



Instituto Coahuilense de Acceso  
a la Información Pública

# IV

## Información Adicional

PRIMER TRIMESTRE

| 2019



| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |                                                                                                               |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Relación de Bienes que componen su patrimonio            |                                                                                                               |                 |
| Al 31 de marzo de 2019                                   |                                                                                                               |                 |
| Código                                                   | Descripción del Bien                                                                                          | Valor en libros |
| 51101-001                                                | LIBRERO DE PISO SIN PUERTAS LINEA ITALIA MOD. 125 COLOR MAPLE                                                 | 1,955.00        |
| 51101-002                                                | ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS LINEA ITALIA MOD. 106 XL COLOR MAPLE                                       | 6,900.00        |
| 51101-003                                                | FLEXODISPLAY MODELO 15G                                                                                       | 29,900.00       |
| 51101-004                                                | PORTA CPU ESCRITORIO DELTA                                                                                    | 18,118.85       |
| 51101-005                                                | LIBRERO COLGANTE                                                                                              | 17,187.81       |
| 51101-006                                                | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20                                                                                     | 12,297.82       |
| 51101-007                                                | ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60                                                                      | 522.19          |
| 51101-008                                                | ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES                                                          | 34,039.08       |
| 51101-009                                                | SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO MODELO BM2000 DE PIEL                                                      | 11,084.85       |
| 51101-010                                                | SILLA MODELO BM2003                                                                                           | 18,726.60       |
| 51101-011                                                | SILLA MODELO BM2001 EN PIEL                                                                                   | 26,588.00       |
| 51101-012                                                | SILLA MODELO BM2600 BRAZO AJUSTADO COLOR AZUL                                                                 | 30,442.80       |
| 51101-013                                                | ESTANTES METÁLICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR: 4 POSTES DE 2.40 MTS. CALIBRE 14, 5 ENTREPAÑOS D  | 8,232.75        |
| 51101-014                                                | ESCRITORIO DELTA                                                                                              | 10,294.80       |
| 51101-015                                                | LIBREROS COLGANTES                                                                                            | 9,765.80        |
| 51101-016                                                | MAMPARA DE PISO 1.60X1.20                                                                                     | 6,987.40        |
| 51101-017                                                | ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.60                                                                      | 593.40          |
| 51101-018                                                | LIBRERO DE PISO CON DOS ENTREPAÑOS                                                                            | 2,397.75        |
| 51101-019                                                | MESA DE JUNTAS GERENCIAL                                                                                      | 2,642.70        |
| 51101-020                                                | MESA SEMICIRCULAR 2 PZAS                                                                                      | 5,321.04        |
| 51101-021                                                | MESA REDONDA 120"x48" CHAPA, CHAPA DE COLOR MAPLE Y BASE DE AGLOMERADO                                        | 5,321.03        |
| 51101-022                                                | GABINETES UNIVERSALES DE 94X45X180 CM. CON PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL CON CERRADURA Y TRES ENTREPAÑOS M     | 10,568.50       |
| 51101-023                                                | GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE      | 3,510.38        |
| 51101-024                                                | GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE      | 3,510.38        |
| 51101-025                                                | GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE POR 18" DE FONDO Y 72" DE      | 3,510.38        |
| 51101-026                                                | EQUIPO DE SONIDO SOUND MACHINE SOUND PROJECTIONS SM2+/012020 Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SHURE, CON TR        | 52,850.00       |
| 51101-027                                                | FLEXODISPLAY MODELO 9G                                                                                        | 37,605.00       |
| 51101-028                                                | SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA                                             | 5,531.50        |
| 51101-029                                                | SILLÓN EJECUTIVO ERGONÓMICO GIRATORIO COLOR NEGRO TAPIZADO EN CURPIEL, CON RESPALDO ALTO AJUSTABLE, CON R     | 3,680.00        |
| 51101-030                                                | SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.                                      | 13,478.00       |
| 51101-031                                                | MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLÁSTICAS COLOR AZUL DE .75 M DE LARGO. X 1.20 M DE A    | 1,345.50        |
| 51101-032                                                | MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLÁSTICAS COLOR AZUL DE .90 M DE LARGO X 1.20 M DE A     | 1,368.50        |
| 51101-033                                                | ISLA DE TRABAJO COLOR MAPLE QUE CONTIENE 4 ESCRITORIOS CON PORTATECLADO FRONTAL, 4 PORTA CPU, 4 LIBREROS CO   | 28,497.00       |
| 51101-034                                                | SILLA DE BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO, DESCANSABRAZOS LATERALES, ASIENTO     | 1,345.50        |
| 51101-035                                                | SILLÓN ERGONÓMICO CON RESPALDO DE MAYA ESPECIAL PARA SOPORTE, BRAZOS FIJOS, RESPALDO AJUSTABLE, RODAJAS PA    | 19,320.00       |
| 51101-036                                                | MESA LATERAL PARA SALA DE RECEPCIÓN DE .45 M DE ALTURA, .50 M DE ANCHO Y .50 M DE PROFUNDIDAD EN AGLOMERAD    | 609.50          |
| 51101-037                                                | ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETRO      | 3,763.95        |
| 51101-038                                                | LIBRERO EMPOTRABLE CON HERRAJES PARA PARED MITAD ABIERTO MITAD CERRADO Y CHAPA CON LLAVE. ALTURA .46 M, L     | 1,912.45        |
| 51101-039                                                | LIBRERO BAJO CON TRES ENTREPAÑOS FIJOS DE .85 M DE ANCHO, 1.55 DE ALTO Y .30 M DE PROFUNDIDAD. CUBIERTO DE ME | 2,550.70        |
| 51101-040                                                | ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COLOR      | 3,536.25        |
| 51101-041                                                | ESCRITORIO LATERAL IZQUIERDO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS EN COL      | 3,393.65        |
| 51101-042                                                | ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETRO      | 11,350.50       |
| 51101-043                                                | ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE 1.20 DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS E     | 3,536.25        |
| 51101-044                                                | LIBRERO DE PISO DE ALTO 1.22 M DE ANCHO .84 M Y PROFUNDIDAD DE .34 M. COLOR MAPLE DE TRES NIVELES.            | 2,382.80        |
| 51101-045                                                | MESA CIRCULAR 1.06 M DE DIÁMETRO PARA CUATRO PERSONAS, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS, COL      | 1,449.00        |
| 51101-046                                                | MESA OVALADA DE 1.80 M X 1.05 M. DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE 32 MILÍMETROS COL     | 2,504.70        |
| 51101-047                                                | SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE DOS PLAZAS, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR NEGRO, DESCANSABRA     | 8,098.30        |
| 51101-048                                                | SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE UNA PLAZA, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA COLOR NEGRO, DESCANSABRA      | 2,794.50        |
| 51101-049                                                | MODULO EJECUTIVO LATERAL IZQUIERDO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TI         | 40,296.00       |
| 51101-050                                                | MODULO EJECUTIVO LATERAL DERECHO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO         | 22,221.45       |
| 51101-051                                                | MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 M X .75 DE ALTO DE BASE CILÍNDRICA EN CHAPA DE MADERA COLOR NOGAL TIPO CASCAD  | 18,626.55       |
| 51101-052                                                | ESTANTES METÁLICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR: 4 POSTES DE 2.40 MTS. CALIBRE 14, 5 ENTREPAÑOS D  | 9,682.70        |
| 51101-053                                                | MODULO SEMIEJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR ARCE CON CANTOS DE VINIL MISMO COLOR, INCLU        | 9,200.00        |
| 51101-054                                                | MODULO EJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR NOGAL CON CANTOS EN PVC COLOR WENGUE, INCLUY           | 16,100.00       |
| 51101-055                                                | MESA RECTANGULAR DE 2.44 X 76 MTS- CANTOS DE ALUMINIO                                                         | 4,460.85        |
| 51101-056                                                | SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA                                             | 3,323.50        |
| 51101-057                                                | MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBI     | 7,500.00        |
| 51101-058                                                | MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X1.20MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBI     | 7,500.00        |
| 51101-059                                                | ARCHIVERO VERTICAL DE DOS GAVETAS TAM OFICIO CON CORREDERA DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL LINE EUROPEA      | 3,427.00        |
| 51101-060                                                | PERCHERO DE PISO DE 1.80MTS CON SEIS GANCHOS EN MADERA COLOR NOGAL                                            | 2,185.00        |
| 51101-061                                                | SILLON PARA VISITA MODELO 10-400 BASE DE TRINEO TAPIZ TELA COLOR NEGRO                                        | 3,132.00        |
| 51101-062                                                | MESA PARA JUNTAS 1.12MTS DIAMETRO BASE EN CRUZ LINEA EUROPEA COLOR CHOCOLATE                                  | 3,364.00        |
| 51101-063                                                | SILLA MODELO EURO CON DESCANZABRAZOS TAPIZ TELA COLOR NEGRO                                                   | 1,832.80        |
| 51101-064                                                | LIBRERO ABIERTO DE .80X1.80X35MTS COLOR NOGAL                                                                 | 11,600.00       |
| 51101-065                                                | MESA DE JUNTAS 2.40 X 1.20X75MTS COLOR NOGAL                                                                  | 12,760.00       |
| 51101-066                                                | SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO GIRATORIO CON RODADILLOS,AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON NEUMATICO MOD      | 10,788.00       |
| 51101-067                                                | SILLA PARA VISITA ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ MODELO EURO CON BRAZOS            | 4,756.00        |
| 51101-068                                                | MODULO DE RECEPCION, CURVO. LINEA ITALIA MOD M220P                                                            | 12,168.40       |
| 51101-069                                                | SILLA PARA VISITA MODELO EURO TAPIZADA EN TELA COLOR CAFÉ                                                     | 1,426.80        |
| 51101-070                                                | CALENTADOR DE GAS LP CON TANQUE (3) MOV HEATWAVE HGR3                                                         | 7,435.30        |
| 51101-071                                                | MESA ESQUINERA LINEA EUROPEA COLOR CEREZO EN MADERA DE 50X50X40CMS                                            | 638.00          |
| 51101-072                                                | SILLA PARA VISTA ESTRUCTUR METALICA, ESMALTADA MODELO EURO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA COLOR VINO.            | 951.20          |
| 51101-073                                                | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE CEDRO ENCHAPADO CON MOLDURA SOBREPUESTA          | 29,487.20       |
| 51101-074                                                | FABRICACION,SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRINA EN ALUMINIO CON BASTIDOR PARA SUJETAR PUERTAS CORREDISAS D     | 7,366.00        |
| 51101-075                                                | ARCHIVERO METALICO BEIGE PRINTAFORM AR-MET2 CARTA 36.2X45CM                                                   | 1,214.52        |
| 51101-076                                                | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO EN COLOR BEIGE                                                                   | 6,438.00        |
| 51101-077                                                | ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAV.TAM OFICIO CON CERRADURA GRAL. MARCA RHOESA COLOR ARENA                  | 5,692.12        |
| 51101-078                                                | 7 ESTANTES METALICOS MARCA CM COLOR GRIS COMPUESTO C/U POR 4 POSTES CAL 14, 8 ENTREPAÑOS 45X85CM CAL 22 Y     | 12,910.80       |
| 51101-079                                                | 7 SILLON EJECUTIVO MARCA BASYX DE IMPORTACION MOD VL-844 RESPALDO ALTO                                        | 33,941.60       |
| 51101-080                                                | ESCRITORIO LINEA ITALIA MODELO DELTA 149 COLOR ARCE CON PANTALLAS METALICAS Y MAMPARAS PARA DIVISION LINEA    | 14,259.88       |
| 51101-081                                                | ARCHIVERO VERTICAL MELAMINA DE DOS GAVETAS OFICIO CERRADURA GRAL LINEA EUROPA COLOR ARCE, LIBRERO PARA EN     | 7,366.00        |
| 51101-082                                                | ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA AUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COL      | 5,278.00        |
| 51101-083                                                | ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO LINEA AUROPEA CON CORREDERAS DE EXTENSION EN COL      | 5,278.00        |
| 51101-084                                                | CAJA FUERTE MOD 40(1-13) COLOR GRIS, ACERO CORRUGADO CONTRA INCENDIO, COMBINACION MARCA SARGENT, MEDIDA       | 7,830.00        |
| 51101-085                                                | 12 SILLONES OPERATIVO MOD. KB-2 CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO TIPO MESH, RESP      | 18,096.00       |
| 51101-086                                                | 03 ESTANTE METALICO DE 4 POSTES DE 3.00MTS,8 ENTREPAÑOS DE 85X45CM TORNILLERIA                                | 5,609.76        |
| 51101-087                                                | 05 ARCHIVEROS VERTICALES EN MELAMINA DE 4 GAVETAS TAM OFICIO COLOR WENGUE CON CERRADURA GENERAL               | 19,720.00       |



| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |                                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Relación de Bienes que componen su patrimonio            |                                                                                                                    |                 |
| Al 31 de marzo 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                                                | 03 LIBREROS DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR WENGUE MEDIDA 1.95X90X35            | 9,918.00        |
| 51101-090                                                | 01 LIBRERO DE PISO VERTICAL ABIERTO LINEA EUROPEA FABRICADO EN MELAMINA COLOR ARCE MEDIDA 1.95X90X35               | 3,306.00        |
| 51101-091                                                | 02 MODULO SONIC FABRICADO EN MELAMINA COLOR MAPLE MEDIDAS 1.80 FRENTE CON PEDESTAL 50 CM CON DOS CAJONES           | 12,713.60       |
| 51101-092                                                | 01 MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA TUBULAR DE 4 PATAS CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR MAPLE LINEA NOVA MEDIDA 1.80X90X35 | 3,775.80        |
| 51101-093                                                | 01 MESA LATERAL LINEA EUROPEA FABRICADA EN MELAMINA COLOR MAPLE MOD. 184                                           | 968.60          |
| 51101-094                                                | 01 CAFETERA ELECTRICA DE ALUMINIO MARCA OSTER MOD. BVSTDC3390 PARA 30 TAZAS                                        | 1,044.00        |
| 51101-095                                                | LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA COLOR NOGAL CON PUERTA Y DOS ENTREPAÑOS CHAPA Y CERRADURA C LLAVE.                   | 2,467.32        |
| 51101-096                                                | ESCRITORIO MELAMINA COLOR CEDRO                                                                                    | 1,740.00        |
| 51101-097                                                | PODIUM DE ACRILICO CON LOGO ICAI                                                                                   | 10,382.00       |
| 51101-098                                                | ISLA DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS                                                                               | 40,507.18       |
| 51101-099                                                | MUEBLES                                                                                                            | 19,024.00       |
| 51101-100                                                | ESCRITORIO SECRETARIAL ESQUINERO CON CUBIERTA DE FORMICA ARCE                                                      | 2,691.20        |
| 51101-101                                                | ESCRITORIO SECRETARIAL Y SILLA PARA AREA ST                                                                        | 4,234.00        |
| 51101-102                                                | DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS REFU0035 ADQ_2016                                                                        | 4,290.84        |
| 51101-103                                                | 3 ESTANTES METALICOS COLOR GRIS MARCA CM ADQ_2016                                                                  | 5,881.20        |
| 51101-104                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-105                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-106                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-107                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-108                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-109                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-110                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-111                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-112                                                | SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO ADQ_2016                                                                      | 3,306.00        |
| 51101-113                                                | LIBRERO ABIERTO ELITE 4 ENTREPAÑOS MELAMINA ARCE ADQ_2016                                                          | 4,971.33        |
| 51101-114                                                | SILLON FRIDA TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE CON ROJO ADQ_2016                                                   | 7,058.00        |
| 51101-115                                                | 20 ESTANTES 3MTS CON 8 ENTREPAÑOS 45 X 85 C-22                                                                     | 31,552.00       |
| 51101-116                                                | ESCRITORIO DELTA MAPLE 5025-M103                                                                                   | 4,115.66        |
| 51101-117                                                | ARCHIVERO MOVIL METALICO 310 MELAMINA MAPLE 5000-M103                                                              | 2,319.88        |
| 51101-118                                                | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO 4 GAVETAS                                                                            | 6,612.00        |
| 51101-119                                                | LIBRERO ALTO COLOR ARCE                                                                                            | 4,176.00        |
| 51101-120                                                | LIBRERO ALTO COLOR ARCE                                                                                            | 4,176.00        |
| 51101-121                                                | VITRINA PARA AVISOS 2.40X 1.20 MTS CON CORCHO PUERTAS CORREDIZAS CON CANDADO                                       | 5,452.00        |
| 51101-122                                                | ESCRITORIO DELTA 14S MELAMINA MAPLE 5025-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 OBSSESION NEGRO DE 3 PALANCAS                                                               | 2,494.00        |
| 51101-127                                                | ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03                                                                       | 1,824.36        |
| 51101-128                                                | ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03                                                                       | 1,824.36        |
| 51101-129                                                | ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03                                                                       | 1,824.36        |
| 51101-130                                                | ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03                                                                       | 1,824.36        |
| 51101-131                                                | ARCHIVERO MOVIL 106 MELAMINA MAPLE 5007-MI03                                                                       | 1,824.36        |
| 51101-132                                                | SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS OFIK NEGRO                                                                              | 1,013.68        |
| 51101-133                                                | SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO 4528                                                                          | 2,456.88        |
| 51101-134                                                | ESCRITORIO DELTA 14S MELAMINA MAPLE 5025-MI03                                                                      | 2,799.81        |
| 51101-135                                                | ESCRITORIO DELTA 14S MELAMINA MAPLE 5025-MI03                                                                      | 2,799.81        |
| 51101-136                                                | ESCRITORIO DELTA 14S MELAMINA MAPLE 5025-MI03                                                                      | 2,799.81        |
| 51101-137                                                | ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL NOVA METALICO ARENA                                                                   | 5,613.24        |
| 51101-138                                                | ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO COLOR ARENA                                                                           | 2,598.40        |
| 51101-139                                                | SILLON MOD 10-800 RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL NEGRA AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON                           | 2,784.00        |
| 51101-140                                                | ENFRIADOR DE AGUA OFIK WATER                                                                                       | 2,961.34        |
| 51101-141                                                | SILLON EJECUTIVO MODELO 4080 NEGRO                                                                                 | 2,006.80        |
| 51101-142                                                | MESA DE JUNTAS GERENCIAL 118 COLOR MAPLE                                                                           | 4,141.20        |
| 51101-143                                                | FRIGOBAR COLOR BLANCO                                                                                              | 4,513.56        |
| 51101-144                                                | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO                                                                         | 1,983.60        |
| 51101-145                                                | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO                                                                         | 1,983.60        |
| 51101-146                                                | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO                                                                         | 1,983.60        |
| 51101-147                                                | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO                                                                         | 1,983.60        |
| 51101-148                                                | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO                                                                         | 1,983.60        |
| 51101-149                                                | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO                                                                         | 1,983.60        |
| 51101-150                                                | SILLA OPERATIVA NEGRA MESH KB2 RESPALDO DE MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO                              | 1,995.20        |
| 51101-151                                                | SILLA OPERATIVA NEGRA MESH KB2 RESPALDO DE MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO                              | 1,995.20        |
| 51101-152                                                | ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS MELANINA                                                                           | 4,176.00        |
| 51101-153                                                | LIBRERO DE PISO CON PUERTAS DE 5 NIVELES MELANINA                                                                  | 4,547.20        |
| 51101-154                                                | SILLA OPERATIVA KB2 COLOR NEGRO                                                                                    | 1,971.77        |
| 51101-155                                                | ESCRITORIO PENINSULAR CON LATERAL COLOR ARCE                                                                       | 4,454.40        |
| 51101-156                                                | SILLA OPERATIVA CON BRAZOS COLOR NEGRO                                                                             | 1,551.38        |
| 51101-157                                                | ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS OFICIO ARCE                                                                           | 6,032.00        |
| 51101-158                                                | ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS OFICIO ARCE                                                                           | 6,032.00        |
| 51101-159                                                | MESA DE JUNTAS GERENCIAL 118 COLOR MAPLE                                                                           | 4,350.00        |
| 51101-160                                                | VENTILADOR DE TORRE 48"                                                                                            | 4,285.04        |
| 51101-161                                                | ESCRITORIO BASICO 103S MELANINA                                                                                    | 2,320.00        |
| 51101-162                                                | MESA DE JUNTAS GERENCIAL                                                                                           | 5,171.70        |
| 51101-163                                                | SILLAS DE VISITA NEGRO BASE TIPO TRINEO                                                                            | 2,436.00        |
| 51101-164                                                | SILLAS DE VISITA NEGRO BASE TIPO TRINEO                                                                            | 2,436.00        |
| 51101-165                                                | SILLAS DE VISITA NEGRO BASE TIPO TRINEO                                                                            | 2,436.00        |
| 51101-166                                                | SILLAS DE VISITA NEGRO BASE TIPO TRINEO                                                                            | 2,436.00        |
| 51101-167                                                | ARCHIVERO DE TRES GAVETAS LINEA MAC                                                                                | 4,176.00        |
| 51101-168                                                | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS LINEA MAC                                                                              | 4,930.00        |
| 51101-169                                                | GAVETA DE SERVICIO LINEA MAC                                                                                       | 2,668.00        |
| 51101-170                                                | ARCHIVERO DE 2 CAJONES CON CERRADURA                                                                               | 2,204.00        |
| 51101-171                                                | ARCHIVERO DE 2 CAJONES CON CERRADURA                                                                               | 2,204.00        |
| 51101-172                                                | ARCHIVERO DE 2 CAJONES CON CERRADURA                                                                               | 2,204.00        |
| 51101-173                                                | ARCHIVERO DE 2 CAJONES CON CERRADURA                                                                               | 2,204.00        |
| 51101-174                                                | ARCHIVERO SKU MODELO 5008                                                                                          | 4,118.00        |



| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Relación de Bienes que componen su patrimonio            |                                                                                          |                 |
| Al 31 de marzo 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    | 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        |
|                                                          | SUMA                                                                                     | 1,364,525.74    |
| 51501-001                                                | COMPUTADORAS PORTATILES Y MULTIFUNCIONAL                                                 | 70,380.00       |
| 51501-002                                                | ACCES POINT                                                                              | 1,099.00        |
| 51501-003                                                | SCANEER HP MOD 8250                                                                      | 9,430.00        |
| 51501-004                                                | COMPUTADORA PORTÁTIL HP NX9040                                                           | 21,850.00       |
| 51501-005                                                | IMPRESORAS LASER A COLOR HP, MODELO 3700N CON TARJETA DE RED INALAMBRICA                 | 31,339.80       |
| 51501-006                                                | PAQUETE OFFICE 2003 C/24 LICENCIAS                                                       | 94,041.25       |
| 51501-007                                                | ANTIVIRUS 2005 C/24 LICENCIAS                                                            | 30,108.15       |
| 51501-008                                                | COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801                                               | 174,379.10      |
| 51501-009                                                | 10 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MOD. NX6120                                             | 80,241.25       |
| 51501-010                                                | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-6120                                              | 0.00            |
| 51501-011                                                | IMPRESRA LASER BLANCO Y NEGRO C/ TARJETA D RED                                           | 22,399.70       |
| 51501-012                                                | COMPUTADORAS P.IV. genericas 6801                                                        | 37,940.80       |
| 51501-013                                                | FLOPY EXTERNO SONY PARA LAPTOP                                                           | 825.70          |
| 51501-014                                                | QUEMADOR DE DVD EXTERNO                                                                  | 1,516.85        |
| 51501-015                                                | SERVIDOR HP BUNDLE ML350G4P                                                              | 73,344.63       |
| 51501-016                                                | IMPRESORA EPSON LX300                                                                    | 5,655.70        |
| 51501-017                                                | FIREWALL: ANTENAS, SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CABLEADO, SWITCHS, PROXIMS E INYECTORES      | 64,639.20       |
| 51501-018                                                | ESCANER CANN DR-2580C                                                                    | 43,241.30       |
| 51501-019                                                | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-6320                                              | 74,474.00       |
| 51501-020                                                | COMP. DESC GENERICAS INTEL                                                               | 46,506.00       |
| 51501-021                                                | SERVIDOR HP MOD DL380G5 SERIE 2UX8350227 SERVIDOR HP MOD DL360G5 SERIE MX819A46N         | 71,659.95       |
| 51501-022                                                | ESCANER HP DL360 G52                                                                     | 56,698.45       |
| 51501-023                                                | COMPUTADORAS PORTATILES MARCA ACER TRAVEL MATE5520-5738 CON PROCESADOR AMD ATHLON        | 240,241.90      |
| 51501-024                                                | 15 ESCANER MOD SANP300                                                                   | 109,710.00      |
| 51501-025                                                | COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD ASPIRE                                                     | 8,280.00        |
| 51501-026                                                | KIOSCO INTERACTIVO MONITOR ANTIVANDALICO PROCESADOR PENTIUM DUE CORE 2MB MEMORIA 1GB     | 240,584.60      |
| 51501-027                                                | COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP 6730B CON PROCESADOR C DUO 2.4 HGZ MEMORIA DE 2GB, D    | 102,741.00      |
| 51501-028                                                | TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL    | 78,000.72       |
| 51501-029                                                | TINK CENTRE INTEL CORE I3550M PC                                                         | 47,504.32       |
| 51501-030                                                | RELOJ CHECADOR C/ HUELLA DIGITAL AUTONOMO MARCA ZKSOFTWARE MOD. X628-C SERIE NUM 3357    | 10,324.00       |
| 51501-031                                                | IMPRESORA HP CP2025N COLOR                                                               | 7,621.20        |
| 51501-032                                                | IMPRESORA INKJET 2000 HP CH390C4800X1200DPI 20N 16COL CN21712HJB                         | 694.84          |
| 51501-033                                                | NO BREAK B SMART 1508 1500VA 900W NS/111027-0530515                                      | 6,380.00        |
| 51501-034                                                | ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW317966                                                       | 15,080.00       |
| 51501-035                                                | ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW318226                                                       | 14,848.00       |
| 51501-036                                                | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K82                                                | 20,530.84       |
| 51501-037                                                | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6q                                                | 20,530.84       |
| 51501-038                                                | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K7q                                                | 20,530.84       |
| 51501-039                                                | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6t                                                | 20,530.84       |
| 51501-040                                                | PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K72                                                | 20,530.84       |
| 51501-041                                                | 05 TARJETA DE RED INALAMBRICA DWA-525                                                    | 1,107.80        |
| 51501-042                                                | AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA BAJA                                     | 0.00            |
| 51501-043                                                | AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA BAJA                                     | 0.00            |
| 51501-044                                                | EQUIPO SERVIDOR PARA SOPORTE Y CONCENTRACION DE DATOS MARCA HP MODELO DL380 P GEB 8      | 131,665.56      |
| 51501-045                                                | NO BREAK PAR RESPALDO DE ENERGIA ELCTRICA A SERVIDORES                                   | 4,408.00        |
| 51501-046                                                | DOS COMPUTADORAS HP 4MB DE MR DD 500G PROC AMD LI LECTOR Y QUEMADOR DE DVD, MONITOR 1    | 44,080.00       |
| 51501-047                                                | DOS UPS NO BREAK DE 480 VA BATERIA 20 MIN                                                | 3,480.00        |
| 51501-048                                                | DOS NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO NB KS 1000VA/500W 4 CONTACTOS            | 8,816.00        |
| 51501-049                                                | CUATRO DISCO DURO 146 GB 3G 10 K 2.5SP SAS HDD P4WM7BHA P4WRAU5A P4WBY64A P4WRN6NA       | 14,374.72       |
| 51501-050                                                | DOS DISCO DURO 300 GB U320 10K RPM HOT PLUG DA01P660468M DA01P66048CR                    | 9,027.12        |
| 51501-051                                                | IMPRESORA HP 1102W WIR LS TONER B/N                                                      | 1,508.00        |
| 51501-052                                                | IMPRESORA HP LASER JET COLOR PRO400M451DN                                                | 11,252.00       |
| 51501-053                                                | EQUIPO DE COMPUTO                                                                        | 86,887.48       |
| 51501-054                                                | EQUIPO DE COMPUTO                                                                        | 156,684.68      |
| 51501-055                                                | IMPRESORA HP 1025                                                                        | 20,305.80       |
| 51501-056                                                | NO BREAK UPS APC                                                                         | 51,812.56       |
| 51501-057                                                | SERVIDOR                                                                                 | 147,784.00      |
| 51501-058                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.32 ADQ. 2016                              | 9,280.00        |



| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Relación de Bienes que componen su patrimonio            |                                                                      |                 |
| Al 31 de marzo de 2019                                   |                                                                      |                 |
| Código                                                   | Descripción del Bien                                                 | Valor en libros |
| 51501-059                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.33 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-060                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.34 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-061                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.35 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-062                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.36 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-063                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.37 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-064                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.38 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-065                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.39 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-066                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.40 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-067                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.41 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-068                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.42 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-069                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.43 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-070                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.44 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-071                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.45 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-072                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.46 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-073                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.47 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-074                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.48 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-075                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.49 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-076                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.50 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-077                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.51 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-078                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.52 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-079                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.53 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-080                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.54 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-081                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.55 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-082                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.56 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-083                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.57 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-084                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.58 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-085                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.59 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-086                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.60 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-087                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.61 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-088                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.62 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-089                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.63 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-090                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.64 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-091                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.65 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-092                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.66 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-093                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.67 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-094                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.68 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-095                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.69 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-096                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.70 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-097                                                | EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LV1911 NO.71 ADQ 2016           | 9,280.00        |
| 51501-098                                                | SERVIDOR HP ADQ 2016                                                 | 21,030.80       |
| 51501-099                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-100                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-101                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-102                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-103                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-104                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-105                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-106                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-107                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-108                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI ADQ 2016          | 11,725.28       |
| 51501-109                                                | MONITOR 19" HDMI ADQ 2016                                            | 2,004.48        |
| 51501-110                                                | HP PORTATIL HP 450G2 PROBOOK ADQ 2016                                | 17,963.76       |
| 51501-111                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK ADQ 2016                      | 20,671.20       |
| 51501-112                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE I7, 8GB ADQ 2016             | 24,464.40       |
| 51501-113                                                | SCANNERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS ADQ 2016                    | 31,436.00       |
| 51501-114                                                | SCANNERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS ADQ 2016                    | 31,436.00       |
| 51501-115                                                | MACBOOK PRO 15 RETINA 17QC NS-C02RL4SAGBWN - ADQ 3TRIM 2016 ADQ 2016 | 49,810.60       |
| 51501-116                                                | IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 251DW ADQ 2016                            | 2,088.00        |
| 51501-117                                                | LAPTOP HP PROBOOK 440G3 W-10 8GB RAM 1TB, ADQ 2016                   | 15,068.40       |
| 51501-118                                                | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD              | 17,898.80       |
| 51501-119                                                | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD              | 17,898.80       |
| 51501-120                                                | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD              | 17,898.80       |
| 51501-121                                                | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD              | 17,898.80       |
| 51501-122                                                | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD              | 17,898.80       |
| 51501-123                                                | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD              | 17,898.80       |
| 51501-124                                                | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD              | 17,898.80       |
| 51501-125                                                | COMPUTADORA LAPTOP HP MODELO 240 CORE I5 8GB 1TB NO DVD              | 17,898.80       |
| 51501-126                                                | REGULADOR ISB SOLA BASIC 5000                                        | 11,948.00       |
| 51501-127                                                | REGULADOR ISB SOLA BASIC 5000                                        | 11,948.00       |
| 51501-128                                                | SWICH PARA DATOS APARATO PARA CONMUTADOR                             | 14,094.00       |
| 51501-129                                                | SWICH PARA DATOS APARATO PARA CONMUTADOR                             | 14,094.00       |
| 51501-130                                                | SCANNER SCANJET 7500 L2725B CAMA PLANA ADF                           | 22,068.65       |
| 51501-131                                                | IMPRESORA HP LASER JET PRO M252 DW COLOR                             | 5,796.52        |
| 51501-132                                                | IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO M102W 1200*1200 DPI LASER1000       | 1,697.02        |
| 51501-133                                                | DESKTOP HP 280 G2 I7-7700 8GB 1 TB DVDRW                             | 18,884.57       |
| 51501-134                                                | MONITOR HP P223 21.5" CNK74314VQ                                     | 2,415.70        |
| 51501-135                                                | IMPRESORA HP LASERJET PRO M102 W                                     | 1,496.40        |
| 51501-136                                                | ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400                                       | 9,634.72        |
| 51501-137                                                | ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400                                       | 9,634.72        |
| 51501-138                                                | COMPUTADORA ACER ASPIRE Z3 715 I5 7400 8GB 2TB PANTALLA TACTIL       | 20,894.70       |
| 51501-139                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280G2 SFF I7 8GB 1TB                    | 19,076.81       |
| 51501-140                                                | MONITOR HP PRODISPLAY P223 21.5"                                     | 2,609.10        |
| 51501-141                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" | 14,500.00       |
| 51501-142                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" | 14,500.00       |
| 51501-143                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" | 14,500.00       |
| 51501-144                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" | 14,500.00       |
| 51501-145                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 I5 7400 1TBHDD MONITOR 15" | 14,500.00       |



| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |                                                                                           |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Relación de Bienes que componen su patrimonio            |                                                                                           |                 |
| Al 31 de marzo de 2019                                   |                                                                                           |                 |
| Código                                                   | Descripción del Bien                                                                      | Valor en libros |
| 51501-146                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"                      | 14,500.00       |
| 51501-147                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"                      | 14,500.00       |
| 51501-148                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"                      | 14,500.00       |
| 51501-149                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"                      | 14,500.00       |
| 51501-150                                                | COMPUTADORE DE ESCRITORIO VORAGO VOLT 3.0 i5 7400 1TBHDD MONITOR 15"                      | 14,500.00       |
| 51501-151                                                | IMPRESORA LASER HP LASERJET M15W                                                          | 1,531.20        |
| 51501-152                                                | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 600G4 Ci5 8GB 1TB                                            | 26,505.42       |
| 51501-153                                                | IMAC 21.5" PANTALLA RETINA 4K PROCESADOR I5 1TB                                           | 35,206.00       |
| 51501-154                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-155                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-156                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-157                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-158                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-159                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-160                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-161                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-162                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I5 M8GB DISCO 1TB W10                         | 15,520.80       |
| 51501-163                                                | CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 PROCESADOR I7 M8GB DISCO 1TB W10                         | 17,579.80       |
| 51501-164                                                | IMPRESORA HP LASERJET PRO M254DW                                                          | 4,215.16        |
|                                                          | SUMA                                                                                      | 4,073,263.86    |
| 51901-001                                                | VIDEOPROYECTOR HP DIGITAL SB21 1000 LUMENES                                               | 36,248.00       |
| 51901-002                                                | FRIGOBAR ELECTRICO MABE 4"                                                                | 2,383.95        |
| 51901-003                                                | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 2.5 TONELADAS FRIO/CALOR            | 17,020.00       |
| 51901-004                                                | VENTILADORES DE PEDESTAL 3VEL                                                             | 1,707.75        |
| 51901-005                                                | ENGARGOLADORA DUAL TWIN BINDER Y UNA ENCUADERNADORA KOMBO 500.                            | 7,963.75        |
| 51901-006                                                | FRIGOBAR ELECTRICO GENERAL ELECTRIC                                                       | 2,187.17        |
| 51901-007                                                | HORNO DE MICROONDAS MARCA LG                                                              | 1,249.00        |
| 51901-008                                                | CAFETERA PARA 200 TAZAS                                                                   | 359.95          |
| 51901-009                                                | BOCINA VIEWSONIC 2.1 NEOSALT                                                              | 1,199.00        |
| 51901-010                                                | RELOJ CHECADOR CON LECTOR LASER                                                           | 23,862.50       |
| 51901-011                                                | GUILLOTINA TRIMER 60X60                                                                   | 3,967.50        |
| 51901-012                                                | VIDEOPROYECTOR INFOCUS LP640                                                              | 25,817.50       |
| 51901-013                                                | TELEVISIÓN SONY TRINITRON KV-29FS120 COLOR GRIS. SERIE 4171961                            | 4,499.00        |
| 51901-014                                                | MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS                      | 8,700.00        |
| 51901-015                                                | MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1018 COLOR BLANCO DE 1.5 TONELADAS                    | 7,600.00        |
| 51901-016                                                | MINISPLIT MARCA TECHNOAIR MODELO TA-1024 COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS MODELO TA-1024 CO    | 8,700.00        |
| 51901-018                                                | CAMARAS DIGITALES P SHOT SD550 7.1                                                        | 13,225.00       |
| 51901-019                                                | PANTALLA 3M COLOR BLANCO                                                                  | 6,773.50        |
| 51901-020                                                | CAMARA DE VIDEO MARCA SONY H1N                                                            | 35,843.14       |
| 51901-021                                                | HORNO DE MICROONDAS SHARP 1.6" R40                                                        | 1,598.00        |
| 51901-022                                                | REFRIGERADOR 7" BLANCO ISO4BI IEM                                                         | 2,299.00        |
| 51901-023                                                | CÁMRA DIGITAL CANON POWERSHOT G7                                                          | 7,917.75        |
| 51901-024                                                | FRIGOBAR 4P ACERO RM04404S1 MA                                                            | 4,790.00        |
| 51901-025                                                | PIZARRÓN INTERACTIVO POLIVISION TS600                                                     | 29,497.50       |
| 51901-026                                                | MICROCOMPONENTE DAEWOO CON CONTROL REMOTO RADIO AM FM, TAPE, REPRODUCTOR MP3 HIFI,        | 3,990.00        |
| 51901-027                                                | PANTALLA LG DE PLASMA 42" PLG                                                             | 16,998.00       |
| 51901-028                                                | CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT A470                                                  | 1,477.75        |
| 51901-029                                                | VIDEO CAMARA CANON MOD DC310                                                              | 4,485.00        |
| 51901-030                                                | MINISPLIT 2.5 TON MARCA INTENSITY                                                         | 43,605.70       |
| 51901-031                                                | MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY                                                           | 10,148.75       |
| 51901-032                                                | MINISPLIT DE 1.5 TON. INTENSITY                                                           | 9,650.80        |
| 51901-033                                                | GRABADORA DE VOZ OLYMPUS DIGITAL WS210                                                    | 1,599.00        |
| 51901-034                                                | FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 0407A207261      | 2,645.00        |
| 51901-035                                                | CALEFACTOR BE-MARC 3 RADIANTES                                                            | 5,750.00        |
| 51901-036                                                | MINISPLIT 1.5 TON MARCA INTENSITY FRIO CALOR                                              | 9,111.80        |
| 51901-037                                                | HORNO DE MICROONDAS GE 1.6 P3                                                             | 3,828.00        |
| 51901-038                                                | FRIGOBAR REFRIGERADOR COLOR BLANCO CON LLAVE MOD TA04Y MARCA GE 4" SERIE 219034           | 2,668.00        |
| 51901-039                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.5 TON TIPO  | 19,372.00       |
| 51901-040                                                | UNIDADES NUEVAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON MARCA INTENSITY n° DE SERIES 24CCN-0030184 | 70,760.00       |
| 51901-041                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INTENSITY DE 2.0 TON TIPO  | 12,180.00       |
| 51901-042                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 1.0 TON TIPO MIN | 7,872.92        |
| 51901-043                                                | 07 CABLE DE AUDIO PARA 7 MICROFONOS DE 15 MTS CABLE PARA PLUG AN PLUG PARA MIXER A AMPLI  | 5,220.00        |
| 51901-044                                                | 01 CABLE DE AUDIO                                                                         | 4,408.00        |
| 51901-045                                                | 2 EQUIPOS ESCANER DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS                                             | 31,539.24       |
| 51901-046                                                | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: INTENSITY DE 2.5 TONELADAS FRIO/CALOR            | 17,980.00       |
| 51901-047                                                | PANTALLA SONY KDL 40R370                                                                  | 7,900.01        |
| 51901-048                                                | DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL                                                          | 3,674.88        |
| 51901-049                                                | DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL                                                          | 3,674.88        |
| 51901-050                                                | DESPACHADORES PARA AGUA WHIRPOOL                                                          | 3,674.88        |
| 51901-051                                                | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE                                                          | 25,340.20       |
| 51901-052                                                | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE                                                          | 25,340.20       |
| 51901-053                                                | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE                                                          | 25,340.20       |
| 51901-054                                                | MINISPLIT 2TON FRIO CALOR MIRAGE                                                          | 33,623.76       |
| 51901-055                                                | MINISPLIT 2TON FRIO CALOR MIRAGE                                                          | 33,623.76       |
| 51901-056                                                | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE                                                          | 9,280.00        |
| 51901-057                                                | MINISPLIT 1TON FRIO CALOR MIRAGE                                                          | 9,280.00        |
| 51901-058                                                | VENTILADOR DE TORRE DE 48"                                                                | 2,262.00        |
| 51901-059                                                | VENTILADOR DE TORRE DE 48"                                                                | 2,262.00        |
| 51901-060                                                | VENTILADOR DE PEDESTAL                                                                    | 1,256.28        |
| 51901-061                                                | MINISPLIT 2 TON MARCA MIRAGE                                                              | 18,328.00       |
| 51901-062                                                | MINISPLIT 2 TON MARCA MIRAGE                                                              | 18,328.00       |
| 51901-063                                                | MINISPLIT 2 TONELADAS                                                                     | 21,634.00       |
|                                                          | SUMA                                                                                      | 785,521.97      |
| 52101-001                                                | Amplificador 210 con memoria SD                                                           | 8,804.40        |



| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |                                                                                             |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Relación de Bienes que componen su patrimonio            |                                                                                             |                     |
| Al 31 de marzo de 2019                                   |                                                                                             |                     |
| Código                                                   | Descripción del Bien                                                                        | Valor en libros     |
| 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 micrófonos 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                                                          | 8,038.80            |
| 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 LA 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                                  | 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           |
|                                                          | <b>SUMA</b>                                                                                 | <b>180,745.54</b>   |
| 52301-001                                                | NUM.2.- CÁMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1     | 1,798.00            |
| 52301-002                                                | NUM.2.- CÁMARA DIGITAL COMPACTA CYBER-SHOT LIGERA MARCA SONY MODELO DSC-W510/BCE33 12.1     | 1,798.00            |
| 52301-003                                                | CÁMARA PARA VIDEO MARCA SONY MODELO HDR-PJ50V DIGITAL S/N4-271-976-01 1129723, BATERÍA LITH | 21,750.00           |
| 52301-004                                                | CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS T3i de 18 MGP                                                  | 13,166.00           |
| 52301-005                                                | CÁMARA DE VIDEO, TRÍPIE PARA CÁMARA Y CÁMARA FIJA                                           | 16,240.00           |
| 52301-006                                                | CÁMARA DE VIDEO CANON HFG40 ADQ 2016                                                        | 28,373.60           |
|                                                          | <b>SUMA</b>                                                                                 | <b>83,125.60</b>    |
| 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                                                | VEHÍCULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR       | 231,300.00          |
| 54101-006                                                | VEHÍCULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR       | 231,300.00          |
| 54101-007                                                | VEHÍCULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR       | 231,300.00          |
| 54101-008                                                | VEHÍCULO NUEVO MARCA TOYOTA COROLLA LE AUT MODELO 2013 COLOR SUPER BCO. INTERIORES GR       | 231,300.00          |
| 54101-009                                                | VEHÍCULO 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-8AFBR5AA4F6277841 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 VEHÍCULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LÍNEA CIVIC CON NÚMEROS DE     | 299,424.00          |
| 54101-014                                                | F-ASA672 VEHÍCULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LÍNEA CIVIC CON NÚMEROS DE     | 299,424.00          |
| 54101-015                                                | F-ASA673 VEHÍCULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LÍNEA CIVIC CON NÚMEROS DE     | 299,424.00          |
| 54101-016                                                | F-ASA676 VEHÍCULOS NUEVOS MARCA HONDA, M-2016, COLOR BLANCO, LÍNEA CIVIC CON NÚMEROS 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 VEHÍCULO NUEVO MARCA TOYOTA TIPO YARIS SEDAN CVT MOD2018                             | 244,400.00          |
|                                                          | <b>SUMA</b>                                                                                 | <b>4,680,427.98</b> |
| 56501-001                                                | FAX PANASONIC KX-FHD332                                                                     | 1,568.60            |
| 56501-002                                                | CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC KXT 824                                                        | 15,704.69           |
| 56501-003                                                | TELÉFONOS MULTILÍNEA C/PANTALLA                                                             | 4,312.50            |
| 56501-004                                                | TELÉFONOS MULTILÍNEA                                                                        | 1,150.00            |
| 56501-005                                                | TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW                                         | 287.50              |
| 56501-006                                                | TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW                                         | 287.50              |
| 56501-007                                                | TELÉFONO PANASONIC COLOR BLANCO, MODELO KX-T8500MXW                                         | 287.50              |
| 56501-008                                                | TARJETA DE EXPANSIÓN PARA CONMUTADOR KXT 824                                                | 4,370.00            |
| 56501-009                                                | FAX ELECTRÓNICO MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD 7220 5-1 SERIE L6J2118738X5A1300101        | 3,749.00            |
| 56501-010                                                | PAQUETE CENTRAL ÁREA SOHO 3L8E TELÉFONO PROPIETARIO LDP-7208D, 8 BOTONES C/PANTALLA, MA     | 11,286.64           |
| 56501-011                                                | CONMUTADOR TELEFÓNICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TES82MX, INCLUYE TELÉFONO PROGRAM           | 15,080.00           |
| 56501-012                                                | 01 TARJETA DE EXPANSIÓN PARA CONMUTADOR KXT TRES SALIDAS                                    | 6,992.89            |
| 56501-013                                                | 03 TELÉFONOS PANASONIC MOD KX-T5500                                                         | 991.80              |
| 56501-014                                                | 03 CABLEADO PARA EXTENSIONES TELEFÓNICAS                                                    | 2,018.40            |
| 56501-015                                                | 2 APARATOS PARA REPRODUCCIÓN DE VOZ ON-HOLD PARA CONMUTADOR                                 | 11,832.00           |
| 56501-016                                                | KX-NS500LA UNIDAD PRINCIPAL 6 LÍNEAS Y 18 EXTENSIONES 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 TELÉFONO 24 TECLAS Y 3 LÍNEAS ADQ 2016                                            | 5,202.60            |
| 56501-019                                                | KX-DT521X TELÉFONO 8 TECLAS 1 LÍNEA ADQ 2016                                                | 30,276.00           |
| 56501-020                                                | NUEVOS TELÉFONOS LCD DE 8 TECLAS                                                            | 7,875.94            |
| 56501-021                                                | NUEVOS TELÉFONOS LCD DE 8 TECLAS                                                            | 7,875.94            |
| 56501-022                                                | NUEVOS TELÉFONOS LCD DE 8 TECLAS                                                            | 7,875.94            |
| 56501-023                                                | NUEVOS TELÉFONOS LCD DE 8 TECLAS                                                            | 7,875.94            |
| 56501-024                                                | NUEVOS TELÉFONOS LCD DE 8 TECLAS                                                            | 7,875.94            |
| 56501-025                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-026                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-027                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-028                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-029                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-030                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-031                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-032                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-033                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-034                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-035                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-036                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-037                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-038                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |
| 56501-039                                                | APARATO TELEFÓNICO DIGITAL CON PANTALLA                                                     | 2,374.17            |



| INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Relación de Bienes que componen su patrimonio            |                                                                                          |                 |
| Al 31 de marzo de 2019                                   |                                                                                          |                 |
| Código                                                   | Descripción del Bien                                                                     | Valor en libros |
| 56501-040                                                | APARATO TELEFONICO DIGITAL CON PANTALLA                                                  | 2,374.17        |
|                                                          | SUMA                                                                                     | 222,045.93      |
| 56601-001                                                | F-1223 GENERADOR PORTATIL M-GP17500E 5735 CAPNOM-17500 WATTS 120/240 TANQUE PARA GASOLIN | 71,340.00       |
|                                                          | SUMA                                                                                     | 71,340.00       |
|                                                          | TOTAL                                                                                    | 11,460,996.62   |



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2019

| Código     | Descripción del Bien                 | Valor en libros |
|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 58904-0001 | TERRENO ICAI CENTRO<br>METROPOLITANO | 40250           |
|            |                                      |                 |
|            |                                      |                 |



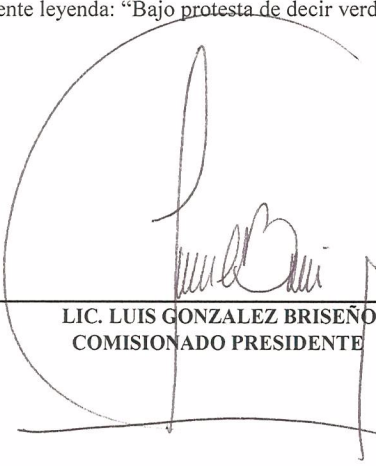


**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**  
**Reporte de los Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019**

| CONCEPTO                            | IMPORTE     |
|-------------------------------------|-------------|
| Instrumentos Financieros Bursátiles | 0.00        |
|                                     |             |
| <b>Total</b>                        | <b>0.00</b> |

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



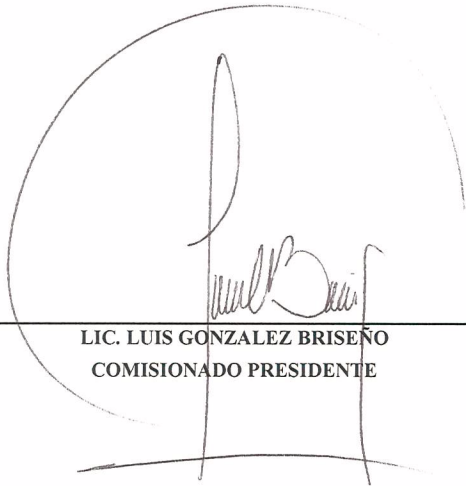
LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL



| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública           |                         |           |        |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |                         |           |        |           |
| Correspondiente al Primer 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

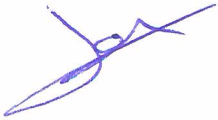
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:  
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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



LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO  
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL



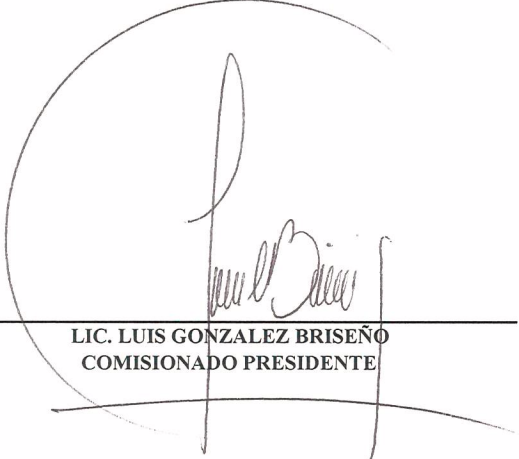


**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**  
**Informe sobre la Situación que Guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios ( PPS )**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019**

| CUENTA           | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------|----------|---------|
| <b>NO APLICA</b> |          |         |
|                  |          |         |
|                  |          |         |
|                  |          |         |
|                  |          |         |
|                  |          |         |
|                  |          |         |
|                  |          |         |
|                  |          |         |
|                  |          |         |

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"



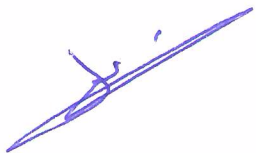
---

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 nóminas.                                                                                                                                                                       | 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 pública.                                                                                                                           | No Aplica.                                       |

SALDO SEGÚN EL BANCO A MARZO 2019 1,686,584.39

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

| FECHA      | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO                     | CONCEPTO                                    | IMPORTE     |
|------------|---------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 12/03/2019 | CH      | 15933 | ANDREA DELGADO CARRILLO          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN         | 5,000.00    |
| 12/03/2019 | CH      | 15945 | ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ        | GP Directo 37 ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ     | 887.22      |
| 21/03/2019 | CH      | 15963 | RAMIRO ENRIQUE HERNANDEZ HERRERA | APOYO DE PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE | 5,600.00    |
| 25/03/2019 | CH      | 15965 | LUIS GERARDO ZUNIGA              | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN         | 3,500.00    |
| 25/03/2019 | CH      | 15966 | CLAUDIA GUADALUPE ALMAGUER       | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN         | 3,733.00    |
| 25/03/2019 | CH      | 15977 | VICTOR ANTERO FLORES ZERTUCHI    | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN         | 1,600.00    |
| 25/03/2019 | CH      | 15979 | NESTOR PERICLES ALFREDO DAVILA   | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN         | 2,383.00    |
| 27/03/2019 | CH      | 15980 | ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA        | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES C          | 15,900.00   |
|            |         |       |                                  | SUMA                                        | \$38,603.22 |

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

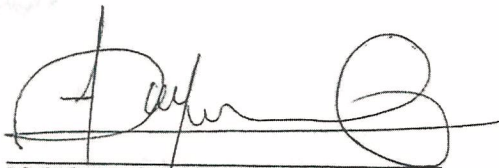
| FECHA | CH / TR | FOLIO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---------|-------|--------------|----------|---------|
| X     | X       | X     | X            | X        | 0.00    |
|       |         |       |              | SUMA     | 0.00    |

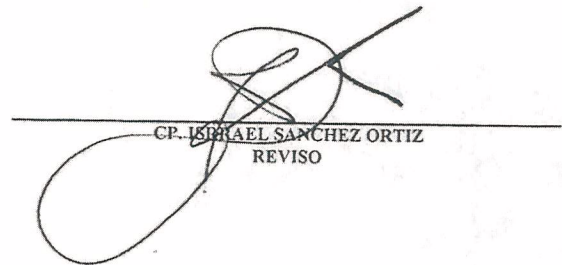
CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

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

SALDO EN CONTABILIDAD A MARZO 2019 \$1,647,981.17  
DIFERENCIA 0.00

  
LC. GASPAR ALEJANDRO MENDOZA QUIROZ  
ELABORO

  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ  
REVISO





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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
(De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)

Usr: Oriandom  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2019  
01:37 p. m.

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta       |             |                | Saldo Inicial                                                             | Movimientos del Periodo |                |                |                |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario              | No. Factura | Cheque / Folio |                                                                           | Concepto                | Cargos         | Abonos         | Saldos         |
| 1112-1-05-00001 |            |                           |             |                | BBVA CTA-0145597862                                                       | \$1,555,327.67          | \$4,872,107.32 | \$4,779,453.82 | \$1,647,981.17 |
| C00261          | 01/03/2019 | MAYRA SOFIA DORANTE       |             | 15913          | FINIQUITO DE MAYRA SOFIA DORANTES RODRIGUEZ (FINIQUITO DE MAYRA           | \$0.00                  | \$29,209.64    | \$1,526,118.03 |                |
| C00267          | 01/03/2019 | LUIS GERARDO CHAVEZ       |             | 15914          | PROGRAMA EMERGENTE 2019 CAPACITACION REGIN LAGUNA DEL 05 AL 08            | \$0.00                  | \$4,000.00     | \$1,522,118.03 |                |
| C00270          | 01/03/2019 | Reynaldo Rosas Cepeda     |             | 36026          | Gasto por Comprobar : 76, VIATICO N°178 RRC JORNADAS DE CAPACITACION      | \$0.00                  | \$1,966.80     | \$1,520,151.23 |                |
| C00271          | 01/03/2019 | Juan Fernando Martinez IV |             | 36020          | Gasto por Comprobar : 77, VIATICO N°179 JFMM CAPACITACION DATOS PERSO     | \$0.00                  | \$5,306.40     | \$1,514,844.83 |                |
| C00272          | 01/03/2019 | Monica Lara Berenice Can  |             | 36014          | Gasto por Comprobar : 78, VIATICO N°180 MBLCH CAPACITACION DATOS PERI     | \$0.00                  | \$2,880.00     | \$1,511,964.83 |                |
| C00274          | 01/03/2019 | PROCOM PLUS SA DE C 7373  |             | 0708           | GP Directo 110 PROCOM PLUS SA DE CV , Pago: 74 (F-7373 DISCOS DURO E)     | \$0.00                  | \$4,012.44     | \$1,507,952.39 |                |
| C00275          | 01/03/2019 | COELLO SERVIS S.A. DE 27  |             | 6088           | GP Directo 111 COELLO SERVIS S.A. DE C.V., Pago: 75 (F-27 SERVICIO DE LIM | \$0.00                  | \$20,880.00    | \$1,487,072.39 |                |
| C00276          | 01/03/2019 | CAPRICUS SA DE CV 177     |             | 6094           | GP Directo 112 CAPRICUS SA DE CV , Pago: 77 (F-177 REUNION PARA CAPAC     | \$0.00                  | \$25,184.75    | \$1,461,887.64 |                |
| C00277          | 01/03/2019 | PROVEEDORA DE OFICI 18541 |             | 1311           | GP Directo 113 PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 7      | \$0.00                  | \$2,517.20     | \$1,459,370.44 |                |
| C00278          | 01/03/2019 | GRUPO EMPRESARIAL F 900   |             | 1323           | GP Directo 114 GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV, Pago: 79 (F-900     | \$0.00                  | \$7,238.40     | \$1,452,132.04 |                |
| I00021          | 01/03/2019 |                           |             |                | INTERESES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (INTERESES BBVA CTA-7862 MARZO         | \$5.92                  | \$0.00         | \$1,452,137.96 |                |
| I00022          | 01/03/2019 |                           |             |                | INTERESES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (INTERESES BBVA CTA-7862 MARZO         | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,452,137.96 |                |
| D00138          | 01/03/2019 |                           |             |                | COMISIONES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (COMISIONES BBVA CTA-7862 MAF         | \$0.00                  | \$1,071.00     | \$1,451,066.96 |                |
| D00138          | 01/03/2019 |                           |             |                | COMISIONES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (COMISIONES BBVA CTA-7862 MAF         | \$0.00                  | \$171.36       | \$1,450,895.60 |                |
| C00268          | 04/03/2019 | Juan Fernando Martinez IV |             | 13640          | Gasto por Comprobar : 74, VIATICO N°196 JFMM JORNADAS DE CAPACIATCIO      | \$0.00                  | \$640.00       | \$1,450,255.60 |                |
| C00269          | 04/03/2019 | Reynaldo Rosas Cepeda     |             | 12040          | Gasto por Comprobar : 75, VIATICO N°195 RRC JORNADAS DE CAPACITACION      | \$0.00                  | \$2,322.00     | \$1,447,933.60 |                |
| C00273          | 04/03/2019 | Arturo Eduardo Valdéz Ra  |             | 06690          | Gasto por Comprobar : 79, VIATICO N°164 AEVR PROMOTORES DE LA TRANSP      | \$0.00                  | \$4,842.80     | \$1,443,090.80 |                |
| D00083          | 04/03/2019 | Armando Zamora Cruz       |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°140 AZC SESION ORDINARIA DE CC        | \$1,822.20              | \$0.00         | \$1,444,913.00 |                |
| D00103          | 04/03/2019 | Armando Zamora Cruz       |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°145 AZC PRESENTACION 12 CASOS         | \$232.00                | \$0.00         | \$1,445,145.00 |                |
| D00139          | 04/03/2019 |                           |             |                | COMISIONES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (COMISIONES BBVA CTA-7862 MAF         | \$0.00                  | \$4.95         | \$1,445,140.05 |                |
| D00139          | 04/03/2019 |                           |             |                | COMISIONES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (COMISIONES BBVA CTA-7862 MAF         | \$0.00                  | \$0.79         | \$1,445,139.26 |                |
| D00140          | 04/03/2019 |                           |             |                | COMISIONES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (COMISIONES BBVA CTA-7862 MAF         | \$0.00                  | \$830.00       | \$1,444,309.26 |                |
| D00140          | 04/03/2019 |                           |             |                | COMISIONES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (COMISIONES BBVA CTA-7862 MAF         | \$0.00                  | \$132.80       | \$1,444,176.46 |                |
| C00281          | 05/03/2019 | ANDREA LOPEZ MARQU        |             | 15921          | GP Directo 31 ANDREA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 31 (REEMBOLSO ALM POR CC        | \$0.00                  | \$2,503.72     | \$1,441,672.74 |                |
| C00282          | 05/03/2019 | CHERYL LORENA VALDE       |             | 15916          | GP Directo 32 CHERYL LORENA VALDEZ VERASTEGUI , Pago: 32 (REEMBOLSO       | \$0.00                  | \$2,322.36     | \$1,439,350.38 |                |
| C00283          | 05/03/2019 | LUCIA DEL CARMEN CA       |             | 15917          | GP Directo 33 LUCIA DEL CARMEN CASTRO RODRIGUEZ , Pago: 33 (REEMBOI       | \$0.00                  | \$4,297.04     | \$1,435,053.34 |                |
| C00284          | 05/03/2019 | METLIFE MEXICO S.A.       |             | 15922          | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019              | \$0.00                  | \$12,906.72    | \$1,422,146.62 |                |
| C00285          | 05/03/2019 | MARIA EUGENIA GALIN       |             | 15923          | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019              | \$0.00                  | \$10,073.93    | \$1,412,072.69 |                |
| C00286          | 05/03/2019 | LUIS GONZALEZ BRISEÑ      |             | 15920          | GP Directo 34 LUIS GONZALEZ BRISEÑO , Pago: 34 (REEMBOLSO LGB POR CC      | \$0.00                  | \$1,643.18     | \$1,410,429.51 |                |
| C00287          | 05/03/2019 | Andrea López Marquez      |             | 49590          | Gasto por Comprobar : 80, VIATICO N°201 ALM PROGRAMA EMERGENTE 2019       | \$0.00                  | \$5,718.80     | \$1,404,710.71 |                |
| C00301          | 05/03/2019 | AUTOPASION ZARAGOZ 23515  |             | 5038           | GP Directo 126 AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV , Pago: 84 (SERVICK      | \$0.00                  | \$1,319.00     | \$1,403,391.71 |                |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)

