



Instituto Coahuilense de Acceso  
a la Información Pública

# Anexos

SEGUNDO TRIMESTRE  
Instituto Coahuilense de Acceso a la  
Información Pública

2016

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51101-001	LIBRERO DE PISO SIN PUERTAS LINEA ITALIA MOD. 125 COLOR MAPLE	1,955
51101-002	ARCHIVEROS VERTICALES DE 3 GAVETAS LINEA ITALIA MOD. 106 XL COLOR MAPLE	6,900
51101-003	FLEXODISPLAY MODELO 15G	29,900
51101-004	PORTA CPU ESCRITORIO DELTA	18,119
51101-005	LIBRERO COLGANTE	17,188
51101-006	MAMPARA DE PISO 1.60X1.20	12,298
51101-007	ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.80	522
51101-008	ARCHIVERO HON MODELO 434L CON 4 GAVETAS HORIZONTALES	34,039
51101-009	SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO MODELO BM2000 DE PIEL	11,085
51101-010	SILLA MODELO BM2003	18,727
51101-011	SILLA MODELO BM2001 EN PIEL	26,588
51101-012	SILLA MODELO BM2800 BRAZO AJUSTADO COLOR AZUL	30,443
51101-013	ESTANTES METÁLICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR 4 POSTES DE 2.40 MTS. CAL	8,233
51101-014	ESCRITORIO DELTA	10,295
51101-015	LIBREROS COLGANTES	9,766
51101-016	MAMPARA DE PISO 1.60X1.20	8,987
51101-017	ESQUINEROS CONECTORES PARA MAMPARAS 1.80	593
51101-018	LIBRERO DE PISO CON DOS ENTREPAÑOS	2,398
51101-019	MESA DE JUNTAS GERENCIAL	2,643
51101-020	MESA SEMICIRCULAR 2 PZAS	5,321
51101-021	MESA REDONDA 120"x48" CHAPA, CHAPA DE COLOR MAPLE Y BASE DE AGLOMERADO	5,321
51101-022	GABINETES UNIVERSALES DE 94X45X180 CM. CON PUERTAS ABATIBLES DE CRISTAL CON CERRADU	10,569
51101-023	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE PC	3,510
51101-024	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE PC	3,510
51101-025	GABINETE METÁLICO MARCA HON CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR BEIGE DE 36" DE FRENTE PC	3,510
51101-026	EQUIPO DE SONIDO SOUND MACHINE SOUND PROJECTIONS SM2+012020 Y 2 MICRÓFONOS INALÁM	62,850
51101-027	FLEXODISPLAY MODELO 9G	37,805
51101-028	SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA	5,532
51101-029	SILLÓN EJECUTIVO ERGONOMICO GIRATORIO COLOR NEGRO TAPIZADO EN CURPIEL, CON RESPALD	3,680
51101-030	SILLA DE BASE DE TRINEO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	13,478
51101-031	MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLÁSTICAS COLOR AZUL DE .75 M	1,348
51101-032	MAMPARA DE METAL CON MARCO COLOR DE ALUMINIO Y TAPAS PLÁSTICAS COLOR AZUL DE .90 M	1,389
51101-033	ISLA DE TRABAJO COLOR MAPLE QUE CONTIENE 4 ESCRITORIOS CON PORTATECLADO FRONTAL, 4	28,497
51101-034	SILLA DE BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO, DESCANSABRA	1,348
51101-035	SILLÓN ERGONOMICO CON RESPALDO DE MAYA ESPECIAL PARA SOPORTE, BRAZOS FIJOS, RESPAL	19,320
51101-036	MESA LATERAL PARA SALA DE RECEPCIÓN DE .45 M DE ALTURA, .50 M DE ANCHO Y .50 M DE PROFU	610
51101-037	ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA	3,784
