |
| 52301-003 | CAMARA PARA VIDEO MARCA SONY MODELO HDR-PJ50V DIGITAL S/N4-271-976-01 1129723, BATERIA LITH | 21,750.00 |
| 52301-004 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS T3i de 18 MGP | 13,166.00 |
| 52301-005 | CAMARA DE VIDEO, 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 |
| 54101-001 | FORD FOCUS SPORT TA 2007, COLOR BLANCO NIEVE INTERIOR GRIS. MOTOR 101774. SERIE WF0HT27H | 189,999.98 |
| 54101-002 | CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4-VEL- COLOR R | 170,200.00 |
| 54101-003 | CHEVROLET AVEO 4 PTAS. MODELO 2010 #4 TIPO PAQ. "F" TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4-VEL- COLOR P | 170,200.00 |
| 54101-004 | FORD TRANSIT MOD LA 2011 TIPO K1 MOTOR 2.2L-115HP DIESEL DURA TRANSMISIÓN MANUAL 6VELOCID | 381,600.00 |
| 54101-005 | VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR | 231,300.00 |
| 54101-006 | VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR | 231,300.00 |
| 54101-007 | VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR | 231,300.00 |
| 54101-008 | VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR | 231,300.00 |
| 54101-009 | VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR NEGRO. INTERIORES GRIS C | 231,300.00 |
| 54101-010 | FORD RANGER XL CREW CAB BLANCO OXFORD M-2015 NS-8AFBR5AA4F6277641 REG. 2016 | 287,728.00 |
| 54101-011 | CHEVROLET AVEO M-2013 AVEO-J NS-3G1TA5AF3DL191344 REG. 2016 | 165,100.00 |
| 54101-012 | CHEVROLET AVEO M-2013 AVEO-J NS-3G1TA5AF6DL187255 REG. 2016 | 165,100.00 |
| 54101-013 | F-ASA675 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE | 299,424.00 |
| 54101-014 | F-ASA672 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE | 299,424.00 |
| 54101-015 | F-ASA673 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE | 299,424.00 |
| 54101-016 | F-ASA676 VEHICULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LINEA CIVIC CON NUMEROS DE | 299,424.00 |
| 54101-017 | F-ASA716 COMPRA DE CAMIONETA HONDA JHFM COLOR PLATA LUNAR M-2016 NS-5KBYF583XGB801142 | 551,904.00 |
| 54101-018 | F-2638 VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA TIPO YARIS SEDAN CVT MOD2018 NS-MR2B29F3XJ1114133 | 244,400.00 |
| 54101-019 | F-4033 VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA TIPO YARIS SEDAN CVT MOD2019 | 251,600.00 |
| SUMA | | 4,932,027.98 |
| 56501-001 | FAX HP PHOTOSMART 2410 | 1,568.60 |

| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | |
|--|--|----------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Al 30 de septiembre de 2019 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 56501-002 | CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC KXT 824 NS-022291 | 15,704.69 |
| 56501-003 | TELEFONOS MULTILINEA C/PANTALLA | 4,312.50 |
| 56501-004 | TELEFONOS MULTILINEA KX-T 521 NS 71323 | 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 NS- 7865 | 287.50 |
| 56501-008 | FAX HP OFFICEJET 4300 | 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, MA | 11,286.64 |
| 56501-011 | CONMUTADOR TELEFONICO MARCA PANASONIC MODELO TEJ824 | 15,080.00 |
| 56501-012 | 01 TARJETA DE EXPANSIÓN PARA CONMUTADOR KXT TRES SALIDAS | 6,992.89 |
| 56501-013 | 03 TELEFONOS PANASONIC MOD KX-TS500 | 330.60 |
| 56501-014 | 03 CABLEADO PARA EXTENSIONES TELEFONICAS | 2,018.40 |
| 56501-015 | 2 APARATOS PARA REPRODUCCION DE VOZ ON-HOLD PARA CONMUTADOR | 11,832.00 |
| 56501-016 | KX-NS500LA UNIDAD PRINCIPAL 6 LINEAS Y 18 EXTENCIONES CON IDENTIFICADOR ADQ 2016 | 22,446.00 |
| 56501-017 | KX-NS5172S DCL16 PARA NS500 TARJETA DIGITAL ADQ 2016 | 6,835.88 |
| 56501-018 | KX-DT543X TELEFONO 24 TECLAS Y 3 LINEAS ADQ 2016 | 5,202.60 |
| 56501-019 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS-99464 | 3,364.00 |
| 56501-020 | NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS | 7,875.94 |
| 56501-021 | NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS NS-0471 | 7,875.94 |
| 56501-022 | NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS NS- 84258 | 7,875.94 |
| 56501-023 | NUEVOS TELEFONOS LCD DE 8 TECLAS NS- 9843 | 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 NS-9404 | 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 NS- 91979 | 2,374.17 |
| 56501-032 | APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA NS-04250 | 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 NS-9505 | 2,374.17 |
| 56501-039 | APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA NS-6215 | 2,374.17 |
| 56501-041 | KX-DT543X TELEFONO 24 TECLAS Y 3 LINEAS ADQ 2016 NS-5885 | 2,374.17 |
| 56501-042 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS-84164 | 3,364.00 |
| 56501-043 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS-4172 | 3,364.00 |
| 56501-044 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS-5303 | 3,364.00 |
| 56501-045 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS-84252 | 3,364.00 |
| 56501-046 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS- 89995 | 3,364.00 |
| 56501-047 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS-84141 | 3,364.00 |
| 56501-048 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS-31117 | 3,364.00 |
| 56501-049 | KX-DT521X TELEFONO 8 TECLAS 1 LINEA ADQ 2016 NS-90475 | 3,364.00 |
| 56501-050 | TELEFONOS PANASONIC MOD KX-TS500 NS-10570 | 330.60 |
| 56501-051 | TELEFONOS PANASONIC MOD KX-TS500 NS-71344 | 330.60 |
| | SUMA | 222,045.93 |
| 56601-001 | F-1223 GENERADOR PORTATIL M-GP17500E 5735 CAPNOM-17500 WATTS 120/240 TANQUE PARA GASOLIN | 71,340.00 |
| | SUMA | 71,340.00 |
| | | |
| | TOTAL | 11,946,773.22 |

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2019

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| 58904-0001 | TERRENO ICAI CENTRO METROPOLITANO | 40,250.00 |
| | TOTAL | 40,250.00 |



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Reporte de los Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2019

| 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

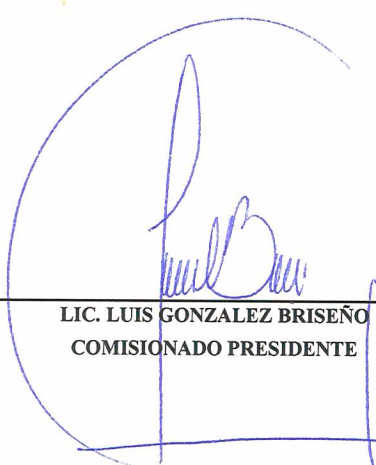


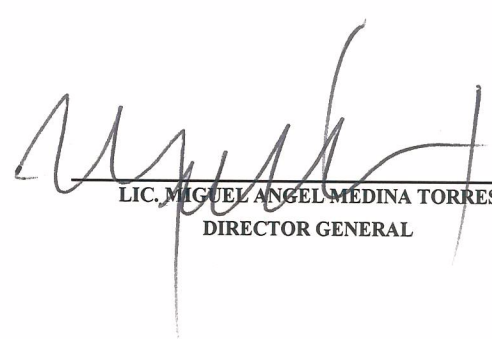
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Correspondiente al Tercer Trimestre de 2019

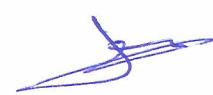
| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| El ICAI no cuenta con Gasto Federalizado y Reintegros. | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 30 de septiembre 2019

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------|----------|---------|
| NO APLICA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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
Correspondiente al periodo 2019

| 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. |



SALDO SEGÚN EL BANCO SEPTIEMBRE 2019 744,475.19

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

| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---------|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 09/09/2019 | CH | 16303 | NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA C | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN AP | 2,383.02 |
| 09/09/2019 | CH | 16304 | BARBARA ABIGAIL MARTINEZ SIFUEN | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN AP | 3,223.29 |
| 18/09/2019 | CH | 16317 | MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES | GP Directo 114 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES | 18,095.33 |
| 18/09/2019 | CH | 16311 | JOSE LUIS SOLIS BAZALDUA | GP Directo 116 JOSE LUIS SOLIS BAZALDUA , Pagi | 1,193.92 |
| 24/09/2019 | CH | 16320 | CLAUDIA GUADALUPE ALMAGUER OYI | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN AP | 4,000.00 |
| 24/09/2019 | CH | 16324 | ANTONIO ERRISURIS SALINAS | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN AP | 3,268.09 |
| 24/09/2019 | CH | 16327 | VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHE | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN AP | 1,600.00 |
| 24/09/2019 | CH | 16328 | LUIS GERARDO ZUÑIGA AYALA | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN AP | 3,500.00 |
| 26/09/2019 | CH | 16341 | LUIS GERARDO CHAVEZ PATLAN | ASESORIA Y CARGA DE INFORMACION IPO Y PI | 4,000.00 |
| SUMA | | | | | \$41,263.65 |

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---------|-------|--------------|----------|---------|
| X | X | X | X | X | 0.00 |
| SUMA | | | | | 0.00 |

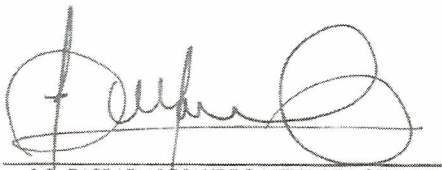
CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

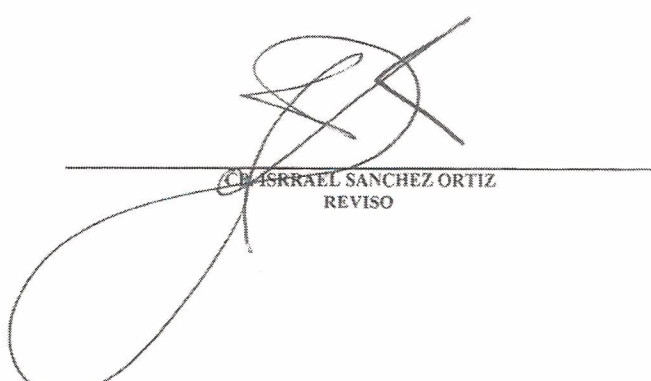
| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---------|-------|--------------|----------|---------|
| X | X | X | X | X | 0.00 |
| SUMA | | | | | 0.00 |

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---------|-------|--------------|----------|---------|
| X | X | X | X | X | 0.00 |
| SUMA | | | | | 0.00 |

SALDO EN CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2019 \$703,211.54
DIFERENCIA 0.00


LC. GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ
ELABORO


CM. ASRAEL SANCHEZ ORTIZ
REVISO



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 16

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 |
| Fecha de Corte | 30/09/2019 |
| 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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----|------------|
| Saldo Promedio | | 851,335.60 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 7.09 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 54 | 918.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 11 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 2,379.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 481,888.86 |
| Saldo de Operación Inicial | | 481,888.86 |
| Depósitos / Abonos (+) | 21 | 5,168,142.14 |
| Retiros / Cargos (-) | 161 | 4,905,555.81 |
| Saldo Final (+) | | 744,475.19 |
| Saldo de Operación Final | | 744,475.19 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 20.16 | | |
| 02/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19 | | 884.00 | | | |

