CP
CUENTA 2015 PÚBLICA
SEFIN
Secretaría de Finanzas

Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

Introducción

INFORMACION CONTABLE

- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015.
- Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
- Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2015.
- Notas de desglose a los estados financieros.
- Notas de memoria a los estados financieros.
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Informe o dictamen de los profesionales de auditoria independientes.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
- Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación económica.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 por clasificación funcional.

- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

INFORMACION PROGRAMATICA

- Gasto por categoría programática
- Programas y proyectos de inversión
- Indicadores de resultados.
- El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
- Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

INFORMACION ADICIONAL

- La relación de bienes muebles que componen en su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- La relación de los bienes inmuebles que componen su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por la entidad federativa, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- Respaldos de: información financiera, información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, información que contienen los sistemas de nóminas adjuntos a (USB).
- Cuadernillo del informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015. (CD).
- Caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.
- Confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.

Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2015

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Servicios Estatales Aeroportuarios

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	56,997,846	51,040,691
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,625,852	174,861,155
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,821,625	1,821,425
Inventarios	2,723,013	3,031,581
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,906,395	-3,906,395
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**166,261,942**	**226,848,457**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,366,837	70,209,194
Bienes Muebles	36,045,818	34,274,571
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	3,083,383	3,083,383
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**112,496,038**	**107,567,148**
Total del Activo	**278,757,980**	**334,415,605**

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	766,225
Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,401,084	36,923,129
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	2,914,096	1,985,418
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**23,315,180**	**39,674,772**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**23,315,180**	**39,674,772**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**147,638,646**	**147,638,646**
Aportaciones	147,638,646	147,638,646
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**107,804,154**	**147,102,186**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,159,589	30,166,993
Resultados de Ejercicios Anteriores	81,644,564	116,935,193
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**255,442,800**	**294,740,832**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**278,757,980**	**334,415,605**

CUENTAS DE ORDEN:	
TERRENOS EN COMODATO	473,562,250
EDIF. E INST. EN COMODATO	119,049,820
MAQ. Y EQ. EN COMODATO	9,531,613
	602,143,683

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

Lic. Luis Gerardo García Martínez
Director General

Lic. Enrique Escamilla Cantú
Coordinador Administrativo

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**129,479,359**	**153,870,132**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	129,479,359	153,870,132
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**13,500,000**	**4,845,750**
Participaciones y Aportaciones	13,500,000	4,845,750
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**651,323**	**584,219**
Ingresos Financieros	651,323	584,219
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***143,630,681***	***159,300,101***

Concepto	2015	2014
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**64,311,955**	**44,577,218**
Servicios Personales	27,657,924	29,125,205
Materiales y Suministros	2,165,164	2,059,248
Servicios Generales	34,488,867	13,392,765
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**53,159,137**	**84,555,890**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	422,909	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos	52,736,228	84,555,890
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***117,471,092***	***129,133,108***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***26,159,589***	***30,166,993***

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

Lic. Luis Gerardo García Martínez
Director General

Lic. Enrique Escamilla Cantú
Coordinador Administrativo

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015
(pesos)

Ente Público: Servicios Estatales Aeroportuarios

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**116,935,193**	**30,166,993**	**0**	**147,102,186**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	30,166,993	0	30,166,993
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	116,935,193	0	0	116,935,193
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	**0**	**116,935,193**	**30,166,993**	**0**	**147,102,186**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	**0**	**-35,290,629**	**26,159,589**	**0**	**-9,131,040**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	26,159,589	0	26,159,589
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-35,290,629	0	0	-35,290,629
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	**0**	**81,644,564**	**26,159,589**	**0**	**107,804,154**

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

Lic. Luis Gerardo García Martínez
Director General

Lic. Enrique Escamilla Cantú
Coordinador Administrativo

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Servicios Estatales Aeroportuarios

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**66,543,871**	**10,886,246**
Activo Circulante	**66,543,871**	**5,957,356**
Efectivo y Equivalentes	0	5,957,155
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,235,303	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	200
Inventarios	308,568	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**0**	**4,928,890**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,157,643
Bienes Muebles	0	1,771,247
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**928,678**	**17,288,270**
Pasivo Circulante	**928,678**	**17,288,270**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	766,225
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	16,522,045
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	928,678	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**0**	**39,298,033**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0**	**39,298,033**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,007,404
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	35,290,629
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Lic. Luis Gerardo García Martínez
Director General

Lic. Enrique Escamilla Cantú
Coordinador Administrativo

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Servicios Estatales Aeroportuarios

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**212,361,787**	**159,300,101**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	129,479,358	153,870,132
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	13,500,000	4,845,750
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	69,382,429	584,219
Aplicación	**201,052,833**	**147,958,319**
Servicios Personales	27,657,924	29,125,205
Materiales y Suministros	2,165,164	2,059,248
Servicios Generales	34,488,867	13,392,766
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	136,740,878	103,381,100
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,308,954**	**11,341,782**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**5,351,799**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,928,890	0
Otros Orígenes de Inversión	422,909	0
Aplicación	**0**	**13,332,046**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	11,163,232
Bienes Muebles	0	2,168,814
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**5,351,799**	**-13,332,046**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**16,660,753**	**-1,990,264**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**51,040,691**	**53,030,955**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**67,701,444**	**51,040,691**

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

Lic. Luis Gerardo García Martínez
Director General

Lic. Enrique Escamilla Cantú
Coordinador Administrativo

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Servicios Estatales Aeroportuarios

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**334,415,605**	**677,950,273**	**733,607,897**	**278,757,980**	**-55,657,624**
Activo Circulante	**226,848,457**	**672,598,473**	**733,184,988**	**166,261,942**	**-60,586,515**
Efectivo y Equivalentes	51,040,691	311,420,415	305,463,259	56,997,846	5,957,156
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	174,861,155	316,777,349	383,012,651	108,625,852	-66,235,302
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,821,425	39,364	39,164	1,821,625	200
Inventarios	3,031,581	44,361,346	44,669,913	2,723,013	-308,568
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,906,395	0	0	-3,906,395	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**107,567,148**	**5,351,799**	**422,909**	**112,496,038**	**4,928,890**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,209,194	3,157,642	0	73,366,837	3,157,642
Bienes Muebles	34,274,571	2,194,157	422,909	36,045,818	1,771,248
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,083,383	0	0	3,083,383	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Lic. Luis Gerardo García Martínez
Director General

Lic. Enrique Escamilla Cantú
Coordinador Administrativo

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Servicios Estatales Aeroportuarios

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos			**39,674,772**	**23,315,180**
Total Deuda y Otros Pasivos			***39,674,772***	***23,315,180***

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

Lic. Luis Gerardo García Martínez
Director General

Lic. Enique Escamilla Cantú
Coordinador Administrativo

Informe de Pasivos Contingentes

- Actualmente se encuentra en proceso juicio laboral en contra de este organismo por un importe aproximado de $ 300,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

	DICIEMBRE 2015
1.- Fondos Fijos de Caja - FONDO REVOLVENTE	**25,800.00**
FR00001 SALTILLO DIRECCION GRAL.	7,000.00
FR00002 SALTILLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5,000.00
FR00003 SALTILLO ADMINISTRACIÓN OPERATIVA	800.00
FR00004 PIEDRAS NEGRAS. OF. ADMINISTRATIVAS	5,000.00
FR00005 MONCLOVA. OF. ADMINISTRATIVAS	5,000.00
FR00006 REGION CARBONIFERA. OF. ADMINIST.	3,000.00
Bancos Moneda Nacional – CUENTAS	**28'208,648.33**
CB00001 BBVA BANCOMER 00159558934	252,203.85
CB00005 SANTANDER 17000000944	13'547,637.82
CB00008 SCOTIABANK 18701566938	995,210.72
CB00010 SANTANDER 65503415550	13'413,595.94
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BAN	**28'763,398.16**
CB00011 SANTANDER 065503415550	28'763,398.16

Derechos a recibir Efectivo u Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.- CLIENTES SERVICIOS	**108'625,852.14**
CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO	**9'748,466.91**
CAS00001 GOBIERNO DEL ESTADO	1,251,484.39
CAS00002 LINEAS AEREAS COMERCIALES SA	0.00
CAS00003 AERONAVES TSM SA DE CV	1'441,176.20
CAS00004 IGNACIO GONZALEZ CEPEDA	2,571.52
CAS00005 DESARR. AGROINDUSTRIAL NTE S	80,605.63

CAS00006 TRANSPORTES AEROMAR, SA DE CV	631,743.27
CAS00007 JET COMBUSTIBLES, SA DE CV	256,953.46
CAS00009 AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	40,437.11
CAS00010 CASTIL, SA DE CV	4,616.00
CAS00011 SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO	20,627.42
CAS00012 CIA HOTELERA DEL NORTE SA	1,556.98
CAS00013 AERORENTAS DE COAHUILA SA	501,350.60
CAS00014 SERVICIO AEREO SALTILLO SA	57,500.00
CAS00015 ALCON SERVICIOS AEREOS SA	172,382.98
CAS00016 AEROLITORAL SA DE CV	362,139.51
CAS00020 AERODAN SA DE CV	144,130.00
CAS00023 CYNTHIA KARELI MORENO GARCIA	8,907.19
CAS00025 AEROVIAS CARIBE	980.67
CAS00027 MERCURIO CARGO SA DE CV	342,629.74
CAS00029 TRAIDING INTERCONTINENTAL SA	1'375,633.78
CAS00030 RAJET AEROSERVICIOS SA DE CV	2'002,790.39
CAS00031 MARIA JERONIMA LUGO NAVA	9,616.68
CAS00032 SALTILLO JET CENTER S DE RL	11,097.46
CAS00033 INMOBILIARIA PARQUE SALTILLO SA	23,164.21
CAS00034 CESAR ANGULO MONTOYA	34,998.00
CAS00035 REPRESENT. UNIVERSALES Y SERV HO	100,705.86
CAS00036 ARRENDADORA SULTANA SA DE CV	57,535.87
CAS00038 COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEG	95,987.36
CAS00040 MARTE AUTORENTAS SA DE CV	3,044.76
CAS00041 VIGO JET SA DE CV	108,449.19
CAS00042 AEREO EJECUTIVO RCG SA DE CV	52,032.40
CAS00044 AEROLITORAL SA DE CV1	65,062.77
CAS00045 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS SALTILLO	-598,672.18
CAS00046 GUSTAVO ADOLFO FUENTES YANEZ	226,206.04
CAS00047 PROMOTORA DE CONTRUCCION SALTILLO SA DE CV	76,517.56
CAS00048 AGENTE ADUANAL BENITO MARTINEZ SC	162,940.32
CAS00049 ALEJANDRO FRANCISCO GONZALEZ TAMEZ	43,570.28
CAS00051 AL PUBLICO EN GENERAL	370.81
CAS00052 COMERCIALIZADORA AEROD°ANGLS SA DE CV	4,340.02
CAS00053 FIDEICOMISO F/1596	21,193.00
CAS00054 AEROSERVICIOS TECNICOS REGIOMONTANOS SA DE CV	3,095.01

CAS00056 SILERMO INMUEBLES SA DE CV	-14,356.74
CAS00057 PROMOTORA CARIBEÑA S.A. DE C.V.	90,944.00
CAS00064 PRISMA TORREON, S.A. DE C.V.	79.12
CAS00065 OVNISTAR S.A. DE C.V.	60,501.26
CAS00069 TECNICA E INGENIERIA AERONAUTICA SA DE CV	45,313.84
CAS00103 JORGE M. LLAGUNO JIMENEZ	705.00
CAS00106 GUSTAVO GUTIERREZ GUTIERREZ	85.52
CAS00109 SERVICIOS EJECUTIVOS AEREOS VIZ, S.A. DE C.V.	425.19
CAS00112 SOPORTE Y SERVICIOS GLOBALES, S. DE R.L. DE C.V.	630.02
CAS00117 LABOR CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	15,000.00
CAS00126 SERGIO PEREZ GARCIA	420.01
CAS00130 ANTONIO GUTIERREZ GARZA	-1,880.01
CAS00151 GREGORIO JAVIER SAENZ CABELLO	40,600.00
CAS00152 ROGELIO SOSA HERRERA	235.00
CAS00170 DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE	4,600.56
CAS00171 COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS, S.A. DE C.V.	62,483.40
CAS00175 AEREO GE, S.A. DE C.V.	.27
CAS00207 TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.	218,080.00
CAS00218 AEROELITE, S.A. DE C.V.	14,413.00
CAS00281 VJET, S.A. DE C.V.	3,715.02
CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. PIEDRAS NEGRAS	**2'644,985.90**
CAPN00002 AERORENTAS DE COAHUILA SA	33,438.99
CAPN00005 ANTAIR SA DE CV	35,137.04
CAPN00006 SERVICIOS AEREOS LITORAL	72,223.24
CAPN00007 AEROMAQUILA	780.00
CAPN00008 AERONAVES TSM	6,032.09
CAPN00009 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	33,498.29
CAPN00011 JUAN M FLORES	48,393.90
CAPN00012 CABLEVISION SALTILLO SA DE CV	7,582.18
CAPN00013 HELISERVICIO CAMPECHE	913.99
CAPN00014 RAJET AEROSERVICIOS SA	17,804.87
CAPN00015 SERVICIOS AEREOS MTT	34,601.15
CAPN00016 SALVADOR CHAVARRIA D	9,414.02
CAPN00018 JET COMBUSTIBLES SA DE CV	13,721.47
CAPN00023 ROSA ELIA VILLARREAL	17,184.81
CAPN00024 ANTONIO GUTIERREZ	1,823.37

CAPN00025 TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	2'113,785.38
CAPN00026 TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA	51,416.15
CAPN00027 PROYECTOS Y DISENOS YANIR SA DE CV	6,130.00
CAPN00030 MILLENNIUM RENTAL	4,465.00
CAPN00034 GANADERIA VALLE VERDE SPR DE RL	249.99
CAPN00037 ANTONIO NERIO MALTOS	235.00
CAPN00050 AGROPRODUCTOS CAPRICHOS S DE RL DE CV	3,294.40
CAPN00055 MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ	235.00
CAPN00067 OVNISTAR SA DE CV	7,463.69
CAPN00074 INTERNATIONAL CORPORATE AND CARGO S	1,173.62
CAPN00076 GRUPO MANUFACTURERO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	19,458.82
CAPN00077 DOKA MEXICO EXPERTOS DE ENCOFRADOS S. DE R.L.	261.26
CAPN00080 COMPAÑIA GANADERA LA GACHA S PR DE RL	54,087.30
CAPN00087 DOMINGO SANCHEZ GARZA	19,632.16
CAPN00091 CONSTELLATION BRANDS LLC	358.44
CAPN00096 OPERADORA DE MINAS EL ISLERO, S.A. DE C.V.	3,439.24
CAPN00111 PETROTANQUES, S.A. DE C.V.	493.26
CAPN00113 AVEMEX, S.A. DE C.V.	2,008.69
CAPN00119 AERODANGELS, S.A. DE C.V.	6,008.92
CAPN00121 REAL DE MAZAPIL SPR DE RL	1,264.49
CAPN00130 ROGIERO GONZALEZ VILLARREAL	235.00
CAPN00131 ARA AVIATION, INC	358.44
CAPN00139 MARTE AUTORENTAS, S.A. DE C.V.	6.500.01
CAPN00145 SERVICIOS AEREOS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	9,882.23
CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. MONCLOVA	**86,902.87**
CAM00001 AERORENTAS DE COAHUILA SA DE CV	1,926.53
CAM00006 AEREO EJECUTIVO RCG SA DE C	20,321.89
CAM00007 RAJET AEROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	7,369.02
CAM00013 AEROLINEAS EJECUTIVAS	914.40
CAM00017 AERO SERVICIOS REGIOMONTANOS SA DE CV	14,599.55
CAM00020 INDUSTRIAS METALICAS DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	8,520.11
CAM00030 OVNISTAR SA DE CV	1,560.01
CAM00035 JACOBO DAVILA	1,250.02
CAM00039 INTERNACIONAL CORPORATE AND CARGO SERVICE SA	2,834.99
CAM00042 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION	6,490.03
CAM00062 PERTI-TUBOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	4,590.02