51101-038	LIBRERO EMPOTRABLE CON HERRAJES PARA PARED MITAD ABIERTO MITAD CERRADO Y CHAPA CO	1,912
51101-039	LIBRERO BAJO CON TRES ENTREPAÑOS FIJOS DE .85 M DE ANCHO, 1.55 DE ALTO Y .30 M DE PROFU	2,551
51101-040	ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR DE	3,536
51101-041	ESCRITORIO LATERAL IZQUIERDO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR E	3,394
51101-042	ESCRITORIO EJECUTIVO LATERAL DERECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA	11,351
51101-043	ESCRITORIO LATERAL DERECHO DE 1.20 DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GR	3,536
51101-044	LIBRERO DE PISO DE ALTO 1.22 M DE ANCHO .84 M Y PROFUNDIDAD DE .34 M. COLOR MAPLE DE TRI	2,383
51101-045	MESA CIRCULAR 1.08 M DE DIÁMETRO PARA CUATRO PERSONAS, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR	1,449
51101-046	MESA OVALADA DE 1.80 M X 1.05 M. DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE MELAMINA GROSOR	2,505
51101-047	SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE DOS PLAZAS, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA C	8,098
51101-048	SILLÓN PARA SALA DE ESPERA DE UNA PLAZA, ESTRUCTURA DE MADERA CON FORRO EN TELA CO	2,795
51101-049	MODULO EJECUTIVO LATERAL IZQUIERDO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE M	40,298
51101-050	MODULO EJECUTIVO LATERAL DERECHO FABRICADO EN AGLOMERADO CUBIERTA DE CHAPA DE M	22,221
51101-051	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 M X .75 DE ALTO DE BASE CILÍNDRICA EN CHAPA DE MADERA CO	18,627
51101-052	ESTANTES METÁLICOS MARCA "C.M." COLOR GRIS, COMPUESTOS POR 4 POSTES DE 2.40 MTS. CAL	9,683
51101-053	MODULO SEMIEJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR ARCE CON CANTOS DE VII	9,200
51101-054	MODULO EJECUTIVO LINE EUROPEA TERMINADO MELAMINA COLOR NOGAL CON CANTOS EN PVC C	16,100
51101-055	MESA RECTANGULAR DE 2.44 X 76 MTS- CANTOS DE ALUMINIO	4,461
51101-056	SILLAS ESTIBABLES TAPIZADAS EN VINIL NEGRO CON ESTRUCTURA CROMADA	3,324
51101-057	MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X 1.20 MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBIERTA COLOR ARCE CON LIBRERO DE SOBREPONER CON PUERTA FLIPPER	7,500
51101-058	MODULOS DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1.20 X 1.20 MTS LINEA ITALIA MOD 149 CPU ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA CUBIERTA COLOR ARCE CON LIBRERO DE SOBREPONER CON PUERTA FLIPPER	7,500
51101-059	ARCHIVERO VERTICAL DE DOS GAVETAS TAM OFICIO CON CORREDERA DE EXTENSION Y CERRADURA GENERAL LINE EUROPEA COLO ARCE	3,427
51101-060	PERCHERO DE PISO DE 1.80 MTS CON SEIS GANCHOS EN MADERA COLOR NOGAL	2,185
51101-061	SILLÓN PARA VISITA MODELO 10-400 BASE DE TRINEO TAPIZ TELA COLOR NEGRO	3,132
51101-062	MESA PARA JUNTAS 1.12 MTS DIAMETRO BASE EN CRUZ LINEA EUROPEA COLOR CHOCOLATE	3,364
51101-063	SILLA MODELO EURO CON DESCANZABRAZOS TAPIZ TELA COLOR NEGRO	1,833