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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 141.44 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452325144 Ref. 0035310015 | | 45,000.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282414139 Ref. 0023226007 | | 9,132.00 | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVL VIAT M VILLA D904 FOLIO:1955 Ref. *****7862 | | | 264.00 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26749 | | | 1,472.20 | | |
| 02/SEP | 02/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26750 | | | 2,017.36 | 430,505.14 | 430,505.14 |
| 03/SEP | 03/SEP | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2019 Ref. 585688 | | 830.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | W86 IVA COM SERVICIOS BNTO SICOCO AGO 2019 Ref. 585688 | | 132.80 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000895VIATICOS PIEDRAS NEGRAS Y GUER Ref. 001817431 072 00072078006750878410 BNET01001909030001817431 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES | | 5,057.20 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426877192 Ref. 0004580026 | | 3,766.40 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555235634 Ref. 0004580032 | | 5,771.60 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543751066 Ref. 0004580038 | | 4,921.60 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282414139 Ref. 0004580044 | | 6,681.60 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959722688 Ref. 0008739008 | | 3,670.40 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000915VIATICOS GUERRERO Ref. 001851212 021 00021078064321601863 BNET01001909030001851212 JOSE MANUEL JIMENEZ Y MELENDEZ | | 5,130.80 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959590609 Ref. 0008739032 | | 2,880.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462434822 Ref. 0008739043 | | 2,160.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969231110 Ref. 0008739052 | | 3,690.80 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969231110 Ref. 0068940018 | | 10,000.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570350443 Ref. 0068940024 | | 2,240.00 | | 373,571.94 | 373,571.94 |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16260 | | 3,223.29 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871659103 Ref. 0099104015 | | 1,000.00 | | 369,348.65 | 369,348.65 |
| 05/SEP | 05/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 5.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 106.40 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00156701000 IMPRESIONES DE FOLDER TC Ref. 002082620 014 00014078519080158083 BNET01001909050002082620 XPRESS IMPRESORES SA DE CV | | 10,324.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0015763220 IMPRESIONES FORMATOS ADHES Ref. 002084784 014 00014078519080158083 BNET01001909050002084784 XPRESS IMPRESORES SA DE CV | | 2,262.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000498COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Ref. 002090298 014 00014078655046276410 BNET01001909050002090298 CN GRUPO COMERCIAL SA DE CV | | 25,171.05 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000103SUMINISTRO E INST DE 2 SANITAR Ref. 002091485 058 00058076490171200176 BNET01001909050002091485 EDUARDO ANTONIO DE LA CRUZ MARTINEZ | | 4,611.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26774 | | | 236.80 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26775 | | | 94.51 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26776 | | | 229.44 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26777 | | | 130.99 | 326,900.94 | 326,900.94 |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426877192 Ref. 0078827019 | | 500.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26779 | | | 3,400.81 | | |
| 06/SEP | 06/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO RUBI ANTUN D904 FOLIO:4130 Ref. *****7862 | | | 84.00 | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16284 | | 703.04 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16286 | | 4,692.61 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000161DIFUSION AGOSTO 2019 Ref. 002348796 072 00072078008869406302 | | 1,500.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01001909060002348796 | | | | | |
| | | JOSE ASUNCION SOS LOPEZ | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 3,480.00 | | | |
| | | 0019093DIFUSION AGOSTO 2019 Ref. 002349591 044 | | | | | |
| | | 00044078187013637782 | | | | | |
| | | BNET01001909060002349591 | | | | | |
| | | RAUL CORONADO GARCES | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 3,670.00 | | | |
| | | 0051387SUSCRIPCIONES ANUALES 2019 Ref. 002352132 072 | | | | | |
| | | 00072078006060046725 | | | | | |
| | | BNET01001909060002352132 | | | | | |
| | | REPARTO VAN INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 | | 5,428.80 | | | |
| | | 0002407BOLETOS AVION ICAI Ref. 002357836 062 | | | | | |
| | | 00062078001551042874 | | | | | |
| | | BNET01001909060002357836 | | | | | |
| | | AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A. | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 43,002.86 | | | |
| | | 0012008RENTA SEPTIEMBRE 2019 Ref. 002358511 072 | | | | | |
| | | 00072078001024549360 | | | | | |
| | | BNET01001909060002358511 | | | | | |
| | | ALVARO MORALES RODRIGUEZ | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 1,740.00 | | | |
| | | 0000860DIFUSION JULIO 2019 Ref. 002359662 014 | | | | | |
| | | 00014078920004354407 | | | | | |
| | | BNET01001909060002359662 | | | | | |
| | | ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE C | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 850.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16283 | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 | | 4,060.00 | | | |
| | | 0001352CONTROL DE LLAVE CARRSECRETARI Ref. 002361823 062 | | | | | |
| | | 00062078001101269803 | | | | | |
| | | BNET01001909060002361823 | | | | | |
| | | DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 34,800.00 | | | |
| | | 0001506COFFEE BREAK ICAI Ref. 002362726 072 | | | | | |
| | | 00072078006817840844 | | | | | |
| | | BNET01001909060002362726 | | | | | |
| | | EDUARDO DELGADO DE LEON | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 23,049.03 | | | |
| | | 0000837AUDITORIA AGOSTO 2019 Ref. 002363958 002 | | | | | |
| | | 00002078442100495064 | | | | | |
| | | BNET01001909060002363958 | | | | | |
| | | JA CONSULTORES SC | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 4,002.00 | | | |
| | | 0015637SELLOS ICAI Ref. 002364986 014 | | | | | |
| | | 00014078519080158083 | | | | | |
| | | BNET01001909060002364986 | | | | | |
| | | XPRESS IMPRESORES SA DE CV | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 6,264.00 | | | |
| | | 0000073CABLEADO CONTRALORIA INTERNA Ref. 002365878 072 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072078006328203954 BNET01001909060002365878 ANA PAULA TORRES VILLARREAL | | | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000499IMPRESORA ZEBRA Ref. 002366524 014 00014078655046276410 BNET01001909060002366524 CN GRUPO COMERCIAL SA DE CV | | 19,512.91 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16265 | | 1,600.00 | | 171,530.50 | 171,530.50 |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2959590609 VIATICOS Ref. 0014526007 | | | 1,287.60 | | |
| 09/SEP | 09/SEP | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00 | | | 200,003.55 | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16287 | | 6,649.50 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16264 | | 3,500.00 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEV LIC MAMT D903 FOLIO:3202 Ref. *****7862 | | | 342.00 | | |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VELE881110-RI3 Ref. 16285 | | 24,717.02 | | 338,297.13 | 338,297.13 |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959722688 Ref. 0049525007 | | 3,766.40 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896722458 Ref. 0049525013 | | 2,791.20 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561415220 Ref. 0049525019 | | 1,760.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426877192 Ref. 0032996011 | | 3,766.40 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962165074 Ref. 0032996017 | | 640.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969231110 Ref. 0032996033 | | 2,082.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000946VIATICOS TORREON Ref. 002718325 072 00072078006750878410 BNET01001909100002718325 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES | | 2,642.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000869DIFUSION AGOSTO 2019 Ref. 002719476 014 00014078920004354407 BNET01001909100002719476 ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE C | | 1,740.00 | | 319,109.13 | 319,109.13 |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000074DIFUSION JUL,AGO Y SEP 2019 Ref. 002790155 002 00002078012453821346 BNET01001909110002790155 DANIEL GONZALEZ SILVA | | 5,300.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000970DIFUSION AGOSTO 2019 Ref. 002791416 072 00072078005731875572 BNET01001909110002791416 INFONOR, S.A DE C.V. | | 7,876.88 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000317DIFUSION SEPTIEMBRE 2019 Ref. 002791708 002 00002078700511684863 BNET01001909110002791708 JOSE LUIS CASTILLO ROMERO | | 4,000.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002217DIFUSION AGOSTO 2019 Ref. 002791949 002 00002078901180031947 BNET01001909110002791949 RAUL ACOSTA REYES | | 3,480.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000273DIFUSION SEPTIEMBRE 2019 Ref. 002792250 014 00014078570043855618 BNET01001909110002792250 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ | | 2,800.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140755036 Ref. 0092805007 | | 2,320.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26817 | | | 6,363.03 | | |
| 11/SEP | 11/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26818 | | | 6,073.00 | | |
| 11/SEP | 11/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26819 | | | 1,092.31 | 306,860.59 | 306,860.59 |
| 12/SEP | 12/SEP | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00 | | | 563,031.24 | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16281 | | 8,251.80 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16307 | | 2,024.37 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26823 | | | 1,412.19 | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0066770PAGO DE CxP 0066770 Ref. 005571938 072 00072078008291050892 8846APAC201909120827817999 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA | | | 1,902,041.67 | 2,763,069.52 | 2,763,069.52 |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA Ref. IN 4200574856 | | 562,972.83 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000934PENSIONES 1Q SEP 19 Ref. 001611175 072 00072078001020026120 BNET01001909130001611175 INSTITUTO DE PENSIONES PARA TRABAJADORES | | 85,732.60 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000935FUNERARIA 1Q SEP 19 Ref. 001611761 072 | | 1,963.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072078006427992946 BNET01001909130001611761 INHUPRE S.A. DE C.V. | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | P14 METLIFE MEXICO SA G REF:SSIN0000000011720052 CIE:0628492 Ref. UIA:1822194 | | 90,504.76 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00 | | 57,928.63 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | P14 SERVICIO DE ADMINIST G REF:27638709311821208279 CIE:0962201 Ref. UIA:1850761 | | 3,174.07 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192FJ7530024974421 CIE:0844985 Ref. UIA:1874939 | | 379,261.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DECA970701- Ref. 16298 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16297 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16295 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16300 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERA950731-8T7 Ref. 16301 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAZA930430-RW0 Ref. 16299 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000347DIFUSION AGOSTO 2019 Ref. 001691017 072 00072078008233522922 BNET01001909130001691017 ADRIANA MAGDALENA GAONA VALLEJO | | 6,960.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000952REEMBOLSO GOBIERNO ABIERTO Ref. 001692482 021 00021072062521801979 BNET01001909130001692482 JUDITH ALEJANDRA FLORES AGUILAR | | 1,150.21 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000953REEMBOLSO GOBIERNO ABIERTO Ref. 001693457 044 00044060185025689851 BNET01001909130001693457 LETICIA BRAVO OSTOS | | 2,330.16 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111671421 Ref. 0040392050 | | 20,880.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446880584 Ref. 0040392056 | | 1,995.35 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446880584 Ref. 0040392062 | | 8,690.31 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000892DIFUSION SEPTIEMBRE 2019 Ref. 001698490 014 00014078920004354407 BNET01001909130001698490 ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE C | | 1,740.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | AÑONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16291 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16302 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16296 | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16308 | | 586.66 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16290 | | 5,000.00 | | 1,487,199.94 | 1,487,199.94 |
| 14/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16256 | | 4,000.00 | | | |
| 14/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16288 | | 4,000.00 | | 1,479,199.94 | 1,487,199.94 |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16282 | | 491.20 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104694562 Ref. 0081602017 | | 2,353.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426877192 Ref. 0081602026 | | 3,766.40 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959722688 Ref. 0081602032 | | 3,766.40 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16306 | | 1,600.00 | | 1,467,222.94 | 1,467,222.94 |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 5969758703765206 Ref. 002149890 002 00002180002320670049 BNET01001909180002149890 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO | | 1,122.04 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 5969757703765180 Ref. 002150434 002 00002180002320670049 BNET01001909180002150434 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO | | 1,061.18 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194646185 Ref. 0007442044 | | 4,872.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194646185 Ref. 0007442050 | | 4,466.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0001366SERV. CAMBIO DE ACEITE AVEO RO Ref. 002151958 062 00062078001101269803 BNET01001909180002151958 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA | | 986.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0001367SERV Y REPARACION DE PINTURA C Ref. 002152484 062 00062078001101269803 BNET01001909180002152484 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA | | 4,060.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,166.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0161580124 Ref. 0007442089 | | | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16303 | | 2,383.02 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00 | | 999,957.28 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04430010065145819090 CIE:0624101 Ref. UIA:0915893 | | 48,968.64 | | 386,180.78 | 386,180.78 |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0122909MTTO CIVIC C.P. JMJM Ref. 002298504 002 00002580062100010676 BNET01001909190002298504 PLAZA AUTOMOTORES S.A. DE C.V. | | 2,601.20 | | 383,579.58 | 383,579.58 |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16224 | | 405.60 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16316 | | 647.84 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16314 | | 140.32 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16312 | | 1,519.85 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896722458 Ref. 0003334007 | | 7,228.40 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561415220 Ref. 0003334013 | | 5,120.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452325144 Ref. 0003334019 | | 8,400.00 | | 360,117.57 | 360,117.57 |
| 21/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16305 | | 3,268.09 | | | |
| 21/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16277 | | 3,268.09 | | | |
| 21/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16232 | | 2,396.68 | | 351,184.71 | 360,117.57 |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPL910221-5S8 Ref. 16315 | | 5,120.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0001368SERVICIO DE LAVADO CARROS ICAI Ref. 002729124 062 00062078001101269803 BNET01001909230002729124 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA | | 1,635.60 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0075855AGUA ICAI SEPT 2019 Ref. 002729728 058 00058078060102800180 BNET01001909230002729728 AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V. | | 1,755.01 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01354170102131190929 CIE:0578869 Ref. UIA:3577409 | | 7,391.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104694562 MTTO YARIS CVT ICA Ref. 0046279014 | | 2,353.00 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 1,800.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0000968SUSCRIPCION ANUAL 2019-2020 Ref. 002754667 002 | | | | | |
| | | 00002078008565792128 | | | | | |
| | | BNET01001909230002754667 | | | | | |
| | | COMPANIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV | | | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,766.40 | | 327,363.70 | 327,363.70 |
| | | BNET 2959722688 VIATICOS MONCLOVA Ref. 0010556007 | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,766.40 | | | |
| | | BNET 1426877192 VIATICOS MONCLOVA Ref. 0062898010 | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,328.94 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16313 | | | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,500.00 | | 316,768.36 | 316,768.36 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16289 | | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 419.29 | | 316,349.07 | 316,349.07 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16336 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 544.80 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16338 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 | | 2,320.00 | | | |
| | | 0001373COMBINACION DE CHAPA DELANTERA Ref. 001601366 062 | | | | | |
| | | 00062078001101269803 | | | | | |
| | | BNET01001909260001601366 | | | | | |
| | | DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 6,960.00 | | | |
| | | 0000087DIFUSION JUL-AGO-SEP 2019 Ref. 001601803 072 | | | | | |
| | | 00072078001991914772 | | | | | |
| | | BNET01001909260001601803 | | | | | |
| | | EDUARDO SARABIA MEZA | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 3,480.00 | | | |
| | | 0888061DIFUSION SEPTIEMBRE 2019 Ref. 001602704 044 | | | | | |
| | | 00044078187013637782 | | | | | |
| | | BNET01001909260001602704 | | | | | |
| | | RAUL CORONADO GARCES | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,250.00 | | | |
| | | Ref. 16310 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 14,314.40 | | | |
| | | 0000174INSCRIPCION 2019 EQUIPO SOFT B Ref. 001651058 072 | | | | | |
| | | 00072078004969325756 | | | | | |
| | | BNET01001909260001651058 | | | | | |
| | | F 22 DEPORTES SC | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,000.00 | | 283,479.87 | 283,479.87 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16339 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,000.00 | | | |
| | | BNET 1462434822 GASTO A COMPROBAR Ref. 0029471022 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION | | | 576,503.61 | | |
| | | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 | | 33,901.00 | | | |
| | | 2370722BOLETOS AVION ICAI Ref. 001813880 062 | | | | | |
| | | 00062078001551042874 | | | | | |
| | | BNET01001909270001813880 | | | | | |
| | | AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A. | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 789.77 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16340 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIVF800518-GY0 Ref. 16319 | | 10,073.93 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16318 | | 12,000.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASB970804- Ref. 16304 | | 3,223.29 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570350443 VIATICOS AERO MTY Ref. 0089607011 | | 2,500.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442662000 MTTO CAMIONETA RAN Ref. 0089607027 | | 9,084.52 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0069556PAGO DE CxP 0069556 Ref. 005828804 072 00072078008291050892 8846CAP3201909270836939369 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST | | | 1,902,041.67 | 2,687,452.64 | 2,687,452.64 |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA Ref. IN 4200574856 | | 575,041.93 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0099028VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2019 Ref. 002103839 112 00112320993911412909 BNET01001909300002103839 SI VALE MEXICO SA DE CV | | 53,558.87 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000985PENSIONES 2Q SEPT 2019 Ref. 002104716 072 00072078001020026120 BNET01001909300002104716 INSTITUTO DE PENSIONES PARA TRABAJADORES | | 85,139.06 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00 | | 58,538.45 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000986FUNERARIA 2Q SEPT 2019 Ref. 002105791 072 00072078006427992946 BNET01001909300002105791 INHUPRE S.A. DE C.V. | | 1,963.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 METLIFE MEXICO SA G REF:SSIN0000000011720052 CIE:0628492 Ref. UIA:0832084 | | 90,504.76 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000813AUDITORIA SEPTIEMBRE 2019 Ref. 002106943 002 00002078442100495064 BNET01001909300002106943 JA CONSULTORES SC | | 23,049.03 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00 | | 999,969.55 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAZA930430-RW0 Ref. 16332 | | 5,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16330 | | 5,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,000.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16329 | | | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERA950731-8T7 Ref. 16334 | | 5,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16335 | | 5,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16333 | | 5,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561415220 VIATICOS CASTAOS O Ref. 0006759011 | | 5,212.80 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16326 | | 5,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16325 | | 5,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16331 | | 5,000.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16321 | | 5,000.00 | | 744,475.19 | 744,475.19 |