Usu: Orlandom

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2019

hora de Impresión 01:37 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta        |             |                |                                                                            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldo          |
|--------|------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario               | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                   |               | Cargos                  | Abonos       |                |
| D00088 | 05/03/2019 | Monica Lara Berenice Can   |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°132 MBLCH CAPACITACION EN MAT          |               | \$23.53                 | \$0.00       | \$1,403,415.24 |
| C00288 | 06/03/2019 | Alfredo Sánchez Marín      |             |                | Gasto por Comprobar : 81, VIATICO N°188 ASM PROMOTORES DE LA TRANSPA       |               | \$0.00                  | \$4,198.40   | \$1,399,216.84 |
| C00302 | 06/03/2019 | LLANTAS Y SERVICIO DI      | 89512       | 9009           | GP Directo 127 LLANTAS Y SERVICIO DEGA DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 8      |               | \$0.00                  | \$15,835.57  | \$1,383,381.27 |
| C00303 | 06/03/2019 | LLANTAS Y SERVICIO DI      | 89517       | 4008           | GP Directo 128 LLANTAS Y SERVICIO DEGA DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 8      |               | \$0.00                  | \$2,006.57   | \$1,381,374.70 |
| D00141 | 06/03/2019 |                            |             |                | COMISIONES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (COMISIONES BBVA CTA-7862 MAF          |               | \$0.00                  | \$660.00     | \$1,380,714.70 |
| D00141 | 06/03/2019 |                            |             |                | COMISIONES BBVA CTA-7862 MARZO 2019 (COMISIONES BBVA CTA-7862 MAF          |               | \$0.00                  | \$105.60     | \$1,380,609.10 |
| C00289 | 07/03/2019 | LUIS GONZALEZ BRISEÑO      |             | 15924          | GP Directo 35 LUIS GONZALEZ BRISEÑO , Pago: 35 (REEMBOLSO LGB POR CC       |               | \$0.00                  | \$426.10     | \$1,380,183.00 |
| C00290 | 07/03/2019 | Luis Orlando Rodríguez C   |             | 30690          | Gasto por Comprobar : 82, VIATICO N°208 LORC TRASLADO DEL COMISIONAD       |               | \$0.00                  | \$3,220.00   | \$1,376,963.00 |
| C00291 | 07/03/2019 | Jose Manuel Jimenez y M    |             | 15925          | REEMBOLSO POR CONSUMOS DERIVADOS DE LAS ATENCIONES PRESTAD                 |               | \$0.00                  | \$2,796.00   | \$1,374,167.00 |
| C00292 | 07/03/2019 | LUIS GERARDO CHAVEZ        |             | 15926          | ASESORIA FOCALIZADA Y SOPORTE PARA CARGA DE INFORMACION DEL 11             |               | \$0.00                  | \$5,120.00   | \$1,369,047.00 |
| C00293 | 07/03/2019 | Jose Alejandro Herrera Ca  |             | 15927          | GP Jose Alejandro Herrera Casillas, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FONDO RE |               | \$0.00                  | \$3,985.90   | \$1,365,061.10 |
| C00295 | 07/03/2019 | Francisco Javier Díez de L |             | 29640          | Gasto por Comprobar : 84, VIATICO N°212 FJDDUDV LLEGADA DEL COMISIONA      |               | \$0.00                  | \$2,182.00   | \$1,362,879.10 |
| C00296 | 07/03/2019 | Luis González Briseño      |             | 28670          | Gasto por Comprobar : 85, VIATICO N°211 LGB LLEGADA DEL COMISIONADO C      |               | \$0.00                  | \$2,182.00   | \$1,360,697.10 |
| C00297 | 07/03/2019 | Andrea López Marquez       |             | 35009          | Gasto por Comprobar : 86, VIATICO N°213 ALM COMPLEMENTO DE VIATICOS F      |               | \$0.00                  | \$175.80     | \$1,360,521.30 |
| C00300 | 07/03/2019 | AGENCIA DE VIAJES RE       | 2162-2163   | 3521           | GP Directo 125 AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A., Pago: 83 (F-2162- 21    |               | \$0.00                  | \$12,641.68  | \$1,347,879.62 |
| D00097 | 07/03/2019 |                            |             |                | COMPRA FONDO DE INVERSION (COMPRA FONDO DE INVERSION)                      |               | \$0.00                  | \$999,973.37 | \$347,906.25   |
| C00294 | 08/03/2019 | Luis Orlando Rodríguez C   |             | 13010          | Gasto por Comprobar : 83, VIATICO N°207 LORC TRASLADO DEL COMISIONAD       |               | \$0.00                  | \$3,700.00   | \$344,206.25   |
| E00032 | 08/03/2019 | ALVARO MORALES ROD         |             | 11215          | F-11215 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019              |               | \$0.00                  | \$43,002.86  | \$301,203.39   |
| C00330 | 08/03/2019 | Francisco Javier Díez de L |             | 99008          | Gasto por Comprobar : 90, VIATICO N°224 FJDDUDV REGRESO AL COMISIONA       |               | \$0.00                  | \$2,182.00   | \$299,021.39   |
| D00084 | 08/03/2019 | Luis González Briseño      |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°184 LGB INFORME ANUAL DE LAB           | \$4,720.38    |                         | \$0.00       | \$303,741.77   |
| D00085 | 08/03/2019 | Luis González Briseño      |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°142 LGB PRESENTACION 12 CASO           | \$244.38      |                         | \$0.00       | \$303,986.15   |
| D00086 | 08/03/2019 | Luis González Briseño      |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°138 LGB SESION ORDINARIA DE CC         | \$904.84      |                         | \$0.00       | \$304,890.99   |
| D00099 | 08/03/2019 |                            |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTERO DE LA LIC BIMO CORRESPONDIENTE A           | \$620.40      |                         | \$0.00       | \$305,511.39   |
| D00100 | 08/03/2019 |                            |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTERO DE LA LIC BIMO CORRESPONDIENTE A           | \$378.25      |                         | \$0.00       | \$305,889.64   |
| C00298 | 11/03/2019 | Andrea López Marquez       |             | 55340          | Gasto por Comprobar : 87, VIATICO N°216 ALM ASESORIA FOCALIZADA Y SOP      | \$0.00        |                         | \$7,150.00   | \$298,739.64   |
| C00299 | 11/03/2019 | ISMAEL ALBERTO RIOS        |             | 53400          | Gasto por Comprobar : 88, VIATICO N°217 IARD ASESORIA FOCALIZADA Y SOF     | \$0.00        |                         | \$5,120.00   | \$293,619.64   |
| C00305 | 12/03/2019 | CLAUDIA GUADALUPE A        |             | 15928          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE ADMON Y F           | \$0.00        |                         | \$4,000.00   | \$289,619.64   |
| C00306 | 12/03/2019 | LUIS GERARDO ZUÑIGA        |             | 15929          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE (             | \$0.00        |                         | \$3,500.00   | \$286,119.64   |
| C00307 | 12/03/2019 | URSULA LILIANA VALDE       |             | 15930          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES            | \$0.00        |                         | \$5,000.00   | \$281,119.64   |
| C00308 | 12/03/2019 | ISELA SARAHÍ HERRER        |             | 15931          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES            | \$0.00        |                         | \$5,000.00   | \$276,119.64   |
| C00309 | 12/03/2019 | ANA KAREN RODRIGUE         |             | 15932          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES            | \$0.00        |                         | \$5,000.00   | \$271,119.64   |
| C00310 | 12/03/2019 | ANDREA DELGADO CAR         |             | 15933          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES            | \$0.00        |                         | \$5,000.00   | \$266,119.64   |
| C00311 | 12/03/2019 | STEPHANY MAZATAN R         |             | 15934          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES            | \$0.00        |                         | \$5,000.00   | \$261,119.64   |
| C00312 | 12/03/2019 | ARNOLDO SANCHEZ ZA         |             | 15935          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES            | \$0.00        |                         | \$5,000.00   | \$256,119.64   |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
(De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)

Utr: Orlandom  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2019  
hora de Impresión 01:37 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                         |                                 |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|        |                     |                           |               | Cargos                  | Abonos                                                                  | Saldos                          |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario              | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                |                                 |
| C00313 | 12/03/2019          | BERENICE GARCIA SAU       |               | 15936                   | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES         | \$0.00 \$5,000.00 \$251,119.64  |
| C00314 | 12/03/2019          | ANDRES ARMENDARIZ F       |               | 15937                   | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES         | \$0.00 \$5,000.00 \$246,119.64  |
| C00315 | 12/03/2019          | ANA PAOLA TORRES PE       |               | 15938                   | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES         | \$0.00 \$5,000.00 \$241,119.64  |
| C00316 | 12/03/2019          | LUIS GERARDO CHAVEZ       |               | 15939                   | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES         | \$0.00 \$5,000.00 \$236,119.64  |
| C00317 | 12/03/2019          | CARLOS JOAQUIN RAMC       |               | 15940                   | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES         | \$0.00 \$5,000.00 \$231,119.64  |
| C00318 | 12/03/2019          | VICTOR ANTERO FLORE       |               | 15941                   | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE I          | \$0.00 \$1,600.00 \$229,519.64  |
| C00319 | 12/03/2019          | NESTOR PERICLES ALFI      |               | 15942                   | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION GENERA         | \$0.00 \$2,383.02 \$227,136.62  |
| C00320 | 12/03/2019          | Victor Hugo Ruiz Domingue |               | 15949                   | GP Victor Hugo Ruiz Dominguez, Folio Pago: 87 (REPOCISION DE FONDO REVO | \$0.00 \$6,753.08 \$220,383.54  |
| C00321 | 12/03/2019          | JUAN ANTONIO ALVARE       |               | 15944                   | GP Directo 36 JUAN ANTONIO ALVAREZ GAONA , Pago: 36 (REEMBOLSO JAAC     | \$0.00 \$899.20 \$219,484.34    |
| C00322 | 12/03/2019          | ELISA MARIA RAMIREZ L     |               | 15945                   | GP Directo 37 ELISA MARIA RAMIREZ LOPEZ , Pago: 37 (REEMBOLSO EMRL P    | \$0.00 \$887.20 \$218,597.14    |
| C00323 | 12/03/2019          | VERONICA RAMOS TOR        |               | 15946                   | GP Directo 38 VERONICA RAMOS TORRES , Pago: 38 (REEMBOLSO VRT POR       | \$0.00 \$1,130.36 \$217,466.78  |
| C00324 | 12/03/2019          | MIGUEL ANGEL MEDINA       |               | 15947                   | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES , Pago: 39 (REEMBOLSO MAM      | \$0.00 \$9,042.81 \$208,423.97  |
| C00325 | 12/03/2019          | Miguel Angel Medina Torre |               | 15948                   | APOYO DE PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 MAMT            | \$0.00 \$9,600.00 \$198,823.97  |
| D00087 | 12/03/2019          | Jose Manuel Jimenez y M   |               |                         | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°159 JMJM 1° INFORME DE ACTIVIDA     | \$497.28 \$0.00 \$199,321.25    |
| C00326 | 13/03/2019          | Alfredo Sánchez Marin     |               | 08680                   | Gasto por Comprobar : 89, VIATICO N°206 ASM LEY DE ACCESO A LA INFORM   | \$0.00 \$4,230.40 \$195,090.85  |
| E00034 | 13/03/2019          | DANIEL MORENO VILLAF      |               | 3042                    | REUNION DE TRABAJO DE LOS ENLACES DE GOBIERNO ABIERTO DE LAS 5          | \$0.00 \$650.46 \$194,440.39    |
| E00035 | 13/03/2019          | JUDITH ALEJANDRA FLC      |               | 1359                    | REUNION DE TRABAJO DE LOS ENLACES DE GOBIERNO ABIERTO DE LAS 5          | \$0.00 \$1,500.00 \$192,940.39  |
| E00036 | 13/03/2019          | LETICIA BRAVO OSTOS       |               | 1373                    | REUNION DE TRABAJO DE LOS ENLACES DE GOBIERNO ABIERTO DE LAS 5          | \$0.00 \$2,388.40 \$190,551.99  |
| E00037 | 13/03/2019          | RENE ARELLANO GOME        |               | 3014                    | REUNION DE TRABAJO DE LOS ENLACES DE GOBIERNO ABIERTO DE LAS 5          | \$0.00 \$1,474.68 \$189,077.31  |
| C00327 | 13/03/2019          | LUIS GONZALEZ BRISEÑ      |               | 15950                   | GP Directo 40 LUIS GONZALEZ BRISEÑO , Pago: 40 (REEMBOLSO LGB POR CC    | \$0.00 \$710.22 \$188,367.09    |
| C00328 | 13/03/2019          | MIGUEL ANGEL MEDINA       |               | 15951                   | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES , Pago: 41 (REEMBOLSO MAM      | \$0.00 \$7,750.00 \$180,617.09  |
| C00331 | 13/03/2019          | AUTOPASION ZARAGOZ        | 23692         | 6016                    | GP Directo 130 AUTOPASION ZARAGOZA S DE RL DE CV , Pago: 88 (F-2392 SI  | \$0.00 \$4,835.00 \$175,782.09  |
| C00332 | 13/03/2019          | SISTEMAS INFORMATICO      | 2639          | 3913                    | GP Directo 131 SISTEMAS INFORMATICOS SALTILLO SA DE CV , Pago: 89 (F-2  | \$0.00 \$7,168.80 \$168,613.29  |
| C00333 | 13/03/2019          | EVENTOS RODRIGUEZ S       | 8331          | 6813                    | GP Directo 132 EVENTOS RODRIGUEZ SA DE CV , Pago: 91 (F-8331 SERVICIO   | \$0.00 \$28,779.60 \$139,833.69 |
| C00334 | 13/03/2019          | LAURA LUCIA PATLAN V      | 995           | 3925                    | GP Directo 133 LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ, Pago: 92 (F-995 PLACA GRAB   | \$0.00 \$3,480.00 \$136,353.69  |
| C00335 | 13/03/2019          | JOSE ANTONIO GARCIA       | 455           | 9052                    | GP Directo 134 JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO , Pago: 93 (F-455 SUMIISTR   | \$0.00 \$7,099.20 \$129,254.49  |
| C00336 | 13/03/2019          | JOSE ANTONIO GARCIA       | 456           | 9058                    | GP Directo 135 JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO , Pago: 94 (F-456 SUMINISTI  | \$0.00 \$2,343.20 \$126,911.29  |
| C00337 | 13/03/2019          | GRUPO EMPRESARIAL F       | 923           | 3971                    | GP Directo 136 GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV, Pago: 95 (F-923   | \$0.00 \$2,958.00 \$123,953.29  |
| C00338 | 13/03/2019          | JESUS EDUARDO CEDIL       | 68B9BA        | 3992                    | GP Directo 137 JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS , Pago: 96 (F-68B9BA SUMI    | \$0.00 \$2,320.00 \$121,633.29  |
| C00339 | 13/03/2019          | JOSE ANTONIO GARCIA       | 457           | 9107                    | GP Directo 138 JOSE ANTONIO GARCIA SAUCEDO , Pago: 97 (F-457 REPARAC    | \$0.00 \$3,596.00 \$118,037.29  |
| C00340 | 13/03/2019          | LUIS CARLOS GARZA FL      | 878           | 3920                    | GP Directo 139 LUIS CARLOS GARZA FLORES , Pago: 98 (F-878 MOBILIARIO P  | \$0.00 \$11,020.00 \$107,017.29 |
| C00341 | 13/03/2019          | ANA PAULA TORRES VIL      | 54            | 3937                    | GP Directo 140 ANA PAULA TORRES VILLARREAL, Pago: 99 (F-54 SOPORTE A    | \$0.00 \$2,088.00 \$104,929.29  |
| C00342 | 14/03/2019          | CHERYL LORENA VALDE       |               | 15953                   | GP Directo 43 CHERYL LORENA VALDEZ VERASTEGUI , Pago: 43 (REEMBOLS      | \$0.00 \$5,266.81 \$99,662.48   |
| C00343 | 14/03/2019          | IVONE ALEJANDRA RAM       |               | 15954                   | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 201             | \$0.00 \$24,315.00 \$75,347.48  |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)