CAM00064 ANTAIR, S.A. DE C.V.	525.02
CAM00082 COMERCIALIZADORA AEROD´ANGLS, S.A. DE C.V.	12,174.08
CAM00086 ASOCIACION LAS BARRETAS, S.C.	3,827.20
CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. REGION CARBONIFERA	**11,326.44**
CARC00001 ANTAIR SA DE CV	4,187.21
CARC00021 AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.	6,090.43
CARC00040 LYNX SERVICIOS AEREOS, S.A. DE C.V.	1,048.80
CLIENTES COMBUSTIBLE	**94'169,789.06**
CLIENTES COMBUSTIBLE - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO	**87'373,641.68**
CAS00001 GOBIERNO DEL ESTADO	22´389,103.04
CAS00003 AERONAVES TSM SA DE CV	1'646,023.79
CAS00007 JET COMBUSTIBLES, SA DE CV	417,199.79
CAS00009 AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	108,597.05
CAS00013 AERORENTAS DE COAHUILA SA	611,872.82
CAS00014 SERVICIO AEREO SALTILLO SA	142,458.63
CAS00016 AEROLITORAL SA DE CV	50,445.56
CAS00022 CONTINENTAL AIRLINES	467,297.63
CAS00025 AEROVIAS CARIBE	183,898.64
CAS00030 RAJET AEROSERVICIOS SA DE CV	23'269,210.33
CAS00042 AEREO EJECUTIVO RCG SA DE CV	33'877,513.72
CAS00044 AEROLITORAL SA DE CV1	1'693,198.64
CAS00052 COMERCIALIZADORA AEROD°ANGLS SA DE CV	28,629.50
CAS00061 DAVISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	49,109.76
CAS00062 DINAMICA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION Y REMODELACION	78,949.29
CAS00065 OVNISTAR S.A. DE C.V.	252,778.13
CAS00067 SOCIEDAD AGROPECUARIA REAL DE MAZAPIL SPR DE RL	20,588.62
CAS00068 SERVICIOS INDUSTRIALES Y MONTAJES DEL NORTE S.A DE CV	31,495.81
CAS00071 UVAIR MEXICO S DE RL DE CV	55,702.85
CAS00072 INTERNATIONAL CORPORATE AND CARGO SERVICE SA DE CV	127,552.64
CAS00073 UNIVERSAL WEATHER AND AVIATION INC.	129,400.32
CAS00085 ALTOS HORNOS DE MEXICO SAB DE CV	40,832.00
CAS00086 PGR	22,781.82
CAS00087 FUERZA AEREA MEXICANA	35,858.22
CAS00088 JACOBO DAVILA	32,199.91
CAS00089 SIMONSA	62,653.67
CAS00091 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	38,619.65

CAS00093 AEROCOPTER DE MEXICO SA DE CV	330,766.05
CAS00094 ANTAIR SA DE CV	4,030.47
CAS00096 SERVICIOS CORPORATIVOS AEREOS DE LA LAGUNA SA DE CV	100,320.57
CAS00097 EULALIO GUTIERREZ GUTIERREZ	2,077.56
CAS00098 AEROMEXICO SERVICIOS FIDEICOMISO 80644	1,218.00
CAS00103 JORGE M. LLAGUNO JIMENEZ	9,470.53
CAS00105 PETRO SERVICIOS DE MEXICO SA	26,098.43
CAS00106 GUSTAVO GUTIERREZ GUTIERREZ	2,576.84
CAS00145 RAFAEL FERNANDEZ SALCEDO	26,148.72
CAS00148 MARCO ANTONIO VILLANUEVA SAUCEDO	18,801.90
CAS00169 CONSTRUCTORA VVR, S.A. DE C.V.	7,069.38
CAS00178 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	53,638.40
CAS00183 WORLD FUEL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.	288,422.80
CAS00195 BIZCHARTERS, INC.,	592,646.32
CAS00281 VJET, S.A. DE C.V.	19,536.72
CAS00283 OPERADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE AGUASCALIENTES	26,847.16
CLIENTES COMBUSTIBLE - CLIENTES AEROPUERTO. PIEDRAS NEGRAS	**6'796,147.38**
CAPN00002 AERORENTAS DE COAHUILA SA	124,125.91
CAPN00003 RODOLFO DE LOS SANTOS	1,972.00
CAPN00005 ANTAIR SA DE CV	49,499.64
CAPN00006 SERVICIOS AEREOS LITORAL	38,011.23
CAPN00007 AEROMAQUILA	11,200.96
CAPN00008 AERONAVES TSM	0.00
CAPN00009 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	1'186,808.78
CAPN00011 JUAN M FLORES	44,381.60
CAPN00012 CABLEVISION SALTILLO SA DE CV	38,509.24
CAPN00013 HELISERVICIO CAMPECHE	-60,129.76
CAPN00014 RAJET AEROSERVICIOS, S.A.	7,552.76
CAPN00015 SERVICIOS AEREOS MTT	46,314.71
CAPN00016 SALVADOR CHAVARRIA D	857,263.27
CAPN00018 JET COMBUSTIBLES SA DE CV	12,227.72
CAPN00023 ROSA ELIA VILLARREAL	14,635.60
CAPN00024 ANTONIO GUTIERREZ	-26,091.91
CAPN00025 TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	3'519,631.84
CAPN00026 TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA	343,055.26
CAPN00037 ANTONIO NERIO MALTOS	1,832.80

CAPN00046 FUERZA AEREA MEXICANA	48,346.70
CAPN00049 SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO	23,506.24
CAPN00050 AGROPRODUCTOS CAPRICHOS S DE RL DE CV	5,568.80
CAPN00051 AGRIFORCE SA DE CV	15,113.40
CAPN00052 ALEJANDRO FRANCISCO GONZALEZ TAMEZ	9,479.40
CAPN00067 OVNISTAR SA DE CV	40,228.80
CAPN00073 AEROVICS SA DE CV	6,150.90
CAPN00074 INTERNATIONAL CORPORATE AND CARGO S	221,315.24
CAPN00076 GRUPO MANUFACTURERO RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	29,533.60
CAPN00080 COMPAÑIA GANADERA LA GACHA S PR DE RL	3,248.00
CAPN00082 JAVIER MALDONADO SALINAS	2,009.70
CAPN00086 AOU AIRCRAFT SERVICES LLC	5,173.60
CAPN00087 DOMINGO SANCHEZ GARZA	1,554.40
CAPN00088 MUEBLERIA SANCHEZ GARZA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	13,734.40
CAPN00089 MUEBLERIA SANCHEZ GARZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	1,624.00
CAPN00095 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	69,068.72
CAPN00096 OPERADORA DE MINAS EL ISLERO, S.A. DE C.V.	3,292.19
CAPN00111 PETROTANQUES, S.A. DE C.V.	3,781.60
CAPN00113 AVEMEX, S.A. DE C.V.	14,928.04
CAPN00130 ROGIERO GONZALEZ VILLARREAL	14,775.40
CAPN00131 ARA AVIATION, INC	38,079.32
CAPN00144 WORLD FUEL SERVICES MEXICO, S. DE RL DE CV	12,699.68
CAPN00148 JAVIER RAMOS RODRIGUEZ	1,925.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**175,211.21**
DEUDORES DIVERSOS – EMPLEADOS	**6,871.78**
EM30059 LUIS DAVID MARIN HERNANDEZ	6,500.00
EM30168 JUANA SALDAÑA AGUIRRE	371.78
DEUDORES DIVERSOS - OTROS	**175,211.21**
OT00025 HANGAR DE GOBIERNO (FONDO)	120,000.00
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	**62,895.32**
EM30155 AGUSTIN RODRIGUEZ CARREON	2,100.70
EM30204 JUAN ROBERTO WONG BUSTAMANTE	1,950.33
EM94098 ENRIQUE ESCAMILLA CANTU	.02
EM94102 LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ	2,288.38

EM94120 LAURA ESTELA BERLANGA GALLARDO	40,000.00
GASTOS A COMPROBAR - FONDO REVOLVENTE	**2,000.00**
FR00007 CUATROCIENEGAS. OF. ADMINISTRATIVAS	2,000.00

3.- En el punto 2 se encuentran desglosados los conceptos

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (inventarios)

4.- GAS AVION	**994,684.68**
GAS AVION SALTILLO	**765,438.31**
GAS AVION SALTILLO	765,438.31
GAS AVION PIEDRAS NEGRAS	**229,246.37**
GAS AVION PIEDRAS NEGRAS	229,246.37
TURBOSINA	**1'728,328.26**
TURBOSINA SALTILLO	**1'208,743.23**
TURBOSINA SALTILLO	1'208,743.23
TURBOSINA PIEDRAS NEGRAS	**519,585.03**
TURBOSINA PIEDRAS NEGRAS	519,585.03

5.- El sistema de costeo es el de primeras entradas-primeras salidas y el método de valuación es por medición volumétrica.

Inversiones Financieras

6.- Este Organismo no cuenta con Inversiones Financieras

7.- Este Organismo no cuenta con Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ACTIVO NO CIRCULANTE	**112'496,037.99**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**73'366,836.67**
Terrenos	**430,000.00**
Terrenos	430,000.00
Edificios no residenciales	**58,615,962.19**
Edificios no residenciales	58,615,962.19
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	**14'082,741.70**
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	**14'082,741.70**
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	14'082,741.70
Otros Bienes Inmuebles	**238,132.78**
Otros Bienes Inmuebles	238,132.78
Bienes Muebles	**36'045,818.32**
Mobiliario y Equipo de Administración	**5'829,034.46**

Muebles de Oficina y Estantería	**4'609,112.78**
Muebles de Oficina y Estantería	4'609,112.78
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	**173,941.10**
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	173,941.10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	**845,208.32**
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	845,208.32
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	**200,772.26**
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	200,772.26
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	**25,673.05**
Equipo Médico y de Laboratorio	**25,673.05**
Equipo Médico y de Laboratorio	25,673.05
Equipo de Transporte	**11´849,596.12**
Automóviles y Camiones	**11´849,596.12**
Automóviles y Camiones	11´849,596.12
Equipo de Defensa y Seguridad	**296,775.00**
Equipo de Defensa y Seguridad	296,775.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**18'044,739.69**
Maquinaria y Equipo Industrial	**15'716,503.33**
Maquinaria y Equipo Industrial	15'716,503.33
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	**2'327,582.92**
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2´327,582.92
Otros Equipos	**653.44**
Otros Equipos	653.44
9.- Activos Diferidos	**3,083,383.00**
Estudios, Formulación y Evaluación de Pro	**3,083,383.00**
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	3,083,383.00

Estimaciones y Deterioros

10.- Estimación de Cuentas Incobrables 3'906,394.60

Otros Activos

11.- El organismo no cuenta con otros Activos

Pasivo

1.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**0.00**
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP – OTROS	**0.00**

OT00016 SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS	0.00
Provisiones a Corto Plazo	**2'914,095.94**
PROVISION AGUINALDOS	**0.00**
PROVISION AGUINALDOS	0.00
PROVISION PRIMA VACACIONAL	**0.00**
PROVISION PRIMA VACACIONAL	0.00
PROVISION PRIMA ANTIGUEDAD	**1'942,794.55**
PROVISION PRIMA ANTIGUEDAD	1'942,794.55
PROVISION INDEMNIZACIONES	**971,301.39**
PROVISION INDEMNIZACIONES	971,301.39
PROVISION VACACIONES	**0.00**
PROVISION VACACIONES	0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	**20'401,084.09**
IVA POR PAGAR	**3'672,529.68**
IVA POR PAGAR AL 15%	3'672,529.68
IVA POR PAGAR AL 10%	146,898.60
IVA POR PAGAR AL 16%	10'629,875.55
IVA POR PAGAR AL 11%	394,162.25
IVA POR PAGAR RECUPERADO AL 16%	2'339,222.19
RETENCIONES A EMPLEADOS	**754,990.55**
IMPUESTOS POR PAGAR I.S.P.T. RETENIDO	716,122.33
CUOTAS PENSIONES	0.00
CUOTAS I.S.S.S.T.E.	38,868.22
DESC. CREDITO PENSIONES	0.00
RETENCION CONVENIO PLACAS	0.00
OTRAS RETENCIONES	**70,630.05**
ISR RETENIDO AL 10% EFECTIVAMENTE PAGADO	12,325.51
IVA RETENIDO AL 4%	8,739.96
IVA RETENIDO AL 10% EFECTIVAMENTE PAGADO	4,727.47
IVA RETENIDO AL 4% EFECTIVAMENTE PAGADO	5,630.13
2% SOBRE NOMINA	39,206.98
ACREEDORES VARIOS – EMPLEADOS	**81,346.09**
EM30059 LUIS DAVID MARIN HERNANDEZ	81,346.09
ACREEDORES VARIOS - OTROS	**188,930.29**

OT00004 HELISERVICIO CAMPECHE	20,000.00
OT00013 PETRO SERVICIOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	100,000.00
OT00017 MARTINEZ SERVICIOS A FUTURO, S.A. DE C.V.	4,294.00
OT00020 WHIRPOOL MEXICO, S.A.D E C.V.	14,636.29
OT00022 ANTAIR, S.A. DE C.V.	50,000.00
ACREEDORES VARIOS - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO	**7,000.00**
CAS00057 PROMOTORA CARIBEÑA S.A. DE C.V.	7,000.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	**2'115,498.85**
PR00001 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	0.00
PR00027 FERRECENTRO DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	16,232.16
PR00031 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00
PR00045 PEMEX REFINACION	1'639,381.64
PR00051 REPRESENTACIONES REYCO DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	12,747.60
PR00056 SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, S.A.	12,678.80
PR00059 SUMINISTROS MULTIPLES DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	4,640.00
PR00065 XPRESS IMPRESORES, S.A. DE C.V.	14,054.56
PR00066 JOSE IVAN GONZALEZ DE LA PEÑA	0.00
PR00119 SONIGAS, S.A. DE C.V.	697.00
PR00122 EMBOBINADOS DE LEON, S.A. DE C.V.	0.00
PR00201 PETROMAX, S.A. DE C.V.	11,177.52
PR00215 SAN MEX DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	2,552.00
PR00223 AUTOTRANSPORTES LAZGO, S.A. DE C.V.	140,512.71
PR00231 AUTOELECTRICA JDF, S.A. DE C.V.	5,104.00
PR00233 REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE S.A.	0
PR00237 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES	0.26
PR00239 BM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00
PR00241 HIGTHECH DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	16,588.00
PR00246 SYSTEMTRAVEL, S.A. DE C.V.	6,081.00
PR00285 ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V.	972.47
PR00321 PURIFICA PLUS, S.A. DE C.V.	3,361.68
PR00333 EDGAR GERARDO PEREZ FLORES	2,060.74
PR00358 MARCO ANTONIO GARZA WONG	2,235.90
PR00387 CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	9,563.04
PR00388 ROSA MARIA CONCEPCION GARCIA	28,865.44
PR00393 PROTECCION Y ALARMAS PRIVADAS, S.A. DE C.V.	141,126,.76
PR00404 CARRALES CERVANTES Y CIA, S.C.	14,343.17

PR00407 PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	3,770.00
PR00409 JOSE RICARDO MARTINEZ ORTEGON	750.00
PR00458 MAQRO, S.A. DE C.V.	24,149.88
PR00467 JAIME OBANDO MOORE	1,852.52

2.- Se encuentra desglosado en el punto 1

3.- Se encuentra desglasado en el punto 1

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1.-INGRESOS	**143'630,681.15**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos	**129'479,358.57**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos	129'479,358.57
Aportaciones	**13,500,000.00**
Aportaciones	13,500,000.00
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	**651,322.58**
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	651,322.58

2.- Se encuentra desglosado en el punto 1

Gastos y Otras Pérdidas

1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**117'471,091.85**
Servicios Personales	**27'657,923.89**
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	18'091,020.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4'803,690.31
Seguridad Social	1'504,836.40
Otras prestaciones sociales y económicas	3'258.377.10
Materiales y Suministros	**2'165,163.52**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	620,274.99
Alimentos y Utensilios	51,813.81
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	242,754.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	938,179.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	141,419.84
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,721.38

Servicios Generales	**34'488,867.39**
Servicios Básicos	1'477,850.82
Servicios de Arrendamiento	64,591.10
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6'029,362.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	293,401.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10'105,587.48
Servicios de Traslado y Viáticos	13'904,884.33
Servicios Oficiales	299,734.31
Otros Servicios Generales	2'313,455.72
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**53'159,137.05**
Depreciación de Eq. Transp.	422,909.17
Costo de Ventas	52'736,227.88

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica

1.- Patrimonio Generado	**107'804,153.67**
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	26'159,589.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	81'644,564.37

2.- Se encuentra desglosado en el punto 1

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

	A DIC. 2015	A DICI. 2014
1.- Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	**28'208,648.33**	**22,678,553.45**
CB00001 BBVA BANCOMER 00159558934	252,203.85	260,164.87
CB00005 SANTANDER 17000000944	13´547,637.82	8,198,805.63
CB00008 SCOTIABANK 18701566938	995,210.72	489,448.50
CB00009 HSBC 01402016269	0.00	6,901,586.58
CB00010 SANTANDER 65503415550	13'413,595.94	6,828,547.87
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	**28'763,398.16**	**28,336,337.45**
CB00011 SANTANDER 065503415550	28'763,398.16	28,336,337.45