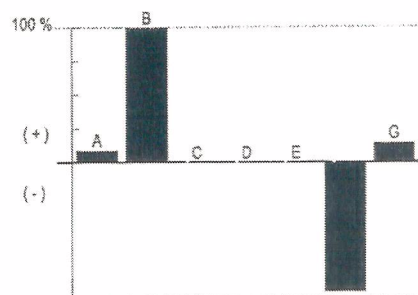
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,905,555.81 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 161 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,168,142.14 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 481,888.86 | 9.32% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,168,142.14 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -2,379.00 | -0.04% | C |
| Intereses a favor (+) | 7.09 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,905,555.81 | -94.91% | F |
| Saldo Final | 744,475.19 | 14.40% | 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 1° 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.bbva.mx>



| | |
|-------------|------------|
| 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.mx@bbva.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."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos 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."

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 |
| CAJ | 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0145597862 |
| No. Cliente | 55146547 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

DD8D61AD-BF1E-4FE3-B482-6F3CF961D8A6

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

V5/5FjzALHr4YTEBpFLRdt/652uzoeXS1HzUMO0Q76URcAxBQ1n5pTpzmrAiRqJyxNVgj51z+z4jDM/URp37XGwm
s1tUFxnOVqzO+4PrcW+7O5SvfSekQ28vpFMwOmD5lz4+TH0jTg6D926joNIGTKlv4bZmLIRAU42+nq4I3u/g92KTF
BKtHHvRYPXR3pK4nLfcRweY/vwwSw6V+htYbAFZn4E9Rr1rFfgZMQAAYGQI8hNitiDSQbFgpul3nmVX2tjgSZHba/
oAyHmbiQ24+RMGyUm+O2gm7hEx2Fp2NhaGaGg8sFAweYPdui7d7PkogSFszAgNv5ID078GiZiYag==

Sello SAT

G13O0eaLvCX5bF7zD7W5vhBox1T9S/x+TE1yGiwoZ3tUPIhwdyxiY5ChGSuWGbJkavfTPPaMrHSh66rB/gCTVMBR
4Jgl0x/7HTDN0eqIk0lghWVcxdlDnZQPyYRuEpgIVwfGP7fZd8O0bSXn0zVHQqae24g9jWODLusBhhvUL6u/Ekn8z
1bHKD6uNuvaHrdqE56peDxtQ1TO12T/NpLLaaDis9B0q85oAERLECyTudEap1/b/thPlkwTUqdPX6n/znBKiyjHRjr2j
AKt1uI7CXVOhhvsZ2JkqdH8iQ2s15ciFUm5njsgpmnwfEir8hPKfvR4GD4gYsumUDyUBCWquQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:47:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD8D61AD-BF1E-4FE3-B482-6F3CF961D8A6|2019-10-01T00:47:03|V5/5FjzALHr4YTEBpFLRdt/652uzoeXS1
HzUMO0Q76URcAxBQ1n5pTpzmrAiRqJyxNVgj51z+z4jDM/URp37XGwms1tUFxnOVqzO+4PrcW+7O5SvfSekQ28v
pFMwOmD5lz4+TH0jTg6D926joNIGTKlv4bZmLIRAU42+nq4I3u/g92KTFBKtHHvRYPXR3pK4nLfcRweY/vwwSw6V+
htYbAFZn4E9Rr1rFfgZMQAAYGQI8hNitiDSQbFgpul3nmVX2tjgSZHba/oAyHmbiQ24+RMGyUm+O2gm7hEx2Fp2N
haGaGg8sFAweYPdui7d7PkogSFszAgNv5ID078GiZiYag=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:38:37

"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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Orlandom
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019
hora de Impresión 06:45 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-1-05-00001 | | BBVA CTA-0145597862 | | | \$455,243.40 | \$5,168,142.14 | \$4,920,174.00 | \$703,211.54 |
| D00529 | 01/09/2019 | | | | COMISIONES BBVA CTA-7862 SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BBVA CTA-786 | \$0.00 | \$884.00 | \$454,359.40 |
| D00529 | 01/09/2019 | | | | COMISIONES BBVA CTA-7862 SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BBVA CTA-786 | \$0.00 | \$141.44 | \$454,217.96 |
| D00529 | 01/09/2019 | | | | COMISIONES BBVA CTA-7862 SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BBVA CTA-786 | \$0.00 | \$830.00 | \$453,387.96 |
| D00529 | 01/09/2019 | | | | COMISIONES BBVA CTA-7862 SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BBVA CTA-786 | \$0.00 | \$132.80 | \$453,255.16 |
| D00529 | 01/09/2019 | | | | COMISIONES BBVA CTA-7862 SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BBVA CTA-786 | \$0.00 | \$660.00 | \$452,595.16 |
| D00529 | 01/09/2019 | | | | COMISIONES BBVA CTA-7862 SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BBVA CTA-786 | \$0.00 | \$5.00 | \$452,590.16 |
| D00529 | 01/09/2019 | | | | COMISIONES BBVA CTA-7862 SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BBVA CTA-786 | \$0.00 | \$106.40 | \$452,483.76 |
| I00067 | 01/09/2019 | | | | INTERESES BBVA CTA-7862 SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BBVA CTA-7862 S | \$20.16 | \$0.00 | \$452,503.92 |
| D00478 | 02/09/2019 | JOSE MIGUEL VILLAREL | | | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°884 JMMV SESION DE CONSEJO GE | \$264.00 | \$0.00 | \$452,767.92 |
| D00479 | 02/09/2019 | Luis González Briseño | | | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°872 LGB SESION DE CONSEJO GE | \$2,017.36 | \$0.00 | \$454,785.28 |
| D00480 | 02/09/2019 | Armando Zamora Cruz | | | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°874 AZC SESION DE CONSEJO GE | \$1,472.20 | \$0.00 | \$456,257.48 |
| C01192 | 02/09/2019 | Luis González Briseño | | 26007 | Gasto por Comprobar : 334, VIATICO N°906 LGB REUNION DE TRABAJO COMIS | \$0.00 | \$9,132.00 | \$447,125.48 |
| C01224 | 02/09/2019 | OXXO EXPRESS SA DE C | MRY3695125 | 0015 | GP Directo 683 OXXO EXPRESS SA DE CV , Pago: 415 (F-MRY36951259 COMPI | \$0.00 | \$45,000.00 | \$402,125.48 |
| C01186 | 03/09/2019 | BERTHA ICELA MATA OF | | 80032 | Gasto por Comprobar : 330, VIATICO N°896 BIMO FIRMA DE CONVENIO EN EL I | \$0.00 | \$5,771.60 | \$396,353.88 |
| C01187 | 03/09/2019 | Alfredo Sánchez Marín | | 80026 | Gasto por Comprobar : 331, VIATICO N°894 ASM LEY DE ACCESO A LA INFORA | \$0.00 | \$3,766.40 | \$392,587.48 |
| C01188 | 03/09/2019 | Miguel Angel Medina Torre | | 58011 | Gasto por Comprobar : 332, VIATICO N°895 MAMT FIRMA DE CONVENIO EN EL | \$0.00 | \$5,057.20 | \$387,530.28 |
| C01193 | 03/09/2019 | Luis Orlando Rodríguez C | | 40024 | Gasto por Comprobar : 335, VIATICO N°923 LORC TRASLADO AL COMISIONADO | \$0.00 | \$2,240.00 | \$385,290.28 |
| C01194 | 03/09/2019 | Ignacio Galindo Ramírez | | 40018 | Gasto por Comprobar : 336, VIATICO N°922 IGR GASTO A COMPROBAR PARA I | \$0.00 | \$10,000.00 | \$375,290.28 |
| C01195 | 03/09/2019 | Leticia Martínez Flores | | 39043 | Gasto por Comprobar : 337, VIATICO N°911 LMF SESION DEL SECRETARIADO | \$0.00 | \$2,160.00 | \$373,130.28 |
| C01196 | 03/09/2019 | Ignacio Galindo Ramírez | | 39052 | Gasto por Comprobar : 338, VIATICO N°910 IGR SESION DEL SECRETARIADO T | \$0.00 | \$3,690.80 | \$369,439.48 |
| C01197 | 03/09/2019 | Jose Manuel Jimenez y M | | 73917 | Gasto por Comprobar : 339, VIATICO N°915 JMJM SESION DEL SECRETARIADO | \$0.00 | \$5,130.80 | \$364,308.68 |
| C01198 | 03/09/2019 | Monica Lara Berenice Can | | 39032 | Gasto por Comprobar : 340, VIATICO N°913 MBLCH CURSO PROTECCION DE D | \$0.00 | \$2,890.00 | \$361,428.68 |
| C01199 | 03/09/2019 | Juan Fernando Martínez M | | 39008 | Gasto por Comprobar : 341, VIATICO N°911 JFMM CURSO PROTECCION DE DA | \$0.00 | \$3,670.40 | \$357,758.28 |
| C01200 | 03/09/2019 | Luis González Briseño | | 80044 | Gasto por Comprobar : 342, VIATICO N°907 LGB SESION DEL SECRETARIADO | \$0.00 | \$6,681.60 | \$351,076.68 |
| C01201 | 03/09/2019 | Armando Zamora Cruz | | 80038 | Gasto por Comprobar : 343, VIATICO N°908 AZC TRASLADO AL COMISIONADO | \$0.00 | \$4,921.60 | \$346,155.08 |
| C01255 | 04/09/2019 | QUETZALLI RUIZ FLORE | | 04015 | Gasto por Comprobar : 351, GASTO A COMPROBAR QRF PARA CUBRIR PAGO I | \$0.00 | \$1,000.00 | \$345,155.08 |
| C01182 | 05/09/2019 | NABIL ALEJANDRA SOS/ | | 16282 | GP Directo 109 NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ , Pago: 109 (REEMBOLSO | \$0.00 | \$491.20 | \$344,663.88 |
| C01183 | 05/09/2019 | LIZETH ALEJANDRA ROI | | 16283 | GP Directo 110 LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ESCAMILLA , Pago: 110 (REEI | \$0.00 | \$850.00 | \$343,813.88 |
| C01184 | 05/09/2019 | LUIS GONZALEZ BRISEÑO | | 16284 | GP Directo 111 LUIS GONZALEZ BRISEÑO , Pago: 111 (REEMBOLSO LGB POR | \$0.00 | \$703.04 | \$343,110.84 |
| C01185 | 05/09/2019 | Jose Eduardo Vega Luna | | 16285 | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 | \$0.00 | \$24,717.02 | \$318,393.82 |
| C01189 | 05/09/2019 | Jose Alejandro Herrera Ca | | 16286 | REPOCISION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS OFICINAS DEL ICAI SALTILLO | \$0.00 | \$4,692.61 | \$313,701.21 |