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

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

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

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



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51501-001	COMPUTADORAS PORTATILES Y MULTIFUNCIONAL	70,380
51501-002	ACCES POINT	1,099
51501-003	SCANEER HP MOD 8250	9,430
51501-004	COMPUTADORA PORTÁTIL HP NX9040	21,850
51501-005	IMPRESORAS LASER A COLOR HP, MODELO 3700N CON TARJETA DE RED INALAMBRICA	31,340
51501-006	PAQUETE OFFICE 2003 C/24 LICENCIAS	94,041
51501-007	ANTIVIRUS 2005 C/24 LICENCIAS	30,108
51501-008	COMPUTADORAS P.IV. MARCA ACER VERITON 6801	174,379
51501-009	10 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MOD. NX8120	80,241
51501-010	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-8120	-
51501-011	IMPRESRA LASER BLANCO Y NEGRO C/ TARJETA D RED	22,400
51501-012	COMPUTADORAS P.IV. genericas 6801	37,941
51501-013	FLOPY EXTERNO SONY PARA LAPTOP	826
51501-014	QUEMADOR DE DVD EXTERNO	1,517
51501-015	SERVIDOR HP BUNDLE ML350G4P	73,345
51501-016	IMPRESORA EPSON LX300	5,656
51501-017	FIREWALL; ANTENAS, SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CABLEADO, SWITCHS, PROXIMS E INYECTORES	64,639
51501-018	ESCANER CANN DR-2580C	43,241
51501-019	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MOD. NX-6320	74,474
51501-020	COMP. DESC GENERICAS INTEL	46,506
51501-021	SERVIDOR HP MOD DL380G5 SERIE 2UX8350227 SERVIDOR HP MOD DL360G5 SERIE MX819A46N	71,660
51501-022	ESCANNER HP DL360 G52	56,698
51501-023	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA ACER TRAVEL MATE5520-5738 CON PROCESADOR AMD ATHLON 64X2 DUAL CORE TK 57 1.9 GHZ/512KB L2 CACHE CON HYPERTRANSPORT CHIPSET ATI M690G MEMORIA DE 1024 MB RAW PANTALLA DE 15.4" TFT ACTIVA WXGA 1260 X 1280 UNIDAD OPTICA DVD S	240,242
51501-024	15 ESCANER MOD SANP300	109,710
51501-025	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD ASPIRE	8,280
51501-026	KIOSCO INTERACTIVO MONITOR ANTIVANDALICO PROCESADOR PENTIUM DUE CORE 2MB MEMORIA 1GB D D 80 GB TECLADO Y MOUSE ANTIVANDALICO IMPRESORA LEXMARK 250. GABINETE DE ACERO CON SISTEMA DE AISLAMIENTO Y TEMPERATURA INTERIOR	240,585
51501-027	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP 6730B CON PROCESADOR C DUO 2.4 HGZ MEMORIA DE 2GB, DD 160 GB PANTALLA 15.4"	102,741
51501-028	TINK PAD NOTEBOOK EDGE 14 INTEL CORE I3380m(2.53GHz)2GB RAM 500GB 5400RPM HD PORTATIL	78,001
51501-029	TINK CENTRE INTEL CORE I3550M PC	47,504
51501-030	RELOJ CHECADOR C/ HUELLA DIGITAL AUTONOMO MARCA ZKSOFTWARE MOD. X628-C SERIE NUM 3357321160183	10,324
51501-031	IMPRESORA HP CP2025N COLOR	7,621
51501-032	IMPRESORA INKJET 2000 HP CH390C4800X1200DPI 20N 16COL CN21712HJB	695
51501-033	NO BREAK B SMART 1508 1500VA 900W NS/111027-0530515	6,380
51501-034	ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW317966	15,080
51501-035	ESCANER CANON DR-C130 SN/ FW318226	14,848
51501-036	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K82	20,531
51501-037	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6q	20,531
51501-038	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K7q	20,531
51501-039	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K6t	20,531
51501-040	PC. ESCRITORIO HP ELITE 800 SN/mxl3360K72	20,531
51501-041	05 TARJETA DE RED INALAMBRICA DWA-525	1,108
51501-042	AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUSTANCIADA PARA BAJA	-
51501-043	AJUSTE CONTABLE SEGÚN ACTA CIRCUSTANCIADA PARA BAJA EQUIPO SERVIDOR PARA SOPORTE Y CONCENTRACION DE DATOS MARCA HP	-
51501-044	MODELO DL380 P GEB 8 SFF CTO N/S 2M2348019J	131,666
51501-045	NO BREAK PAR RESPALDO DE ENERGIA ELCTRICA A SERVIDORES	4,408

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
51501-101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI	11,725
51501-102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI	11,725
51501-103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI	11,725
51501-104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI	11,725
51501-105	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI	11,725
51501-106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI	11,725
51501-107	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI	11,725
51501-108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y MONITOR DE 19" HDMI	11,725
51501-109	MONITOR 19" HDMI	2,004
51501-110	HP PORTATIL HP 450G2 PROBOOK	17,964
51501-111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK	20,671
51501-112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE I7, 8GB	24,464
51501-113	SCANERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS	31,436
51501-114	SCANERS HP 7500, 600 * 600 3000 PAGINAS	31,436
	<b>TOTAL</b>	<b>3,327,089</b>

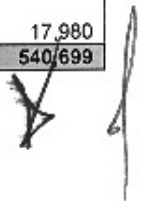
**INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES**  
**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

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



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

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



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

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

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the table's total row.

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

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

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

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

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

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

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






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

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

Handwritten signature and an arrow pointing from the signature to the total value of 71,340 in the table.

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

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



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

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




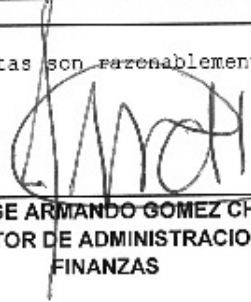


Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública  
Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras  
DEL 1 de Abril AL 30 de Junio del 2016  
Segundo Trimestre 2016

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>Instrumentos Financieros Bursátiles</b>		0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>

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

  
 LIC. JESUS HOMERO FLORES MIER  
 COMISIONADO PRESIDENTE

  
 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Al cierre del 2 Trimestre del año 2016 el ICAI no cuenta con Gasto Federalizado y Reintegros.		0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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


  
**LIC. JESUS ROMERO FLORES MIER**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<h1>NO APLICA</h1>		

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JESUS HOMERO FLORES MIER  
COMISIONADO PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

**Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública**  
 Del 1 de Abril al 30 de Junio 2016  
 Segundo Trimestre 2016  
 Información Electrónica