Usu: Orlandom  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2019  
hora de Impresión 01:37 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta      |             | Saldo Inicial  |                                                                         | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario             | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                | Cargos                  | Abonos       | Saldos         |
| C00344 | 14/03/2019 | LUCIA DEL CARMEN CAI     |             | 15955          | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 201             | \$0.00                  | \$21,987.00  | \$53,360.48    |
| C00346 | 14/03/2019 | LUIS GERARDO CHAVEZ      |             | 15957          | ASESORIA FOCALIZADA Y SOPORTE PARA CARGA DE INFORMACION EN EL           | \$0.00                  | \$4,000.00   | \$49,360.48    |
| D00098 | 14/03/2019 |                          |             |                | VENTA FONDO DE INVERSION (VENTA FONDO DE INVERSION)                     | \$530,020.25            | \$0.00       | \$579,380.73   |
| C00349 | 14/03/2019 | Luis Orlando Rodríguez C |             | 29530          | Gasto por Comprobar : 93, VIATICO N°239 LORC TRASLADOS DEL LIC JORGE I  | \$0.00                  | \$2,340.00   | \$577,040.73   |
| I00019 | 14/03/2019 |                          |             |                | IR:5, Bancomer (APORTACION SEFIN PARA GASTO PPTAL 1QNA DE MARZO 20      | \$1,902,041.67          | \$0.00       | \$2,479,082.40 |
| E00038 | 15/03/2019 | INHUPRE SA DE CV         |             | 8324           | PAGO DE GARANTIA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I          | \$0.00                  | \$1,843.00   | \$2,477,239.40 |
| E00039 | 15/03/2019 | METLIFE MEXICO SA DE     |             | 3045           | SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA CORRESPONDIENTE 1ER QUINC          | \$0.00                  | \$81,692.86  | \$2,395,546.54 |
| E00040 | 15/03/2019 | INSTITUTO DE PENSION     |             | 8313           | PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE PENSIONES CORRESPONDIENTE           | \$0.00                  | \$76,405.59  | \$2,319,140.95 |
| E00041 | 15/03/2019 | INSTITUTO COAHUILENSE    |             | 3059           | FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PU          | \$0.00                  | \$57,008.43  | \$2,262,132.52 |
| C00350 | 15/03/2019 | CAPRICUS SA DE CV        | 5289        | 1050           | GP Directo 154 CAPRICUS SA DE CV , Pago: 100 (F-5289 REUNION DE TRABA.  | \$0.00                  | \$13,673.00  | \$2,248,459.52 |
| C00351 | 15/03/2019 | PROCOM PLUS SA DE C      | 7432        | 1024           | GP Directo 155 PROCOM PLUS SA DE CV , Pago: 101 (F-7432 1 ARCHIVERO HC  | \$0.00                  | \$12,322.68  | \$2,236,136.84 |
| C00352 | 15/03/2019 | TELEFONOS DE MEXICO      | 0550        | 9605           | GP Directo 156 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (F-0550 SERV    | \$0.00                  | \$48,891.95  | \$2,187,244.89 |
| C00353 | 15/03/2019 | ADT PRIVATE SECURITY     | 5038782     | 6128           | GP Directo 157 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV , P     | \$0.00                  | \$1,061.18   | \$2,186,183.71 |
| C00354 | 15/03/2019 | ADT PRIVATE SECURITY     | 5173546     | 6116           | GP Directo 158 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV , P     | \$0.00                  | \$1,122.04   | \$2,185,061.67 |
| E00042 | 15/03/2019 | ADMINISTRACION FISCA     |             | 0003           | PAGO DE TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2           | \$0.00                  | \$5,722.68   | \$2,179,338.99 |
| E00043 | 15/03/2019 | INSTITUTO COAHUILENSE    |             | 5880           | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAR         | \$0.00                  | \$524,959.46 | \$1,654,379.53 |
| E00044 | 15/03/2019 | SERVICIO DE ADMINISTR    |             | 5384           | PAGO DE IMPUESTOS DEL ICAI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2          | \$0.00                  | \$344,865.00 | \$1,309,514.53 |
| D00102 | 15/03/2019 | Luis González Briseño    |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°211 LGB LLEGADA DEL COMISIONA       | \$602.00                | \$0.00       | \$1,310,116.53 |
| C00347 | 19/03/2019 | Andrea López Marquez     |             | 38560          | Gasto por Comprobar : 91, VIATICO N°248 ALM ASESORIA FOCALIZADA Y SOP   | \$0.00                  | \$6,644.40   | \$1,303,472.13 |
| C00348 | 19/03/2019 | ISMAEL ALBERTO RIOS      |             | 37250          | Gasto por Comprobar : 92, VIATICO N°249 IARD ASESORIA FOCALIZADA Y SOF  | \$0.00                  | \$4,000.00   | \$1,299,472.13 |
| D00108 | 19/03/2019 |                          |             |                | COMPRA FONDO DE INVERSION (COMPRA FONDO DE INVERSION)                   | \$0.00                  | \$869,996.74 | \$429,475.39   |
| C00355 | 20/03/2019 | Alfredo Sánchez Marin    |             | 60580          | Gasto por Comprobar : 94, VIATICO N°240 ASM CONCLUSION CAPACITACION L   | \$0.00                  | \$4,230.40   | \$425,244.99   |
| C00356 | 20/03/2019 | ANDREA FUENTES OSO       |             | 62890          | Gasto por Comprobar : 95, VIATICO N°247 AFO ASESORIA FOCALIZADAY SOPC   | \$0.00                  | \$1,804.80   | \$423,440.19   |
| C00357 | 20/03/2019 | LUIS GERARDO CHAVEZ      |             | 15959          | CARGA DE INFORMACION - FORMATOS SIPOT PROGRAMA DE CAPACITACION          | \$0.00                  | \$5,120.00   | \$418,320.19   |
| C00358 | 20/03/2019 | Juan Antonio Alvarez Gao |             | 15960          | APOYO DE PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 JAAG I          | \$0.00                  | \$5,600.00   | \$412,720.19   |
| C00359 | 20/03/2019 | Juan Fernando Martínez M |             | 15961          | APOYO DE PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 JFMM            | \$0.00                  | \$4,000.00   | \$408,720.19   |
| C00360 | 20/03/2019 | NABIL ALEJANDRA SOSA     |             | 15962          | GP Directo 44 NABIL ALEJANDRA SOSA GUTIERREZ , Pago: 44 (REEMBOLSO I    | \$0.00                  | \$449.60     | \$408,270.59   |
| C00369 | 20/03/2019 | Armando Zamora Cruz      |             | 41008          | Gasto por Comprobar : 97, VIATICO N°260 AZC TRASLADO A COMISIONADO PF   | \$0.00                  | \$3,146.80   | \$405,123.79   |
| C00361 | 21/03/2019 | RAMIRO ENRIQUE HERN      |             | 15963          | APOYO DE PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 REHH (          | \$0.00                  | \$5,600.00   | \$399,523.79   |
| D00116 | 21/03/2019 |                          |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTERO DE IARD CORRESPONDIENTE AL VIAT         | \$4,000.00              | \$0.00       | \$403,523.79   |
| C00362 | 21/03/2019 | COPISA DE SALTILLO SA    | 21725       | 7032           | GP Directo 173 COPISA DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 105 (F-21725 COMPRA  | \$0.00                  | \$7,018.00   | \$396,505.79   |
| C00363 | 21/03/2019 | IMELDA NOHEMI ROSAL      | 2           | 5651           | GP Directo 174 IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO, Pago: 106 (F-2 DIFUSIO    | \$0.00                  | \$3,480.00   | \$393,025.79   |
| C00364 | 21/03/2019 | IMELDA NOHEMI ROSAL      | 11          | 5664           | GP Directo 175 IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO, Pago: 107 (F-11 DIFUSI    | \$0.00                  | \$3,480.00   | \$389,545.79   |
| C00365 | 21/03/2019 | ALPHA DIVISION INTERN    | 883         | 6079           | GP Directo 176 ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV , Pago: 108 (F-883 | \$0.00                  | \$2,320.00   | \$387,225.79   |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)

Usu: Orlandom

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2019

hora de Impresión 01:37 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                           | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto                                                                  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                     | Beneficiario |                |                                                                           |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos       |
| C00366 | 21/03/2019          | AGUAS DE SALTILLO, S.     | 6E269        | 8230           | GP Directo 177 AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Pago: 109 (F-6E269 SUMINI |               | \$0.00                  | \$238.44    | \$386,987.35 |
| C00367 | 21/03/2019          | ERNESTO VARGAS VAR        | 2799         | 2045           | GP Directo 178 ERNESTO VARGAS VARELA, Pago: 110 (F-2799 RENTA DE CO       |               | \$0.00                  | \$14,251.24 | \$372,736.11 |
| C00368 | 21/03/2019          | ISMAEL ALBERTO RIOS       |              | 56041          | Gasto por Comprobar : 96, VIATICO N°257 IARD CARGA, FORMATOS SIPOT CAI    |               | \$0.00                  | \$1,280.00  | \$371,456.11 |
| D00117 | 21/03/2019          |                           |              |                | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTERO DE MAVC CORRESPONDIENTE AL VIAT           |               | \$640.00                | \$0.00      | \$372,096.11 |
| D00118 | 21/03/2019          |                           |              |                | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTERO DE MAVC CORRESPONDIENTE AL VIAT           |               | \$1,131.21              | \$0.00      | \$373,227.32 |
| C00370 | 21/03/2019          | COPISA DE SALTILLO SA     | 21723        | 6018           | GP Directo 179 COPISA DE SALTILLO SA DE CV , Pago: 111 (F-21723 1 IMPRE   |               | \$0.00                  | \$4,425.32  | \$368,802.00 |
| E00054 | 21/03/2019          | QUALITAS COMPAÑIA D       |              | 2059           | PAGO DEDUCIBLE DE CRISTAL FRONTAL PARA VEHICULO FORD FOCUS, ENC           |               | \$0.00                  | \$1,398.00  | \$367,404.00 |
| C00377 | 22/03/2019          | OXXO EXPRESS SA DE C      | 33257355     | 7062           | GP Directo 184 OXXO EXPRESS SA DE CV , Pago: 112 (F-33257355 COMPRA D     |               | \$0.00                  | \$8,400.00  | \$359,004.00 |
| C00378 | 22/03/2019          | OXXO EXPRESS SA DE C      | 33257521     | 7056           | GP Directo 185 OXXO EXPRESS SA DE CV , Pago: 113 (F-33257521 COMPRA D     |               | \$0.00                  | \$45,000.00 | \$314,004.00 |
| C00394 | 22/03/2019          | DAVID GUADALUPE FLO       | 1081         | 3782           | GP Directo 189 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA, Pago: 114 (F-1081 S      |               | \$0.00                  | \$1,554.40  | \$312,449.60 |
| C00395 | 22/03/2019          | DAVID GUADALUPE FLO       | 1052         | 3793           | GP Directo 190 DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA, Pago: 115 (F-1052 S      |               | \$0.00                  | \$2,018.40  | \$310,431.20 |
| C00396 | 22/03/2019          | PLAZA AUTOMOTORES         | 29083        | 7068           | GP Directo 191 PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV , Pago: 116 (SERVICIO DE L      |               | \$0.00                  | \$3,490.00  | \$306,941.20 |
| C00376 | 23/03/2019          | Alejandra Geraldina Brise |              | 64170          | Gasto por Comprobar : 103, VIATICO N°275 AGBS CHARLA Y CURSO DE CAPA      |               | \$0.00                  | \$4,847.60  | \$302,093.60 |
| C00329 | 25/03/2019          | MIGUEL ANGEL MEDINA       |              | 15964          | GP Directo 42 MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES , Pago: 42 (REEMBOLSO MAM        |               | \$0.00                  | \$800.00    | \$301,293.60 |
| C00371 | 25/03/2019          | Juan Fernando Martinez M  |              | 47030          | Gasto por Comprobar : 98, VIATICO N°258 JFMM CAPACITACION EN MATERIA L    |               | \$0.00                  | \$4,847.60  | \$296,446.00 |
| C00372 | 25/03/2019          | Monica Lara Berenice Can  |              | 48500          | Gasto por Comprobar : 99, VIATICO N°259 MLBCH CAPACITACION EN MATERIA     |               | \$0.00                  | \$2,880.00  | \$293,566.00 |
| C00373 | 25/03/2019          | ANDREA FUENTES OSO        |              | 50130          | Gasto por Comprobar : 100, VIATICO N°262 AFO CARGA DE INFORMACION - FC    |               | \$0.00                  | \$6,774.40  | \$286,791.60 |
| C00374 | 25/03/2019          | ISMAEL ALBERTO RIOS       |              | 52900          | Gasto por Comprobar : 101, VIATICO N°263 IARD CARGA DE INFORMACION SIF    |               | \$0.00                  | \$7,538.40  | \$279,253.20 |
| C00375 | 25/03/2019          | Andrea Lopéz Marquez      |              | 51500          | Gasto por Comprobar : 102, VIATICO N°264 ALM CARGA DE INFORMACION SIP     |               | \$0.00                  | \$4,000.00  | \$275,253.20 |
| C00379 | 25/03/2019          | LUIS GERARDO ZUÑIGA       |              | 15965          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE ADMON Y F          |               | \$0.00                  | \$3,500.00  | \$271,753.20 |
| C00380 | 25/03/2019          | CLAUDIA GUADALUPE A       |              | 15966          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIR. DE ADMON Y F          |               | \$0.00                  | \$3,733.33  | \$268,019.87 |
| C00381 | 25/03/2019          | URSULA LILIANA VALDE      |              | 15967          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$263,019.87 |
| C00382 | 25/03/2019          | ISELA SARAHÍ HERRER       |              | 15968          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$258,019.87 |
| C00383 | 25/03/2019          | ANA KAREN RODRIGUE        |              | 15969          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$253,019.87 |
| C00384 | 25/03/2019          | ANDREA DELGADO CAR        |              | 15970          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$248,019.87 |
| C00385 | 25/03/2019          | STEPHANY MAZATAN RI       |              | 15971          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$243,019.87 |
| C00386 | 25/03/2019          | ARNOLDO SANCHEZ ZA        |              | 15972          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$238,019.87 |
| C00387 | 25/03/2019          | BERENICE GARCIA SAU       |              | 15973          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$233,019.87 |
| C00388 | 25/03/2019          | ANDRES ARMENDARIZ F       |              | 15974          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$228,019.87 |
| C00389 | 25/03/2019          | ANA PAOLA TORRES PE       |              | 15975          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$223,019.87 |
| C00390 | 25/03/2019          | LUIS GERARDO CHAVEZ       |              | 15976          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$4,957.10  | \$218,062.77 |
| C00391 | 25/03/2019          | VICTOR ANTERO FLORE       |              | 15977          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE              |               | \$0.00                  | \$1,600.00  | \$216,462.77 |
| C00392 | 25/03/2019          | CARLOS JOAQUIN RAMO       |              | 15978          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION DE GES           |               | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$211,462.77 |
| C00393 | 25/03/2019          | NESTOR PERICLES ALFI      |              | 15979          | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS EN APOYO A LA DIRECCION GENERA           |               | \$0.00                  | \$2,383.02  | \$209,079.75 |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)

Usu: Orlandom

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2019

hora de Impresión 01:37 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                            | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                      |             |                |                                                                            |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos         |
| C00400 | 25/03/2019          | Francisco Javier Diez de L |             | 62440          | Gasto por Comprobar : 105, VIATICO N°276 FJDDUDV SEGUNDA SESION ORDI       |               | \$0.00                  | \$26,650.00  | \$182,429.75   |
| C00401 | 25/03/2019          | Jose Manuel Jimenez y M    |             | 08332          | Gasto por Comprobar : 106, VIATICO N°277 JMJM 2DA SESION DE CRC, 1ERA :    |               | \$0.00                  | \$12,350.00  | \$170,079.75   |
| D00127 | 25/03/2019          | Armando Zamora Cruz        |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (GP VIATICO N°260 AZC TRASLADO A COMISIONAL          |               | \$1,498.60              | \$0.00       | \$171,578.35   |
| C00398 | 26/03/2019          | RAMOS AUTOMOTRIZ SA        | 47460       | 4014           | GP Directo 192 RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV , Pago: 117 (F-47460 SERVICI      |               | \$0.00                  | \$3,347.01   | \$168,231.34   |
| C00399 | 26/03/2019          | RAMOS AUTOMOTRIZ SA        | 47494       | 4032           | GP Directo 193 RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV , Pago: 118 (F-47494 SERVICI      |               | \$0.00                  | \$2,932.00   | \$165,299.34   |
| C00411 | 26/03/2019          | Armando Zamora Cruz        |             | 89012          | Gasto por Comprobar : 109, VIATICO N°293 AZC TRASLADO A COMISIONADO P      |               | \$0.00                  | \$814.00     | \$164,485.34   |
| C00397 | 27/03/2019          | Alfredo Sánchez Marín      |             | 24870          | Gasto por Comprobar : 104, VIATICO N°260 ASM PROMOTORES DE LA TRANSF       |               | \$0.00                  | \$4,326.40   | \$160,158.94   |
| C00402 | 27/03/2019          | Luis González Briseño      |             | 77490          | Gasto por Comprobar : 107, VIATICO N°279 LGB PRIMERA SESION ORDINARIA      |               | \$0.00                  | \$11,184.00  | \$148,974.94   |
| C00403 | 27/03/2019          | Jose Manuel Jimenez y M    |             | 02515          | Gasto por Comprobar : 108, VIATICO N°278 JMJM INFORME DE GESTION ANUA      |               | \$0.00                  | \$9,331.40   | \$139,643.54   |
| C00404 | 27/03/2019          | COMISION FEDERAL DE        | 62D0C       | 8532           | GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 119 (F-62D0C        |               | \$0.00                  | \$3,826.00   | \$135,817.54   |
| C00405 | 27/03/2019          | AGENCIA DE VIAJES RE       | 2152-2173   | 8847           | GP Directo 197 AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A., Pago: 120 (F-2152 - 2   |               | \$0.00                  | \$20,943.80  | \$114,873.74   |
| C00406 | 27/03/2019          | JESUS RUIZ TEJADA PE       | 233         | 8865           | GP Directo 198 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 121 (F-233 DIFUSIÓN DE M     |               | \$0.00                  | \$2,800.00   | \$112,073.74   |
| C00407 | 27/03/2019          | JESUS RUIZ TEJADA PE       | 234         | 8877           | GP Directo 199 JESUS RUIZ TEJADA PEREZ, Pago: 122 (F-234 DIFUSIÓN DE M     |               | \$0.00                  | \$2,800.00   | \$109,273.74   |
| E00045 | 27/03/2019          | DANIEL GONZALEZ SILV       |             | 0315           | F-252 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL ICAI CORRESPONDIENTE          |               | \$0.00                  | \$5,300.00   | \$103,973.74   |
| C00408 | 27/03/2019          | GRUPO NACIONAL PRO         |             | 15980          | SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018               |               | \$0.00                  | \$15,900.58  | \$88,073.16    |
| D00128 | 27/03/2019          |                            |             |                | REINTEGRO DEL VIATICO (REINTERO DE MAVC CORRESPONDIENTE AL VIAT            |               | \$640.00                | \$0.00       | \$88,713.16    |
| D00137 | 27/03/2019          |                            |             |                | REINTEGRO DE VIATICO (REINTERO DE AZC CORRESPONDIENTE AL VIATICO           |               | \$14.00                 | \$0.00       | \$88,727.16    |
| C00409 | 28/03/2019          | Victor Hugo Ruiz Dominguez |             | 15981          | GP Victor Hugo Ruiz Dominguez, Folio Pago: 123 (REPOSICION DE FONDO REV    |               | \$0.00                  | \$4,992.30   | \$83,734.86    |
| C00410 | 28/03/2019          | LUIS GERARDO CHAVEZ        |             | 15982          | CARGA DE INFORMACION - FORMATOS SIPOT EN LOS MUNICIPIOS DE MONI            |               | \$0.00                  | \$5,120.00   | \$78,614.86    |
| D00133 | 28/03/2019          |                            |             |                | VENTA FONDO DE INVERSION (VENTA FONDO DE INVERSION)                        |               | \$520,028.74            | \$0.00       | \$598,643.60   |
| C00414 | 28/03/2019          | PAPELERIA DEL NORTE        | 40747       | 9015           | GP Directo 204 PAPELERIA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. , Pago: 12    |               | \$0.00                  | \$4,118.72   | \$594,524.88   |
| I00020 | 28/03/2019          |                            |             |                | IR:6, Bancomer (APORTACION SEFIN PARA GASTO PPTAL 2QNA DE MARZO 20         |               | \$1,902,041.67          | \$0.00       | \$2,496,566.55 |
| C00423 | 28/03/2019          | PLAZA AUTOMOTORES          | 29236       | 6115           | GP Directo 206 PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV , Pago: 128 (F-29236 SERVIC      |               | \$0.00                  | \$3,170.00   | \$2,493,396.55 |
| C00412 | 29/03/2019          | EDUARDO SARABIA MEZ        | 157         | 1372           | GP Directo 202 EDUARDO SARABIA MEZA, Pago: 124 (F-157 SERVICIOS PERI       |               | \$0.00                  | \$6,960.00   | \$2,486,436.55 |
| E00046 | 29/03/2019          | ALVARO MORALES ROD         |             | 1385           | F-11216 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE             |               | \$0.00                  | \$43,002.86  | \$2,443,433.69 |
| C00413 | 29/03/2019          | SI VALE MEXICO, S.A. DI    | 83017       | 9426           | GP Directo 203 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 125 (F-121000083017 SER |               | \$0.00                  | \$471.60     | \$2,442,962.09 |
| E00047 | 29/03/2019          | INHUPRE SA DE CV           |             | 9465           | PAGO DE GARANTIA FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I             |               | \$0.00                  | \$1,843.00   | \$2,441,119.09 |
| E00048 | 29/03/2019          | METLIFE MEXICO SA DE       |             | 4047           | SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA CORRESPONDIENTE 2DA QUIN              |               | \$0.00                  | \$81,692.86  | \$2,359,426.23 |
| E00049 | 29/03/2019          | INSTITUTO DE PENSION       |             | 9476           | PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE PENSIONES CORRESPONDIENTE              |               | \$0.00                  | \$76,405.59  | \$2,283,020.64 |
| E00050 | 29/03/2019          | INSTITUTO COAHUILENSE      |             | 4100           | FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PU             |               | \$0.00                  | \$57,009.40  | \$2,226,011.24 |
| E00051 | 29/03/2019          | ADMINISTRACION FISCA       |             | 3003           | PAGO DE TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 20             |               | \$0.00                  | \$6,619.44   | \$2,219,391.80 |
| E00052 | 29/03/2019          | SI VALE MEXICO, S.A. DI    |             | 9415           | PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (F             |               | \$0.00                  | \$49,912.15  | \$2,169,479.65 |
| E00053 | 29/03/2019          | INSTITUTO COAHUILENSE      |             | 3370           | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE M              |               | \$0.00                  | \$518,352.87 | \$1,651,126.78 |
| C00422 | 29/03/2019          | RAMOS AUTOMOTRIZ SA        | 47672       | 2014           | GP Directo 205 RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV , Pago: 127 (F-47672 SERVICI      |               | \$0.00                  | \$3,145.61   | \$1,647,981.17 |





INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(De la cuenta: 1112-1-05-00001 a la 1112-1-05-00001)

Usu: Orlandom

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2019

hora de Impresión 01:37 p. m.