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Usu: Oriandom
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/oct./2019
hora de Impresión 06:45 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|--------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C01190 | 05/09/2019 | Victor Hugo Ruiz Domingu | | 16287 | REPOCISION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS OFICINAS DEL ICAI RAMOS AI | | \$0.00 | \$6,649.50 | \$307,051.71 |
| D00482 | 05/09/2019 | | | | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTEGRO MAVC CORRESPONDIENTE AL VIAT | | \$130.99 | \$0.00 | \$307,182.70 |
| D00483 | 05/09/2019 | | | | REINTEGRO DEL VIATCO (REINTEGRO MAVC CORRESPONDIENTE AL VIAT | | \$236.80 | \$0.00 | \$307,419.50 |
| D00484 | 05/09/2019 | | | | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTEGRO MAVC CORRESPONDIENTE AL VIAT | | \$94.51 | \$0.00 | \$307,514.01 |
| D00485 | 05/09/2019 | | | | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTEGRO MAVC CORRESPONDIENTE AL VIAT | | \$229.44 | \$0.00 | \$307,743.45 |
| C01219 | 05/09/2019 | XPRESS IMPRESORES S | 15763 | 4732 | GP Directo 678 XPRESS IMPRESORES SA DE CV , Pago: 410 (F-1563 220 IMPR | | \$0.00 | \$2,262.00 | \$305,481.45 |
| C01223 | 05/09/2019 | XPRESS IMPRESORES S | 15670 | 4710 | GP Directo 682 XPRESS IMPRESORES SA DE CV , Pago: 414 (F-15670 1000 IM | | \$0.00 | \$10,324.00 | \$295,157.45 |
| C01232 | 05/09/2019 | EDUARDO ANTONIO DE | 103 | 1535 | GP Directo 691 EDUARDO ANTONIO DE LA CRUZ MARTINEZ, Pago: 424 (F-103 | | \$0.00 | \$4,611.00 | \$290,546.45 |
| C01246 | 05/09/2019 | CN GRUPO COMERCIAL | 505 | 1520 | GP Directo 704 CN GRUPO COMERCIAL SA DE CV , Pago: 431 (COMPRA DE A | | \$0.00 | \$25,171.05 | \$265,375.40 |
| C01191 | 06/09/2019 | Alfredo Sánchez Marín | | 27019 | Gasto por Comprobar : 333, VIATICO N°897 ASM GASTO A COMPROBAR PARA | | \$0.00 | \$500.00 | \$264,875.40 |
| D00486 | 06/09/2019 | | | | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTEGRO RAAM CORRESPONDIENTE AL VIATICO | | \$84.00 | \$0.00 | \$264,959.40 |
| C01220 | 06/09/2019 | ANA PAULA TORRES VIL | 73 | 6719 | GP Directo 679 ANA PAULA TORRES VILLARREAL, Pago: 411 (F-73 SERVICIO C | | \$0.00 | \$6,264.00 | \$258,695.40 |
| C01221 | 06/09/2019 | AGENCIA DE VIAJES RE | 2407 | 6713 | GP Directo 680 AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A., Pago: 412 (F-2407 AC | | \$0.00 | \$5,428.80 | \$253,266.60 |
| C01222 | 06/09/2019 | XPRESS IMPRESORES S | 15637 | 6700 | GP Directo 681 XPRESS IMPRESORES SA DE CV , Pago: 413 (F-15637 LOTE D | | \$0.00 | \$4,002.00 | \$249,264.60 |
| C01225 | 06/09/2019 | JOSE ASUNCION SOSA I | 161 | 0311 | GP Directo 684 JOSE ASUNCION SOSA LOPEZ , Pago: 416 (F-813 SERVICIOS I | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$247,764.60 |
| C01226 | 06/09/2019 | RAUL ACOSTA REYES | 19093 | 0322 | GP Directo 685 RAUL ACOSTA REYES, Pago: 417 (F-19093 SERVICIO DE DIFUS | | \$0.00 | \$3,480.00 | \$244,284.60 |
| C01227 | 06/09/2019 | REPARTOVAN INTERNA | 51387-51386 | 7800 | GP Directo 686 REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV , Pago: 418 (F-5138 | | \$0.00 | \$3,670.00 | \$240,614.60 |
| C01228 | 06/09/2019 | ESTRATEGIA COMUNIC/ | 860 | 7892 | GP Directo 687 ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V. , Pago: 4 | | \$0.00 | \$1,740.00 | \$238,874.60 |
| C01229 | 06/09/2019 | DAVID GUADALUPE FLO | 1352 | 6757 | GP Directo 688 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA, Pago: 420 (F-1352 S | | \$0.00 | \$4,060.00 | \$234,814.60 |
| C01230 | 06/09/2019 | EDUARDO DELGADO DE | 1506 | 6768 | GP Directo 689 EDUARDO DELGADO DE LEON, Pago: 422 (F-1506 COFFE BREA | | \$0.00 | \$34,800.00 | \$200,014.60 |
| C01231 | 06/09/2019 | JA CONSULTORES SC | 837 | 6789 | GP Directo 690 JA CONSULTORES SC, Pago: 423 (F-837 SERVICIOS DE AUDIT | | \$0.00 | \$23,049.03 | \$176,965.57 |
| C01247 | 06/09/2019 | CN GRUPO COMERCIAL | 499 | 6737 | GP Directo 705 CN GRUPO COMERCIAL SA DE CV , Pago: 432 (F-499 IMPRESO | | \$0.00 | \$19,512.91 | \$157,452.66 |
| D00510 | 06/09/2019 | | | | REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO IGR CORRESPONDIENTE A VARIOS VI | | \$3,400.81 | \$0.00 | \$160,853.47 |
| C01203 | 09/09/2019 | CLAUDIA GUADALUPE A | | 16288 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE ADMON Y F | | \$0.00 | \$4,000.00 | \$156,853.47 |
| C01204 | 09/09/2019 | LUIS GERARDO ZUÑIGA | | 16289 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE | | \$0.00 | \$3,500.00 | \$153,353.47 |
| C01205 | 09/09/2019 | LUIS GERARDO CHAVEZ | | 16290 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CAP | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$148,353.47 |
| C01206 | 09/09/2019 | URSULA LILIANA VALDE | | 16291 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$143,353.47 |
| C01207 | 09/09/2019 | ISELA SARAHI HERRER/ | | 16296 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DECUM | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$138,353.47 |
| C01208 | 09/09/2019 | ANA KAREN RODRIGUE/ | | 16297 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DECUMI | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$133,353.47 |
| C01209 | 09/09/2019 | ANDREA DELGADO CAR | | 16298 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DECUMI | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$128,353.47 |
| C01210 | 09/09/2019 | STEPHANY MAZATAN R | | 16295 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DECUM | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$123,353.47 |
| C01211 | 09/09/2019 | ARNOLDO SANCHEZ ZAI | | 16299 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DECUMI | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$118,353.47 |
| C01212 | 09/09/2019 | BERENICE GARCIA SAU | | 16300 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DECUMI | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$113,353.47 |
| C01213 | 09/09/2019 | ANDRES ARMENDARIZ F | | 16301 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DECUMI | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$108,353.47 |