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






INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0145597852

SALDO SEGÚN EL BANCO A JUNIO 2016

1,302,890.45

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO ( CHEQUES EN TRANSITO )					
FECHA	CH / TR	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
10/06/2016	CH	14254	COMPENSACION POR SERVICIO DE CARACTER SOCL	2,000.00	
14/06/2016	CH	14276	F-4717 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA RE	8,589.80	
16/06/2016	CH	14291	F-15463 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL INSTIT	8,493.00	
21/06/2016	CH	14299	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	7,000.00	
23/06/2016	CH	14300	Orden de compra de Adquisiciones # 79: MATERIAL DE C	10,224.24	
23/06/2016	CH	14302	Orden de compra de Adquisiciones # 30: CARPETAS PAF	1,262.73	
23/06/2016	CH	14310	Orden de compra de Adquisiciones # 83: QUEMADOR BL	2,244.60	
29/06/2016	CH	14324	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	1,866.64	
29/06/2016	CH	14325	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	1,863.02	
29/06/2016	CH	14326	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	1,863.02	
29/06/2016	CH	14327	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	2,500.00	
29/06/2016	CH	14329	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	1,863.02	
29/06/2016	CH	14330	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	6,445.19	
29/06/2016	CH	14331	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOC	6,445.19	
29/06/2016	CH	14333	F-5124, 6111, 6733,6727, 6677, 6676, 6446, 6449, 6445,	15,060.75	
29/06/2016	CH	14334	F-3853, 3299, 3848, 3298 SERVICIO DE PASAJES AERE	15,180.00	
29/06/2016	CH	14335	F-2473 SERVICIO DE TRANSPORTACION A JMJM DE L	1,160.00	
29/06/2016	CH	14342	PAGO DE PRESTAMOS APORTACIONES Y RETENCIOI	91,025.45	
29/06/2016	CH	14343	REEMBOLSO A JHFM POR REUNION DE INSTITUCION	3,846.15	
29/06/2016	CH	14344	REEMBOLSO A FJDDUDV POR CABLE HDMI UTILIZADO	230.00	
29/06/2016	CH	14345	REEMBOLSO A TGB POR GASTOS DE REPRESENTAC	1,307.00	
29/06/2016	CH	14346	REEMBOLSO A MDLPG POR LA COMPRA DE PRESEN	100.00	
29/06/2016	CH	14347	REEMBOLSO A JHFM DURANTE LA ASISTENCIA A LAS	3,566.70	
30/06/2016	CH	14349	F-4052 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS A JMJM POR	637.75	
30/06/2016	CH	14352	F-46559, 24973, 6959 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO	1,006.94	
30/06/2016	CH	14354	F-2002 RENTA DE PLANTA 80KVA EL. 02 DE JUNIO 201	6,080.00	
30/06/2016	CH	14356	F-603 DONATIVO POR PATROCINIO DE CARRERA PEE	14,296.00	
30/06/2016	CH	14357	F-8638, 8846, 8807 CONSUMOS REALIZADOS EN REUP	12,692.55	
30/06/2016	CH	14359	F-30317 PROFESIONALIZACION DE MSDR CORRESPO	5,439.00	
30/06/2016	CH	14360	VIATICOS COMISION CONFERIDA JAVI TRASLADO DE	1,640.00	
30/06/2016	CH	14361	F. 9231 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION COI	800.00	
31-dic-15	TR	XX	DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28	
				<b>SUMA</b>	<u>237,656.03</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			IMPORTE	
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO		
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00	
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88	
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80	
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00	
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61	
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00	
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84	
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,706.76	
30/06/2016		DEPOSITO NO IDENTIFICADO REF-19759	3,000.00	
30/06/2016		DEPOSITO NO IDENTIFICADO REF-14139	291.18	
			<b>SUMA</b>	<u>32,443.07</u>

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			IMPORTE	
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO		
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,875.00	
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,486.04	
			<b>SUMA</b>	<u>14,364.04</u>

SALDO EN CONTABILIDAD A JUNIO 2016

\$1,047,155.38

DIFERENCIA -

EL APROBADO  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

REVISADO  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960509

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0146451357

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

Elandó  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ





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

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

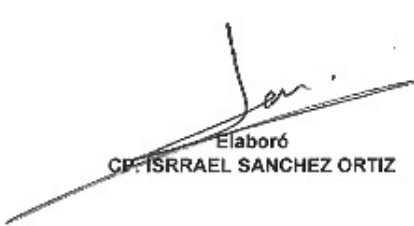
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2016960479