	5'351,799.31
2.- Construcción de caseta No. 3 en aeropuerto plan de Guadalupe	115,978.35
Suministro e inst. de est. Metálica en el Hangar S-14	157,094.57
Suministro y colocación de malla ciclónica	362,590.00
Construcción de edificio en Piedras Negras	1,870,754.80

Submonitor plus Franklin electric, instalación y programación	11,032.78
Gabinete Universal Metálico color arena	2,300.00
2 Sillones operativos modelo KB2	3,450.00
Ventilador de pedestal marca ven cool modelo 3324	940.00
5 Mesas altas tipo bar	28,025.00
Enfriador de agua y ceniceros arenero de acero inoxidable	3,120.00
Un no break apc br 100HG	2,865.83
3 Radios portátiles ICOM modelo ICF	9,480.00
CPU desktop hp pro desk Dirección General	9,149.95
Un aire acondicionado prime 3.0 Toneladas	18,500.00
Minisplit mirage absolut x2.0 ton f/c 220 volts, png	8,200.00
Minisplit marca miraje frio calor 220 vac	6,425.90
Minisplit para el departamento de Mantenimiento	6,224.00
Minisplit para el departamento de Torre de Control	12,396.00
2 cintas petrolera de 10 mts marca gammon	9,552.00
Minisplit para el departamento de administración	6,403.40
Camioneta marca Volkswagen tipo tigua Serie wvgdz65n4fw608233	397,930.18
10 equipos portátil para detección de metales modelo ranger 1000, kit de cargador y batería recar	35,680.00
Compra de desbrozadora para trabajos de limpieza	3,402.03
Podadora Evans modelo pe20mg0500bp	4,092.00
Desbrozadora industrial de gasolina	13,380.00
2 llaves stilson urrea 48"	6,400.00
Mini cargador marca John deere modelo 317	353,403.45
Calibrador y manómetro digital	9,386.00
Barredora recolectora marca worsite modelo br 72	88,867.60
2 desbrozadoras surtek DG743A	8,702.24
Segadora chapoleadora de acondicionamiento hidráulico marca work site para depto. Mantto.	152,000.00
Contenedor para el aeropuerto de PNG	117,970.00
Equipo de gas completo para camioneta Chevrolet sierra modelo 2001, serie 2GCEK19T01	15,742.58
Podadora Evans Modelo PE20MG0500BP	8,559.00
Planta eléctrica en el aeropuerto Plan de Guadalupe	557,280.00
18 circuitos para terminal	115,606.00
Micrófono para radio aéreo mode HM-176	3,224.00
Radio portátil icom aéreo con teclado para torre de control Monclova	10,647.50
Sustitucion de línea de suministro de agua de pozo profundo a zona de hangares	90,288.18
Suministro e instalación de pasto artificial	306,486.25
Construccion de dormitorios para Secret. De Defensa Nacional.	243,417.39
Archivero vertical en melanina de 4 gavetas tamaño oficio	3,250.00
Sofa cama para torre de control	5,500.00

CPU genérico para administración	5,594.60
Multifuncional y regulador slw	6,348.75
Impresora para el departamento de seguridad	72,150.54
Minisplit mirage x 3 frio/calor png	7,500.00
Suministro de aire acondicionado Monclova	44,309.00
Podadoras con motor a gasolina, aceite para motor de dos tiempos	8,055.89
Compra de radios portátiles de comunicación modelo TK2000 para caseta 1 y 2	6,800.00
Compra de equipo portatial aéreo mca ICOM modelo ICA 14S de 100 canales	5,343.55

	2015	2014
3.-Bienes Inmuebles	3,157,642.32	11,163,232.00
Bienes Muebles	2,194,156.99	2,168,814.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
	5,351,799.31	**13,332,046.00**

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Servicios Estatales Aeroportuarios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**143'630,681.15**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	

Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**143'630,681.15**

SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**64'311,954.80**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**0**
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	

Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**64'311,954.80**	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos, Servicios y Combustibles 2014 $ 108´877,625.44
Cuentas de egresos, Gastos $ 92´547,949.88

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Este organismo no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Este organismo no cuenta con valores en custodia por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

2015 (IR) INVITACIONES RESTRINGIDAS

NO.	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMACION	FECHA DE INCIO	FECHA DE TERMINO	VALOR TOTAL C/IVA	STATUS
SEA-IR/001/2015	**"Coordinación y Supervisión de Rehabilitación de Pavimento en los Aeropuertos "Plan de Guadalupe" y "Piedras Negras" en el Estado de Coahuila**	**REA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	"Plan de Guadalupe": 120 días naturales PN: 80 DÍAS NATURALES	15 ENERO 2015	29-jul-15	980,733.89	Finiquitado
SEA-IR/002/2015	RECARPETEO ENTRADA PRINCIPAL DE APTO DE REGION CARBONÍFERA Y CANALIZACFIÓN E ILUMINACION DE LUCES PAPIS Y PAVIMENTACION DE PLATAFORMA EN APTO "V. CARRANZA DE FRONTERA COAHUILA.	**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A DE C.V**	61 DÍAS NATURALES	11-may-15	10-jul-15	3,00,813.71	Finiquitado
SEA-IR/003/2015	ADQUSICIÓN DE CAMIONETA TIPO SUB	**SALTILLO AUTOGAR S.A. DE C.V.**	ENTREGA INMEDIATA	04-jun-15	05-jun-15	**$461,599.00**	Finiquitado

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS
SEGU

OBRAS CON RECURSO FEDERAL 2014											
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NUMERO DE OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO	CONTRATISTA	REGION	MUNICIPIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INICIO	FINALIZACION	STATUS	PROCESO/ ADJUDICACIÓN

REHABILITACIÓN DE LA PISTA 17-35 RODAJES Y PLATAFORMA COMERCIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE DE SALTILLO EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	1401174	LO-N154-2014	86,735,916.91	CONSTRUCTORA VVR S.A. DE C.V.	SURESTE	RAMOS ARIZPE, COAHUILA	PROY DES REG 2014	03-sep-14	28-ene-15	FINIQUITADO	**LICITACIÓN**
REHABILITACION DE LA PISTA 17-35 RODAJES Y PLATAFORMA COMERCIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE DE SALTILLO, COAHUILA	1401895	ADOP-114-2014	29,695,350.00	CONSTRUCTORA VVR S.A. DE C.V.	SURESTE	RAMOS ARIZPE, COAHUILA	PROY DES REG 2014	15-dic-14	13-abr-15	FINIQUITADO	**ADJUDICACION DIRECTA**
RECARPETEO AEROPUERTO DE PIEDRAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	1401894	LO-N357-2014	14,856,566.55	CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V.	NORTE	NAVA COAHUILA	PROY DES REG 2014	16-dic-14	05-mar-15	FINIQUITADO	**LICITACIÓN**
RECARPETEO DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS	1401982	ADOP-115-2014	3,960,755.00	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V.	NORTE	NAVA COAHUILA	PROY DES REG 2014	15-dic-14	13-abr-15	FINIQUITADO	**ADJUDICACION DIRECTA**
REMODELACION DE TERMINAL DEL AEROPUERTO DE PIEDRAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA	1401532	LO-N289-2014	19,527,495.03	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V.	NORTE	NAVA COAHUILA	PROY DES REG 2014	03-nov-14	31-dic-14	FINIQUITADO	**LICITACIÓN**

OBRAS CON RECURSO FEDERAL 2015											
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**NUMERO DE OBRA**	**CONTRATO**	**MONTO CONTRATADO**	**CONTRATISTA**	**REGION**	**MUNICIPIO**	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**	**INICIO**	**FINALIZACION**	**STATUS**	**PROCESO/ ADJUDICACIÓN**

INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO PLAN DE GUADALUPE LUCES DE APROXIMACION EN EL MUNICIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA	S/N	IO-N378-2015	15,647,607.79	URBANIZACION DEURSA S.A. DE C.V.	SURESTE	RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA	AUTORIZACION: PEI-15-3518	23-dic-15	20-may-16	PROCESO	**INVITACIÓN RESTRINGIDA**
TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA	S/N	LO-N323-2015	26,548,146.49	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V.	SURESTE	RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA	AUTORIZACION: PEI-15-3195	21-dic-15	16-ago-16	PROCESO	**LICITACIÓN**

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS
SEGU

OBRAS 2015

NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	FECHA DE INCIO	FECHA DE TERMINO	VALOR TOTAL C/IVA	STATUS
SEA-OB/001/2015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULIURETANO EN TECHO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL "PLAN DE GUADALUPE".	**URBANIZACIONES DEURSA S.A. DE C.V.**	23-mar-15	30-mar-15	169,244.00	FINIQUITADO
SEA-OB/002/2015	MANTTO DE CONCRETO EN ZONA DE HANGARES DEL APTO. INTERNACIONAL "PLAN DE GUADALUPE"	**SANCHEZ COMUNICACIONES S.A. DE C.V.**	22-abr-15	22-may-15	**552,071.85**	FINIQUITADO

SEA-OB/003/2015	Suministro e instalación de Lámparas de Rodaje en calle de rodaje Física del Aeropuerto Internacional "Plan de Guadalupe".	**Procesos y Soluciones Inteligentes de México S.A. de C.V.**	18-may-15	02-jul-15	324,000.00	FINIQUITADO
SEA-OB/004/2015	Conservación de pavimento de la calle de rodaje y plaltaforma del Apto. Plan de Gudalupe	**ADITIVOS SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES S.A. DE C.V.**	6 Y 7 JUNIO 2015	13 Y 14 DE JUNIO 2015	1,528,897.98	FINIQUITADO
SEA-OB/005/2015	Habilitación y construcción de caseta número tres (3) para el acceso a zonas restringida del Aeropuerto Internacional "Plan de Guadalupe"	**URBANIZACIONES DEURSA S.A. DE C.V.**	27-may-15	17-jun-15	112,552.89	PROCESO
SEA-OB/006/2015	2DA. ETAPA DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO EN ZONA DE HANGARES Y APLICACIÓN DE ASFALTO EN TRAMO DE CALLE DE ACCESO DE HANGRES DEL APTO. PLAN DE GUADALUPE	**REA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	15-may-15	15-jun-15	$1,003,794.68	FINIQUITADO
SEA-OB/007/2015	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ESTACIONAMIENTO EN ZONA DE HANGARES, REHABILITACION DE REGISTROS Y MANTEMIENTO DE LUMINARIAS EN APTO PALN DE GUADALUPE	**BM EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V.**	08-jun-15	08-jul-15	173,263.49	FINIQUITADO
SEA-OB/008/2015	MANTENIMIENTO DE TANQUES CONTENEDORES DE TURBOSINA EN APTO. INTERNACIONAL "PIEDRAS NEGRAS" DE NAVA COAHUILA	**JONHATAN VALERO TORRES**	22-jun-15	27-jun-15	147,528.80	FINIQUITADO
SEA-OB/009/2015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL "PLAN DE GUADALUPE"	**ING. JOSE SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ**	22-jul-15	06-ago-15	646,444.80	FINIQUITADO
SEA-OB/010/2015	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESHIERBE EN APTS CD. ACUÑA Y PN.; COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCIÓN DE BORDO EN PISTA APTO. CD. ACUÑA	**CEDRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**	05-ago-15	20-ago-15	660,935.69	FINIQUITADO
SEA/OB/011/2015	TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN EL AEROPUERTO DE CIUDAD ACUÑA	**NAHIM MNTONOUS ZAMORA**	03-ago	22-ago	240,625.76	FINIQUITADO

CONVENIO MODIFICATORIO NO. LO-N289-2014/3 DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA NO. LO-N289-2014	EXCEDENTES Y ATÍPICOS DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PIEDRAS NEGAS EN EL MPIO. DE NAVA COAHUILA	**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V.**	09-ene-15	17-ene-15	2,170,075.65	FINIQUITADO
SEA-OB/012/2015	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO PROFUNDO A ZONA DE HANGARES Y ÁREA DE COMBUSTIBLES EN EL APTO. INTERNAL PLAN DE GUADALUPE	**CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO**	05-ago-15	29-ago-15	104,734.29	FINIQUITADO
SEA-OB/013/2015	MANTENIMIENTO EN AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	**JUAN JESUS HOMERO MENDEZ IGLESIAS**	01-oct-15	31-oct-15	355,524.05	FINIQUITADO
SEA-OB/014/2015	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD ACUÑA, CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA C. ANGELICA RIVERA DE PEÑA	**JARABE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**	12-oct-15	19-oct-15	174,378.16	FINIQUITADO
SEA-OB/015/2015	CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL "PLAN DE GUADALUPE"	**SANCHEZ COMUNICACIONES S.A. DE C.V.**	01-oct-15	01-feb-16	1,010,739.94	PROCESO

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

a) La cancelación de vuelos por la compañía. Aérea Aerolitoral (AEROMEXICO)

b) Frecuencia México-Ramos Arizpe

c) El termino de actividades de la compañía United Airline Frecuencia México-Ramos Arizpe

d) El termino de actividades de la compañía Transportes Aeromar Frecuencia México-Ramos Arizpe

e) La Baja de venta de combustible

f) La baja en el precio del costo del combustible

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente, Martes 14 de Febrero de 1989.
b) Este organismo no cuenta con cambios en su estructura

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social. Este organismo tiene por objeto la administración, operación y conservación de los Aeropuertos, pistas, edificios y servicios conexos, que sean propiedad del Estado, y los particulares que le san entregados por convenio con sus propietarios, o por disposición legal.
b) Principal actividad. Servicios auxiliares de navegación, meteorología, suministro de combustible, rescate y extinción de incendios.
c) Ejercicio fiscal. Enero – Diciembre 2014
d) Régimen jurídico. Organismo Descentralizado
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener:

Entero de retenciones mensuales del ISR por sueldos y salarios.
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta
Declaración informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL.
Informativa anual del subsidio para el empleo.
Pago definitivo mensual de IVA.
Declaración informativa del IVA con la anual de ISR
Declaración informativa mensual de operaciones con terceros del IVA
Declaración informativa mensual de Proveedores
Entero de retenciones de IVA mensual

f) Estructura organizacional básica. Este organismo cuenta con 1 Director general, 4 subdirectores, 2 asistentes de Dirección, 1 chofer, 5 secretarias, 1 Coordinador Administrativo, 1 Director de Recursos Humanos, Financieros y Materiales. 1 Jefe de Recursos Humanos, 1 Jefe de Concesiones, 1 Jefe de Recursos Materiales, 8 Auxiliares Administrativos, 1 Jefe de Contabilidad, 1 Sistemas y Transparencias, 1 Jefe de Torre de Control, 9 Controlador de Tránsito Aéreo, 3 Despachador de Aeronaves, 1 Comandante de Bomberos, 15 Bomberos, 7 Administradores de Aeropuertos, 3 Oficiales de Operaciones, 12 Agentes de Seguridad, 7 Auxiliares de Mantenimiento General, 4 Intendencia, 3 Jardineros, 1 Auxiliar de Combustibles, 6 Abastecedores, 1 Asistente Administrador, 1 Operaciones y Administración, 1 Operaciones y rev. De equipajes, 1 Trabajos Generales, 2 Encargados de Mantenimiento. 9 Seguridad y Mantenimiento.
g) Este organismo no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. No aplica.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Este organismo ha estado observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) Este organismo ha llevado a cabo la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
c) Este organismo no cuenta con Postulados básicos.
d) Este organismo no cuenta con Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.
e) Este organismo no tiene implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
   - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
   - Su plan de implementación;
   - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
   - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. Este organismo lleva utiliza costos históricos.
b) Este organismo no cuenta con la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
c) Este organismo no cuenta con el método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
d) Este organismo aplica Costos Históricos para el sistema y método de valuación de inventarios.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. En este organismo no se cuenta con una valuación actuarial
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. En el año 2014, se crearon las cuentas de provisiones de Vacaciones, Prima Vacacional Gratificación de Fin de año con plazo de un año, y Antigüedad por $ 1,039,302.44 e Indemnizaciones por $ 939,139.97 con un plazo indefinido, esto con el fin de prevenir futuros despidos, renuncias y que no sea afectado el presupuesto del año en que se esté trabajando.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. En el 2014 no se llevó a cabo reserva de cuentas incobrables sin embargo existe un importe por $ 3,906,395.00 de años anteriores.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
i) Este organismo no realizo reclasificaciones o movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Este organismo no realizo depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Este organismo no maneja activos en moneda extranjera.
b) Este organismo no maneja pasivos en moneda extranjera.
c) Este organismo no maneja posición en moneda extranjera.
d) Este organismo no maneja tipo de cambio.

e) Este organismo no maneja equivalente en moneda nacional.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Este organismo no maneja métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Este organismo no lleva a cabo vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
b) Este organismo no lleva a cabo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c) Este organismo no lleva a cabo importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Este organismo no tiene riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Este organismo no cuenta con información del valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Este organismo no cuenta con circunstancias significativas del activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Este organismo no cuenta con desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
h) Este organismo no cuenta con administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Este organismo no cuenta con Inversiones en valores.
b) Patrimonio de organismos descentralizados.
c) Este organismo no cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Este organismo no cuenta con Inversiones en empresas de participación minoritaria.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Este organismo no cuenta con información por ramo o unidad administrativa que los reporta.
b) Este organismo no cuenta con información de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. No aplica para este organismo.