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Oriandom
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2019 06:45 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|----------------|----------------------------|
| | Poliza | Fecha Beneficiario No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos Saldos |
| C01214 | 09/09/2019 | CARLOS JOAQUIN RAMC | 16302 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES | \$0.00 | \$5,000.00 \$103,353.47 |
| C01215 | 09/09/2019 | NESTOR PERICLES ALFI | 16303 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION GENERA | \$0.00 | \$2,383.02 \$100,970.45 |
| C01216 | 09/09/2019 | BARBARA ABIGAIL MAR | 16304 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION GENERA | \$0.00 | \$3,223.29 \$97,747.16 |
| C01217 | 09/09/2019 | ANTONIO ERRISURIS SA | 16305 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE I | \$0.00 | \$3,268.09 \$94,479.07 |
| C01218 | 09/09/2019 | VICTOR ANTERO FLORE | 16306 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE | \$0.00 | \$1,600.00 \$92,879.07 |
| D00491 | 09/09/2019 | Monica Lara Berenice Can | | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°913 MBLCH CURSO PROTECCION I | \$1,287.60 | \$0.00 \$94,166.67 |
| D00496 | 09/09/2019 | | | REINTEGRO MAMT CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA D00403 EN DONDE SE | \$342.00 | \$0.00 \$94,508.67 |
| D00517 | 09/09/2019 | | | VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION) | \$200,003.55 | \$0.00 \$294,512.22 |
| E00148 | 10/09/2019 | ALVARO MORALES ROD | 6725 | F-12008 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 201 | \$0.00 | \$43,002.86 \$251,509.36 |
| C01233 | 10/09/2019 | Ignacio Galindo Ramirez | 96033 | Gasto por Comprobar : 344, VIATICOS N°938 IGR EVENTOS S.E.P. ASIGNACION | \$0.00 | \$2,082.00 \$249,427.36 |
| C01234 | 10/09/2019 | Arturo Eduardo Valdéz Ra | 96017 | Gasto por Comprobar : 345, VIATICO N°939 AEVR EVENTO S.E.P. ASIGNACION | \$0.00 | \$640.00 \$248,787.36 |
| C01235 | 10/09/2019 | Alfredo Sánchez Marín | 96011 | Gasto por Comprobar : 346, VIATICO N°929 ASM LEY DE ACCESO A LA INFORA | \$0.00 | \$3,766.40 \$245,020.96 |
| C01236 | 10/09/2019 | ANDREA FUENTES OSO | 25019 | Gasto por Comprobar : 347, VIATICO N°931 AFO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIC | \$0.00 | \$1,760.00 \$243,260.96 |
| C01237 | 10/09/2019 | Andrea Lopéz Marquez | 25013 | Gasto por Comprobar : 348, VIATICO N°930 ALM CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIC | \$0.00 | \$2,791.20 \$240,469.76 |
| C01245 | 10/09/2019 | ESTRATEGIA COMUNICA/ 869 | 9664 | GP Directo 703 ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V. , Pago: 4 | \$0.00 | \$1,740.00 \$238,729.76 |
| C01248 | 10/09/2019 | Juan Fernando Martinez M | 25007 | Gasto por Comprobar : 349, VIATICO N°947 JFMM CAPACITACION EN MATERIA | \$0.00 | \$3,766.40 \$234,963.36 |
| C01249 | 10/09/2019 | Miguel Angel Medina Torre | 99645 | Gasto por Comprobar : 350, VIATICO N°946 MAMT EVENTO S.E.P. ASIGNACION | \$0.00 | \$2,642.00 \$232,321.36 |
| C01238 | 11/09/2019 | LUIS GONZALEZ BRISEÑ | 16307 | GP Directo 112 LUIS GONZALEZ BRISEÑO , Pago: 112 (REEMBOLSO LGB POR | \$0.00 | \$2,024.37 \$230,296.99 |
| C01239 | 11/09/2019 | JOSE LUIS SOLIS BAZAL | 16308 | GP Directo 113 JOSE LUIS SOLIS BAZALDUA , Pago: 113 (REEMBOLSO JLSB Pi | \$0.00 | \$586.66 \$229,710.33 |
| E00149 | 11/09/2019 | DANIEL GONZALEZ SILV | 6412 | F-74B SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL ICAI CORRESPONDIENTE | \$0.00 | \$5,300.00 \$224,410.33 |
| C01240 | 11/09/2019 | INFONOR SA DE CV 970 | 9810 | GP Directo 698 INFONOR SA DE CV , Pago: 425 (F-970 SINTESIS DE SEGUIMIE | \$0.00 | \$7,876.88 \$216,533.45 |
| C01241 | 11/09/2019 | JOSE LUIS CASTILLO RC 317 | 9821 | GP Directo 699 JOSE LUIS CASTILLO ROMERO, Pago: 426 (F-317 DIFUSION DE | \$0.00 | \$4,000.00 \$212,533.45 |
| C01242 | 11/09/2019 | RAUL ACOSTA REYES 2217 | 9832 | GP Directo 700 RAUL ACOSTA REYES, Pago: 427 (F-2217 DIFUSION DE MENS/ | \$0.00 | \$3,480.00 \$209,053.45 |
| C01243 | 11/09/2019 | JESUS RUIZ TEJADA PE 273 | 9843 | GP Directo 701 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 428 (F-273 DIFUSIÓN DE M | \$0.00 | \$2,800.00 \$206,253.45 |
| C01244 | 11/09/2019 | ALPHA DIVISION INTERN 1005 | 5007 | GP Directo 702 ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV , Pago: 429 (F-10C | \$0.00 | \$2,320.00 \$203,933.45 |
| D00512 | 11/09/2019 | Armando Zamora Cruz | | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°908 AZC TRASLADO AL COMISIONA | \$1,092.31 | \$0.00 \$205,025.76 |
| D00514 | 11/09/2019 | Luis González Briseño | | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°906 LGB REUNION DE TRABAJO CC | \$6,073.00 | \$0.00 \$211,098.76 |
| D00515 | 11/09/2019 | Luis González Briseño | | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°826 LGB DIPLOMADO A SERVIDORE | \$6,363.03 | \$0.00 \$217,461.79 |
| D00513 | 12/09/2019 | Luis González Briseño | | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°907 LGB SESION DEL SECRETARIAI | \$1,412.19 | \$0.00 \$218,873.98 |
| D00518 | 12/09/2019 | | | VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION) | \$563,031.24 | \$0.00 \$781,905.22 |
| I00065 | 12/09/2019 | | | APORTACION SEFIN PARA GASTO PPTAL 1QNA DE SEPTIEMBRE 2019 (APOR | \$1,902,041.67 | \$0.00 \$2,683,946.89 |
| C01250 | 13/09/2019 | ADRIANA MAGDALENA C 892 | 9212 | GP Directo 706 ADRIANA MAGDALENA GAONA VALLEJO , Pago: 433 (F-347 SE | \$0.00 | \$6,960.00 \$2,676,986.89 |
| C01251 | 13/09/2019 | COELLO SERVIS S.A. DE 182 | 2050 | GP Directo 707 COELLO SERVIS S.A. DE C.V., Pago: 434 (F-182 SERVICIO DE I | \$0.00 | \$20,880.00 \$2,656,106.89 |
| C01252 | 13/09/2019 | COPISA DE SALTILLO SA/ 23745 | 2056 | GP Directo 708 COPISA DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 435 (F-23745 COMPRA | \$0.00 | \$1,995.35 \$2,654,111.54 |



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Orlandom

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019

hora de Impresión 06:45 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01253 | 13/09/2019 | COPISA DE SALTILLO SA | 23746 | 2062 | GP Directo 709 COPISA DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 436 (F-23746 COMPRA | \$0.00 |
| C01254 | 13/09/2019 | ESTRATEGIA COMUNIC/ | 892 | 9275 | GP Directo 710 ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V. , Pago: 4 | \$0.00 |
| E00150 | 13/09/2019 | JUDITH ALEJANDRA FLC | | 9224 | REUNION DE TRABAJO DE LOS ENLACES DE GOBIERNO ABIERTO DE LAS 5 | \$0.00 |
| E00151 | 13/09/2019 | LETICIA BRAVO OSTOS | | 9235 | REUNION DE TRABAJO DE LOS ENLACES DE GOBIERNO ABIERTO DE LAS 5 | \$0.00 |
| E00152 | 13/09/2019 | INSTITUTO COAHUILENSE | | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SE | \$0.00 |
| E00153 | 13/09/2019 | METLIFE MEXICO SA DE | | | RO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA | \$0.00 |
| E00154 | 13/09/2019 | INSTITUTO DE PENSION | | | PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE PENSIONES CORRESPONDIENTE | \$0.00 |
| E00155 | 13/09/2019 | INHUPRE SA DE CV | | | PAGO DE GARANTIA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I | \$0.00 |
| E00156 | 13/09/2019 | INSTITUTO COAHUILENSE | | | FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PU | \$0.00 |
| E00157 | 13/09/2019 | ADMINISTRACION FISCA | | | PAGO DE TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM | \$0.00 |
| E00158 | 13/09/2019 | SERVICIO DE ADMINISTI | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL ICAI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20 | \$0.00 |
| C01264 | 17/09/2019 | Juan Fernando Martinez M | | 02032 | Gasto por Comprobar : 352, VIATICO N°962 JFMM CAPACITACION A LA UTRCC | \$0.00 |
| C01265 | 17/09/2019 | Alfredo Sánchez Marín | | 02026 | Gasto por Comprobar : 353, VIATICO N°963 ASM LEY DE ACCESO A LA INFORA | \$0.00 |
| C01268 | 17/09/2019 | AUTOPASION ZARAGOZ | 30013 | 2017 | GP Directo 721 AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV , Pago: 440 (F-30013 | \$0.00 |
| C01256 | 18/09/2019 | MIGUEL ANGEL MEDINA | | 16317 | GP Directo 114 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES , Pago: 114 (REEMBOLSO MA | \$0.00 |
| C01257 | 18/09/2019 | MARCELA DE LA PEÑA | | 16310 | GP Directo 115 MARCELA DE LA PEÑA GARCIA , Pago: 115 (REEMBOLSO MDL | \$0.00 |
| C01258 | 18/09/2019 | JOSE LUIS SOLIS BAZAL | | 16311 | GP Directo 116 JOSE LUIS SOLIS BAZALDUA , Pago: 116 (REEMBOLSO JLSB PI | \$0.00 |
| C01259 | 18/09/2019 | LUIS ORLANDO RODRIG | | 16312 | GP Directo 117 LUIS ORLANDO RODRIGUEZ CARMONA , Pago: 117 (REEMBOL | \$0.00 |
| C01266 | 18/09/2019 | ADT PRIVATE SECURITY | 5969758 | 4218 | GP Directo 719 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV , P | \$0.00 |
| C01267 | 18/09/2019 | ADT PRIVATE SECURITY | 5969757 | 4229 | GP Directo 720 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV , P | \$0.00 |
| C01269 | 18/09/2019 | JOSE ANTONIO GARCIA | 523 | 2044 | GP Directo 722 JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO , Pago: 441 (F-523 SERVICI | \$0.00 |
| C01270 | 18/09/2019 | JOSE ANTONIO GARCIA | 537-536-487 | 2050 | GP Directo 723 JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO , Pago: 442 (F- 537-536-487 | \$0.00 |
| C01271 | 18/09/2019 | DAVID GUADALUPE FLO | 1366 | 4262 | GP Directo 724 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA, Pago: 443 (F-1366 SI | \$0.00 |
| C01272 | 18/09/2019 | DAVID GUADALUPE FLO | 1367 | 4274 | GP Directo 725 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA, Pago: 444 (F-1367 SI | \$0.00 |
| C01273 | 18/09/2019 | ERNESTO VARGAS VAR | 3073 | 2089 | GP Directo 726 ERNESTO VARGAS VARELA, Pago: 445 (F-3073 RENTA DE COI | \$0.00 |
| C01274 | 18/09/2019 | TELEFONOS DE MEXICO | 2904 | 5893 | GP Directo 727 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446 (F-2904 SERVI | \$0.00 |
| D00516 | 18/09/2019 | | | | COMPRA DE FONDO DE INVERSION (COMPRA DE FONDO DE INVERSION) | \$0.00 |
| C01260 | 19/09/2019 | MIGUEL ANGEL MEDINA | | 16313 | GP Directo 118 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES , Pago: 118 (REEMBOLSO MA | \$0.00 |
| C01261 | 19/09/2019 | JOSE ALEJANDRO HERF | | 16314 | GP Directo 119 JOSE ALEJANDRO HERRERA CASILLAS , Pago: 119 (REEMBOL | \$0.00 |
| C01262 | 19/09/2019 | LUIS GERARDO CHAVEZ | | 16315 | CARGA SIPOT CAPACITACION DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2019 EN CASTAÑOS, | \$0.00 |
| C01263 | 19/09/2019 | LUIS GONZALEZ BRISEÑ | | 16316 | GP Directo 120 LUIS GONZALEZ BRISEÑO , Pago: 120 (REEMBOLSO LGB POR | \$0.00 |
| C01280 | 19/09/2019 | PLAZA AUTOMOTORES | 122909 | 1810 | GP Directo 736 PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV , Pago: 450 (F-122909 SERVI | \$0.00 |
| C01275 | 20/09/2019 | ANDREA FUENTES OSO | | 34013 | Gasto por Comprobar : 354, VIATICO N°973 AFO CARGA SIPOT CAPACITACION | \$0.00 |
| C01276 | 20/09/2019 | Andrea López Marquez | | 34007 | Gasto por Comprobar : 355, VIATICO N°972 ALM CARGA SIPOT CAPACITACION | \$0.00 |