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

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

SALDO SEGÚN EL BANCO A MAYO 2018

1,306,397.24

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

FECHA	CH / TR	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
19/05/2016	CH	14138	F-94A DIFUSION DE MENSAJES Y PROGRAMAS INSTI	3,710.00	
19/05/2016	CH	14141	F-5138,5070 REUNION CON PONENTES DE MEXICO IN	4,452.00	
19/05/2016	CH	14142	F-3837 MONITOREO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE	855.50	
19/05/2016	CH	14143	F-3838 MONITOREO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE	855.50	
25/05/2016	CH	14172	Orden de compra de Adquisiciones # 51. REPARACION E	2,900.00	
25/05/2016	CH	14173	Orden de compra de Adquisiciones # 62. DISEÑO E IMPR	6,496.00	
25/05/2016	CH	14175	F-1993 RENTA DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA E	8,120.00	
25/05/2016	CH	14176	F-6749 REEMBOLSO A ARVB POR COMPRA DE MEDIC	825.05	
25/05/2016	CH	14177	F-453,9708,4116 4595 9780 REEMBOLSO A JHFM POR	638.06	
25/05/2016	CH	14179	F-1051 GASTOS DE PROFESIONALIZACION ARVB COF	12,000.00	
25/05/2016	CH	14180	ENVIO DE MENSAJERIA NACIONAL Y ESTATAL DE LAS	7,499.40	
25/05/2016	CH	14183	F-1167 REEMBOLSO A TGB POR GASTOS DE REPRES	466.00	
25/05/2016	CH	14188	F-5943,390,6500 REEMBOLSO A JHFM POR GASTOS D	3,005.00	
27/05/2016	CH	14192	APORTACION DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS M	5,416.66	
27/05/2016	CH	14193	Orden de compra de Adquisiciones # 55. IMPRESION DE	5,104.00	
30/05/2016	CH	14196	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,863.02	
30/05/2016	CH	14197	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,863.02	
30/05/2016	CH	14198	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,863.02	
30/05/2016	CH	14199	COMPESACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCI	6,445.19	
30/05/2016	CH	14200	COMPESACION POR SERVICIOS DE CARACTER SOCI	6,445.19	
30/05/2016	CH	14201	VIATICOS COMISION CONFERIDA FTM VALIDACION DI	6,129.50	
31/05/2016	CH	14203	VIATICOS COMISION CONFERIDA JIMT ASISTENCIA AJ	4,000.00	
31-dic-15	TR	XX	DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28	
				<b>SUMA</b>	<u>90,861.49</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00	
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.86	
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80	
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00	
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61	
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00	
28/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84	
12/05/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,709.76	
29/04/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,505.75	
			<b>SUMA</b>	<u>33,060.64</u>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

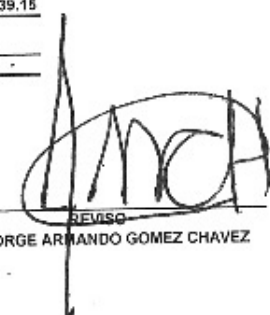
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,375.00	
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,486.04	
			<b>SUMA</b>	<u>14,364.04</u>

SALDO EN CONTABILIDAD A MAYO 2016

\$1,196,839.15

DIFERENCIA

  
EZEQUIEL  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
REVISO  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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


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

Elaboro  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Reviso  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

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

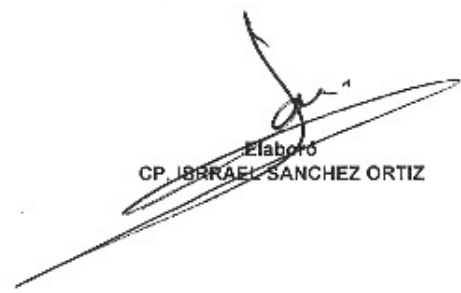
  
 Elabora  
 CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
 Revisó  
 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0146451367

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

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

  
Elaboro  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Reviso  
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ





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

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

  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ

SALDO SEGÚN EL BANCO A ABRIL 2016

1,270,727.29

ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO ( CHEQUES EN TRANSITO )				
FECHA	CH / TR	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
04/04/2016	CH	13882	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS JEVI ASI	737.22
13/04/2016	CH	13947	F-3682 PAQUETE DE SERVICIOS DE ENLACE A INTERI	10,583.84
13/04/2016	CH	13948	F-3681 PAQUETE DE SERVICIOS DE ENLACE A INTERI	11,047.84
13/04/2016	CH	13949	F-3683 SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO F	13,212.40
14/04/2016	CH	13955	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	2,000.00
15/04/2016	CH	13975	APORTACION DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MA	24,355.35
18/04/2016	CH	13991	GASTOS A COMPROBAR ASM PARA LA PRESENTACI	2,500.00
18/04/2016	CH	14005	RENTA DE COPIADORAS Y EXCEDENTE DE COPIAS D	7,886.65
25/04/2016	CH	14021	VIATICOS COMISION CONFERIDA ASM IMPARTIR CUR	7,174.80
25/04/2016	CH	14024	Orden de compra de Adquisiciones # 41. TARJETA DE VI	926.84
25/04/2016	CH	14025	Orden de compra de Adquisiciones # 45. MATERIAL PAR	4,732.80
25/04/2016	CH	14026	Orden de compra de Adquisiciones # 46. SERVICIO DE A	560.00
25/04/2016	CH	14027	FACTURA A-55 COMPRA DE DOS CORDONAS FLORALE	2,552.00
26/04/2016	CH	14030	Orden de compra de Adquisiciones # 47. SILLA SECRETA	1,537.39
26/04/2016	CH	14031	Orden de compra de Adquisiciones # 48. AFINACION MA	1,856.00
26/04/2016	CH	14032	VIATICOS COMISION CONFERIDA AJGC VALIDACION I	5,129.50
26/04/2016	CH	14033	VIATICOS COMISION CONFERIDA FTM VALIDACION DI	5,000.00
26/04/2016	CH	14034	VIATICOS COMISION CONFERIDA JHFM ASISTENCIA /	1,500.00
26/04/2016	CH	14035	VIATICOS COMISION CONFERIDA JAVJ ASISTENCIA A	2,203.40
26/04/2016	CH	14036	VIATICOS COMISION CONFERIDA APBG ASISTENCIA /	800.00
26/04/2016	CH	14037	ATENCION MEDICA PERSONAL DEL ICAI (GENERACIO	5,147.05
26/04/2016	CH	14038	Orden de compra de Adquisiciones # 42. TONER PARA IM	7,319.80
27/04/2016	CH	14040	SEERVICIO DE ALIMENTACION FACT B8885 REUNION	1,354.00
27/04/2016	CH	14041	COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS EN EVENTO "LE	3,248.00
27/04/2016	CH	14042	GASTOS A COMPROBAR ASM POR CONCEPTO DE CC	2,320.00
28/04/2016	CH	14043	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
28/04/2016	CH	14044	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
28/04/2016	CH	14045	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
28/04/2016	CH	14046	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
28/04/2016	CH	14047	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
28/04/2016	CH	14049	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A SUP	6,445.19
28/04/2016	CH	14050	Orden de compra de Adquisiciones # 50. SERVICIO DE #	3,596.00
28/04/2016	CH	14051	Orden de compra de Adquisiciones # 51. SEGURO ANUA	16,522.02
29/04/2016	CH	14052	PAGO DE PRESTAMOS APORTACIONES Y RETENCION	89,290.39
31-dic-15	TR	XX	DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
SUMA				<u>251,800.76</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/09/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.51
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
28/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.54
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
28/04/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,908.75
SUMA			<u>33,086.64</u>

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


CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			
FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,676.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,488.04
SUMA			<u>14,364.04</u>

SALDO EN CONTABILIDAD A ABRIL 2016

\$1,000,229.93

DIFERENCIA

  
EL ABORRO  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
REWGO  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960479

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

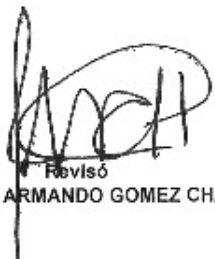
REVISÓ  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960509

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

  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0146451357

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

Elabora  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisa  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ





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

SALDO SEGUN EL BANCO AL 31 DE MARZO 2016 1,071,730.84

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

FECHA	CH / TR	CHEQUE	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2016	CH	13554	COMPENSACION ESPECIAL COMO ENCARGADO DEL	9,263.68
04/03/2016	CH	13727	Orden de compra de Adquisiciones # 19. APARATO PARV	4,290.84
08/03/2016	CH	13732	F-4360 COFFE BREAK REUNION DE ENLACES DE LA I	5,196.80
08/03/2016	CH	13734	VIATICOS COMISION CONFERIDA FINALIZAR CURSOS	7,409.80
10/03/2016	CH	13778	Orden de compra de Adquisiciones # 22. MATERIAL DE C	6,045.92
15/03/2016	CH	13820	REEMBOLSO DE VIATICOS DURANTE LA ASISTENCIA	1,010.00
28/03/2016	CH	13834	Orden de compra de Adquisiciones # 28. SERVICIO DE A	3,503.20
28/03/2016	CH	13835	F-83A DIFUSION DE MENSAJES Y PROGRAMAS INSTI	3,710.00
28/03/2016	CH	13838	VIATICOS COMISION CONFERIDA AJGC VALIDACION I	4,733.50
28/03/2016	CH	13839	VIATICOS COMISION CONFERIDA FTM VALIDACION DI	3,600.00
30/03/2016	CH	13845	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	947.02
30/03/2016	CH	13844	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	947.02
30/03/2016	CH	13845	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	947.02
30/03/2016	CH	13852	VIATICOS COMISION CONFERIDA ASM LOGISTICA EVI	7,476.40
30/03/2016	CH	13853	VIATICOS COMISION CONFERIDA LMF ORGANIZACION	6,239.80
30/03/2016	CH	13854	VIATICOS COMISION CONFERIDA JIMT IMPARTIR CUF	7,476.40
30/03/2016	CH	13855	VIATICOS COMISION CONFERIDA JIMT ASISTENCIA A	5,000.00
30/03/2016	CH	13856	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS A	717.75
30/03/2016	CH	13857	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS AEVR IMI	600.00
30/03/2016	CH	13859	PAGO DE PRESTAMOS APORTACIONES Y RETENCION	90,407.42
30/03/2016	CH	13860	GASTOS A COMPROBAR ASM PARA EL EVENTO " TR	5,000.00
30/03/2016	CH	13862	TRASLADO TERRESTRE A FUNCIONARIOS PUBLICOS	7,424.00
30/03/2016	CH	13863	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT	3,480.00
30/03/2016	CH	13864	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL ADMINISTRAT	5,867.28
31/03/2016	CH	13868	VIATICOS COMISION CONFERIDA ALM ASISTENCIA AL	3,860.00
30-mar-16	TR	SODEXO	BONOS DE DESPENSA MARZO	7,709.26
31-dic-15	TR	XX	DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
			<b>SUMA</b>	<u>202,909.39</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.86
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	58.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/05/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
		<b>SUMA</b>	<u>29,151.89</u>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,575.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,488.04
		<b>SUMA</b>	<u>14,063.04</u>