10. Reporte de la Recaudacióna)

a) Este organismo no cuenta con análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Este organismo no cuenta con proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informará lo siguiente:

a) Este organismo no cuenta con deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Este organismo no cuenta con tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. Este organismo no ha sido sujeto a calificación crediticia

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno
b) Establecer procedimientos para controlar la calidad de los suministros de combustibles, así como en la prestación de servicios aeroportuarios que ofrece el Organismo.

c) Proponer al Consejo Consultivo la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el mismo Organismo.

d) Designar y remover al demás personal de **Servicios Estatales Aeroportuarios**, conforme a las disposiciones aplicables.

e) Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos.

f) Ejecutar y velar por el cumplimiento de los programas implementados por el Gobierno del Estado de Coahuila.

g) Prever el control y registro de la estructura orgánica del Organismo que haya aprobado el Consejo Consultivo.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

- Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, por medio de la aplicación de las técnicas administrativas adecuadas a las circunstancias y a las necesidades de la Dependencia. Manejo de recursos económicos para la correcta administración de **Servicios Estatales Aeroportuarios.**

- Organizar, sistematizar, elaborar e implementar procedimientos y sistemas de trabajo que redunden en el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales de la Dependencia.
- Coordinar las acciones requeridas a fin de que se lleven a cabo las auditorías implementadas tanto por la Auditoría Superior, como por las autoridades Estatales.
- Coordinar la elaboración de las actas de entrega-recepción de gestión de las diferentes áreas que integran esta Dependencia.
- Integrar y presentar ante el Titular informes de actividades de la Dirección Administrativa.
- Acordar con el Titular, el establecimiento de políticas y lineamientos que permitan optimizar los procesos y recursos de las áreas a su cargo.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	334,415,604.51	677,950,272.55	733,607,896.96	278,757,980.10
11	ACTIVO CIRCULANTE	226,848,456.66	672,598,473.24	733,184,987.79	166,261,942.11
111	Efectivo y Equivalentes	51,040,690.90	311,420,414.54	305,463,258.95	56,997,846.49
1111	Efectivo	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
11112	Fondos Fijos de Caja	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1111218	Fondos Fijos de Caja - FONDO REVOLVENTE	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1111218	Fondos Fijos de Caja - FONDO REVOLVENTE	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1112	Bancos/Tesorería	22,678,553.45	310,993,353.83	305,463,258.95	28,208,648.33
11121	Bancos Moneda Nacional	22,678,553.45	310,993,353.83	305,463,258.95	28,208,648.33
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	22,678,553.45	310,993,353.83	305,463,258.95	28,208,648.33
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	22,678,553.45	310,993,353.83	305,463,258.95	28,208,648.33
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	28,336,337.45	427,060.71	0.00	28,763,398.16
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	28,336,337.45	427,060.71	0.00	28,763,398.16
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	28,336,337.45	427,060.71	0.00	28,763,398.16
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	28,336,337.45	427,060.71	0.00	28,763,398.16
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	174,861,154.62	316,777,348.78	383,012,651.26	108,625,852.14
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	173,036,424.69	143,936,962.88	210,311,916.39	106,661,471.18

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11221	**Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**173,036,424.69**	**143,936,962.88**	**210,311,916.39**	**106,661,471.18**
1122101	**CLIENTES SERVICIOS**	**16,749,839.88**	**30,738,319.27**	**34,996,477.03**	**12,491,682.12**
112210144	**CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO**	**15,379,849.28**	**25,418,217.37**	**31,049,599.74**	**9,748,466.91**
112210144	CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO	15,379,849.28	25,418,217.37	31,049,599.74	9,748,466.91
112210145	**CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. PIEDRAS NEGRAS**	**1,106,108.85**	**4,962,209.68**	**3,423,332.63**	**2,644,985.90**
112210145	CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. PIEDRAS NEGRAS	1,106,108.85	4,962,209.68	3,423,332.63	2,644,985.90
112210146	**CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. MONCLOVA**	**239,299.76**	**278,332.56**	**430,729.45**	**86,902.87**
112210146	CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. MONCLOVA	239,299.76	278,332.56	430,729.45	86,902.87
112210147	**CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. REGION CARBONIFERA**	**24,581.99**	**74,572.41**	**87,827.96**	**11,326.44**
112210147	CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AEROPUERTO. REGION CARBONIFERA	24,581.99	74,572.41	87,827.96	11,326.44
112210158	**CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AERPUERTO.ACUÑA**	**0.00**	**4,987.25**	**4,987.25**	**0.00**
112210158	CLIENTES SERVICIOS - CLIENTES AERPUERTO.ACUÑA	0.00	4,987.25	4,987.25	0.00
1122102	**CLIENTES COMBUSTIBLE**	**156,286,584.81**	**113,198,643.61**	**175,315,439.36**	**94,169,789.06**
112210244	**CLIENTES COMBUSTIBLE - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO**	**152,017,388.70**	**98,361,703.49**	**163,005,450.51**	**87,373,641.68**
112210244	CLIENTES COMBUSTIBLE - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO	152,017,388.70	98,361,703.49	163,005,450.51	87,373,641.68
112210245	**CLIENTES COMBUSTIBLE - CLIENTES AEROPUERTO. PIEDRAS NEGRAS**	**4,269,196.11**	**14,836,940.12**	**12,309,988.85**	**6,796,147.38**
112210245	CLIENTES COMBUSTIBLE - CLIENTES AEROPUERTO. PIEDRAS NEGRAS	4,269,196.11	14,836,940.12	12,309,988.85	6,796,147.38

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**122,136.76**	**853,087.12**	**800,012.67**	**175,211.21**
11239	**Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**	**122,136.76**	**853,087.12**	**800,012.67**	**175,211.21**
1123901	**DEUDORES DIVERSOS**	**120,000.00**	**24,461.00**	**17,589.22**	**126,871.78**
112390108	**DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS**	**0.00**	**11,971.66**	**5,099.88**	**6,871.78**
112390108	DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	0.00	11,971.66	5,099.88	6,871.78
112390110	**DEUDORES DIVERSOS - OTROS**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
112390110	DEUDORES DIVERSOS - OTROS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
112390112	**DEUDORES DIVERSOS - PROVEEDORES**	**0.00**	**12,489.34**	**12,489.34**	**0.00**
112390112	DEUDORES DIVERSOS - PROVEEDORES	0.00	12,489.34	12,489.34	0.00
112392	**GASTOS A COMPROBAR**	**2,136.76**	**828,626.12**	**782,423.45**	**48,339.43**
11239208	**GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS**	**136.76**	**828,626.12**	**782,423.45**	**46,339.43**
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	136.76	828,626.12	782,423.45	46,339.43
11239218	**GASTOS A COMPROBAR - FONDO REVOLVENTE**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
11239218	GASTOS A COMPROBAR - FONDO REVOLVENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124	**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**144,622,874.26**	**144,622,874.26**	**0.00**
11249	**Otras Contribuciones por Cobrar**	**0.00**	**144,622,874.26**	**144,622,874.26**	**0.00**
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	144,622,874.26	144,622,874.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126	**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**4,276.68**	**92,043.79**	**96,320.47**	**0.00**
11262	**Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado**	**4,276.68**	**92,043.79**	**96,320.47**	**0.00**
1126208	**Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS**	**4,276.68**	**92,043.79**	**96,320.47**	**0.00**
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	4,276.68	92,043.79	96,320.47	0.00
1129	**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**1,698,316.49**	**27,272,380.73**	**27,181,527.47**	**1,789,169.75**
11293	**CREDITOS FISCALES**	**1,698,316.49**	**27,272,380.73**	**27,181,527.47**	**1,789,169.75**
1129301	**IVA POR ACREDITAR 15%**	**1,064.46**	**10,158.74**	**11,223.20**	**0.00**
1129301	IVA POR ACREDITAR 15%	1,064.46	10,158.74	11,223.20	0.00
1129302	**IVA POR ACREDITAR 10%**	**-505,725.40**	**627,707.46**	**121,982.06**	**0.00**
1129302	IVA POR ACREDITAR 10%	-505,725.40	627,707.46	121,982.06	0.00
112931	**IVA POR ACREDITAR 16%**	**784,703.37**	**11,748,410.59**	**12,454,356.33**	**78,757.63**
112931	IVA POR ACREDITAR 16%	784,703.37	11,748,410.59	12,454,356.33	78,757.63
112933	**IVA ACREDITABLE 16% EFECTIVAMENTE PAGADO**	**1,420,499.47**	**14,886,103.94**	**14,593,965.88**	**1,712,637.53**
112933	IVA ACREDITABLE 16% EFECTIVAMENTE PAGADO	1,420,499.47	14,886,103.94	14,593,965.88	1,712,637.53
112934	**IVA ACREDITABLE 11% EFECTIVAMENTE PAGADO**	**-2,225.41**	**0.00**	**0.00**	**-2,225.41**
112934	IVA ACREDITABLE 11% EFECTIVAMENTE PAGADO	-2,225.41	0.00	0.00	-2,225.41
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**1,821,425.12**	**39,364.29**	**39,164.27**	**1,821,625.14**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**	**1,821,425.12**	**39,364.29**	**39,164.27**	**1,821,625.14**
113112	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES**	**1,821,425.12**	**39,364.29**	**39,164.27**	**1,821,625.14**
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	1,821,425.12	39,364.29	39,164.27	1,821,625.14
114	**Inventarios**	**3,031,580.62**	**44,361,345.63**	**44,669,913.31**	**2,723,012.94**
1146	**GAS AVION**	**1,175,810.65**	**2,863,526.45**	**3,044,652.42**	**994,684.68**
11461	**GAS AVION SALTILLO**	**965,390.68**	**2,495,332.13**	**2,695,284.50**	**765,438.31**
11461	GAS AVION SALTILLO	965,390.68	2,495,332.13	2,695,284.50	765,438.31
11462	**GAS AVION PIEDRAS NEGRAS**	**210,419.97**	**368,194.32**	**349,367.92**	**229,246.37**
11462	GAS AVION PIEDRAS NEGRAS	210,419.97	368,194.32	349,367.92	229,246.37
1147	**TURBOSINA**	**1,855,769.97**	**41,497,819.18**	**41,625,260.89**	**1,728,328.26**
11471	**TURBOSINA SALTILLO**	**1,444,220.88**	**35,917,074.89**	**36,152,552.54**	**1,208,743.23**
11471	TURBOSINA SALTILLO	1,444,220.88	35,917,074.89	36,152,552.54	1,208,743.23
11472	**TURBOSINA PIEDRAS NEGRAS**	**411,549.09**	**5,580,744.29**	**5,472,708.35**	**519,585.03**
11472	TURBOSINA PIEDRAS NEGRAS	411,549.09	5,580,744.29	5,472,708.35	519,585.03
116	**Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**-3,906,394.60**	**0.00**	**0.00**	**-3,906,394.60**
1161	**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**-3,906,394.60**	**0.00**	**0.00**	**-3,906,394.60**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11612	**Estimación para Cuentas Incobrables por Cobrar a CP**	**-3,906,394.60**	**0.00**	**0.00**	**-3,906,394.60**
1161201	**SERVICIOS**	**-3,906,394.60**	**0.00**	**0.00**	**-3,906,394.60**
116120152	**SERVICIOS - AEROPUERTO**	**-3,906,394.60**	**0.00**	**0.00**	**-3,906,394.60**
116120152	SERVICIOS - AEROPUERTO	-3,906,394.60	0.00	0.00	-3,906,394.60
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**107,567,147.85**	**5,351,799.31**	**422,909.17**	**112,496,037.99**
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**70,209,194.35**	**3,157,642.32**	**0.00**	**73,366,836.67**
1231	**Terrenos**	**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**430,000.00**
1231	Terrenos	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
1233	**Edificios no residenciales**	**58,615,962.19**	**0.00**	**0.00**	**58,615,962.19**
1233	Edificios no residenciales	58,615,962.19	0.00	0.00	58,615,962.19
1235	**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**10,936,132.16**	**3,146,609.54**	**0.00**	**14,082,741.70**
12356	**Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso**	**10,936,132.16**	**3,146,609.54**	**0.00**	**14,082,741.70**
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	10,936,132.16	3,146,609.54	0.00	14,082,741.70
1239	**Otros Bienes Inmuebles**	**227,100.00**	**11,032.78**	**0.00**	**238,132.78**
1239	Otros Bienes Inmuebles	227,100.00	11,032.78	0.00	238,132.78
124	**Bienes Muebles**	**34,274,570.50**	**2,194,156.99**	**422,909.17**	**36,045,818.32**
1241	**Mobiliario y Equipo de Administración**	**5,557,349.49**	**271,684.97**	**0.00**	**5,829,034.46**

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12411	**Muebles de Oficina y Estantería**	**4,599,172.78**	**9,940.00**	**0.00**	**4,609,112.78**
12411	Muebles de Oficina y Estantería	4,599,172.78	9,940.00	0.00	4,609,112.78
12412	**Muebles, Excepto de Oficina y Estantería**	**137,296.10**	**36,645.00**	**0.00**	**173,941.10**
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	137,296.10	36,645.00	0.00	173,941.10
12413	**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información**	**739,618.65**	**105,589.67**	**0.00**	**845,208.32**
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	739,618.65	105,589.67	0.00	845,208.32
12419	**Otros Mobiliarios y Equipos de Administración**	**81,261.96**	**119,510.30**	**0.00**	**200,772.26**
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	81,261.96	119,510.30	0.00	200,772.26
1243	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**25,673.05**	**0.00**	**0.00**	**25,673.05**
12431	**Equipo Médico y de Laboratorio**	**25,673.05**	**0.00**	**0.00**	**25,673.05**
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	25,673.05	0.00	0.00	25,673.05
1244	**Equipo de Transporte**	**11,874,575.11**	**397,930.18**	**422,909.17**	**11,849,596.12**
12441	**Automóviles y Camiones**	**11,874,575.11**	**397,930.18**	**422,909.17**	**11,849,596.12**
12441	Automóviles y Camiones	11,874,575.11	397,930.18	422,909.17	11,849,596.12
1245	**Equipo de Defensa y Seguridad**	**261,095.00**	**35,680.00**	**0.00**	**296,775.00**
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	261,095.00	35,680.00	0.00	296,775.00
1246	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**16,555,877.85**	**1,488,861.84**	**0.00**	**18,044,739.69**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12462	**Maquinaria y Equipo Industrial**	**14,369,262.54**	**1,347,240.79**	**0.00**	**15,716,503.33**
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	14,369,262.54	1,347,240.79	0.00	15,716,503.33
12465	**Equipo de Comunicación y Telecomunicación**	**2,185,961.87**	**141,621.05**	**0.00**	**2,327,582.92**
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,185,961.87	141,621.05	0.00	2,327,582.92
12469	**Otros Equipos**	**653.44**	**0.00**	**0.00**	**653.44**
12469	Otros Equipos	653.44	0.00	0.00	653.44
127	**Activos Diferidos**	**3,083,383.00**	**0.00**	**0.00**	**3,083,383.00**
1271	**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**3,083,383.00**	**0.00**	**0.00**	**3,083,383.00**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	3,083,383.00	0.00	0.00	3,083,383.00
2	**PASIVO**	**39,674,772.11**	**340,612,480.23**	**324,252,888.15**	**23,315,180.03**
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**39,674,772.11**	**340,612,480.23**	**324,252,888.15**	**23,315,180.03**
211	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**766,225.21**	**161,014,374.99**	**160,248,149.78**	**0.00**
2111	**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**734,919.69**	**3,381,762.89**	**2,646,843.20**	**0.00**
21111	**Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP**	**734,919.69**	**3,381,762.89**	**2,646,843.20**	**0.00**
2111107	**Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DIRECCION**	**0.00**	**1,552,982.00**	**1,552,982.00**	**0.00**
2111107	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DIRECCION	0.00	1,552,982.00	1,552,982.00	0.00
2111108	**Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS**	**0.00**	**1,091,702.62**	**1,091,702.62**	**0.00**