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Orlandom
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019
hora de Impresión 06:45 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| C01281 | 20/09/2019 | OXXO EXPRESS SA DE C | MRY3729636 | 4019 | GP Directo 737 OXXO EXPRESS SA DE CV , Pago: 451 (F-MRY37296365 COMPI | \$0.00 |
| C01277 | 23/09/2019 | AGUAS DE SALTILLO, S. | 75855 | 7924 | GP Directo 733 AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Pago: 447 (F-75855 SUMINIS | \$0.00 |
| C01278 | 23/09/2019 | COMISION FEDERAL DE | 6062 | 7409 | GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 448 (F-6062 SE | \$0.00 |
| C01279 | 23/09/2019 | DAVID GUADALUPE FLO | 1368 | 7913 | GP Directo 735 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA, Pago: 449 (F-1368 SI | \$0.00 |
| C01282 | 23/09/2019 | COMPANIA PERIODISTIC | 22117 | 7926 | GP Directo 738 COMPANIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV , Pago: 452 (I | \$0.00 |
| C01307 | 23/09/2019 | Juan Fernando Martinez M | | 56007 | Gasto por Comprobar : 358, VIATICO N°976 JFMM CAPACITACION A LA UTRCC | \$0.00 |
| C01313 | 23/09/2019 | AUTOPASION ZARAGOZ | 30222 | 9014 | GP Directo 747 AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV , Pago: 457 (F-30222 | \$0.00 |
| C01283 | 24/09/2019 | FRANCISCO JAVIER DIE. | | 16318 | APOYO DE PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FJDDUI | \$0.00 |
| C01284 | 24/09/2019 | FRANCISCO JAVIER DIE. | | 16319 | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 | \$0.00 |
| C01285 | 24/09/2019 | Alfredo Sánchez Marin | | 98010 | Gasto por Comprobar : 356, VIATICO N°971 ASM LEY DE ACCESO A LA INFORM | \$0.00 |
| C01286 | 24/09/2019 | CLAUDIA GUADALUPE A | | 16320 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE ADMON Y F | \$0.00 |
| C01287 | 24/09/2019 | LUIS GERARDO CHAVEZ | | 16321 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CAP | \$0.00 |
| C01288 | 24/09/2019 | NESTOR PERICLES ALFI | | 16322 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION GENERA | \$0.00 |
| C01289 | 24/09/2019 | BARBARA ABIGAIL MAR | | 16323 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION GENER | \$0.00 |
| C01290 | 24/09/2019 | ANTONIO ERRISURIS SA | | 16324 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE I | \$0.00 |
| C01291 | 24/09/2019 | CARLOS JOAQUIN RAMC | | 16325 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES | \$0.00 |
| C01292 | 24/09/2019 | URSULA LILIANA VALDE | | 16326 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES | \$0.00 |
| C01293 | 24/09/2019 | VICTOR ANTERO FLORE | | 16327 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE | \$0.00 |
| C01294 | 24/09/2019 | LUIS GERARDO ZUÑIGA | | 16328 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE C | \$0.00 |
| C01295 | 24/09/2019 | ANA KAREN RODRIGUEZ | | 16329 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CUM | \$0.00 |
| C01296 | 24/09/2019 | ANDREA DELGADO CAR | | 16330 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CUM | \$0.00 |
| C01297 | 24/09/2019 | STEPHANY MAZATAN R | | 16331 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CUM | \$0.00 |
| C01298 | 24/09/2019 | ARNOLDO SANCHEZ ZAI | | 16332 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CUM | \$0.00 |
| C01299 | 24/09/2019 | BERENICE GARCIA SAU | | 16333 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CUM | \$0.00 |
| C01300 | 24/09/2019 | ANDRES ARMENDARIZ F | | 16334 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CUM | \$0.00 |
| C01301 | 24/09/2019 | ISELA SARAHÍ HERRERA | | 16335 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE CUM | \$0.00 |
| C01302 | 25/09/2019 | LUIS GONZALEZ BRISEÑ | | 16336 | GP Directo 121 LUIS GONZALEZ BRISEÑO , Pago: 121 (REEMBOLSO LGB POR | \$0.00 |
| C01303 | 25/09/2019 | MARCELA DE LA PEÑA | | 16337 | GP Directo 122 MARCELA DE LA PEÑA GARCIA , Pago: 122 (REEMBOLSO MDL | \$0.00 |
| C01304 | 25/09/2019 | ISRAEL SANCHEZ ORT | | 16338 | GP Directo 123 ISRAEL SANCHEZ ORTIZ , Pago: 123 (REEMBOLSO ISO POR C | \$0.00 |
| C01320 | 25/09/2019 | MARCELA DE LA PEÑA | | 16337 | Cancelación GP Directo 122 MARCELA DE LA PEÑA GARCIA , Pago: 122 (REEM | \$0.00 |
| C01305 | 26/09/2019 | Luis Orlando Rodríguez C | | 16339 | Gasto por Comprobar : 357, GASTO A COMPROBAR LORC PARA PAGO A LA U | \$0.00 |
| C01306 | 26/09/2019 | QUETZALLI RUIZ FLORE | | 16340 | GP Directo 124 QUETZALLI RUIZ FLORES , Pago: 124 (REEMBOLSO QRF POR C | \$0.00 |
| C01308 | 26/09/2019 | LUIS GERARDO CHAVEZ | | 16341 | ASESORIA Y CARGA DE INFORMACION IPO Y PNT CAPACITACION 2019 DEL | \$0.00 |
| C01309 | 26/09/2019 | DAVID GUADALUPE FLO | 1373 | 3413 | GP Directo 743 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA, Pago: 453 (F-1373 S | \$0.00 |



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Orlandom
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019
hora de Impresión 06:45 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------|------------|--------------------------|--------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C01310 | 26/09/2019 | EDUARDO SARABIA MEZ | 2C87 | 3424 | GP Directo 744 EDUARDO SARABIA MEZA, Pago: 454 (F-888061 SERVICIO DE I | | \$0.00 | \$6,960.00 | \$183,923.63 |
| C01311 | 26/09/2019 | RAUL CORONADO GARC | 888061 | 7818 | GP Directo 745 RAUL CORONADO GARCES, Pago: 455 (F-888061 SERVICIO DE | | \$0.00 | \$3,480.00 | \$180,443.63 |
| C01312 | 26/09/2019 | F-22 DEPORTES S.C. | 174 | 2418 | GP Directo 746 F-22 DEPORTES S.C., Pago: 456 (F-174 INSCRIPCION TEMPORA | | \$0.00 | \$14,314.40 | \$166,129.23 |
| D00519 | 27/09/2019 | | | | VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION) | | \$576,503.61 | \$0.00 | \$742,632.84 |
| C01314 | 27/09/2019 | AGENCIA DE VIAJES RE | 2370-2373-24 | 9410 | GP Directo 748 AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A., Pago: 458 (F-2370-23 | | \$0.00 | \$33,901.00 | \$708,731.84 |
| I00066 | 27/09/2019 | | | | APORTACION SEFIN PARA GASTO PPTAL 2QNA DE SEPTIEMBRE 2019 (APOR | | \$1,902,041.67 | \$0.00 | \$2,610,773.51 |
| C01317 | 27/09/2019 | Luis Orlando Rodríguez C | | 07011 | Gasto por Comprobar : 360, VIATICO N°998 LORC TRASLADO A ADRIAN ALCAL | | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,608,273.51 |
| C01318 | 27/09/2019 | AUTOMOTORES COAHU | 53289 | 7027 | GP Directo 754 AUTOMOTORES COAHUILENSSES SA DE CV , Pago: 460 (F-5328 | | \$0.00 | \$9,084.52 | \$2,599,188.99 |
| C01319 | 27/09/2019 | Leticia Martínez Flores | | 71022 | Gasto por Comprobar : 361, GASTO A COMPROBAR LMF PARA EVENTO DE LA | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,596,188.99 |
| C01315 | 30/09/2019 | JA CONSULTORES SC | 813 | 8310 | GP Directo 749 JA CONSULTORES SC, Pago: 459 (F-813 SERVICIOS DE AUDIT | | \$0.00 | \$23,049.03 | \$2,573,139.96 |
| D00521 | 30/09/2019 | | | | COMPRA DE FONDO DE INVERSION (COMPRA DE FONDO DE INVERSION) | | \$0.00 | \$999,969.55 | \$1,573,170.41 |
| E00160 | 30/09/2019 | INSTITUTO COAHUILEN | | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SE | | \$0.00 | \$575,041.93 | \$998,128.48 |
| E00161 | 30/09/2019 | SI VALE MEXICO, S.A. DE | | | F - 9028 PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTII | | \$0.00 | \$53,558.87 | \$944,569.61 |
| E00162 | 30/09/2019 | METLIFE MEXICO SA DE | | | SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA CORRESPONDIENTE 2DA QUIN | | \$0.00 | \$90,504.76 | \$854,064.85 |
| E00163 | 30/09/2019 | INSTITUTO DE PENSION | | | PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE PENSIONES CORRESPONDIENT | | \$0.00 | \$85,139.06 | \$768,925.79 |
| E00164 | 30/09/2019 | INSTITUTO COAHUILEN | | | FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PU | | \$0.00 | \$58,538.45 | \$710,387.34 |
| E00165 | 30/09/2019 | INHUPRE SA DE CV | | | PAGO DE GARANTIA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I | | \$0.00 | \$1,963.00 | \$708,424.34 |
| C01316 | 30/09/2019 | ANDREA FUENTES OSO | | 59011 | Gasto por Comprobar : 359, VIATICO N°994 AFO ASESORIA Y CARGA DE INFOI | | \$0.00 | \$5,212.80 | \$703,211.54 |
| Total : | | | | | | 455,243.40 | 5,168,142.14 | 4,920,174.00 | 703,211.54 |

SALDO SEGÚN EL BANCO SEPTIEMBRE 2019 18,046,911.43

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---------|-------|--------------|----------|---------|
| X | X | X | X | X | 0.00 |
| | | | | SUMA | 0.00 |

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---------|-------|--------------|----------|---------|
| X | X | X | X | X | 0.00 |
| | | | | SUMA | 0.00 |

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

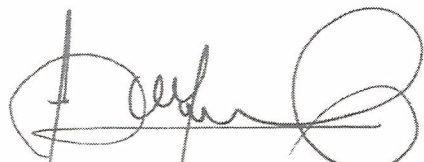
| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---------|-------|--------------|----------|---------|
| X | X | X | X | X | 0.00 |
| | | | | SUMA | 0.00 |

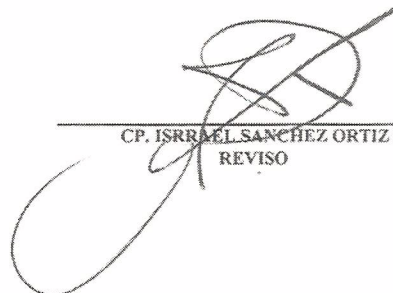
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---------|-------|--------------|----------|---------|
| X | X | X | X | X | 0.00 |
| | | | | SUMA | 0.00 |

SALDO EN CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2019 18,046,911.43

DIFERENCIA 0.00


LC. GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ
ELABORO


CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
REVISO



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 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| Días del Periodo | 30 |
| Fecha de Corte | 30/09/2019 |
| No. de Contrato | 2033539164 |
| Cuenta Asociada | 0145597862 |
| No. de Cliente | 55146547 |
| R.F.C. | ICA041201K87 |

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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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 | | | | | | | |
| 376,031 | 47.696945 | 17,935,529.92 | 376,031 | 47.993148 | 18,046,911.43 | 17,985,337.07 | 44.966078 | 100.00 |
| TOTALES | | 17,935,529.92 | | | 18,046,911.43 | | | |

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 Historico de la Cartera de Inversión

| | | |
|-----|------|-------|
| AGO | 2019 | 0.69% |
| JUL | 2019 | 0.67% |
| JUN | 2019 | 0.61% |
| MAY | 2019 | 0.70% |
| ABR | 2019 | 0.67% |
| MAR | 2019 | 0.68% |
| FEB | 2019 | 0.61% |
| ENE | 2019 | 0.66% |
| DIC | 2018 | 0.64% |
| NOV | 2018 | 0.66% |
| OCT | 2018 | 0.64% |
| SEP | 2018 | 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.