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |             |                |          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |              |
|---------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| Total : |       |                     |             |                |          | 1,555,327.67  | 4,872,107.32            | 4,779,453.82 | 1,647,981.17 |



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2019                   |
| 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          |    |  | 961,744.21 |
| Días del Periodo        |    |  | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | %  |  | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |    |  | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |    |  | 8.28       |
| ISR Retenido (-)        |    |  | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |    |  |            |
| Cheques pagados         | 66 |  | 1,122.00   |
| Manejo de Cuenta        |    |  | 0.00       |
| Anualidad               |    |  | 0.00       |
| Operaciones             | 10 |  | 0.00       |
| Total Comisiones        |    |  | 2,565.95   |
| Cargos Objetados        | 0  |  | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0  |  | 0.00       |

**MONEDA NACIONAL**

| Comportamiento                       |     |  |              |
|--------------------------------------|-----|--|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     |  | 1,575,100.05 |
| Saldo de Operación Inicial           |     |  | 1,575,100.05 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 21  |  | 4,872,107.32 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 182 |  | 4,760,622.98 |
| Saldo Final (+)                      |     |  | 1,686,584.39 |
| Saldo de Operación Final             |     |  | 1,686,584.39 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     |  | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                 | Nominal            | Real |                     |
|          |          |                 | 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 | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|-------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                 |            |          |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 800.00   |        |           |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZV671223NL1 Ref. 15867 |            |          |        |           |             |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 1,600.00 |        |           |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZV671223NL1 Ref. 15892 |            |          |        |           |             |

**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                       |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS                                                                                                                                                                 |            |           | 5.92   |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01FEB19 AL 28FEB19                                                                                                                                |            | 1,071.00  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                                                                                                                                                   |            | 171.36    |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2959590609 Ref. 0067836014                                                                                                                         |            | 2,880.00  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2959722688 Ref. 0067836020                                                                                                                         |            | 5,306.40  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2955643252 Ref. 0067836026                                                                                                                         |            | 1,966.80  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0449740708 Ref. 0067836082                                                                                                                         |            | 4,012.44  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111671421 Ref. 0067836088                                                                                                                         |            | 20,880.00 |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0182796600 Ref. 0067836094                                                                                                                         |            | 25,184.75 |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0018541ARCHIVERO P/ DPTO COMPRAS Ref. 001601702 002<br>00002078012453226116<br>BNET01001903010001601702<br>PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO SA CV     |            | 2,517.20  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0000900SERV ESCENARIO Y ESCENOGRAFIA Ref. 001602541 044<br>00044078187024717798<br>BNET01001903010001602541<br>GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV |            | 7,238.40  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1106758851 Ref. 0035213042                                                                                                                         |            | 650.46    |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0000198REEMBOLSO GOBIERNO ABIERTO Ref. 001607494 021<br>00021072062521801979<br>BNET01001903010001607494<br>JUDITH ALEJANDRA FLORES AGUILAR                |            | 1,500.00  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0000197REEMBOLSO GOBIERNO ABIERTO Ref. 001608984 044<br>00044060185025689851<br>BNET01001903010001608984<br>LETICIA BRAVO OSTOS                      |            | 2,388.40  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15893                                                                                                                                  |            | 2,383.02  |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00015911 Ref. 15911                                                                                                                      |            | 1,167.20  |        | 1,493,388.54 | 1,493,388.54 |
| 04/MAR | 04/MAR | R50 PAGO VIATICOS<br>VIATICOS Ref. IN 4200574856                                                                                                                                      |            | 4,842.80  |        |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | R50 PAGO VIATICOS<br>VIATICOS Ref. IN 4200574856                                                                                                                                      |            | 2,322.00  |        |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                                                                                                                                                     |            | 640.00    |        |              |              |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                 | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                  |            |           |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                      |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | W83 COM TRANSACCIONES BNTC                       |            | 4.95      |          |              |              |
|        |        | SICOCO FEB 2019 Ref. 585688                      |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC                    |            | 0.79      |          |              |              |
|        |        | SICOCO FEB 2019 Ref. 585688                      |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS                    |            | 830.00    |          |              |              |
|        |        | SICOCO FEB 2019 Ref. 585688                      |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC                       |            | 132.80    |          |              |              |
|        |        | SICOCO FEB 2019 Ref. 585688                      |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                       |            | 1,474.68  |          |              |              |
|        |        | BNET 2859038701 Ref. 0073173014                  |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                         |            |           | 232.00   |              |              |
|        |        | Ref. 25542                                       |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                         |            |           | 1,822.20 |              |              |
|        |        | Ref. 25543                                       |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                            |            | 418.22    |          |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFA871004-9L9 Ref. 15910 |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                            |            | 1,391.84  |          |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15876                      |            |           |          |              |              |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                            |            | 4,000.00  |          | 1,479,384.66 | 1,479,384.66 |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00015914 Ref. 15914          |            |           |          |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                |            | 5,718.80  |          |              |              |
|        |        | VIATIOS Ref. IN 4200574856                       |            |           |          |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                       |            |           | 23.53    |              |              |
|        |        | BMOV 2959590609 VIATICOS Ref. 0049906007         |            |           |          |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                       |            | 1,319.00  |          | 1,472,370.39 | 1,472,370.39 |
|        |        | BNET 0104694562 Ref. 0051515038                  |            |           |          |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                |            | 4,198.40  |          |              |              |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                      |            |           |          |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | S39 SERV BANCA INTERNET                          |            | 660.00    |          |              |              |
|        |        | Ref. SERV BCA INTERN                             |            |           |          |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET                    |            | 105.60    |          |              |              |
|        |        | Ref. IVA COM SERV BC                             |            |           |          |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                       |            | 2,006.57  |          |              |              |
|        |        | BNET 0132245817 Ref. 0087934008                  |            |           |          |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                            |            | 1,643.18  |          |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15920                      |            |           |          |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                       |            | 15,835.57 |          | 1,447,921.07 | 1,447,921.07 |
|        |        | BNET 0132245817 Ref. 0011829009                  |            |           |          |              |              |
| 07/MAR | 07/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                |            | 2,182.00  |          |              |              |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                      |            |           |          |              |              |
| 07/MAR | 07/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                |            | 2,182.00  |          |              |              |
|        |        | VIATICIS Ref. IN 4200574856                      |            |           |          |              |              |
| 07/MAR | 07/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                |            | 3,220.00  |          |              |              |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                      |            |           |          |              |              |
| 07/MAR | 07/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                            |            | 10,073.93 |          |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15923                      |            |           |          |              |              |
| 07/MAR | 07/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                            |            | 12,906.72 |          |              |              |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                    |            |            |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 15922   |            |            |          |            |             |
| 07/MAR | 07/MAR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION                        |            | 999,973.37 |          |            |             |
|        |        | OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00          |            |            |          |            |             |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                     |            | 43,002.86  |          |            |             |
|        |        | 0011215RENTA FEB 2019 ICAI Ref. 002161147 072      |            |            |          |            |             |
|        |        | 00072078001024549360                               |            |            |          |            |             |
|        |        | BNET01001903070002161147                           |            |            |          |            |             |
|        |        | ALVARO MORALES RODRIGUEZ                           |            |            |          |            |             |
| 07/MAR | 07/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 29,209.64  |          |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:DORM910818-QB2 Ref. 15913   |            |            |          |            |             |
| 07/MAR | 07/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 3,985.90   |          |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15927                        |            |            |          |            |             |
| 07/MAR | 07/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 4,297.04   |          |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15917                        |            |            |          |            |             |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 175.80     |          |            |             |
|        |        | BNET 2896722458 Ref. 0064335009                    |            |            |          |            |             |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0                          |            | 12,641.68  |          | 324,070.13 | 324,070.13  |
|        |        | 0216263BOLETOS DE AVION Ref. 002241531 062         |            |            |          |            |             |
|        |        | 00062078001551042874                               |            |            |          |            |             |
|        |        | BNET01001903070002241531                           |            |            |          |            |             |
|        |        | AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A.                 |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |            | 904.84   |            |             |
|        |        | Ref. 25568                                         |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |            | 244.38   |            |             |
|        |        | Ref. 25569                                         |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |            | 4,720.38 |            |             |
|        |        | Ref. 25570                                         |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 426.10     |          |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15924                        |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 3,700.00   |          |            |             |
|        |        | BNET 1570350443 Ref. 0073213010                    |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |            | 378.25   |            |             |
|        |        | BMOV 1555235634 DEVOLUC DE VIATICO Ref. 0031371007 |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |            | 620.40   |            |             |
|        |        | BMOV 1555235634 DEV DE VIATICOS Ref. 0031371011    |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 2,400.00   |          |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15879                        |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 2,182.00   |          |            |             |
|        |        | BNET 2637399081 Ref. 0075499008                    |            |            |          |            |             |
| 08/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 5,120.00   |          | 317,110.28 | 322,230.28  |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00015926 Ref. 15926            |            |            |          |            |             |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 636.60     |          |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVC820612JJ3 Ref. 15887    |            |            |          |            |             |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 2,322.36   |          |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVC820612JJ3 Ref. 15916    |            |            |          |            |             |
| 11/MAR | 11/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                  |            | 5,120.00   |          |            |             |
|        |        | VITICOS Ref. IN 4200574856                         |            |            |          |            |             |
| 11/MAR | 11/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                  |            | 7,150.00   |          |            |             |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                        |            |            |          |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                       |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00015921 Ref. 15921                                                                                                                      |            | 2,503.72  |        | 299,377.60 | 299,377.60  |
| 12/MAR | 13/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>MAR12 13:37 MEXICO                                                                                                                                   |            |           | 497.28 |            |             |
| 12/MAR | 12/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15946                                                                                                                                  |            | 1,130.36  |        | 298,744.52 | 298,247.24  |
| 13/MAR | 13/MAR | R50 PAGO VIATICOS<br>VIATICOS Ref. IN 4200574856                                                                                                                                      |            | 4,230.40  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0104694562 Ref. 0018286016                                                                                                                         |            | 4,835.00  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0002369RENOVACION LICENCIA CONPAQ Ref. 002826486 072<br>00072078010114404160<br>BNET01001903130002826486<br>SISTEMAS INFORMATICOS SALTILLO SA DE CV |            | 7,168.80  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0000995PLACA GRABADA ICAI Ref. 002827019 044<br>00044078187015652574<br>BNET01001903130002827019<br>LAURA LUCIA PATLAN VAZQUEZ                       |            | 3,480.00  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0000054SOPORTE A EQUIPO DE TELECOM Ref. 002827687 072<br>00072078006328203954<br>BNET01001903130002827687<br>ANA PAULA TORRES VILLARREAL            |            | 2,088.00  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194646185 Ref. 0046739052                                                                                                                         |            | 7,099.20  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194646185 Ref. 0046739058                                                                                                                         |            | 2,343.20  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0000923IMPRESION DE LONA Ref. 002829146 044<br>00044078187024717798<br>BNET01001903130002829146<br>GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV             |            | 2,958.00  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0000068ROUTER ARCHER ICAI RAMOS Ref. 002831145 044<br>00044078187025888118<br>BNET01001903130002831145<br>JESUS EDUARDO CEDILLO LOMAS                |            | 2,320.00  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194646185 Ref. 0046739107                                                                                                                         |            | 3,596.00  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0000878MOBILIARIO JURIDICO Ref. 002832228 072<br>00072078002607321182<br>BNET01001903130002832228<br>LUIS CARLOS GARZA FLORES                       |            | 11,020.00 |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15894                                                                                                                                  |            | 3,500.00  |        |            |             |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15948                                                                                                                                  |            | 9,600.00  |        |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                   |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15947                                                                                                                              |            | 9,042.81   |              |              |              |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15949                                                                                                                              |            | 6,753.08   |              |              |              |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0008331COFFEE BREAK FORO DE ARCHIVOS Ref. 002893055 021<br>00021078040210598454<br>BNET01001903130002893055<br>EVENTOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.          |            | 28,779.60  |              | 189,930.43   | 189,930.43   |
| 14/MAR | 14/MAR | R50 PAGO VIATICOS<br>VIATICOS Ref. IN 4200574856                                                                                                                                  |            | 2,340.00   |              |              |              |
| 14/MAR | 14/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                         |            |            | 530,020.25   |              |              |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0<br>0025798PAGO DE CxP 0025798 Ref. 005417832 072<br>00072078008291050892<br>8846APA7201903140726352509<br>SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST  |            |            | 1,902,041.67 | 2,619,652.35 | 2,619,652.35 |
| 15/MAR | 15/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA Ref. IN 4200574856                                                                                                    |            | 524,959.46 |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15950                                                                                                                              |            | 710.22     |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0000234PENSIONES 1Q MAR 2019 Ref. 001642861 072<br>00072078001020026120<br>BNET01001903150001642861<br>INSTITUTO DE PENSIONES PARA TRABAJADORES |            | 76,405.59  |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0000236FUNERARIA 1Q MAR 19 Ref. 001644455 072<br>00072078006427992946<br>BNET01001903150001644455<br>INHUPRE S.A. DE C.V.                       |            | 1,843.00   |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 METLIFE MEXICO SA G<br>REF:SSIN0000000011720052 CIE:0628492 Ref. UIA:3578212                                                                                                  |            | 81,692.86  |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00                                                                                                          |            | 57,008.43  |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 SERVICIO DE ADMINIST G<br>REF:31445209520619366270 CIE:0962201 Ref. UIA:3614127                                                                                               |            | 5,722.68   |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25611                                                                                                                                            |            |            | 602.00       |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02190N0Q220023134409 CIE:0844985 Ref. UIA:4465384                                                                                               |            | 344,865.00 |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCO040518 -AJ7 Ref. 15954                                                                                                         |            | 24,315.00  |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCO040518 -AJ7 Ref. 15955                                                                                                         |            | 21,987.00  |              |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>5173546703765206 Ref. 001714193 002<br>00002180002320670049                                                                                         |            | 1,122.04   |              |              |              |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                       |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | BNET01001903150001714193                              |            |           |        |              |              |
|        |        | ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO               |            |           |        |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                            |            | 1,061.18  |        |              |              |
|        |        | 5173545703765180 Ref. 001715533 002                   |            |           |        |              |              |
|        |        | 00002180002320670049                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | BNET01001903150001715533                              |            |           |        |              |              |
|        |        | ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO               |            |           |        |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                            |            | 13,673.00 |        |              |              |
|        |        | BNET 0182796600 Ref. 0089261050                       |            |           |        |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 TELEFONOS DE MEXICO G                             |            | 48,891.95 |        |              |              |
|        |        | REF:04430010065145819032 CIE:0624101 Ref. UIA:0209605 |            |           |        |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                            |            | 12,322.68 |        |              |              |
|        |        | BNET 0449740708 Ref. 0093061024                       |            |           |        |              |              |
| 15/MAR | 15/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 2,796.00  |        | 1,400,878.26 | 1,400,878.26 |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00015925 Ref. 15925               |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERA950731-8T7 Ref. 15937      |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15928                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15891                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15936                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPL910221-5S8 Ref. 15939      |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPL910221-5S8 Ref. 15957      |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 899.20    |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15944                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15934                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15932                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15935                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        | 1,352,979.06 | 1,400,878.26 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15940                           |            |           |        |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                     |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                           |            |           |        |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                     |            | 6,644.40  |        |              |              |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                           |            |           |        |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15930                           |            |           |        |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 1,476.41  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15909                           |            |           |        |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                 |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15931                           |            |           |        |              |              |
| 19/MAR | 19/MAR | 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. 15938                                                                                                                                            |            |            |          |            |             |
| 19/MAR | 19/MAR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                               |            | 869,996.74 |          | 455,861.51 | 455,861.51  |
| 20/MAR | 20/MAR | R50 PAGO VIATICOS<br>VIATICOS Ref. IN 4200574856                                                                                                                       |            | 4,230.40   |          |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | R50 PAGO VIATICOS<br>VIATICOS Ref. IN 4200574856                                                                                                                       |            | 1,804.80   |          |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1543751066 Ref. 0030041008                                                                                                          |            | 3,146.80   |          |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15942                                                                                                                   |            | 2,383.02   |          |            |             |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15929                                                                                                                   |            | 3,500.00   |          | 440,796.49 | 440,796.49  |
| 21/MAR | 21/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25644                                                                                                                                 |            |            | 4,000.00 |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DE LA CUENTA 1163807371                                                                                                                  |            |            | 640.00   |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DE LA CUENTA 1163807371                                                                                                                  |            |            | 1,131.21 |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0446880584 Ref. 0047847032                                                                                                          |            | 7,018.00   |          |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0446880584 Ref. 0072756018                                                                                                          |            | 4,425.32   |          |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1513291386 Ref. 0072756041                                                                                                          |            | 1,280.00   |          |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0000002DIFUSION ENERO 2019 Ref. 002333444 072<br>00072078005953249520<br>BNET01001903210002333444<br>IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO   |            | 3,480.00   |          |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0000011DIFUSION FEBRERO 2019 Ref. 002334185 072<br>00072078005953249520<br>BNET01001903210002334185<br>IMELDA NOHEMI ROSALES SAUCEDO |            | 3,480.00   |          |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0140755036 Ref. 0072756079                                                                                                          |            | 2,320.00   |          |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0<br>0000269AGUA ICAI MARZO 2019 Ref. 002341572 058<br>00058078060102800180<br>BNET01001903210002341572<br>AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.    |            | 238.44     |          |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0161580124 Ref. 0039382045                                                                                                          |            | 14,251.24  |          |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0446691730 Ref. 0039382059                                                                                                          |            | 1,398.00   |          | 408,676.70 | 408,676.70  |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00015961 Ref. 15961                                                                                                       |            | 4,000.00   |          |            |             |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                                                                                                                             |            | 45,000.00  |          |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |           |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 0452325144 Ref. 0075737056                          |            |           |          |            |             |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 8,400.00  |          |            |             |
|        |        | BNET 0452325144 Ref. 0075737062                          |            |           |          |            |             |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 3,490.00  |          |            |             |
|        |        | BNET 0181051938 Ref. 0075737068                          |            |           |          |            |             |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0                                |            | 1,554.40  |          |            |             |
|        |        | 0001081SERVICIO DE LAVADO CARROS ICAI Ref. 002501665 062 |            |           |          |            |             |
|        |        | 00062078001101269803                                     |            |           |          |            |             |
|        |        | BNET01001903220002501665                                 |            |           |          |            |             |
|        |        | DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA                         |            |           |          |            |             |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0                                |            | 2,018.40  |          |            |             |
|        |        | 0001052SERVICIO DE LAVADO CARROS ICAI Ref. 002502475 062 |            |           |          |            |             |
|        |        | 00062078001101269803                                     |            |           |          |            |             |
|        |        | BNET01001903220002502475                                 |            |           |          |            |             |
|        |        | DAVID GUADALUPE FLORES SEPULVEDA                         |            |           |          |            |             |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 7,750.00  |          |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOME540106-1A3 Ref. 15951         |            |           |          |            |             |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 5,120.00  |          | 331,343.90 | 331,343.90  |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00015959 Ref. 15959                  |            |           |          |            |             |
| 23/MAR | 23/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                        |            | 4,847.60  |          | 326,496.30 | 326,496.30  |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                              |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 1,600.00  |          |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZV671223NL1 Ref. 15941          |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                        |            | 4,847.60  |          |            |             |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                              |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                        |            | 2,880.00  |          |            |             |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                              |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                        |            | 6,774.40  |          |            |             |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                              |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                        |            | 4,000.00  |          |            |             |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                              |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                        |            | 7,538.40  |          |            |             |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                              |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | R50 PAGO VIATICOS                                        |            | 26,650.00 |          |            |             |
|        |        | VIATICOS Ref. IN 4200574856                              |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                  |            | 12,350.00 |          |            |             |
|        |        | 0000277VIATICOS CDMX DEL 26 AL 28 MAR Ref. 002720990 021 |            |           |          |            |             |
|        |        | 00021078064321601863                                     |            |           |          |            |             |
|        |        | BNET01001903250002720990                                 |            |           |          |            |             |
|        |        | JOSE MANUEL JIMENEZ Y MELENDEZ                           |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 5,600.00  |          |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15960                              |            |           |          |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 1,498.60 | 255,754.50 | 255,754.50  |
|        |        | Ref. 25674                                               |            |           |          |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 814.00    |          |            |             |
|        |        | BNET 1543751066 Ref. 0043589012                          |            |           |          |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 3,347.01  |          |            |             |
|        |        | BNET 0110786284 Ref. 0005034014                          |            |           |          |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 2,932.00  |          |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                           |            |           |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 0110786284 Ref. 0005034032                                                                                                                                           |            |           |              |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15962                                                                                                                      |            | 449.60    |              | 248,211.89 | 248,211.89  |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVC820612JJ3 Ref. 15953                                                                                                  |            | 5,266.81  |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | R50 PAGO VIATICOS<br>VIATICOS Ref. IN 4200574856                                                                                                                          |            | 11,184.00 |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | R50 PAGO VIATICOS<br>VIATICOS Ref. IN 4200574856                                                                                                                          |            | 4,326.40  |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01354170102131190331 CIE:0578869 Ref. UIA:1478532                                                                                       |            | 3,826.00  |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0<br>0215273BOLETOS AVION ICAI Ref. 002956196 062<br>00062078001551042874<br>BNET01001903270002956196<br>AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A.       |            | 20,943.80 |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0000233DIFUSION ENERO 2019 Ref. 002957453 014<br>00014078570043855618<br>BNET01001903270002957453<br>JESUS RUIZ TEJADA PEREZ              |            | 2,800.00  |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0000234DIFUSION FEBRERO 2019 Ref. 002958053 014<br>00014078570043855618<br>BNET01001903270002958053<br>JESUS RUIZ TEJADA PEREZ            |            | 2,800.00  |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0000252DIFUSION ENE-FEB Y MAR 2019 Ref. 002962360 002<br>00002078012453821346<br>BNET01001903270002962360<br>DANIEL GONZALEZ SILVA          |            | 5,300.00  |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0000278VIATICOS LA PAZ DEL 28 AL 31 M Ref. 002976329 021<br>00021078064321601863<br>BNET01001903270002976329<br>JOSE MANUEL JIMENEZ Y MELENDEZ |            | 9,331.40  |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25688                                                                                                                                    |            |           | 14.00        |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DE LA CUENTA 1163807371                                                                                                                     |            |           | 640.00       |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15964                                                                                                                      |            | 800.00    |              | 182,287.48 | 182,287.48  |
| 28/MAR | 28/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                 |            |           | 520,028.74   |            |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0000302MMTO CARRO CIVIC FJDDUDV Ref. 001626613 002<br>00002580062100010676<br>BNET01001903280001626613<br>PLAZA AUTOMOTORES S.A. DE C.V.    |            | 3,170.00  |              |            |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0                                                                                                                                           |            |           | 1,902,041.67 |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                        | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                         |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 0029374PAGO DE CxP 0029374 Ref. 005282720 072           |            |            |        |              |              |
|        |        | 00072078008291050892                                    |            |            |        |              |              |
|        |        | 8846CAP4201903280733199660                              |            |            |        |              |              |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST                 |            |            |        |              |              |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                              |            | 4,118.72   |        | 2,597,069.17 | 2,597,069.17 |
|        |        | BNET 0444907124 Ref. 0069189015                         |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | R01 PAGO DE NOMINA                                      |            | 518,352.87 |        |              |              |
|        |        | INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA Ref. IN 4200574856 |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0                               |            | 49,912.15  |        |              |              |
|        |        | 0000292VALES DESPENSA MAR 19 Ref. 001800715 112         |            |            |        |              |              |
|        |        | 00112320993911412909                                    |            |            |        |              |              |
|        |        | BNET01001903290001800715                                |            |            |        |              |              |
|        |        | SI VALE MEXICO SA DE CV                                 |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0                               |            | 471.60     |        |              |              |
|        |        | 008301730 TARJETAS SI VALE Ref. 001801599 112           |            |            |        |              |              |
|        |        | 00112320993911412909                                    |            |            |        |              |              |
|        |        | BNET01001903290001801599                                |            |            |        |              |              |
|        |        | SI VALE MEXICO SA DE CV                                 |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | P14 METLIFE MEXICO SA G                                 |            | 81,692.86  |        |              |              |
|        |        | REF:SSIN0000000011720052 CIE:0628492 Ref. UIA:4092935   |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 1,843.00   |        |              |              |
|        |        | 0000285FUNERARIA 2Q MAR 19 Ref. 001802918 072           |            |            |        |              |              |
|        |        | 00072078006427992946                                    |            |            |        |              |              |
|        |        | BNET01001903290001802918                                |            |            |        |              |              |
|        |        | INHUPRE S.A. DE C.V.                                    |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 76,405.59  |        |              |              |
|        |        | 0000284PENSIONES 2Q MAR 19 Ref. 001803513 072           |            |            |        |              |              |
|        |        | 00072078001020026120                                    |            |            |        |              |              |
|        |        | BNET01001903290001803513                                |            |            |        |              |              |
|        |        | INSTITUTO DE PENSIONES PARA TRABAJADORES                |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION                             |            | 57,009.40  |        |              |              |
|        |        | OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00               |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | P14 SERVICIO DE ADMINIST G                              |            | 6,619.44   |        |              |              |
|        |        | REF:96765709391219500220 CIE:0962201 Ref. UIA:4196093   |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 5,000.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15969                             |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 5,000.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15970                             |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 5,000.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15972                             |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 5,000.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15975                             |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 5,000.00   |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERA950731-8T7 Ref. 15974        |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 5,000.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15968                             |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 5,000.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15973                             |            |            |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 6,960.00   |        |              |              |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 0000157DISFUSION ENE-FEB Y MAR 2019 Ref. 001888028 072 |            |           |        |              |              |
|        |        | 00072078001991914772                                   |            |           |        |              |              |
|        |        | BNET01001903290001888028                               |            |           |        |              |              |
|        |        | EDUARDO SARABIA MEZA                                   |            |           |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                         |            | 43,002.86 |        |              |              |
|        |        | 0011216RENTA MARZO 2019 Ref. 001889387 072             |            |           |        |              |              |
|        |        | 00072078001024549360                                   |            |           |        |              |              |
|        |        | BNET01001903290001889387                               |            |           |        |              |              |
|        |        | ALVARO MORALES RODRIGUEZ                               |            |           |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                             |            | 3,145.61  |        |              |              |
|        |        | BNET 0110786284 Ref. 0010692014                        |            |           |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15967                            |            |           |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15971                            |            |           |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 5,120.00  |        |              |              |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00015982 Ref. 15982                |            |           |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 4,957.10  |        |              |              |
|        |        | 00Pago de Cheque No.00015976 Ref. 15976                |            |           |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 4,992.30  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15981                            |            |           |        |              |              |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 5,000.00  |        | 1,686,584.39 | 1,686,584.39 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15978                            |            |           |        |              |              |