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	1,091,702.62	1,091,702.62	0.00
2111110	**Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS**	**734,919.69**	**737,078.27**	**2,158.58**	**0.00**
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	734,919.69	737,078.27	2,158.58	0.00
2112	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**31,305.52**	**108,073,250.64**	**108,041,945.12**	**0.00**
21121	**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP**	**29,329.52**	**104,321,614.14**	**104,292,284.62**	**0.00**
2112108	**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS**	**8,774.44**	**470,884.78**	**462,110.34**	**0.00**
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	8,774.44	470,884.78	462,110.34	0.00
2112112	**Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES**	**20,555.08**	**103,850,729.36**	**103,830,174.28**	**0.00**
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	20,555.08	103,850,729.36	103,830,174.28	0.00
21122	**Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP**	**0.00**	**1,728,620.13**	**1,728,620.13**	**0.00**
2112212	**Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES**	**0.00**	**1,728,620.13**	**1,728,620.13**	**0.00**
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,728,620.13	1,728,620.13	0.00
21129	**Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP**	**1,976.00**	**2,023,016.37**	**2,021,040.37**	**0.00**
2112906	**Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS**	**0.00**	**43,281.00**	**43,281.00**	**0.00**
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	43,281.00	43,281.00	0.00

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112908	**Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS**	**1,976.00**	**3,627.00**	**1,651.00**	**0.00**
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	1,976.00	3,627.00	1,651.00	0.00
2112912	**Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES**	**0.00**	**1,976,108.37**	**1,976,108.37**	**0.00**
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,976,108.37	1,976,108.37	0.00
2113	**Contratistas (obra) por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**3,146,609.54**	**3,146,609.54**	**0.00**
21132	**Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP**	**0.00**	**3,146,609.54**	**3,146,609.54**	**0.00**
2113212	**Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - PROVEEDORES**	**0.00**	**3,146,609.54**	**3,146,609.54**	**0.00**
2113212	Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	3,146,609.54	3,146,609.54	0.00
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**28,483,268.04**	**28,483,268.04**	**0.00**
21171	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP**	**0.00**	**24,980,250.00**	**24,980,250.00**	**0.00**
2117110	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS**	**0.00**	**528,969.00**	**528,969.00**	**0.00**
2117110	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS	0.00	528,969.00	528,969.00	0.00
2117112	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - PROVEEDORES**	**0.00**	**24,451,281.00**	**24,451,281.00**	**0.00**
2117112	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	24,451,281.00	24,451,281.00	0.00
21172	**Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP**	**0.00**	**2,447,628.99**	**2,447,628.99**	**0.00**
2117206	**Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS**	**0.00**	**2,447,628.99**	**2,447,628.99**	**0.00**
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,447,628.99	2,447,628.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21179	**Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP**	**0.00**	**1,055,389.05**	**1,055,389.05**	**0.00**
2117906	**Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS**	**0.00**	**1,043,522.25**	**1,043,522.25**	**0.00**
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,043,522.25	1,043,522.25	0.00
2117910	**Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS**	**0.00**	**11,866.80**	**11,866.80**	**0.00**
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	11,866.80	11,866.80	0.00
2119	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**17,929,483.88**	**17,929,483.88**	**0.00**
21191	**Fondos Rotatorios por Pagar a CP**	**0.00**	**781,846.74**	**781,846.74**	**0.00**
2119108	**Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS**	**0.00**	**781,846.74**	**781,846.74**	**0.00**
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	781,846.74	781,846.74	0.00
21193	**Anticipos por Pagar a CP**	**0.00**	**39,564.31**	**39,564.31**	**0.00**
2119312	**Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES**	**0.00**	**39,564.31**	**39,564.31**	**0.00**
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	39,564.31	39,564.31	0.00
21199	**Otras cuentas por Pagar a CP**	**0.00**	**17,108,072.83**	**17,108,072.83**	**0.00**
2119908	**Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS**	**0.00**	**26,625.84**	**26,625.84**	**0.00**
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	26,625.84	26,625.84	0.00
2119910	**Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS**	**0.00**	**17,081,446.99**	**17,081,446.99**	**0.00**
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	17,081,446.99	17,081,446.99	0.00

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
217	**Provisiones a Corto Plazo**	**1,985,418.33**	**3,410,777.27**	**4,339,454.88**	**2,914,095.94**
2172	**Provisión para Contingencias a Corto Plazo**	**1,985,418.33**	**3,410,777.27**	**4,339,454.88**	**2,914,095.94**
217201	**SEA**	**1,985,418.33**	**3,410,777.27**	**4,339,454.88**	**2,914,095.94**
21720101	**PROVISION AGUINALDOS**	**0.00**	**2,480,855.30**	**2,480,855.30**	**0.00**
21720101	PROVISION AGUINALDOS	0.00	2,480,855.30	2,480,855.30	0.00
21720102	**PROVISION PRIMA VACACIONAL**	**-8,945.16**	**215,309.55**	**224,254.71**	**0.00**
21720102	PROVISION PRIMA VACACIONAL	-8,945.16	215,309.55	224,254.71	0.00
21720103	**PROVISION PRIMA ANTIGUEDAD**	**1,039,302.44**	**82,037.06**	**985,529.17**	**1,942,794.55**
21720103	PROVISION PRIMA ANTIGUEDAD	1,039,302.44	82,037.06	985,529.17	1,942,794.55
21720104	**PROVISION INDEMNIZACIONES**	**939,139.97**	**232,836.58**	**264,998.00**	**971,301.39**
21720104	PROVISION INDEMNIZACIONES	939,139.97	232,836.58	264,998.00	971,301.39
21720105	**PROVISION VACACIONES**	**15,921.08**	**399,738.78**	**383,817.70**	**0.00**
21720105	PROVISION VACACIONES	15,921.08	399,738.78	383,817.70	0.00
218	**CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS**	**36,923,128.57**	**176,187,327.97**	**159,665,283.49**	**20,401,084.09**
2181	**IVA**	**25,479,528.51**	**57,882,383.20**	**49,585,542.96**	**17,182,688.27**
218101	**IVA POR PAGAR**	**23,985,351.72**	**28,936,812.59**	**19,794,926.95**	**14,843,466.08**
21810101	**IVA POR PAGAR AL 15%**	**3,678,706.33**	**6,472.15**	**295.50**	**3,672,529.68**

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21810101	IVA POR PAGAR AL 15%	3,678,706.33	6,472.15	295.50	3,672,529.68
21810102	**IVA POR PAGAR AL 10%**	**154,813.90**	**0.00**	**-7,915.30**	**146,898.60**
21810102	IVA POR PAGAR AL 10%	154,813.90	0.00	-7,915.30	146,898.60
21810103	**IVA POR PAGAR AL 16%**	**19,731,725.47**	**28,923,314.32**	**19,821,464.40**	**10,629,875.55**
21810103	IVA POR PAGAR AL 16%	19,731,725.47	28,923,314.32	19,821,464.40	10,629,875.55
21810104	**IVA POR PAGAR AL 11%**	**420,106.02**	**7,026.12**	**-18,917.65**	**394,162.25**
21810104	IVA POR PAGAR AL 11%	420,106.02	7,026.12	-18,917.65	394,162.25
218102	**IVA POR PAGAR RECUPERADO**	**1,494,176.79**	**28,945,570.61**	**29,790,616.01**	**2,339,222.19**
21810201	**IVA POR PAGAR RECUPERADO AL 16%**	**1,494,176.96**	**28,945,570.61**	**29,790,615.84**	**2,339,222.19**
21810201	IVA POR PAGAR RECUPERADO AL 16%	1,494,176.96	28,945,570.61	29,790,615.84	2,339,222.19
21810202	**IVA POR PAGAR RECUPERADO AL 11%**	**-0.17**	**0.00**	**0.17**	**0.00**
21810202	IVA POR PAGAR RECUPERADO AL 11%	-0.17	0.00	0.17	0.00
2182	**RETENCIONES A EMPLEADOS**	**633,616.01**	**7,529,989.86**	**7,651,364.40**	**754,990.55**
21821	**RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS**	**558,599.77**	**6,474,527.58**	**6,670,918.36**	**754,990.55**
218214	**IMPUESTOS POR PAGAR I.S.P.T. RETENIDO**	**1,021,979.41**	**3,910,071.00**	**3,604,213.92**	**716,122.33**
218214	IMPUESTOS POR PAGAR I.S.P.T. RETENIDO	1,021,979.41	3,910,071.00	3,604,213.92	716,122.33
218215	**CUOTAS PENSIONES**	**-240,838.58**	**1,505,059.36**	**1,745,897.94**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218215	CUOTAS PENSIONES	-240,838.58	1,505,059.36	1,745,897.94	0.00
218216	**CUOTAS I.S.S.S.T.E.**	**-222,541.06**	**1,059,397.22**	**1,320,806.50**	**38,868.22**
218216	CUOTAS I.S.S.S.T.E.	-222,541.06	1,059,397.22	1,320,806.50	38,868.22
21824	**DESCUENTOS A TRABAJADORES**	**75,016.24**	**1,055,462.28**	**980,446.04**	**0.00**
2182402	**DESC. CREDITO PENSIONES**	**75,016.24**	**1,043,522.28**	**968,506.04**	**0.00**
2182402	DESC. CREDITO PENSIONES	75,016.24	1,043,522.28	968,506.04	0.00
2182416	**PREVISION FUNERARIA**	**0.00**	**69.00**	**69.00**	**0.00**
2182416	PREVISION FUNERARIA	0.00	69.00	69.00	0.00
218246	**RETENCION CONVENIO PLACAS**	**0.00**	**11,871.00**	**11,871.00**	**0.00**
218246	RETENCION CONVENIO PLACAS	0.00	11,871.00	11,871.00	0.00
2184	**OTRAS RETENCIONES**	**85,023.29**	**851,870.42**	**837,477.18**	**70,630.05**
21841	**RETENCIONES FISCALES A TERCEROS**	**30,231.31**	**322,901.42**	**324,093.18**	**31,423.07**
2184101	**ISR RETENIDO**	**10,975.59**	**72,626.32**	**73,976.24**	**12,325.51**
218410101	**ISR RETENIDO AL 10%**	**0.00**	**3,826.78**	**3,826.78**	**0.00**
218410101	ISR RETENIDO AL 10%	0.00	3,826.78	3,826.78	0.00
218410102	**ISR RETENIDO AL 10% EFECTIVAMENTE PAGADO**	**10,975.59**	**68,799.54**	**70,149.46**	**12,325.51**
218410102	ISR RETENIDO AL 10% EFECTIVAMENTE PAGADO	10,975.59	68,799.54	70,149.46	12,325.51

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2184102	**IVA RETENIDO**	**19,255.72**	**250,275.10**	**250,116.94**	**19,097.56**
218410201	**IVA RETENIDO AL 10%**	**0.00**	**2,685.31**	**2,685.31**	**0.00**
218410201	IVA RETENIDO AL 10%	0.00	2,685.31	2,685.31	0.00
218410202	**IVA RETENIDO AL 4%**	**9,895.24**	**87,461.20**	**86,305.92**	**8,739.96**
218410202	IVA RETENIDO AL 4%	9,895.24	87,461.20	86,305.92	8,739.96
218410203	**IVA RETENIDO AL 10% EFECTIVAMENTE PAGADO**	**2,237.31**	**70,363.59**	**72,853.75**	**4,727.47**
218410203	IVA RETENIDO AL 10% EFECTIVAMENTE PAGADO	2,237.31	70,363.59	72,853.75	4,727.47
218410204	**IVA RETENIDO AL 4% EFECTIVAMENTE PAGADO**	**7,123.17**	**89,765.00**	**88,271.96**	**5,630.13**
218410204	IVA RETENIDO AL 4% EFECTIVAMENTE PAGADO	7,123.17	89,765.00	88,271.96	5,630.13
21843	**RETENCIONES FISCALES A TERCEROS POR PAGAR**	**54,791.98**	**528,969.00**	**513,384.00**	**39,206.98**
2184301	**2% SOBRE NOMINA**	**54,791.98**	**528,969.00**	**513,384.00**	**39,206.98**
2184301	2% SOBRE NOMINA	54,791.98	528,969.00	513,384.00	39,206.98
2186	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS**	**10,724,960.76**	**109,923,084.49**	**101,590,898.95**	**2,392,775.22**
21865	**ACREEDORES VARIOS**	**7,205,995.99**	**24,233,316.75**	**17,304,597.13**	**277,276.37**
2186508	**ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS**	**0.00**	**25,934.88**	**107,280.96**	**81,346.08**
2186508	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS	0.00	25,934.88	107,280.96	81,346.08
2186510	**ACREEDORES VARIOS - OTROS**	**7,148,995.99**	**24,157,381.87**	**17,197,316.17**	**188,930.29**

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	7,148,995.99	24,157,381.87	17,197,316.17	188,930.29
2186544	**ACREEDORES VARIOS - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO**	**57,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**7,000.00**
2186544	ACREEDORES VARIOS - CLIENTES AEROPUERTO. SALTILLO	57,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00
21866	**CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO**	**3,518,964.77**	**85,689,767.74**	**84,286,301.82**	**2,115,498.85**
2186612	**CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES**	**3,518,964.77**	**85,689,767.74**	**84,286,301.82**	**2,115,498.85**
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	3,518,964.77	85,689,767.74	84,286,301.82	2,115,498.85
3	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**294,740,831.61**	**190,596,874.55**	**151,298,842.22**	**255,442,799.28**
31	**Patrimonio Contribuido**	**147,638,645.61**	**0.00**	**0.00**	**147,638,645.61**
311	**Aportaciones**	**147,638,645.61**	**0.00**	**0.00**	**147,638,645.61**
311	Aportaciones	147,638,645.61	0.00	0.00	147,638,645.61
32	**Patrimonio Generado**	**147,102,186.00**	**190,596,874.55**	**151,298,842.22**	**107,804,153.67**
321	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	**0.00**	**117,471,091.85**	**143,630,681.15**	**26,159,589.30**
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	117,471,091.85	143,630,681.15	26,159,589.30
322	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**147,102,186.00**	**73,125,782.70**	**7,668,161.07**	**81,644,564.37**
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	147,102,186.00	73,125,782.70	7,668,161.07	81,644,564.37
4	**INGRESOS**	**0.00**	**143,630,681.15**	**143,630,681.15**	**0.00**
41	**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**129,479,358.57**	**129,479,358.57**	**0.00**

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
417	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**	**0.00**	**129,479,358.57**	**129,479,358.57**	**0.00**
4172	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno**	**0.00**	**129,479,358.57**	**129,479,358.57**	**0.00**
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	129,479,358.57	129,479,358.57	0.00
42	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	**0.00**
421	**Participaciones y Aportaciones**	**0.00**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	**0.00**
4212	**Aportaciones**	**0.00**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	**0.00**
4212	Aportaciones	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
43	**Otros Ingresos**	**0.00**	**651,322.58**	**651,322.58**	**0.00**
431	**Ingresos Financieros**	**0.00**	**651,322.58**	**651,322.58**	**0.00**
4312	**Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros**	**0.00**	**651,322.58**	**651,322.58**	**0.00**
43121	**Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos**	**0.00**	**651,322.58**	**651,322.58**	**0.00**
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	651,322.58	651,322.58	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**117,471,091.85**	**117,471,091.85**	**0.00**
51	**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**64,311,954.80**	**64,311,954.80**	**0.00**
511	**Servicios Personales**	**0.00**	**27,657,923.89**	**27,657,923.89**	**0.00**
5111	**Remuneraciones al Personal de carácter Permanente**	**0.00**	**18,091,020.08**	**18,091,020.08**	**0.00**
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	18,091,020.08	18,091,020.08	0.00

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5113	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**	**0.00**	**4,803,690.31**	**4,803,690.31**	**0.00**
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	4,803,690.31	4,803,690.31	0.00
5114	**Seguridad Social**	**0.00**	**1,504,836.40**	**1,504,836.40**	**0.00**
5114	Seguridad Social	0.00	1,504,836.40	1,504,836.40	0.00
5115	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**0.00**	**3,258,377.10**	**3,258,377.10**	**0.00**
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,258,377.10	3,258,377.10	0.00
512	**Materiales y Suministros**	**0.00**	**2,165,163.52**	**2,165,163.52**	**0.00**
5121	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**0.00**	**620,274.99**	**620,274.99**	**0.00**
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	620,274.99	620,274.99	0.00
5122	**Alimentos y Utensilios**	**0.00**	**51,813.81**	**51,813.81**	**0.00**
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	51,813.81	51,813.81	0.00
5124	**Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**	**0.00**	**242,754.46**	**242,754.46**	**0.00**
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	242,754.46	242,754.46	0.00
5126	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	**0.00**	**938,179.04**	**938,179.04**	**0.00**
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	938,179.04	938,179.04	0.00
5127	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**	**0.00**	**141,419.84**	**141,419.84**	**0.00**
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	141,419.84	141,419.84	0.00