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 |

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNEV, 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 |



| | | | |
|-----|-----------|---|-----------------|
| BBB | ACEPTABLE | 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 | |
| BMERGOB NC | 376,031 | 111381.51 | 0.62% |

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

C5089BAA-6832-4C18-9399-97F5CD678082

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WvD7Vu/teOP0zBNB7TKWa+ldddEopCc2BDeF/d13aNAgiZfTCIgGV2lx7I185xzaFH8pUK609LPc1s6JMQ+7mvpE9nWxCpl6oFA0BiqflmMKPTWa58qfot04W25ISs/Z9LT1SSRSQcnUmG5fq5nTzsPk13CMDjip4ndvGb1a+0rNZBfwA5WcCpvzMFUbpw7v0WrlQb6qkdHsvBHF0YWdOHJBQAAMLh6oXc/2CKkCZ25JC8x06WHarlfhRXHo/RsZI4bO1+yi8xubWWRqpjiqDRxJwO8cs5XQw1I6b9YycV/UaOexsbMh3PRvk4lioJh5PL2+/Ejb4Dbjt4nonmzA==

Sello del SAT:

AfbP/UdIMIIUzq9iGVxDbbiD8ZGv70oMNq7shtH4do9aZQYYXiYTj/4HgRbAYXoTsm5xLlokaWcNZLUcq71SpvOLuiF+qM2I06AsTv9Bibr51Adf8vDV0pyXHDkDmb53rDzru7G+WeKp0a2RirMtW6y8yFQ2LgqTPaFWBM3MncNM9PJnCfMPBbDv65vRf5yHWumvh+E3TPFFxoo3jeit2k29IRWCJddnI53RCVI5mfESG7NVvOr0aKSgy5Z7aNRvYRw9MhgWndIf9LibikEdwp3iu7USohk3YDGC/UVzUrUWaz5KHAOPWh8jZa9cKfZXAR4tXMSg96mRCbgkPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-02T16:20:19

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C5089BAA-6832-4C18-9399-97F5CD678082|2019-10-02T16:20:19|WvD7Vu/teOP0zBNB7TKWa+ldddEopCc2BDeF/d13aNAgiZfTCIgGV2lx7I185xzaFH8pUK609LPc1s6JMQ+7mvpE9nWxCpl6oFA0BiqflmMKPTWa58qfot04W25ISs/Z9LT1SSRSQcnUmG5fq5nTzsPk13CMDjip4ndvGb1a+0rNZBfwA5WcCpvzMFUbpw7v0WrlQb6qkdHsvBHF0YWdOHJBQAAMLh6oXc/2CKkCZ25JC8x06WHarlfhRXHo/RsZI4bO1+yi8xubWWRqpjiqDRxJwO8cs5XQw1I6b9YycV/UaOexsbMh3PRvk4lioJh5PL2+/Ejb4Dbjt4nonmzA==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 2 de Octubre del 2019 a las 00:46:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

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 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.mx@bbva.com o teléfono (56) - 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.bbva.mx 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 acreditable 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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Orlandom
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019
hora de Impresión 06:42 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1114-1-05-00008 | | | | | BBVA CTA-2033539164 | \$17,935,529.92 | \$111,381.51 | \$0.00 | \$18,046,911.43 |
| 100068 | 30/09/2019 | | | | INTERESES BBVA CTA-9164 SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BBVA CTA-9164 S | | \$111,381.51 | \$0.00 | \$18,046,911.43 |
| Total : | | | | | | 17,935,529.92 | 111,381.51 | 0.00 | 18,046,911.43 |

SALDO SEGÚN EL BANCO SEPTIEMBRE 2019 5,237,156.28

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| FECHA | CH / TR | FOLIO |
|-------|---------|-------|
| X | X | X |

| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|----------|---------|
| X | | 0.00 |
| | SUMA | 0.00 |

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| FECHA | CH / TR | FOLIO |
|-------|---------|-------|
| X | X | X |

| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|----------|---------|
| X | | 0.00 |
| | SUMA | 0.00 |

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| FECHA | CH / TR | FOLIO |
|-------|---------|-------|
| X | X | X |

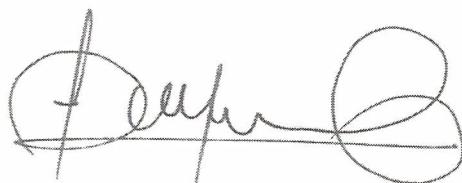
| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|----------|---------|
| X | | 0.00 |
| | SUMA | 0.00 |

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| FECHA | CH / TR | FOLIO |
|-------|---------|-------|
| X | X | X |

| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|----------|---------|
| X | | 0.00 |
| | SUMA | 0.00 |

SALDO EN CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2019 5,237,156.28
DIFERENCIA 0.00



LC. GASPAR ALIJANDRO MENDOZA QUIROZ
ELABORO



CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
REVISO



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 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| Días del Periodo | 30 |
| Fecha de Corte | 30/09/2019 |
| No. de Contrato | 2046876145 |
| Cuenta Asociada | 0145597862 |
| No. de Cliente | 55146547 |
| R.F.C. | ICA041201K87 |

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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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 | | | | | | | |
| 95,378 | 47.696945 | 4,549,239.22 | 109,123 | 47.993148 | 5,237,156.28 | 4,447,944.69 | 47.526927 | 100.00 |
| TOTALES | | 4,549,239.22 | | | 5,237,156.28 | | | |

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 Historico de la Cartera de Inversión

| | | |
|-----|------|-------|
| AGO | 2019 | 0.69% |
| JUL | 2019 | 0.67% |
| JUN | 2019 | 0.60% |
| MAY | 2019 | 0.71% |
| ABR | 2019 | 0.69% |
| MAR | 2019 | 0.67% |
| FEB | 2019 | 0.61% |
| ENE | 2019 | 0.65% |
| DIC | 2018 | 0.62% |
| NOV | 2018 | 0.65% |
| OCT | 2018 | 0.64% |
| SEP | 2018 | 0.56% |

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 | TITULOS | PRECIOS POR TÍTULO | IMPORTE | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------|------------------|----------------|------|
| 09/SEP | 09/SEP | VENTA | -4,187 | 47.767747 | -200,003.55 | 91,191 | 4,355,988.61 | 0.00 |
| 12/SEP | 12/SEP | VENTA | -11,779 | 47.799579 | -563,031.24 | 79,412 | 3,795,860.16 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------|-----------|-------------|---------|--------------|------|
| 18/SEP | 18/SEP | COMPRA | 20,893 | 47.860876 | 999,957.28 | 100,305 | 4,800,685.16 | 0.00 |
| 27/SEP | 27/SEP | VENTA | -12,022 | 47.954052 | -576,503.61 | 88,283 | 4,233,527.57 | 0.00 |
| 30/SEP | 30/SEP | COMPRA | 20,840 | 47.983184 | 999,969.55 | 109,123 | 5,236,068.98 | 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 | Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificación |
| AA | ALTO | 2 | BAJO | BMERGOB | AAA/1 | AAA-BF.MX/MR1 | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT |
| A | BUENO | 3 | BAJO MODERADO | | | | |
| BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO | | | | |
| BB | BAJO | 5 | MODERADO A ALTO | | | | |
| B | MINIMO | 6 | ALTO | | | | |
| | | 7 | MUY ALTO | | | | |

| Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo | | | | Venta de Fondos | | | |
|---|---------|---------------------------|-------|--------------------|---------|---------------------------|-------|
| Posición al Cierre del periodo | | | | | | | |
| FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | | FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | |
| BMERGOB NC | 109,123 | 50875.34 | 0.98% | BMERGOB NC | 27,988 | 14224.33 | 1.07% |

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

3C7E0949-633E-426D-8606-FE2343C12F7C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ZyGWF8NKL8HoJj84YUDMuAWfiZOqK76Cn+kEk3LXYfdi/UR59YY5uco9DO4BdxXZatv24WFrZNBCCRq1JCr8PcgjxQErkGTOTXlpASV9hJwB4rUgfRgnjORV+HzRru/m+ay/uScO8RK/9BESkwHzXcrzVwOIEa1w23fEijbl4MCxepv9uBx/Iu7NaG9wC4F8cJSP+2Y9ILEmuSxFBSv++6iwsxiaYfQGcaNk9bsC8xafEU2+/w3Nk2s5V3QQyGOIHL8xbGqgErwb330HLV4xociPEi0wd15KHK301kV8/2Ax9JCihb4IFg+KI2JoNtjPLZRpeC2OQVo7KngRKqDrA==

Sello del SAT:

haqTrBe5wk3Xe313/A3xf9R+fHskreMAG7Q73LsGWw52Sajb6cqSgPo9YZjoowfLRcNYaqk3W7F83X4gh1b87ipGqosBcQa380jTsyk/rHF8pSpGPUoQRKpqAymrfu1DCdzYPcjXQGkQfP3WgAiQSnLGyfpkYkxzSGCe6kb1dIUZJobktsSAOv311BU1DiY/qVytOy9f5DxzsHXbCVK3Jiq3tT3PsiCgJ7R/yk4gQZ7nMPDmdDa1rz30s+wMBad2rh9+V1WK113SceriyPlyzGB8CjOUR4769L2jlrurK6dO6IIF2HPXpFgE27pqtirvTY+ySwVTn554LwNKmahuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-02T16:18:44

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C7E0949-633E-426D-8606-FE2343C12F7C|2019-10-02T16:18:44|ZyGWF8NKL8HoJj84YUDMuAWfiZOqK76Cn+kEk3LXYfdi/UR59YY5uco9DO4BdxXZatv24WFrZNBCCRq1JCr8PcgjxQErkGTOTXlpASV9hJwB4rUgfRgnjORV+HzRru/m+ay/uScO8RK/9BESkwHzXcrzVwOIEa1w23fEijbl4MCxepv9uBx/Iu7NaG9wC4F8cJSP+2Y9ILEmuSxFBSv++6iwsxiaYfQGcaNk9bsC8xafEU2+/w3Nk2s5V3QQyGOIHL8xbGqgErwb330HLV4xociPEi0wd15KHK301kV8/2Ax9JCihb4IFg+KI2JoNtjPLZRpeC2OQVo7KngRKqDrA==|00001000000404490387|

Emitido en
Ciudad de México, México a 2 de Octubre del 2019 a las 00:46:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

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 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.mx@bbva.com o teléfono (56) - 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.bbva.mx 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 acreditable 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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Orlandom
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019
hora de Impresión 06:43 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Período | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|--|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1114-1-05-00011 | | | | | BBVA CTA-2046876145 | | \$4,549,239.22 | \$2,027,455.46 | \$1,339,538.40 | \$5,237,156.28 |
| | D00517 09/09/2019 | | | | VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION) | | | \$0.00 | \$200,003.55 | \$4,349,235.67 |
| | D00518 12/09/2019 | | | | VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION) | | | \$0.00 | \$563,031.24 | \$3,786,204.43 |
| | D00516 18/09/2019 | | | | COMPRA DE FONDO DE INVERSION (COMPRA DE FONDO DE INVERSION) | | | \$999,957.28 | \$0.00 | \$4,786,161.71 |
| | D00519 27/09/2019 | | | | VENTA DE FONDO DE INVERSION (VENTA DE FONDO DE INVERSION) | | | \$0.00 | \$576,503.61 | \$4,209,658.10 |
| | D00521 30/09/2019 | | | | COMPRA DE FONDO DE INVERSION (COMPRA DE FONDO DE INVERSION) | | | \$999,969.55 | \$0.00 | \$5,209,627.65 |
| | I00069 30/09/2019 | | | | INTERESES BBVA CTA-6145 SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BBVA CTA-6145 S | | | \$27,528.63 | \$0.00 | \$5,237,156.28 |
| Total : | | | | | | | 4,549,239.22 | 2,027,455.46 | 1,339,538.40 | 5,237,156.28 |

SALDO SEGÚN EL BANCO SEPTIEMBRE 2019 2,721,595.43

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO
X X X

BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
X X 0.00
SUMA 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO
X X X

BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
X X 0.00
SUMA 0.00

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO
X X X

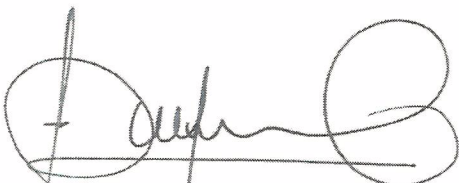
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
X X 0.00
SUMA 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

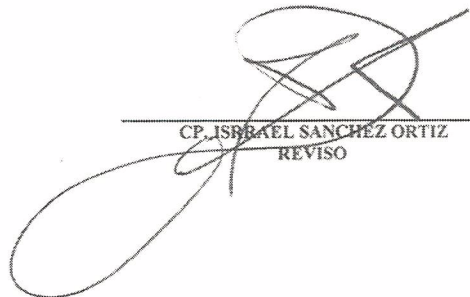
FECHA CH / TR FOLIO
X X X

BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
X X 0.00
SUMA 0.00

SALDO EN CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2019 2,721,595.43
DIFERENCIA 0.00



LC. GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ
ELABORO



CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
REVISO



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 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| Días del Periodo | 30 |
| Fecha de Corte | 30/09/2019 |
| No. de Contrato | 2046876153 |
| Cuenta Asociada | 0145597862 |
| No. de Cliente | 55146547 |
| R.F.C. | ICA041201K87 |

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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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 | | | | | | | |
| 56,708 | 47.696945 | 2,704,798.35 | 56,708 | 47.993148 | 2,721,595.43 | 2,712,309.61 | 45.878166 | 100.00 |
| TOTALES | | 2,704,798.35 | | | 2,721,595.43 | | | |



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 Historico de la Cartera de Inversión

| | | |
|-----|------|-------|
| AGO | 2019 | 0.69% |
| JUL | 2019 | 0.67% |
| JUN | 2019 | 0.61% |
| MAY | 2019 | 0.71% |
| ABR | 2019 | 0.67% |
| MAR | 2019 | 0.68% |
| FEB | 2019 | 0.61% |
| ENE | 2019 | 0.66% |
| DIC | 2018 | 0.60% |
| NOV | 2018 | 0.66% |
| OCT | 2018 | 0.64% |
| SEP | 2018 | 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.