## Total de Movimientos

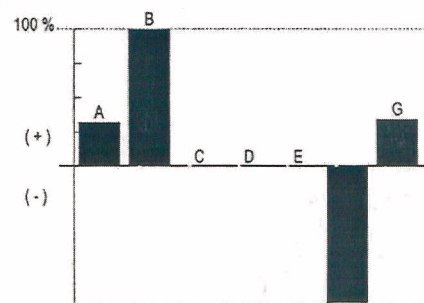
|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,760,622.98 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 182 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,872,107.32 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21  |



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

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,575,100.05  | 32.32%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,872,107.32  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -2,565.95     | -0.05%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 8.28          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -4,760,622.98 | -97.71%    | F       |
| Saldo Final            | 1,686,584.39  | 34.61%     | 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.bancomer.com>

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en 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."

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

[www.ipab.org.mx](http://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                   |
| CANC   | 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 Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



## Folio Fiscal:

6301F135-C143-4D76-B71F-829769099EF8

## Certificado

00001000000403784184

## Sello Digital

Vdf51LSe6ID7yyX5NTfu3d1DtANgyq2cpJFzI4grL3qYrI5H0ki286d/I4nfi/BGZtTDPuR6dj5krpve1frL089ZHFKw8LvOtCTIFd+OQQA8K829IZXNh6juXlPbQcl2EW7z921iYYYYEvxht+ajE4qwDU+JEUv51srX7xdHalUieFsYK58Yp9XLCrnfPPBrvTA0cvdKwUlmK3g4tdYnnc9jYnabjOe1wsz9nMvKHNVcalAi+no9VslqUQBjO9Ylc+QKR1RGI0mEtoqHiul2ZfHVRdDWVIFJPtR2/wi5dLsvgLLWrSWp+2Eb5CRkSAe8rvo9qBuh0DashqmkZ2mGUw==

## Sello SAT

wpXVJwZQqhvAdwOV05GtQLSTxDERdzB+FbZYZWJugNDBml0f3Z0gXLqPQhalJPpTzcl8MpMKPw0NwzA4uWBfDB9nBpMuzX55w2cNNonsvq6/EL9H12NfXosvJi1thu1UySKusMIO4WXKq59y5kc8e2+6i9nxKMsJxSWctz81eJluyD+y5uYrrUED4Tr5X+4v8FLj8O+qQaRuCCW2C4jNqVFvVnvd8ePlDWr9g7KdmQsXz+3lXEaTC91+9UzBPQARdqAz4s wx5xEq881qfxQ1KaOLObnt4aZMRJUplLoJEgXhOCOjlkZuT3Rd54et2dKGI4UcVHAq//UDcOwKWBjCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T05:13:12

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6301F135-C143-4D76-B71F-829769099EF8|2019-03-30T05:13:12|Vdf51LSe6ID7yyX5NTfu3d1DtANgyq2cpJFzI4grL3qYrI5H0ki286d/I4nfi/BGZtTDPuR6dj5krpve1frL089ZHFKw8LvOtCTIFd+OQQA8K829IZXNh6juXlPbQcl2EW7z921iYYYYEvxht+ajE4qwDU+JEUv51srX7xdHalUieFsYK58Yp9XLCrnfPPBrvTA0cvdKwUlmK3g4tdYnnc9jYnabjOe1wsz9nMvKHNVcalAi+no9VslqUQBjO9Ylc+QKR1RGI0mEtoqHiul2ZfHVRdDWVIFJPtR2/wi5dLsvgLLWrSWp+2Eb5CRkSAe8rvo9qBuh0DashqmkZ2mGUw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:08:49

"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



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

SALDO SEGÚN EL BANCO A MARZO 2019 17,344,699.11

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

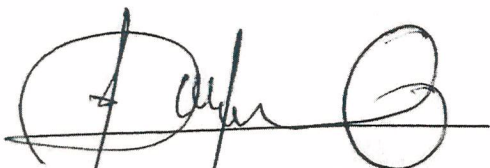
CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

SALDO EN CONTABILIDAD A MARZO 2019 17,344,699.11  
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

**ESTADO DE CUENTA**  
**FONDOS DE INVERSIÓN**  
**PÁGINA 1/5**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/03/2019 al 29/03/2019 |
| Días del Periodo | 29                           |
| Fecha de Corte   | 29/03/2019                   |
| 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

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

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |                |            |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BMERGOB NC        | 00               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 376,031           | 45.813992        | 17,227,481.22    | 376,031           | 46.125716        | 17,344,699.11    | 17,278,516.80  | 44.966078      | 100.00     |
| TOTALES           |                  | 17,227,481.22    |                   |                  | 17,344,699.11    |                |                |            |

$$17,344,699.11 - 17,227,481.22 = 117,217.89$$
 Intereses Ganados.

**Rendimiento del Periodo**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.68% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.68% |

(+) 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**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| FEB | 2019 | 0.61% |
| ENE | 2019 | 0.66% |
| DIC | 2018 | 0.64% |
| NOV | 2018 | 0.66% |
| OCT | 2018 | 0.64% |
| SEP | 2018 | 0.57% |
| AGO | 2018 | 0.68% |
| JUL | 2018 | 0.61% |
| JUN | 2018 | 0.62% |
| MAY | 2018 | 0.59% |
| ABR | 2018 | 0.60% |
| MAR | 2018 | 0.64% |

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<br>CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE<br>MERCADO |               |   |                 | EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER<br>LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES<br>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**

Posición al Cierre del periodo

| FONDO DE INVERSIÓN | TÍTULOS | DIFERENCIAL POR VALUACIÓN |  |
|--------------------|---------|---------------------------|--|
|--------------------|---------|---------------------------|--|

|            |         |           |       |
|------------|---------|-----------|-------|
| BMERGOB NC | 376,031 | 117217.89 | 0.68% |
|------------|---------|-----------|-------|

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 REINVERSIÓN |

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

## Folio Fiscal

1B7888A7-426A-41AC-9F8A-DB081EB06AAA

## Certificado

00001000000403784184

## Sello Digital

TNS4Dlpajdbm2Rw/TzrzlfQH7XThjt2vnxyJ3mzfg1Ox6XHluNp1AEMFrWn672jG2vQZUDNY76dFYuuyqV7LkkaALhtTA/bGpUQKQXc7WrpFjmX+bRUUsMIKyDjt9+dRnTPMsBmH8Gg+khrILvBXrJUvtEGqJGQaVMb0pWDgO9xE5BSJcoQMwXGx+koCmNXjZa6qADPTwfCgTKtTr5LQcET2ygj+7kIPsnAhgzHuEhZt0AypBsTu3y3gfchxR7HIX6RwB50nEdg60GEO4Qk+WezPIFI  
SlggT8yoPdM7GhdHmTgjARP8BgPWVvIGB5n5t9zFQ+8ERCEpPdvRt1C1vdFw==

## Sello del SAT:

YaZVQiQV3ckhzK4nxx3WutogGzPfh2z8GAfBo/noPZ32MaVJMAgkl1HV0dawFFGWJjTRDukgvcwJJEPbFEFwD7ym51MX7zeGgzmoTrWvTfBkteeDYuWgawvDhb0H3levFpGSaNC96S  
8IHNDf3jXexlOQY6WzMsRZoNF0iprCoKyRVlhaWrMwSEONyBJbmh40CbL5upD7MSsARfj5h2A43VKzGhpGFpphJA92ZrxjHPtXj+7pxi809/Sc9eoJCYQnaEiWyHxc0E2jS+31oY+hYc  
CuquZTNQ2je5qP29sh9XWWKUSIZYUz9Qj4sA2cxEu9nFBs+5WB3d0t91kRnxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-30T02:06:14

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1B7888A7-426A-41AC-9F8A-DB081EB06AAA|2019-03-30T02:06:14|TNS4Dlpajdbm2Rw/TzrzlfQH7XThjt2vnxyJ3mzfg1Ox6XHluNp1AEMFrWn672jG2vQZUDNY76dFYuuyqV7  
LkkaALhtTA/bGpUQKQXc7WrpFjmX+bRUUsMIKyDjt9+dRnTPMsBmH8Gg+khrILvBXrJUvtEGqJGQaVMb0pWDgO9xE5BSJcoQMwXGx+koCmNXjZa6qADPTwfCgTKtTr5LQcET2yg  
j+7kIPsnAhgzHuEhZt0AypBsTu3y3gfchxR7HIX6RwB50nEdg60GEO4Qk+WezPIFISlggT8yoPdM7GhdHmTgjARP8BgPWVvIGB5n5t9zFQ+8ERCEpPdvRt1C1vdFw==|00001000000  
404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo del 2019 a las 02:03:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)



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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) la siguiente información:

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

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será 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/mar./2019 al 31/mar./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/abr./2019

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                 |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                          |                 | Cargos                  | Abonos | Saldos          |
| 1114-1-05-00008 |            |                     |             |                | BBVA CTA-2033539164                                               | \$17,227,481.22 | \$117,217.89            | \$0.00 | \$17,344,699.11 |
| I00024          | 31/03/2019 |                     |             |                | INTERESES BBVA CTA-9164 MARZO 2019 (INTERESES BBVA CTA-9164 MARZO |                 | \$117,217.89            | \$0.00 | \$17,344,699.11 |
| Total :         |            |                     |             |                |                                                                   | 17,227,481.22   | 117,217.89              | 0.00   | 17,344,699.11   |





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

SALDO SEGÚN EL BANCO A MARZO 2019 859,552.71

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X X CONCEPTO IMPORTE  
SUMA 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X X CONCEPTO IMPORTE  
SUMA 0.00

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X X CONCEPTO IMPORTE  
SUMA 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X X CONCEPTO IMPORTE  
SUMA 0.00

SALDO EN CONTABILIDAD A MARZO 2019 859,552.71  
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 01/03/2019 al 29/03/2019 |
| Días del Periodo | 29                           |
| Fecha de Corte   | 29/03/2019                   |
| 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

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

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |                |            |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BMERGOB NC        | 00               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 742               | 45.813992        | 33,993.98        | 18,635            | 46.125716        | 859,552.71       | 830,601.06     | 45.947167      | 100.00     |
| TOTALES           |                  | 33,993.98        |                   |                  | 859,552.71       |                |                |            |