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5129	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	**0.00**	**170,721.38**	**170,721.38**	**0.00**
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	170,721.38	170,721.38	0.00
513	**Servicios Generales**	**0.00**	**34,488,867.39**	**34,488,867.39**	**0.00**
5131	**Servicios Básicos**	**0.00**	**1,477,850.82**	**1,477,850.82**	**0.00**
5131	Servicios Básicos	0.00	1,477,850.82	1,477,850.82	0.00
5132	**Servicios de Arrendamiento**	**0.00**	**64,591.10**	**64,591.10**	**0.00**
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	64,591.10	64,591.10	0.00
5133	**Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios**	**0.00**	**6,029,362.09**	**6,029,362.09**	**0.00**
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	6,029,362.09	6,029,362.09	0.00
5134	**Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**	**0.00**	**293,401.54**	**293,401.54**	**0.00**
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	293,401.54	293,401.54	0.00
5135	**Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**	**0.00**	**10,105,587.48**	**10,105,587.48**	**0.00**
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	10,105,587.48	10,105,587.48	0.00
5137	**Servicios de Traslado y Viáticos**	**0.00**	**13,904,884.33**	**13,904,884.33**	**0.00**
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	13,904,884.33	13,904,884.33	0.00
5138	**Servicios Oficiales**	**0.00**	**299,734.31**	**299,734.31**	**0.00**
5138	Servicios Oficiales	0.00	299,734.31	299,734.31	0.00

Gobierno de Coahu

Servicios Estatales Aeroportuarios

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5139	**Otros Servicios Generales**	**0.00**	**2,313,455.72**	**2,313,455.72**	**0.00**
5139	Otros Servicios Generales	0.00	2,313,455.72	2,313,455.72	0.00
55	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**53,159,137.05**	**53,159,137.05**	**0.00**
551	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones**	**0.00**	**422,909.17**	**422,909.17**	**0.00**
5515	**Depreciación de Bienes Muebles**	**0.00**	**422,909.17**	**422,909.17**	**0.00**
55154	**Depreciación de Equipo de Transporte**	**0.00**	**422,909.17**	**422,909.17**	**0.00**
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	422,909.17	422,909.17	0.00
559	**Otras Pérdidas**	**0.00**	**52,736,227.88**	**52,736,227.88**	**0.00**
5599	**Otras Pérdidas**	**0.00**	**52,736,227.88**	**52,736,227.88**	**0.00**
55991	**Costo de Ventas**	**0.00**	**52,736,227.88**	**52,736,227.88**	**0.00**
55991	Costo de Ventas	0.00	52,736,227.88	52,736,227.88	0.00
	TOTAL BALANCE		**$1,470,261,400.33**	**$1,470,261,400.33**	

CONSULTORES
&ASESORES
DE SALTILLO S.C.

Saltillo, Coahuila; a 23 de Enero del 2016

Dictamen

AL CONSEJO DIRECTIVO DE
SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS.
SALTILLO, COAHUILA.

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera de **SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS**, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila al 31 de diciembre del 2015, y los Estados de Actividades, de Variaciones en el Patrimonio y de Cambios en la Situación Financiera por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 terminados en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del Organismo. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, no fueron dictaminados por nuestra firma. Nuestra responsabilidad, consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoria.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados, como el caso del presente, de acuerdo con las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.

Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Tal y como se menciona en la nota 2, los Estados Financieros que se acompañan fueron formulados sobre la base del valor histórico original, en congruencia con las prácticas contables aplicables a entidades gubernamentales, por consiguiente, no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS**, al 31 de diciembre del 2015; los remanentes de sus actividades, las variaciones en su patrimonio y los cambios en la situación financiera, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, de conformidad con las prácticas contables descritas en la nota 2.

CS CONSULTORES Y ASESORES DE SALTILLO, S. C.

C.P. NARCISO CABALLERO LOPEZ
Cédula Profesional 597090

1

Información Presupuestaria

Cuenta Pública 2015
Servicios Estatales Aeroportuarios
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	600000	0	600000	651323	651323	51323
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	600000	0	600000	651323	651323	51323
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	135580000	13561885	149141885	129479359	129479359	-6100641
Participaciones y Aportaciones	0	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	136180000	27061885	163241885	143630681	143630681	7502004
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	
				Ingresos excedentes[1]		-

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Cuenta Pública 2015

Servicios Estatales Aeroportuarios

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Direccion General	5262300	23476	5285776	5258437	5258437	27339
Direccion Administrativa	18652000	10838130	29490130	29423873	29423873	66257
Torre de control	4326000	-567805	3758195	3752154	3752154	6041
CREI(Cuerpo de Rescate	3634340	-1385272	2249068	2207039	2207039	42029
Operaciones y Mantenimiento	5525980	3863655	9389635	9290249	9290249	99386
Combustibles	1349280	147402	1496682	1480665	1480665	16017
Administracion Piedras Negras	4862250	2778114	7640364	7614713	7614713	25651
Administracion Monclova	6442450	-569155	5873295	5840871	5840871	32424
Administracion Carbonifera	1292250	397917	1690167	1642411	1642411	47756
Administracion Cuatrocienegas	810700	-28401	782299	767309	767309	14990
Administracion Muzquiz	323150	-175043	148107	120071	120071	28036
Administracion Acuña	1727300	536983	2264283	2131738	2131738	132545
Total del Gasto	**54208000**	**15860001**	**70068001**	**69529530**	**69529530**	**538471**

Cuenta Pública 2015

Servicios Estatales Aeroportuarios

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	43508000	21335997	64843997	64311955	64311955	532042
Gasto de Capital	10700000	-5475997	5224003	5217573	5217573	6430
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**54208000**	**15860000**	**70068000**	**69529528**	**69529528**	**538472**

Cuenta Pública 2015

Servicios Estatales Aeroportuarios

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gsto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**28451900**	**-521960**	**27929940**	**27657924**	**27657924**	**272016**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18428900	-250773	18178127	18091020	18091020	87107
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5205800	-274056	4931744	4803690	4803690	128054
Seguridad Social	1549700	-24354	1525346	1504836	1504836	20509
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3267500	27224	3294724	3258377	3258377	36347
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**2096500**	**156529**	**2253029**	**2165164**	**2165164**	**87865**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	535000	98264	633264	620275	620275	12989
Alimentos y Utensilios	71000	-10796	60204	51814	51814	8390
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	156000	105622	261622	242754	242754	18867
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	939500	7308	946808	938179	938179	8629
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	245000	-89391	155609	141420	141420	14189
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150000	45521	195521	170721	170721	24800
Servicios Generales	**12959600**	**21701428**	**34661028**	**34488867**	**34488867**	**172161**
Servicios Básicos	1767500	-270462	1497038	1477851	1477851	19187
Servicios de Arrendamiento	155000	-90409	64591	64591	64591	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3666500	2398763	6065263	6029362	6029362	35900
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	377000	-81751	295249	293402	293402	1847
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5160000	5020225	10180225	10105587	10105587	74638
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	490000	13438037	13928037	13904884	13904884	23152
Servicios Oficiales	300000	-265	299735	299734	299734	1
Otros Servicios Generales	1043600	1287291	2330891	2313456	2313456	17435

Cuenta Pública 2014

Servicios Estatales Aeroportuarios

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gsto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**4200000**	**-2122606**	**2077394**	**2070964**	**2070964**	**6430**
Mobiliario y Equipo de Administración	1900000	-1646624	253376	253065	253065	311
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0		0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2000000	-1595951	404049	397930	397930	6119
Equipo de Defensa y Seguridad	0	35680	35680	35680	35680	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300000	1073256	1373256	1373256	1373256	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	11033	11033	11033	11033	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**6500000**	**-3353390**	**3146610**	**3146610**	**3146610**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6500000	-3353390	3146610	3146610	3146610	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2014

Servicios Estatales Aeroportuarios

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gsto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones			0			0
Aportaciones	0	0	0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	**54208000**	**15860000**	**70068000**	**69529528**	**69529528**	**538472**

Cuenta Pública 2015
Servicios Estatales Aeroportuarios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	**54208000**	**15860000**	**70068000**	**69529528.1**	**69529528.1**	**538471.9**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte	54208000	15860000	70068000	69529528	69529528	538472
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	**54208000**	**15860000**	**70068000**	**69529528**	**69529528**	**538472**

Cuenta Pública 2015
Servicios Estatales Aeroportuarios
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Cuenta Pública 2015
Servicios Estatales Aeroportuarios
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015			
Concepto	**Estimado**	**Devengado**	**Pagado [3]**
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	136180000	143630681.2	73768162
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	136180000	143630681.2	73768162
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	48114002	40875770	40875770
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	48114002	40875770	40875770
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	88065998	102754911.2	32892392

Concepto	**Estimado**	**Devengado**	**Pagado [3]**
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	54208000	69529530	32892392
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**54208000**	**69529530**	**32892392**

Concepto	**Estimado**	**Devengado**	**Pagado [3]**
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Información Programática

CUENTA PÚBLICA | 2015

Cuenta Pública 2015

Servicios Estatales Aeroportuarios

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social			0			0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

NOTA: ESTE ORGANISMO NO CUENTA CON NINGUEN PROGRAMA DE LOS MENCIONADOS EN ESTE FORMATO

Programas y Proyectos de Inversión

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS
SEGU

2015 (IR) INVITACIONES RESTRINGIDAS

NO.	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMACION	FECHA DE INCIO	FECHA DE TERMINO	VALOR TOTAL C/IVA	STATUS
SEA-IR/001/2015	**"Coordinación y Supervisión de Rehabilitación de Pavimento en los Aeropuertos "Plan de Guadalupe" y "Piedras Negras" en el Estado de Coahuila**	**REA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	"Plan de Guadalupe": 120 días naturales PN: 80 DÍAS NATURALES	15 ENERO 2015	29-jul-15	980,733.89	Finiquitado
SEA-IR/002/2015	RECARPETEO ENTRADA PRINCIPAL DE APTO DE REGION CARBONÍFERA Y CANALIZACFIÓN E ILUMINACION DE LUCES PAPIS Y PAVIMENTACION DE PLATAFORMA EN APTO "V. CARRANZA DE FRONTERA COAHUILA.	**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A DE C.V**	61 DÍAS NATURALES	11-may-15	10-jul-15	3,00,813.71	Finiquitado
SEA-IR/003/2015	ADQUSICIÓN DE CAMIONETA TIPO SUB	**SALTILLO AUTOGAR S.A. DE C.V.**	ENTREGA INMEDIATA	04-jun-15	05-jun-15	**$461,599.00**	Finiquitado

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS
SEGU

OBRAS CON RECURSO FEDERAL 2014											
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NUMERO DE OBRA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO	CONTRATISTA	REGION	MUNICIPIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INICIO	FINALIZACION	STATUS	PROCESO/ ADJUDICACIÓN
REHABILITACIÓN DE LA PISTA 17-35 RODAJES Y PLATAFORMA COMERCIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE DE SALTILLO EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	1401174	LO-N154-2014	86,735,916.91	CONSTRUCTORA VVR S.A. DE C.V.	SURESTE	RAMOS ARIZPE, COAHUILA	PROY DES REG 2014	03-sep-14	28-ene-15	FINIQUITADO	LICITACIÓN
REHABILITACION DE LA PISTA 17-35 RODAJES Y PLATAFORMA COMERCIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE DE SALTILLO, COAHUILA	1401895	ADOP-114-2014	29,695,350.00	CONSTRUCTORA VVR S.A. DE C.V.	SURESTE	RAMOS ARIZPE, COAHUILA	PROY DES REG 2014	15-dic-14	13-abr-15	FINIQUITADO	ADJUDICACION DIRECTA
RECARPETEO AEROPUERTO DE PIEDRAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	1401894	LO-N357-2014	14,856,566.55	CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V.	NORTE	NAVA COAHUILA	PROY DES REG 2014	16-dic-14	05-mar-15	FINIQUITADO	LICITACIÓN
RECARPETEO DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS	1401982	ADOP-115-2014	3,960,755.00	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V.	NORTE	NAVA COAHUILA	PROY DES REG 2014	15-dic-14	13-abr-15	FINIQUITADO	ADJUDICACION DIRECTA

REMODELACION DE TERMINAL DEL AEROPUERTO DE PIEDRAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA	1401532	LO-N289-2014	19,527,495.03	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V.	NORTE	NAVA COAHUILA	PROY DES REG 2014	03-nov-14	31-dic-14	FINIQUITADO	**LICITACIÓN**

OBRAS CON RECURSO FEDERAL 2015											
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**NUMERO DE OBRA**	**CONTRATO**	**MONTO CONTRATADO**	**CONTRATISTA**	**REGION**	**MUNICIPIO**	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**	**INICIO**	**FINALIZACION**	**STATUS**	**PROCESO/ ADJUDICACIÓN**
INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO PLAN DE GUADALUPE LUCES DE APROXIMACION EN EL MUNICIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA	S/N	IO-N378-2015	15,647,607.79	URBANIZACION DEURSA S.A. DE C.V.	SURESTE	RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA	AUTORIZACION: PEI-15-3518	23-dic-15	20-may-16	PROCESO	**INVITACIÓN RESTRINGIDA**
TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA	S/N	LO-N323-2015	26,548,146.49	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V.	SURESTE	RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA	AUTORIZACION: PEI-15-3195	21-dic-15	16-ago-16	PROCESO	**LICITACIÓN**

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS
SEGU

OBRAS 2015

NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	FECHA DE INCIO	FECHA DE TERMINO	VALOR TOTAL C/IVA	STATUS
SEA-OB/001/2015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULIURETANO EN TECHO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL "PLAN DE GUADALUPE".	**URBANIZACIONES DEURSA S.A. DE C.V.**	23-mar-15	30-mar-15	169,244.00	FINIQUITADO
SEA-OB/002/2015	MANTTO DE CONCRETO EN ZONA DE HANGARES DEL APTO. INTERNACIONAL "PLAN DE GUADALUPE"	**SANCHEZ COMUNICACIONES S.A. DE C.V.**	22-abr-15	22-may-15	**552,071.85**	FINIQUITADO
SEA-OB/003/2015	Suministro e instalación de Lámparas de Rodaje en calle de rodaje Física del Aeropuerto Internacional "Plan de Guadalupe".	**Procesos y Soluciones Inteligentes de México S.A. de C.V.**	18-may-15	02-jul-15	324,000.00	FINIQUITADO
SEA-OB/004/2015	Conservación de pavimento de la calle de rodaje y plaltaforma del Apto. Plan de Gudalupe	**ADITIVOS SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES S.A. DE C.V.**	6 Y 7 JUNIO 2015	13 Y 14 DE JUNIO 2015	1,528,897.98	FINIQUITADO
SEA-OB/005/2015	Habilitación y construcción de caseta número tres (3) para el acceso a zonas restringida del Aeropuerto Internacional "Plan de Guadalupe"	**URBANIZACIONES DEURSA S.A. DE C.V.**	27-may-15	17-jun-15	112,552.89	PROCESO
SEA-OB/006/2015	2DA. ETAPA DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO EN ZONA DE HANGARES Y APLICACIÓN DE ASFALTO EN TRAMO DE CALLE DE ACCESO DE HANGRES DEL APTO. PLAN DE GUADALUPE	**REA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	15-may-15	15-jun-15	$1,003,794.68	FINIQUITADO