| 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 | Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificación |
| AA | ALTO | 2 | BAJO | BMERGOB | AAA/1 | AAA-BF.MX/MR1 | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT |
| A | BUENO | 3 | BAJO MODERADO | | | | |



| | | | |
|-----|-----------|---|-----------------|
| BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO |
| BB | BAJO | 5 | MODERADO A ALTO |
| B | MINIMO | 6 | ALTO |
| | | 7 | MUY ALTO |

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

| FONDO DE INVERSION | Posición al Cierre del periodo | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|
| | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | |
| BMERGOB NC | 56,708 | 16797.08 | 0.62% |

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

DC7BABC5-15A1-4BAE-A735-07B0CE885C8E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Kwf4kFYODXoVdl4EP6Yd2ike0f7c95CS/SvxEEPakFzFEceZ3mq6au2tHilsRhzy7jbiYzgbtdjUB50ySDcpKdUD4vCHnkHITZHdsnIIWrvLP+oso+/+v07QDXbbW5PTj0goAfxTp1htCQbzYS
YTnsr3fVZ+gQKIV92Yjk30WtQYWjmaqq0IUrJwJHYvGCNI2XklvqJIX1KPXDcoBcJyyK+Mo2jVfkWmJaExjb98A3gPb59f0JcPyhzYDyallvT0p332Uqm5D6tDAIFL1jHkk9sqN68F1Mav4DsT
VdV/PKzYNKS95utoVvu2Z8XcOOjDrs5LokbZS4h5aopKJ98g==

Sello del SAT:

vs4TzzDKYq4ncZMMxxcdiflEkPfUDD1wY2SqtINmDNLjwT1L2YLX/vco0wNrdSPKM1W+KHHLlyXhijwS8pAHeqKSo5xG14DNI7Wmaz8HUbftwmYiHFVbrUK+MIHm2Hk+0CesxdjO0H4h/x
qwlPwOtU3UYOXKvUcxOztvUbmdmWDuRdCwyOJmPrBfpGvKFMk2rIN2qcnITXG2MyGIHWFC+acHL3y62T5iLmYb5ObupsZMMEgfrINfKNwGdvLXSAmlLg+4Vmx7Xc8gG1fj10BMGyt
GXwTnKbC2X1rhzyBMP4YfdBwHdxPeobS2E0x/KD0S7LaEXLZB3NPXkuhB5cmQWkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-02T16:19:10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC7BABC5-15A1-4BAE-A735-07B0CE885C8E|2019-10-02T16:19:10|Kwf4kFYODXoVdl4EP6Yd2ike0f7c95CS/SvxEEPakFzFEceZ3mq6au2tHilsRhzy7jbiYzgbtdjUB50ySDcp
KdUD4vCHnkHITZHdsnIIWrvLP+oso+/+v07QDXbbW5PTj0goAfxTp1htCQbzYSYTnsr3fVZ+gQKIV92Yjk30WtQYWjmaqq0IUrJwJHYvGCNI2XklvqJIX1KPXDcoBcJyyK+Mo2jVfkWmJ
aExjb98A3gPb59f0JcPyhzYDyallvT0p332Uqm5D6tDAIFL1jHkk9sqN68F1Mav4DsTVdV/PKzYNKS95utoVvu2Z8XcOOjDrs5LokbZS4h5aopKJ98g==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 2 de Octubre del 2019 a las 00:46:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx





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 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.mx@bbva.com o teléfono (56) - 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.bbva.mx 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 acreditable 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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Orlandom

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019

hora de impresión 06.43 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|----------------|-------------------------|--------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1114-1-05-00012 | | | | | BBVA CTA-2046876153 | \$2,704,798.35 | \$16,797.08 | \$0.00 | \$2,721,595.43 |
| 100070 | 30/09/2019 | | | | INTERESES BBVA CTA-6153 SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BBVA CTA-6153 E | | \$16,797.08 | \$0.00 | \$2,721,595.43 |
| Total : | | | | | | 2,704,798.35 | 16,797.08 | 0.00 | 2,721,595.43 |

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



SALDO SEGÚN EL BANCO SEPTIEMBRE 2019 1,022,586.07

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO
X X X

BENEFICIARIO X X CONCEPTO IMPORTE
X X SUMA 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO
X X X

BENEFICIARIO X X CONCEPTO IMPORTE
X X SUMA 0.00

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO
X X X

BENEFICIARIO X X CONCEPTO IMPORTE
X X SUMA 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO
X X X

BENEFICIARIO X X CONCEPTO IMPORTE
X X SUMA 0.00

SALDO EN CONTABILIDAD SEPTIEMBRE 2019 1,022,586.07
DIFERENCIA 0.00

L.C. GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ
ELABORO

CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ
REVISO



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 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| Días del Periodo | 30 |
| Fecha de Corte | 30/09/2019 |
| No. de Contrato | 2047342373 |
| Cuenta Asociada | 0145597862 |
| No. de Cliente | 55146547 |
| R.F.C. | ICA041201K87 |

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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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 |
| BMRGBP NC | 00 | | | | | | | |
| 64,037 | 14.057597 | 900,206.33 | 72,287 | 14.146196 | 1,022,586.07 | 939,501.42 | 13.748541 | 100.00 |
| TOTALES | | 900,206.33 | | | 1,022,586.07 | | | |

Rendimiento del Período

| | |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.63% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.63% |

(+) 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 Historico de la Cartera de Inversión

| | | |
|-----|------|-------|
| AGO | 2019 | 0.70% |
| JUL | 2019 | 0.69% |
| JUN | 2019 | 0.62% |
| MAY | 2019 | 0.72% |
| ABR | 2019 | 0.69% |
| MAR | 2019 | 0.69% |
| FEB | 2019 | 0.62% |
| ENE | 2019 | 0.68% |
| DIC | 2018 | 0.52% |
| NOV | 2018 | 0.67% |
| OCT | 2018 | 0.64% |
| SEP | 2018 | 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: BMRGOBP 00 NC

| FECHA DE OPERACIÓN | FECHA DE LIQUIDACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | TITULOS | PRECIOS POR TÍTULO | IMPORTE | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|-----------|------------------|----------------|------|
| 13/SEP | 13/SEP | COMPRA | 4,111 | 14.091129 | 57,928.63 | 68,148 | 960,282.25 | 0.00 |
| 30/SEP | 30/SEP | COMPRA | 4,139 | 14.143139 | 58,538.45 | 72,287 | 1,022,365.08 | 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 | Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificación |
| AA | ALTO | 2 | BAJO | BMRGOBP | AAA/1 | AAA-BF.MX/MR1 | MERCADO DE DINERO |
| A | BUENO | 3 | BAJO MODERADO | | | | |
| BBB | ACEPTABLE | 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 | |
| BMRGOBP NC | 72,287 | 28745.26 | 2.89% |

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

5282B781-070B-4D6F-8A42-C85D61C0A20A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ehnY+/B4HhBq4zU9lcuyeCtDX9NplMsKphOmznhPYnYQc8fHSv69Y2nycVdNw/ROJjvFRvqbubSimSSYi9DfsAU21M1DL1wiMHw/goDaAGAnXcqX8Ad2frCI4KWU4NwV5yl3OYyS8fMk3HleF3k6XK6ajRVNf0MteWsvriidOC0SmQuTQc4Y0d+0lqd43Jh0y91vbNFjuyO4e+u3VReeTX18UldHG/id6D4zrn+CnoGxounVewY4nUeKTcZF722WIG3JXeByGakFRct+zGbZ+no1Smvi0GV8DOv62PJg9a7+1EMzFyaKmkC9w+cwHJiKYUOnlrufxuZ4WUy7DUx4Cw==

Sello del SAT:

j1kZo70w1GNP+DJoh6PE1JJkF9vqCg2e/cE8Py3Sh4hzKt1+SCdCHxclDY0kzBKR8KjCQyYwLjz8CXkCUVD6L9wfSn3hm7yUZdW/45kU9JDKP+erpBD61KV5KicFCc1R0BtYS04iVAQIKh0Y5DZulQdhJeF2cwOjJnT1SZ4xUOzk4xxr8lUguyzktSk3mF5gW58l0tn+VjsWslZfP3S5q7MaYMyDQTCfvk/T1kM42tBfAOUYoLYfoynNPWUim35iKBIYuNMkVGLBLqiureOuGlxDWbTTII+b8OZuYvKr+6z+8ZXPuN3ynx698XawdjSW3cv8xSojas4dqmSbfmslQ7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-02T16:20:48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]5282B781-070B-4D6F-8A42-C85D61C0A20A|2019-10-02T16:20:48|ehnY+/B4HhBq4zU9lcuyeCtDX9NplMsKphOmznhPYnYQc8fHSv69Y2nycVdNw/ROJjvFRvqbubSimSSYi9DfsAU21M1DL1wiMHw/goDaAGAnXcqX8Ad2frCI4KWU4NwV5yl3OYyS8fMk3HleF3k6XK6ajRVNf0MteWsvriidOC0SmQuTQc4Y0d+0lqd43Jh0y91vbNFjuyO4e+u3VReeTX18UldHG/id6D4zrn+CnoGxounVewY4nUeKTcZF722WIG3JXeByGakFRct+zGbZ+no1Smvi0GV8DOv62PJg9a7+1EMzFyaKmkC9w+cwHJiKYUOnlrufxuZ4WUy7DUx4Cw==|00001000000404490387|]

Emitido en
Ciudad de México, México a 2 de Octubre del 2019 a las 00:46:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx





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 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.mx@bbva.com o teléfono (56) - 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.bbva.mx 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 acreditable 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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: Orlandom

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019

hora de Impresión 06:24 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1114-1-05-00013 | | | | | BBVA CTA-2047342373 | \$900,206.33 | \$122,379.74 | \$0.00 | \$1,022,586.07 |
| E00156 | 13/09/2019 | INSTITUTO COAHUILENSE | | | FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PU | | \$57,928.63 | \$0.00 | \$958,134.96 |
| E00164 | 30/09/2019 | INSTITUTO COAHUILENSE | | | FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PU | | \$58,538.45 | \$0.00 | \$1,016,673.41 |
| I00071 | 30/09/2019 | | | | INTERESES BBVA CTA-2373 SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BBVA CTA-2373 S | | \$5,912.66 | \$0.00 | \$1,022,586.07 |
| Total : | | | | | | 900,206.33 | 122,379.74 | 0.00 | 1,022,586.07 |

Ente Público: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Periodo: 3er Trimestre 2019

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2019/10/25

Hora de recepción: 12:00:55

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 | ✓ |

| Informacion 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 | ✓ |



| 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:::3178;;;Entidad:::Instituto_Coahuilense_de_Acceso_a_la_Informacion_Publica_;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2019-10-25_18:00:55.156268;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::119389---recepcion_congreso***119390---recepcion_congreso***119391---recepcion_congreso***119392---recepcion_congreso***119393---recepcion_congreso***119394---recepcion_congreso***119395---recepcion_congreso***119396---recepcion_congreso***119397---recepcion_congreso***119398---recepcion_congreso***119399---recepcion_congreso***119400---recepcion_congreso***119401---recepcion_congreso***119402---recepcion_congreso***119403---recepcion_congreso***119404---recepcion_congreso***119405---recepcion_congreso***119406---recepcion_congreso***119407---recepcion_congreso***119408---recepcion_congreso***119409---recepcion_congreso***119410---recepcion_congreso***119411---recepcion_congreso***119412---recepcion_congreso***119413---recepcion_congreso***119414---recepcion_congreso***119415---recepcion_congreso***119416---recepcion_congreso***119417---recepcion_congreso***119418---recepcion_congreso***119419---recepcion_congreso***119420---recepcion_congreso***119421---recepcion_congreso***119422---recepcion_congreso***119423---recepcion_congreso***119424---recepcion_congreso***119425---recepcion_congreso***119426---recepcion_congreso***119427---recepcion_congreso***119428---recepcion_congreso***119429---recepcion_congreso***119430---recepcion_congreso***119431---recepcion_congreso***119432---recepcion_congreso***119433---recepcion_congreso***119434---recepcion_congreso***119435---recepcion_congreso***119436---recepcion_congreso***



Sello Digital:

6ee9995130598fca120fa14d41f3fbec7149172c6c0d945e0bca9566eadcca4f65b001f1ae29cec86c5227028a7618909ffdea693f783009a199fa10ac1ec253

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

RFC: ICA041201K87

Periodo: Julio - Septiembre 2019

Entidad: INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fecha de ultimo CFDI registrado: 02/10/2019

Folio: 20190000000730

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:

Leyver Enrique Hernández Suarez

Expedido por:

Portal para el Registro de CFDI de la ASEC

Documento procesado el día 16/10/2019