$859,552.71 - 853,915.10 = 5,637.61$   
 $= 5,637.61 = \text{Intereses Ganados.}$



**Rendimiento del Periodo**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.67% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.67% |

(+) 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**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| FEB | 2019 | 0.61% |
| ENE | 2019 | 0.65% |
| DIC | 2018 | 0.62% |
| NOV | 2018 | 0.65% |
| OCT | 2018 | 0.64% |
| SEP | 2018 | 0.56% |
| AGO | 2018 | 0.68% |
| JUL | 2018 | 0.61% |
| JUN | 2018 | 0.62% |
| MAY | 2018 | 0.61% |
| ABR | 2018 | 0.60% |
| MAR | 2018 | 0.63% |

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 TITULO | IMPORTE       | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------|------------------|----------------|------|
| 07/MAR             | 07/MAR               | COMPRA            | 21,798  | 45.874547          | 999,973.37 ✓  | 22,540           | 1,034,012.28   | 0.00 |
| 14/MAR             | 14/MAR               | VENTA             | -11,536 | 45.944890          | -530,020.25 ✓ | 11,004           | 505,577.56     | 0.00 |
| 19/MAR             | 19/MAR               | COMPRA            | 18,915  | 45.995070          | 869,996.74 ✓  | 29,919           | 1,376,126.49   | 0.00 |
| 28/MAR             | 28/MAR               | VENTA             | -11,284 | 46.085497          | -520,028.74 ✓ | 18,635           | 858,803.23     | 0.00 |

| DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA<br>CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE<br>MERCADO |               |   |                 | EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER<br>LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES<br>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 |         |                           |       |                    |         |                           |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|--------------------|---------|---------------------------|-------|
| Posición al Cierre del periodo                            |         |                           |       | Venta de Fondos    |         |                           |       |
| FONDO DE INVERSION                                        | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION |       | FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION |       |
| BMERGOB NC                                                | 18,635  | 3327.24                   | 0.38% | BMERGOB NC         | 22,820  | 2484.48                   | 0.23% |

| 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

52136CF1-A3A0-4D95-A656-E70265B545C1

## Certificado

00001000000403784184

## Sello Digital

FQIJezA6KW8VAXErwvBjHBT0ophgOyrtjZaixQ3Nx167b7pG6hFhEz1QH0oGwl7v+I9cga0N7I2YhlwjwmN1i+fofXjQmaiAd7Wb0lvxlE3aQ61dQYy0LuqiilwpXVBTHDP6xIGHoQewJRtxvc  
PsdQ4KjluN8tT5VztXmQX5ywu3H6s5dYCEa2XFTCX033TeYVEknsRjq8SXnU0BPPlcwy91WXJUIGECjEj/Rixc2DtUUpgOyU5HcNh9nT1Br1Mo3PRpkQd8029FDzoztw03CmR7AHSZT/  
neUgjQzNhpVCjkKmAjx8f1AJHdEMdm25u+PRD6DBMftbfRIm0dfqsNA==

## Sello del SAT:

B36+MLsWksHawyr6Z/G+1u3kxZc7O3ZSiDEff5b94K5uxWn7y2sgSoHR7tlUv19dcE+PNkFBfgyv27Gd5UWYRMvFWQbp0MQVEIV/eKEYSH5irFyx12rk+ibYEuh34qZLutZHYSpzrzD0Hn  
Jmg/jKfQPNFknsM0gXwmDOe0fWTL7PNQUukhHenMhtzR6litB7nUjYgnUVscl4BcULr+NP7W2ST40EQN6VluPkI4ONr+N6XRwWGC7FUQtXtMAB7rM8JAryvb+j7Vv99kSUKX0et1wKOF  
Kphy+xrh89IOFAFdWQ/aK7s2ME3NLt0CDREYJQTR5y2OWiMDyc31+dg/w4OA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-30T02:06:07

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|52136CF1-A3A0-4D95-A656-E70265B545C1|2019-03-30T02:06:07|FQIJezA6KW8VAXErwvBjHBT0ophgOyrtjZaixQ3Nx167b7pG6hFhEz1QH0oGwl7v+I9cga0N7I2YhlwjwmN1i  
+fofXjQmaiAd7Wb0lvxlE3aQ61dQYy0LuqiilwpXVBTHDP6xIGHoQewJRtxvcPsdQ4KjluN8tT5VztXmQX5ywu3H6s5dYCEa2XFTCX033TeYVEknsRjq8SXnU0BPPlcwy91WXJUIGECj  
Ej/Rixc2DtUUpgOyU5HcNh9nT1Br1Mo3PRpkQd8029FDzoztw03CmR7AHSZT/neUgjQzNhpVCjkKmAjx8f1AJHdEMdm25u+PRD6DBMftbfRIm0dfqsNA==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo del 2019 a las 02:03:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) la siguiente información:

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

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será 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.





Usu: Orlandom  
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-1-05-00011 a la 1114-1-05-00011)

Fecha y 03/abr./2019  
hora de Impresión 04:42 p. m.

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                |                |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                          |                | Cargos                  | Abonos         | Saldos         |
| 1114-1-05-00011 |            |                     |             |                |                                                                   |                |                         |                |                |
|                 |            | BBVA CTA-2046876145 |             |                |                                                                   | \$33,993.98    |                         |                |                |
| D00097          | 07/03/2019 |                     |             |                | COMPRA FONDO DE INVERSION (COMPRA FONDO DE INVERSION)             | \$1,875,607.72 | \$1,875,607.72          | \$1,050,048.99 | \$859,552.71   |
| D00098          | 14/03/2019 |                     |             |                | COMPRA FONDO DE INVERSION (COMPRA FONDO DE INVERSION)             | \$999,973.37   | \$999,973.37            | \$0.00         | \$1,033,967.35 |
| D00108          | 19/03/2019 |                     |             |                | VENTA FONDO DE INVERSION (VENTA FONDO DE INVERSION)               | \$0.00         | \$0.00                  | \$530,020.25   | \$503,947.10   |
| D00133          | 28/03/2019 |                     |             |                | COMPRA FONDO DE INVERSION (COMPRA FONDO DE INVERSION)             | \$869,996.74   | \$869,996.74            | \$0.00         | \$1,373,943.84 |
| I00025          | 31/03/2019 |                     |             |                | VENTA FONDO DE INVERSION (VENTA FONDO DE INVERSION)               | \$0.00         | \$0.00                  | \$520,028.74   | \$853,915.10   |
|                 |            |                     |             |                | INTERESES BBVA CTA-6145 MARZO 2019 (INTERESES BBVA CTA-6145 MARZO | \$5,637.61     | \$5,637.61              | \$0.00         | \$859,552.71   |
| Total :         |            |                     |             |                |                                                                   | 33,993.98      | 1,875,607.72            | 1,050,048.99   | 859,552.71     |

SALDO SEGÚN EL BANCO A MARZO 2019 1,424,684.99

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X CONCEPTO IMPORTE  
X SUMA 0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X CONCEPTO IMPORTE  
X SUMA 0.00

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

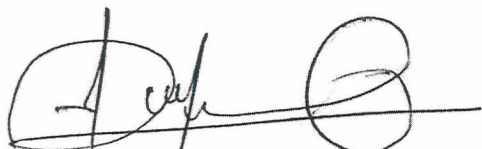
BENEFICIARIO X CONCEPTO IMPORTE  
X SUMA 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X CONCEPTO IMPORTE  
X SUMA 0.00

SALDO EN CONTABILIDAD A MARZO 2019 1,424,684.99  
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 01/03/2019 al 29/03/2019 |
| Días del Periodo | 29                           |
| Fecha de Corte   | 29/03/2019                   |
| 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

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

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |                |            |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BMERGOB NC        | 00               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 30,887            | 45.813992        | 1,415,056.77     | 30,887            | 46.125716        | 1,424,684.99     | 1,419,248.80   | 45.183911      | 100.00     |
| TOTALES           |                  | 1,415,056.77     |                   |                  | 1,424,684.99     |                |                |            |

$$\begin{array}{r}
 1,424,684.99 \\
 - 1,415,056.77 \\
 \hline
 = 9,628.22 \rightarrow \text{Intereses Ganados.}
 \end{array}$$

**Rendimiento del Periodo**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.68% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.68% |

(+) 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**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| FEB | 2019 | 0.61% |
| ENE | 2019 | 0.66% |
| DIC | 2018 | 0.60% |
| NOV | 2018 | 0.66% |
| OCT | 2018 | 0.64% |
| SEP | 2018 | 0.58% |
| AGO | 2018 | 0.68% |
| JUL | 2018 | 0.61% |
| JUN | 2018 | 0.62% |
| MAY | 2018 | 0.60% |
| ABR | 2018 | 0.61% |
| MAR | 2018 | 0.64% |

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<br>CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE<br>MERCADO |               |   |                 | EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER<br>LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES<br>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**

| Posición al Cierre del periodo |         |                           |       |
|--------------------------------|---------|---------------------------|-------|
| FONDO DE INVERSION             | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION |       |
| BMERGOB NC                     | 30,887  | 9628.22                   | 0.68% |
| 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**

**Certificado**

9A3879A4-A93B-44AD-83ED-51E13779D5D2

00001000000403784184

**Sello Digital**

Fi6pZJaT2rOT67hfmleb34lqRd66oPpc39uHq28v5AQCPqve23uSTOv2uYFZk+e+UraVdlZ6vnljNcTJ1ZMnAREJZeyo7y8NBxUbgh86me2lc7PDWK4PTNVxD72/MlhO9S6HVOmYkbwDgyGISfrZR3IPcGkefyQ4wfrRhBMf07R8kflLhpGNuR+k/qMH+pXPG/gUVwFEsmqBIKY0jWCcP7vqE0KcQ3PUm8zL41fG2Zx/htPCARSu/IIRRSw2JxY4F9HwNnEOHI6laJ2YqspuYphvC/4ZJVV3Eo5HNdHIRPenZeWdflCrgmNZO6whlEX+P+T1pdxLC7zwTdLrPhOaQ==

**Sello del SAT:**

pvL.NcL/r4+4mqtlQsAt4xWTP6PNIObvEv3EHXWO8NJ5uyZ0Ygbpe0sd02WMu/7J8r/DOPBoPJCqIZeEiGWLsuvAGILuPziSDBYJIU9L892tYy4x0Wg+qQtq0Z5nJ0/9Q0yhVcGcDwOAgNjB2HkWftsqrTbfvI4HGdSybTrNmvlMyacxcs17Sbw+tEXbQY7Qt+QPTXdSgKLztEhAC6xjNTXW4Y+GoA9nk/+0ziSYRD9PYICpaFqUsLTn/c1pSSGI4IJxeKRf5Oge0ZqHvbNT0HZRckjab+QqmrO/M02lzUrPGICPjittlxEvKpvz3iH411KhUS+QVoZb0YViu1xZtA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-03-30T02:06:14

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9A3879A4-A93B-44AD-83ED-51E13779D5D2|2019-03-30T02:06:14|Fi6pZJaT2rOT67hfmleb34lqRd66oPpc39uHq28v5AQCPqve23uSTOv2uYFZk+e+UraVdlZ6vnljNcTJ1ZMnAREJZeyo7y8NBxUbgh86me2lc7PDWK4PTNVxD72/MlhO9S6HVOmYkbwDgyGISfrZR3IPcGkefyQ4wfrRhBMf07R8kflLhpGNuR+k/qMH+pXPG/gUVwFEsmqBIKY0jWCcP7vqE0KcQ3PUm8zL41fG2Zx/htPCARSu/IIRRSw2JxY4F9HwNnEOHI6laJ2YqspuYphvC/4ZJVV3Eo5HNdHIRPenZeWdflCrgmNZO6whlEX+P+T1pdxLC7zwTdLrPhOaQ==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 02:03:52

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**





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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) la siguiente información:

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

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será 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/mar./2019 al 31/mar./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 hora de Impresión | 03/abr./2019  
04:42 p. m.

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                   |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |                |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------------|--------|----------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                          |  |                | Cargos                  | Abonos | Saldos         |
| 1114-1-05-00012 |            |                     |             |                | BBVA CTA-2046876153                                               |  | \$1,415,056.77 | \$9,628.22              | \$0.00 | \$1,424,684.99 |
| I00023          | 31/03/2019 |                     |             |                | INTERESES BBVA CTA-6153 MARZO 2019 (INTERESES BBVA CTA-6153 MARZO |  |                | \$9,628.22              | \$0.00 | \$1,424,684.99 |
| Total :         |            |                     |             |                |                                                                   |  | 1,415,056.77   | 9,628.22                | 0.00   | 1,424,684.99   |





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

SALDO SEGÚN EL BANCO A MARZO 2019 342,162.57

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X CONCEPTO IMPORTE  
X X SUMA 0.00  
0.00

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X CONCEPTO IMPORTE  
X X SUMA 0.00  
0.00

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

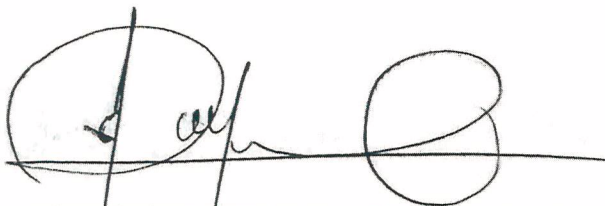
BENEFICIARIO X CONCEPTO IMPORTE  
X X SUMA 0.00  
0.00

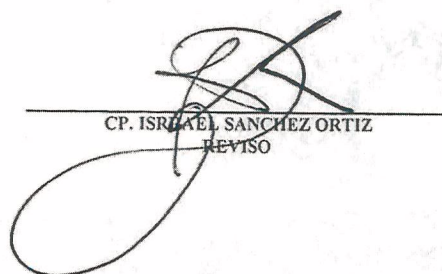
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA CH / TR FOLIO  
X X X

BENEFICIARIO X CONCEPTO IMPORTE  
X X SUMA 0.00  
0.00

SALDO EN CONTABILIDAD A MARZO 2019 342,162.57  
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 01/03/2019 al 29/03/2019 |
| Días del Periodo | 29                           |
| Fecha de Corte   | 29/03/2019                   |
| 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

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

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |                |            |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BMRGOBP NC        | 00               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 16,774            | 13.492795        | 226,328.14       | 25,185            | 13.585967        | 342,162.57       | 258,501.74     | 13.470533      | 100.00     |
| TOTALES           |                  | 226,328.14       |                   |                  | 342,162.57       |                |                |            |

- 340,345.97  
 = 1,816.61 = Ingresos Ganados.



**Rendimiento del Periodo**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.69% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.69% |

(+) 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**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| FEB | 2019 | 0.62% |
| ENE | 2019 | 0.68% |
| DIC | 2018 | 0.52% |
| NOV | 2018 | 0.67% |
| OCT | 2018 | 0.64% |
| SEP | 2018 | 0.57% |
| AGO | 2018 | 0.68% |
| JUL | 2018 | 0.62% |
| JUN | 2018 | 0.62% |
| MAY | 2018 | 0.59% |
| ABR | 2018 | 0.60% |
| MAR | 2018 | 0.64% |

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 TITULO | IMPORTE     | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------|------------------|----------------|------|
| 15/MAR             | 15/MAR               | COMPRA            | 4,212   | 13.534767          | 57,008.43 / | 20,986           | 284,040.62     | 0.00 |
| 29/MAR             | 29/MAR               | COMPRA            | 4,199   | 13.576901          | 57,009.40 / | 25,185           | 341,934.25     | 0.00 |

| DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA<br>CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE<br>MERCADO |               |   |                 | EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER<br>LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES<br>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<br>INVERSION          | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION |       |
| BMRGOBP NC                     | 25,185  | 2907.19                   | 0.85% |

**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**

CF274F4F-2421-4F17-8DB8-042D3544FD21

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

aHlcDec8YVjE2ama7Ayo3CI7oAjql/phc9y4+VRFqLyq1fRgEKTWl/qfBxmOSI1pArDVoRgtmQbTIVseplJnRNazdif3ml3OENgPXN3yIZfs41n+4QETtmnO4BOciFloCmUeYjHFDjhNG6lrEZHJanYU6Xg8riD/+IP5Dd94RFt0hR3aAfAJMk8Udz9kKWZcLaltV2ch3BLOJ6Th9qvhecmX2hgRUN6ugRoWjwu5trs9BpruvqFHMIFeSofwQUvYDvPXLQ12xtt4rNqf9Fi3wy9fGR3ZiAuBhGtjgw1zmljDBe3c8MWJOSkdTU36B0JQSCiFVRImOTk/ox26zilA==

**Sello del SAT:**

gOnj0vdfHWOHnX58jL/hBjJAtrPEBanSNBSM3pafT6aSL05KfM1QEhPVExyOv5O2nU94KfCp68MvuvDCjPnHtRolltwlF5laW3eYFRf2btmm4dddTU0LnUwBMJAnmoDjbHq4GqKS0LLJSSpAlfsemDc3NJlgPScQV8LLt1x+eqsQgyj2LY+gl3JNV84NhqUtpYbzFZHqp3l6WDOpY34Z1deBI3Knqws2FNNZOZTXgzW01Et4bx8rnPAhPAoaSntleGBFbEtAg2ACwkBu1YqvDti921eJiqnu7b7tkmCrW01kvkHiaX3M4d3BTyBwm7MB5TFz/v863DR/M2xMu+7Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-03-30T02:07:00

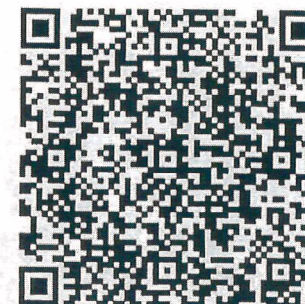
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CF274F4F-2421-4F17-8DB8-042D3544FD21|2019-03-30T02:07:00|aHlcDec8YVjE2ama7Ayo3CI7oAjql/phc9y4+VRFqLyq1fRgEKTWl/qfBxmOSI1pArDVoRgtmQbTIVseplJnRNazdif3ml3OENgPXN3yIZfs41n+4QETtmnO4BOciFloCmUeYjHFDjhNG6lrEZHJanYU6Xg8riD/+IP5Dd94RFt0hR3aAfAJMk8Udz9kKWZcLaltV2ch3BLOJ6Th9qvhecmX2hgRUN6ugRoWjwu5trs9BpruvqFHMIFeSofwQUvYDvPXLQ12xtt4rNqf9Fi3wy9fGR3ZiAuBhGtjgw1zmljDBe3c8MWJOSkdTU36B0JQSCiFVRImOTk/ox26zilA==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo del 2019 a las 02:03:53

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**



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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) la siguiente información:

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

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será 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/mar./2019 al 31/mar./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 hora de Impresión | 03/abr./2019  
04:41 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                                               | \$226,328.14  | \$115,834.43            | \$0.00 | \$342,162.57 |
| E00041          | 15/03/2019 | INSTITUTO COAHUILENSE |             | 3059           | FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PU    |               | \$57,008.43             | \$0.00 | \$283,336.57 |
| E00050          | 29/03/2019 | INSTITUTO COAHUILENSE |             | 4100           | FONDO PARA EL ESTIMULO AL AHORRO FAMILIAR DE LOS SERVIDORES PU    |               | \$57,009.40             | \$0.00 | \$340,345.97 |
| I00026          | 31/03/2019 |                       |             |                | INTERESES BBVA CTA-2373 MARZO 2019 (INTERESES BBVA CTA-2373 MARZO |               | \$1,816.60              | \$0.00 | \$342,162.57 |
| Total :         |            |                       |             |                |                                                                   | 226,328.14    | 115,834.43              | 0.00   | 342,162.57   |

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

**RFC:** ICA041201K87

**Periodo:** Enero - Marzo 2019

**Entidad:** INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**Fecha de ultimo CFDI registrado:** 05/04/2019

**Folio:** 20190000000518

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 23/04/2019**