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

DIFERENCIA -

ELABORO  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


REVISO  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

Elaborado por:  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960509

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960479

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

Elaboro  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0148451357

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

  
Elaboro  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Reviso  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

  
Elaboró  
OP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0146597862

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 29 DE FEBRERO 2016 2,026,764.32

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

FECHA	CH / TR	CHEQUE	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2016	CH	13554	COMPENSACION ESPECIAL COMO ENCARGADO DEL	9,263.68
12/02/2016	CH	13692	RENTA DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LAS OF	5,759.86
18/02/2016	CH	13646	APOYO DEL 50% PARA EL CURSO QUE VA ENCAMIN	7,229.50
18/02/2016	CH	13648	APORTACIONES Y PRESTAMOS PENSIONES IGNA FE	65,366.58
22/02/2016	CH	13656	Orden de compra de Adquisiciones # 16. SERVICIO DE A	2,950.00
23/02/2016	CH	13653	VIATICOS COMISION CONFERIDA ASM FINALIZAR CUI	5,747.72
24/02/2016	CH	13659	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA C	5,000.00
24/02/2016	CH	13671	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13672	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13673	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13674	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13675	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13676	RETRIBUCIONES DE CARACTER SOCIAL PAGO A BEC	1,883.02
24/02/2016	CH	13678	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CU	1,487.59
24/02/2016	CH	13679	Orden de compra de Adquisiciones # 18. MATERIAL DE C	3,341.69
24/02/2016	CH	13680	Orden de compra de Adquisiciones # 17. IMPRESION DE	7,250.00
24/02/2016	CH	13682	VIATICOS COMISION CONFERIDA TGB ASISTENCIA A	3,330.00
24/02/2016	CH	13684	APORTACION PARA SEGURO DE GASTOS MEDICOS A	6,250.00
25/02/2016	CH	13685	Orden de compra de Adquisiciones # 20. TONER PARA IP	4,210.80
25/02/2016	CH	13688	F-421419 AL 422050 SEGUN RELACION ATENCION ME	9,370.20
25/02/2016	CH	13692	VIATICOS COMISION CONFERIDA LGB ASISTENCIA AL	6,492.30
25/02/2016	CH	13693	VIATICOS COMISION CONFERIDA ASM INICIAR CURS	5,747.72
25/02/2016	CH	13694	GASTOS A COMPROBAR ASM PARA LA PRESENTACI	2,500.00
25/02/2016	CH	13695	VIATICOS COMISION CONFERIDA JAHC ASISTENCIA A	2,775.00
31-dic-15	TR	XX	DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
			<b>SUMA</b>	<u>186,447.44</u>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/05/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
		<b>SUMA</b>	<u>29,161.89</u>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

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

DIFERENCIA -

ELABORO  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

REVISO  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ





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

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0146451357

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


  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

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

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960509

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


Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960479

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

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ


  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO	AL 29 DE FEBRERO 2016	9,952,249.92
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD	AL 29 DE FEBRERO 2016	9,952,249.92
			DIFERENCIA	0.00