SEA-OB/007/2015	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ESTACIONAMIENTO EN ZONA DE HANGARES, REHABILITACION DE REGISTROS Y MANTEMIENTO DE LUMINARIAS EN APTO PALN DE GUADALUPE	**BM EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V.**	08-jun-15	08-jul-15	173,263.49	FINIQUITADO
SEA-OB/008/2015	MANTENIMIENTO DE TANQUES CONTENEDORES DE TURBOSINA EN APTO. INTERNACIONAL "PIEDRAS NEGRAS" DE NAVA COAHUILA	**JONHATAN VALERO TORRES**	22-jun-15	27-jun-15	147,528.80	FINIQUITADO
SEA-OB/009/2015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL "PLAN DE GUADALUPE"	**ING. JOSE SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ**	22-jul-15	06-ago-15	646,444.80	FINIQUITADO
SEA-OB/010/2015	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESHIERBE EN APTS CD. ACUÑA Y PN.; COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCIÓN DE BORDO EN PISTA APTO. CD. ACUÑA	**CEDRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**	05-ago-15	20-ago-15	660,935.69	FINIQUITADO
SEA/OB/011/2015	TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN EL AEROPUERTO DE CIUDAD ACUÑA	**NAHIM MNTONOUS ZAMORA**	03-ago	22-ago	240,625.76	FINIQUITADO
CONVENIO MODIFICATORIO NO. LO-N289-2014/3 DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA NO. LO-N289-2014	EXCEDENTES Y ATÍPICOS DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PIEDRAS NEGAS EN EL MPIO. DE NAVA COAHUILA	**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V.**	09-ene-15	17-ene-15	2,170,075.65	FINIQUITADO
SEA-OB/012/2015	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO PROFUNDO A ZONA DE HANGARES Y ÁREA DE COMBUSTIBLES EN EL APTO. INTERNAL PLAN DE GUADALUPE	**CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO**	05-ago-15	29-ago-15	104,734.29	FINIQUITADO
SEA-OB/013/2015	MANTENIMIENTO EN AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	**JUAN JESUS HOMERO MENDEZ IGLESIAS**	01-oct-15	31-oct-15	355,524.05	FINIQUITADO
SEA-OB/014/2015	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD ACUÑA, CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA C. ANGELICA RIVERA DE PEÑA	**JARABE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**	12-oct-15	19-oct-15	174,378.16	FINIQUITADO
SEA-OB/015/2015	CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL "PLAN DE GUADALUPE"	**SANCHEZ COMUNICACIONES S.A. DE C.V.**	01-oct-15	01-feb-16	1,010,739.94	PROCESO

INDICADORES DE RESULTADOS

SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS
OPERACIONES Y MOVIMIENTO DE PASAJEROS

COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2013-2014 Y 2015

SERVICIO	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCTUB.	NOV.	DIC.	TOTAL
PASAJEROS:													
2013	13,360	13,222	14,991	15,169	14,940	14,430	14,405	13,550	12,679	14,731	11,147	10,810	163,434
2014	10,477	13,055	11,650	10,805	11,484	10,969	11,245	12,701	11,318	13,300	7,975	5,602	130,581
2015	6,355	6,873	8,255	8,778	9,162	9,204	10,235	11,857	10,334	11,376	8,836	8,537	109,802
OPERACIONES	(ATERRIZAJES Y DESPEGUES)												
2013	2,053	1,968	2,256	2,094	2,181	2,507	2,111	2,286	1,951	2,242	1,705	1,814	25,168
2014	1,582	1,735	1,736	1,810	1,996	1,924	2,060	2,357	1,799	2,154	1,483	1,624	22,260
2015	1,350	1,387	1,525	1,528	1,640	1,453	1,470	1,471	1,669	1,692	1,545	1,649	18,379
CARGA/TONS.:													
2013	139	95	252	225	365	326	241	495	485	525	355	454	3,958
2014	176	207	338	62	139	176	312	695	388	722	59	138	3,412
2015	55	228	205	68	126	127	64	70	142	248	193	80	1,607

Cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos

OPERACIONES Y MOVIMIENTOS DE PASAJES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

SERVICIO	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCTUB.	NOV.	DIC.	TOTAL
PASAJEROS:													
2015	6,355	6,873	8,255	8,778	9,162	9,204	10,235	11,857	10,334	11,376	8,836	8,537	109,802
OPERACIONES	(ATERRIZAJES Y DESPEGUES)												
2015	1,350	1,387	1,525	1,528	1,640	1,453	1,470	1,471	1,669	1,692	1,545	1,649	18,379
CARGA/TONS.:													
2015	55	228	205	68	126	127	64	70	142	248	193	80	1,607

- Los pasajeros y operaciones bajaron por la salida de United Airlines.
- Cambio de Ruta del vuelo de Aeromar de Mexico-Saltillo-Piedras Negras.

Resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, asi como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que hayan sido transferidos

OPERACIONES Y MOVIMIENTOS DE PASAJES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

SERVICIO	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCTUB.	NOV.	DIC.	TOTAL
PASAJEROS:													
2015	6,355	6,873	8,255	8,778	9,162	9,204	10,235	11,857	10,334	11,376	8,836	8,537	109,802
OPERACIONES	(ATERRIZAJES Y DESPEGUES)												
2015	1,350	1,387	1,525	1,528	1,640	1,453	1,470	1,471	1,669	1,692	1,545	1,649	18,379
CARGA/TONS.:													
2015	55	228	205	68	126	127	64	70	142	248	193	80	1,607

- Los pasajeros y operaciones bajaron por la salida de United Airlines.
- Cambio de Ruta del vuelo de Aeromar de Mexico-Saltillo-Piedras Negras.

Información Adicional

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE COAHUILA

2015

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)

Ente Público: Servicios Estatales Aeroportuarios

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	SALDOS ANTERIORES	33,096.44
	CROMOCENTRO FACT.2372	7,780.00
	CROMOCENTRO ANT.FACT.2408	11,840.00
	EAVC COMPRA RADIOS MOV.	712.62
	PROV FAC 2407 TEKNO IND	2,255.00
	PAGO 10 POSTES UNIFORMEX	3,600.00
	MUEBLES Y ENSERES	778.00
	COMPRA ESCRITORIO P/ADMON SEA	670.00
	PAGO F-48 CONST ABRIGO METEOR	5,600.00
	PROV FACT PROVEED PAPER KLIN	6,780.00
	CANCEL ANTIC MODULO COMANDANC	530.00
	PAGO F-610 HERMELINDA MARQUEZ	739.50
	ADQUISICION 5 UNIFILAS F-626	1,933.00
	DECOR (MACETEROS) F-776.	4,500.00
	PAGO 50% CONSOLAS P/TWR F-414	26,587.37
	COMPRA PLANTAS P/SALA GENERAL	2,000.00
	3 RELOJES P/EDIF F-10077.	1,860.00
	COMPROB PARCIAL INSTAL CONSOL	4,228.33
	ADQ GABINETE ESCRITORIO P/TWR	426.96
	TARJA Y LIBRERO P/TORRE CONTR	346.08
	COMPRA SILLONES FIJOS F-14149	960.00
	ADQUIS 2 CALENTADORES F-13955	4,086.96
	PROVEEDORA DE OFNAS F-14183.	1,070.00
	COMPRA MINICOMPONENTE SAMSUNG	1,686.09
	LIBRERO P/DIRECCION F-7854	494.00
	ADQ COPIADORA SHARP F-202	16,500.00
	2 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	18,328.00
	ADQ MUEBLES P/OFNA DE SERVS	4,334.00
	AIRE ACONDIC P/NVA ADMINISTRA	2,225.00
	ADITAMNTOS P/CALEFACCION CLIM	2,700.00
	COMPRA 7 LOCKERS P/MANTO	2,730.00
	AIRE ACOND P/RESTAURANT ATO	11,700.00
	TELEVISION P/SALA DE ESPERA	2,868.70
	LUIS CARLOS GZA FLORES F-314	950.00
	OFICENTRO DE MEX F43581,42901	687.00
	CROMO CENTRO F-4408	29,800.00
	DECORACION PROFESIONAL F-3359	10,717.39
	COMPRA VIDEOCASETERA	1,303.90
	MAGDALENA MENDOZA LAVIM F1125	1,284.85
	ADQUISICION EQUIPOS A LAREDO	7,582.61
	CLIMAS SIERRA MADRE F-5000	24,774.60
	OFICENTRO DE MEXICO F-0667	40,991.89
	credenza fax y calc. d gral	4,886.61
	compra muebles ch 1260	3,817.44
	COPPEL, SA DE CV F-49889	3,650.43
	OFICENTRO DE MEXICO F-2768	1,096.00
	MESAS Y SILLAS P/DEPTO MANTO	836.77
	COCINA INDUSTRIAL DE 3.10X3.63 CON CUBIERTA DE ACERO	31,000.00
	MESA CON 6 SILLAS	3,034.78
	SALA DE 3 PIEZAS	3,473.91
	5 LITERAS	2,457.75
	TELEVISOR 25" CON CONTROL REMOTO	3,903.29
	10 COLCHONES PARA LITERAS	5,652.10
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS, TIPO VENTANA	6,000.00
	MESA PARA JUNTAS COLOR CAOBA	4,440.43
	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	606.00
	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	3,125.00
	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 M COLOR NEGRO	1,138.00
	4 SILLAS VISITA BASE TRINEO PIEL	11,089.24
	UNIDAD DE AIRE CAPACIDAD 2 TONELADAS SOLO FRIO	10,645.00
	PENINSULA ESCRITORIO PUNTA DE BALA COLOR CAOBA	1,345.00
	CREDENZA ESCRITORIO 1.60X51X75 COLOR CAOBA	2,041.00
	LIBRERO S/ESC. CON 2 PUERTAS ABATIBLES COLOR CAOBA	2,877.00
	PUENTE UNION DE 90X50 COLOR CAOBA	332.00

	12 COLCHONES PARA LITERA	7,147.80
	6 LITERAS	7,983.00
	1 CALCULADORA PARA TRABAJO PESADO	1,397.00
	1 CALCULADORA PARA TRABAJO PESADO	1,397.00
	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR NOGAL CLARO	3,385.00
	4 BANCAS DE FIERRO COLOR VERDE PATINADO DE 1.40 CM	10,750.00
	1 TAPETE DE 2.00 X 2.90	4,000.00
	1 TAPETE DE 1.60 X 2.36	3,000.00
	1 TAPETE DE 1.60 X 2.36	3,000.00
	LOTE DE MACETAS, PLATOS DE BARRO,	2,850.50
	1 LOTE DE PLANTAS NATURALES PARA MACETEROS	3,898.00
	COMPRA HORNO MICROONDAS DE 0.7 PIES CUBICOS	841.50
	COMPRA DE LOCKERS PARA TWR	940.00
	SEÑALAMIENTOS DE EDIFICIO	77,078.00
	LOTE DE MACETONES DE BARRO CON ACABADO PATINADO	7,177.30
	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA TRABAJO LIGERO	1,480.00
	ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS COLOR ARENA	1,650.00
	6 BANCAS DE FIERRO COLOR VERDE PATINADO	15,922.00
	4 SILLAS DE VISITA COLOR CAFÉ	1,504.00
	ARBOTANTES DE 5 LUCES	8,820.00
	10 ANCLAS PARA BASURERAS	720.00
	10 ARBOTANTES DE 5 LUCES	44,100.00
	10 BASURERAS TIPO AMERICANA	13,380.00
	UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TON 220V	6,786.00
	PERFORADORA PARA GAFETES, ENMICADORA Y BROCHES DE PLASTICO	1,878.48
	4 SILLAS DE VISITA COLOR CAFÉ	1,504.00
	ESCRITORIO DE COMPUTO 83X40 ROBLE	916.38
	MODULO SECRETARIAL COLOR GRAFITO	2,700.00
	SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	1,250.00
	LIBRERO DE SOBREPONER CON 2 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	1,616.00
	REVISTERO DE PISO COLOR NEGRO	539.00
	MODULO SECRETARIAL COLOR GRAFITO	2,750.00
	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	1,250.00
	SOFA DE 2 PLAZAS EN PIEL COMBINADA	3,909.00
	SOFA DE 3 PLAZAS EN PIEL COMBINADA	5,650.00
	1 MURAL AL OLEO 3.00X1.80M DEL DESIERTO DE COAHUILA	18,000.00
	1 CUADRO AL OLEO 1.20X1.00M DE UN MAGUEY MARCO VERDE PATINADO	6,000.00
	1 BANDERA ESCURO DE MEXICO IMPRESO EN TAFETA 2 VISTAS EN ACRILICO	1,500.00
	LOCKER REFORZADO COLOR GRIS 2 GAVETAS	3,325.00
	7 ARBOTANTES DE 5 LUCES	8,820.00
	2 ARBOTANTES DE 5 LUCES	22,050.00
	132 BUTACAS PUEBLA CON RESPALDO TAPIZADO MONTANA VINIL VERDE	113,625.60
	AIRE ACONDICIONADO FRIO-CALOR	14,990.00
	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS DE 1.52X75X75 LINEA	2,496.90
	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFÉ CLARO	971.00
	SILLA DE VISITA COLOR CAFÉ CLARO	714.00
	GPS MAGELLAN	2,068.62
	SALA 2.2.C COLOR VERDE	8,543.48
	SALA 3.2.1 COLOR NEGRO	9,326.09
	MESA HEXAGONAL CRISTAL	1,739.14
	MESA CENTRAL RECTANGULAR	1,739.14
	MESA LATERAL	1,304.35
	MESA LATERAL CLASICA	1,304.35
	LAMPARA SABLE INTERIOR	2,080.00
	ORGANIZADOR ELECTRONICO PALM VX EN ESPAÑOL	4,511.88
	CLIP CASE PALM V LEATHERBEET	385.00
	VIDEOCAMARA	4,999.00
	1 CUADRO AL OLEO PAISAJE MONTAÑAS Y MAGUEYES	12,000.00
	1 CUADRO AL OLEO PANORAMICA DE SALTILLO	14,000.00
	1 CUADRO AL OLEO PANORAMICA DE SALTILLO	14,000.00
	MACETAS GRANDES DE CONCRETO VACIADO Y CANTERA ESTILO CLASICO	10,154.00
	2 DETECTORES DE METAL PORTATIL	5,358.00
	TELEVISOR DE 27"	2,999.00
	SOPORTE TV 27" INSTALACION	600.00
	EQUIPO MODULAR	6,094.14
	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	2,786.53
	RACK PARA AUDIO	2,308.70
	COMPRA CAMARA DIGITAL	3,312.00
	2 SILLAS SECRETARIALES EN TELA COLOR NEGRO, PISTON NEUMATICO	1,389.57
	3 PENINSULAS 1.50X60, LATERAL 90X50, CAJONERA Y ARCHIVERO	7,470.00
	3 LIBREROS DE SOBREPONER C/PUERTA FLIPPER DOOR	4,650.00

	1 ESC. PENINSULAR 1.90X70 TIPO GOTA, CREDENZA LATERAL 90X50, CAJONERA	2,950.00
	1 LIBRERO	2,650.00
	3 SILLAS CON PISTON RESPALDO ALTO SIN DESCANSABRAZOS	1,440.00
	1 IMPRESORA PARA RED	6,615.00
	1 CALCULADORA PARA TRABAJO PESADO	1,298.00
	15 PLANTAS ARTIFICIALES DE 1.50 A 2.50 MTS. MACERA Y PIEDRA VOLCANICA	22,125.00
	4 MACETAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PLANTA NATURAL	4,200.00
	6 TRAMOS DE ESTANTERIA METALICA GRIS, 24 POSTES Y 30 ENTREPAÑOS	4,387.50
	F/2376 MACETAS P/ESTACIONAMIE	21,600.00
	DETECTOR DE METALES COLOR NEGRO	2,884.00
	50 SILLAS ESTIBABLES CROMADAS Y TAPIZADAS EN CUERO FLEX	7,750.00
	10 MESAS RECTANGULARES PLEGABLES PARA CONFERENCIAS	4,950.00
	8 MACETAS DE ALTA DENSIDAD PLASTICO	14,000.00
	5 MACETAS DE ALTA DENSIDAD PLASTICO	9,125.00
	2 MACETAS DE IMITACION CANTERA MISIONERA GRANDE	1,200.00
	BINOCULARES 12X50	1,126.96
	HORNO DE MICROONDAS	1,084.35
	BOCINAS PARA INTERIOR EN PLAFON 30X21.5	3,502.00
	UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TON SOLO FRIO	3,895.65
	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA.	5,977.31
	4 UNIDADES DE AIRE TIPO MINISPLIT DE 5 TON. SOLO FRIO, TRIFASICO	85,433.60
	MOBILIARIO RUSTICO DE LOCAL COMERCIAL	20,000.00
	12 BANCAS ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, ACABADO COLOR ALUMINIO	56,046.00
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CALEFACCION DE 2 TONS.	4,304.35
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO CON CALEFACCION 1.5 TONS.	13,305.95
	12 BANCAS ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, ACABADO COLOR ALUMINIO	117,600.00
	17 MACETAS HEXAGONALES	4,760.00
	17 PLATOS HEXAGONALES	1,700.00
	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, CAMARA VIDEO DIGITAL, IMPRESOR FOTOGRAFIA	12,961.65
	MESA DE 182CMS.	508.70
	20 POSTES CROMADOS, CON CINTURON RETRACTIL DE 2.00M DE LARGO COLOR AZUL	11,326.00
	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1/2TON, 110V, SOLO FRIO	1,875.00
	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1/2TON, 110V, SOLO FRIO	1,875.00
	4 MODULOS DE ESTANTERIA INCLUYE ENTREPAÑOS, POSTES, TORTNILLERIA	3,024.36
	compra de aire acondicionado	2,035.00
	CLIMA TIPO VENTANA 2 TONS. SOLO FRIO VOLTAJE 220 CON CONTROL REMOTO	5,000.00
	MONITOR BLANCO Y NEGRO DE 17" CON CONECTORES BNC	4,047.66
	5 ESTANTES 1.80 C/ENTREPAÑOS DE 30X85	1,980.00
	MUEBLE CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTA INTERIOR DE ACRILICO CON JALADERAS	2,228.57
	MODULO SECRETARIAL 140X120CMS CUBIERTA DE MELAMINA CON 3 CAJONES	2,514.29
	LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 140X40490CMS 2 PUERTAS ABATIBLES	2,400.00
	MODULO DE 238X120X50CMS, PUERTAS EN MELAMINA Y ENTREPAÑOS INTERNOS	7,114.29
	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CANTOS DE VINIL NEGRO	1,642.86
	FAX COLOR BLANCO	1,463.48
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 18,000 BTU SOLO FRIO	4,632.20
	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS	992.86
	SILLA OPERACIONAL	754.29
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	134,487.80
	5 PALMAS DE 2.10 DE ALTO CON MACETA	41,015.00
	5 PALMAS CONICAS DE 2.10 DE ALTO CON MACETA	42,575.00
	5 PALMAS DE 1 METRO DE ALTO CON MACETA	29,495.00
	3 PALAMAS DE 1.70 DE ALTO CON TRONCO DE YUCA	24,375.00
	2 CALEFACTOR INFRAROJO DE 2 RADIANES CON TANQUE	2,976.36
	4 CALEFACTORES INFRAROJO DE 2 RADIANES CON TANQUE	5,952.72
	2 TANQUE DE GAS BUTANO DE 10 KGS	600.88
	3 MESAS DE 2.40 MTS. PARA AREA DEL DETECTOR DE EXPLOSIVOS	2,778.27
	TORRETAS CAMIONETA DE SEGURIDAD	9,273.05
	GABINETE 1.20X.70X1.35 MTS. PARA DETECTOR DE EXPLOSIVOS	5,780.00
	PANTALLA ELECTRONICA PARA INTERIOR 240X40CM CON CARÁCTER DE 18CM	24,729.30
	CISTERNA PARA 10,000 LITROS SIN EQUIPAR	16,041.57
	SILLA S/DESCANSABRAZOS OPERATIVA MECANISMO DE 3 PALANCAS, BASE RODILLO	954.15
	ARCHIVERO DE CAOBA	565.21
	GABINETE 1.20X.65X1.44 MTS, CUBIERTA CON 2 PERFORACIONES PARA CABLES	5,995.00
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.5TON CON CALEFACCION MANUAL	4,782.40
	CAMARA DIGITAL	3,470.28
	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS	779.04
	COPIADORA	9,500.00
	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRA CON DESCANSABRAZOS Y BASE ESTRELLA	1,100.00
	CHEISE LONG TUBULAR ESMALTADO	1,500.00
	LAMPARA CHICOTE PANTALLA GRANDE	460.00
	1 SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, ASIENTO BASE RODILLO, NO RECLINABLE37251	497.33