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016 2,281,499.67

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

FECHA	CH / TR	CHEQUE	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
24-ago-15	CH	12787	ASADOR 35 SA DE CV	2,402.00
17-dic-15	CH	13412	JA CONSULTORES SC	28,275.00
17-dic-15	CH	13413	JA CONSULTORES SC	28,275.00
31-dic-15	TRANS	XX	DIFERENCIA NO IDENTIFICADA	47.28
08-ene-16	CH	13527	COPIADORAS E IMPRESORAS DIGITALES DE SALTILL	5,644.56
09-ene-16	CH	13438	ATENCION MEDICA PERSONAL DEL ICAI	385.00
09-ene-16	CH	13429	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	4,234.00
19-ene-16	CH	13516	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	1,160.00
19-ene-16	CH	13481	GISELA CASTILLEJOS MATUS	3,016.00
19-ene-16	CH	13479	ENVIOS DE MENSAJERIA ESTATAL Y NACIONAL DE L	3,540.32
19-ene-16	CH	13482	SPECTRO NETWORKS TELECOMUNICACIONES, S. DE	21,631.68
21-ene-16	CH	13524	ROSSANA SOFIA MARTINEZ LOPEZ	20,247.80
26-ene-16	CH	13496	TERESA GUAJARDO BERLANGA	1,095.00
26-ene-16	CH	13499	ALFONSO RAÚL VILLARREAL BARRERA	1,322.49
26-ene-16	CH	13487	MIGUEL ANGEL MEDINA TORRES	1,551.00
26-ene-16	CH	13517	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	1,603.20
26-ene-16	CH	13495	CAPRICUS SA DE CV	1,714.00
26-ene-16	CH	13494	CAPRICUS SA DE CV	2,064.01
26-ene-16	CH	13498	FRANCISCO JAVIER DIEZ DE URDANIVIA DEL VALLE	2,538.37
26-ene-16	CH	13485	FEDERICO TRUEBA MULLER	2,775.00
26-ene-16	CH	13518	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	4,323.70
26-ene-16	CH	13489	ALFREDO SÁNCHEZ MARÍN	4,995.00
26-ene-16	CH	13488	JOSE EDUARDO VEGA LUNA	5,688.52
26-ene-16	CH	13490	JORGE ANTONIO VALDÉS ALVAREZ	9,280.00
26-ene-16	CH	13491	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	11,221.00
27-ene-16	CH	13514	PURDY MOTOR MEXICO S DE RL DE CV	1,840.00
27-ene-16	CH	13515	PURDY MOTOR MEXICO S DE RL DE CV	2,014.00
27-ene-16	CH	13504	CLAUDIA GUADALUPE ALMAGUER DYERVIDES	3,142.15
27-ene-16	CH	13508	JUAN EDUARDO ZAMORA HERRERA	3,142.15
27-ene-16	CH	13508	ROSA MARTHA DAVILA CEPEDA	3,142.15
27-ene-16	CH	13509	RUBI GUADALUPE SOLIS RANGEL	3,142.15
27-ene-16	CH	13502	NOELICA JIMENEZ ORTEGA	5,000.00
27-ene-16	CH	13501	FEDERICO TRUEBA MULLER	5,445.19
27-ene-16	CH	13510	MIRIAM JIMENA FLORES GONZALEZ	12,000.00
27-ene-16	CH	13511	ALVARO IRACHETA GARCIA	12,380.35
28-ene-16	CH	13523	VICTOR HUGO RUIZ DOMINGUEZ	4,846.70
28-ene-16	CH	13519	GISELA CASTILLEJOS MATUS	5,394.00
28-ene-16	CH	13520	ELOISA MARICELA SANCHEZ OVALLE	103,160.38
29-ene-16	CH	13525	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO S.A. C	855.50
29-ene-16	CH	13526	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO S.A. C	855.50
			<b>SUMA</b>	<b>336,173.55</b>

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	2,483.00
10/01/2012		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	5,255.88
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	88.80
07/12/2012		DEPOSITO DE TERCERO	555.00
15/08/2013		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	6,032.61
02/09/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00
29/09/2014		SPEI DEVUELTO SCOTIABANK	27.84
12/06/2015		DEPOSITO CHEQUES DE OTRO BANCO	12,708.76
		<b>SUMA</b>	<b>29,161.89</b>

CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
		<b>SUMA</b>	

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CH / TR	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
21-oct-15	TRANS	SPEI ENVIADO INBURSA	4,876.00
14-dic-15	TRANS	SPEI ENVIADO A BANAMEX	9,498.04
		<b>SUMA</b>	<b>14,384.04</b>

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

DIFERENCIA


ELABORO  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

REVISO  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



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

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016		7,026.56
		Abonos de nosotros no considerados por el banco (Cheques en Tránsito)		0.00
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016		7,026.56
		DIFERENCIA		0.00

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ





INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0146451357

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

Elaboro  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER CHEQUES M. N. 0146461853

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

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2033639164

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
		SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016		9,233,765.93
		Abonos del banco no considerados por nosotros		0.00
		Cargos de nosotros no considerados por el banco		0.00
		Cargos del banco no considerados por nosotros		0.00
		SALDO SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2016		9,233,765.93
		DIFERENCIA		0.00

  
Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

  
Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960479

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCOMER FONDO DE INVERSION 2015960509

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

Elaboró  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Revisó  
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ CHAVEZ



INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
SCOTIABANK FONDOS DE INVERSION M.N. 076970135

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

Elaboro  
CP. ISRAEL SANCHEZ ORTIZ

Reviso  
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ CHAVEZ