	2 SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, SIN DESCASABRAZOS	715.20
	10 ESTANTES 2.20 CAL 14 C/S 60X85 CAL 2.2	8,040.00
	CALCULADORA DE ESCRITORIO	905.40
	AIRE ACONDICIONADO 5000 BTUS	1,477.39
	FRIGOBAR	1,862.25
	MODULO EJECUTIVO PENINSULA 1.70 X70, PUENTE UNION DE 90X50, CREDENZA 1.70X50	6,095.65
	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN PIEL NEGRO	1,250.00
	TELEFONO INALAMBRICO 8GHZ	866.96
	HORNO DE MICROONDAS	829.00
	1 IMPRESORA	563.00
	2 SILLAS SECRETARIALES TAPIZADA EN TELA, BASE RODILLO, NO RECLINABLE	1,320.00
	ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO 4 GAVETAS	2,767.69
	3 LOCKERS DE 2 PUERTAS COLOR GRIS	2,400.00
	ARCHIVERO	364.70
	CREDENZA	729.91
	ESCRITORIO	521.22
	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	703.57
	CENTRO DE TRABAJO DUAL	7,390.43
	2 SILLONES DE PIEL.	1,389.57
	2 ESTANTES 1.80 C/5 ENTREPAÑOS	1,354.00
	2 SILLAS SECRETARIALES FIJA BAJO PISTON SIN BRAZOS BASE DE 5 PUNTAS	1,356.52
	EQUIPO DE AIRE TIPO VENTANA DE 1 TON SOLO FRIO EN 110V	3,043.00
	EQUIPO DE AIRE TIPO VENTANA DE 1.5 TON SOLO FRIO	4,300.00
	2 ESTANTES DE 1.80 CON 5 ENTREPAÑOS	1,600.00
	SISTEMA OPERATIVO DE 9 CANALES PARA VIDEO Y GRABACION	20,085.00
	MONITOR LCD DE 17"	3,296.00
	TECLADO PROFESIONAL MULTIPROTOCOLOS	8,137.00
	3 CAMARA PROFESIONAL DIA&NOCHE 550TVL/ZOOM 2X DIG.	9,579.00
	3 LENTE AUTOIRIS DC VARIFOCAL DE 2.8 A 12MM	4,017.00
	3 GABINETE BLANCO TIPO FLIP OPEN CON SOPORTE 37X14X1	2,317.50
	1 MY DOME 240 23D-SPEED DOME CAMERA 230X01LUX/EXTERIOR	22,145.00
	SISTEMA SPEED DOME 220X/DIA-NOCHE/INTERIOR	15,965.00
	2 DOMO COLOR VARIFOCAL 2.9 A 10MM ALTA RESOLUCION	7,828.00
	INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT, CABLEADO UTP NIVEL 5E, CABLE DE POT 16	56,650.00
	MINI SPLIT HIGHWALL 2 TON FRIO-CALOR 220V/1/60	10,779.46
	IMPRESORA HP D1560 COLOR	555.60
	PANTALLA DE 32¨ LCD HD SOPORTE TV OBFM60	6,085 30
	FRIGOBAR DE 4 PIES G.E.	4,190.00
	FACT. 2037 MINISPLIT C/BOMBA	05,886.96
	MINISPLIT FRIO 1 TON LG110V	3,589.57
	MINISPLIT FRIO 3/4 TON LG110V	5,384.34
	2 SILLONES EJECUTIVOS RESPALDO ALTO EN PIEL NEGRO	2,997.02
	COMPUTADORA HPC05218LA SMXX94000SS	7,096.55
	MONITOR LCD 15.6" WIDE X163W8	0.00
	COPIADORA CANON S.IR-1025J MOD. IR-1025J	9,751.73
	MINISPLIT 2 TON.HIGWALL MCA.INTENSITY	8,922.50
	COMPUTADORA GENE. INTEL COREI 7-2600 K 1155,C1ED4	15,862.00
	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS CORREDERA DE EXTENSIO	3,642.00
	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 3 GAV. CORREDERAS EXT	1,938.46
	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO OF-6060HM	4,202.59
	MINISPLIT DE 2 MCA. MIDEA P/LIC. ENRIQUE ESCAMILLA	36,931.81
	18 BANCAS DE 3 PIEZAS PARA LA SALA B	104,490.00
	13 BANCAS DE 4 PIEZAS PARA LA SALA B	95,366.70
	8 BANCAS DE 3 PIEZAS CAFE CHOCOLATE	97,791.30
	8 MODULOS SECRETARIALES	62,470.40
	8 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	41,936.00
	2 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO EN PIEL	11,500.00
	25 BANCAS METALICAS DE ALUMINIO P/TERMINAL APTO.SL	139,875.00
	2 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	5,724.00
	2 SILLON EJECUTIVO NEGRO	10,701.00
	2 SILLONES SECRETARIAL EN VINIPIEL NEGRO	2,068.00
	DESTRUCTOR DOCTS. GBC EX10-06 NEGRO	1,947.00
	UNIDAD DE RESPALDO ELECTRICO MOD. UPS-1118	38,440.00
	DESBROZADORA INDUSTRIAL MOD.DM18G43	11,385.00
	UN CALENTADOR DE TANQUE DE GAS CON TANQUE INCLUIDO	2,375.00
	UN ESTANTE DE 2 PUERTAS CON LLAVE	2,375.00
	12 BOTES DE BASURA PARA PASILLO EN SALAS	13,188.00
	6 BOTES DE BASURA PARA PAPEL DE MANOS	3,720.00
	CAMARA DE SEGURIDAD 23D	27,993.00
	MINI SPLIT TIPO HIGH WALL DE 1.5 TONS S/FRIO COMFO	6,521.74
	RADIO TK-2202 SERIE.8010293-1 (BLANCA MEDRANO)	4,520.00

	SILLON EJECUTIVO MOC.BM900 TAPIZ EN PIEL(DESPACHO)	2,960.00
	3 MINISPLIT PARA LA SALA DE ESPERA	70,919.88
	1 MINISPLIT PARA LA SALA "C"	8,851.90
	FACT-6170	11,206.03
	F-93,94,99	21,465.52
	1 HORNO DE MICROONDAS FRIGIDAIRE	688.79
	1 SALA	4,838.00
	1 COMEDOR	2,600.00
	2 LITERAS DE MADERA CON COLCHON	7,740.00
	2 SILLAS DE OFICINA DE TELA	1,182.00
	3 LOKER CON LLAVE	5,814.00
	1 PARRILLA C/2 QUEMADORES	1,876.00
	SOFA CAMA	4,310.35
	CONJUNTO DIRECTIVO G8 Y LIBRERO	6,017.39
	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN PIEL NEGRO	1,498.51
	MINISPLIT DE 2 TONS. HIGHWALL MCA INTENSITY FACT.	8,922.50
	CONJUNTO EJECUTIVO GC8	3,452.17
	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN PIEL NEGRO	1,498.51
	2 CONTENEDOR DE 60X1.70, BASE DE LAMINA INOXIDABLE	115,600.00
	2 MANGUERAS DE 4 METROS P/COMBUSTIBLE DE AVIACION	53,322.78
	DOS ESCRITORIOS RECTOS	8,400.00
	3 SILLAS EJECUTIVAS	2,925.00
	1 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO EN L	6,800.00
	UNA MESA DE JUNTAS	3,750.00
	CUATRO SILLAS PARA MESA DE JUNTAS	2,280.00
	UN ARCHIVERO DE CUATRO NIVELES	4,200.00
	UN SOFA DE TRES PLAZAS	7,948.00
	4 LOCKERS DE DOS PUERTAS VERTICALES	5,160.00
	1 LITERA INDIVIDUAL EN ACERO	5,250.00
	DOS COLCHONES INDIVIDUALES	1,200.00
	DOS REFRIGERADORES CHICOS MARCA MABE	11,397.00
	UN COMEDOR COMPLETO CON CUATRO SILLAS	6,200.00
	UNA ALACENA EN MADERA DE 1.6 MTS X 0.4 MTS DE ALTO	2,600.00
	UN TABURETE DE RECEPCION	900.00
	UN CFALENTADOR DE TANQUE DE GAS CON TANQUE INCL.	2,375.00
	RADIO KENWOOD MOD. TK2202L S 91202342	5,120.63
	CAMARA DE SEGURIDAD DOMO CCTV MCA. ALTA RESOLUCION	12,062.50
	GRABADORA DIGITAL DE VIDEO DAHUA, COMPRESION H.264	20,330.16
	1 ARCO DETECTOR DE METALES MARCA GARRET MOD. PD650	76,000.00
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	192,705.11
	VOLTAMPER 600A 1000V GANCHO DIGITAL	6,762.60
	UN VENTILADOR DE TORRE 44	840.52
	TRECE CAJAS ZAPATERAS 15L/16Q 42X29X17 CM	1,109.37
	APLICACION SALDOS	15,701.68
	MUEBLES Y ENSERES PNG	8,090.00
	COMPRA MUEBLES ATO PNG.	2,964.32
	PROV F1510 OFIMUEBLES Y TECNO	10,283.10
	COMPRA FAX,INTERCOMUNIC,CALEN	3,074.48
	PAGO F-8757 TEKNO INDUSTRIAS	876.60
	PROV F3369 CROMOCENTRO/BANCAS	18,000.00
	PAGO F-4125 MUEBLERIA NISINO	2,549.99
	UN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	7,764.00
	ARTS VARIOS P/OFNA ATO PNG	6,062.95
	EDUARDO CERECO RDZ F-473	9,901.50
	INGENIERIA ELECT DEL NTE 1306	52,483.50
	INGENIERIA ELECT DEL N F-1307	26,265.86
	ENRIQUE BARRERA MTZ F-32/33	40,455.71
	TRASPASO POL331/9,98-332/9,98	51,502.50
	COMPRA DOS RELOJES DE PARED	515.30
	SIST ESPECIALES ROSALES F-402	9,916.80
	EQUIPO DE AIRE DE 2 TONS.	6,700.00
	1 LIBRERO	4,090.90
	EQUIPO DE AIRE DE 2 TON 220 VOLTS	4,981.82
	CENTRAL TELEFONICA DE 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	5,835.95
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	- 1,227.27
	FABRICACION DE MUEBLE PARA APARATOS DE MEDICION	5,000.00
	GABINETE DE 1.20X.65X1.44 MTS. PARA EQUIPO DE COMPUTO Y APARATO DE MEDICION	5,995.00
	NO BREAKE 100 VA 600W	2,363.64
	REFRIGERADOR AUTOMATICO	7,000.00
	EQUIPO DE AIRE TIPO VENTANA DE 1.5 TON SOLO FRIO	4,300.00
	ENFRIADOR DE AGUA	3,061.81

	2 MESAS DE ACERO INOXIDABLE	4,906.00
	1 DESBROZADORA INDUSTRIAL MOD. DM18G43	3,795.00
	AIRE ACONDICIONADO AEROPUERTO	2,773.91
	PROV FACT DE PROVEEDORES	18,000.00
	AIRE ACOND P/ATO REG CARBONIF	7,380.00
	COMPRA SALA P/ATO SABINAS	4,459.79
	OFITEC INTERNAL (EQ OFICINA)	3,148.56
	MUEBLES JARDIN P/ATO REG CARB	4,400.00
	TELEVISION Y ANTENA P/ATO SAB	1,739.39
	IMPORT Y EXPORT JOSE F-5545.	1,458.27
	GASTOS REG CARBONIFERA EN SEP	224.34
	ADQ ARMARIO P/ATO REG CARB.	3,266.09
	AIRE ACONDICIONADO CASETA	3,356.52
	2 CARROS MINEROS	4,000.00
	MINISPLIT 5 TON. PISO-TECHO CONDENSADOR 220V	16,521.40
	SALA 3 PIEZAS VINILPIEL	5,950.44
	2 MESAS DE CENTRO DE MADERA	1,000.00
	TELEVISOR	1,643.47
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	-28,100.13
	FRIGOBAR 2 PUERTAS BLANCO	1,216.52
	UNIDAD DE AIRE TIPO MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR	11,300.00
	2 PANTALLA LED 40" MARCA DIGITREX	19,000.00
	2 SOPORTES PARA TV DE 36"	3,050.00
	1 MESA 1.20 X 1.60 DE TRABAJO	10,900.00
	3 MINISPLIT DE 2.0 TONS MARCA MIRAGE	33,900.00
	2 SILLONES DE ESTAR DOBLES	25,600.00
	1 JUEGO DE MESA DE TRES PIEZAS	4,200.00
	3 SILLONES DE SALA DE ESTAR INDIVIDUALES	25,650.00
	1 MINISPLIT DE 1.0 TONS. MARCA MIRAGE	8,500.00
	4 SILLAS EJECUTIVAS	16,420.00
	1 CDR. FOTOGRAFICO 30"X40" DANIEL GARZA TOBON	07,500.00
	3 CUADROS FOTOGRAFICOS 24"X30" DANIEL GARZA TOBON	18,000.00
	3 CUADROS FOTOGRAFICOS 20"X24" DANIEL GARZA TOBON	13,500.00
	2 BOTES DE BASURA 30 DE PASILLO	2,198.00
	2 BOTES DE BASURA CON CENICERO	2,901.00
	APLICACION SALDOS	15,037.90
	ADQ COMPUTADORA PACKARD BELL.	23,532.98
	IMPRESORA Y CARTUCHOS DIGITAL	1,609.49
	COMPRA IMPRESORA HP 670	1,738.26
	CIRCUITOS IMPRESOS F-1955	8,090.00
	COMPUTADORA HP	17,092.16
	COMPUTADORA HP	17,092.16
	COMPUTADORA BRIO	10,630.43
	IMPRESORA	2,120.00
	1 COMPUTADORA PROCESADOR AMD	10,542.86
	F/17255 ADQUIS. SCANJET	1,530.00
	REGULADOR VOLTAJE COMP.D.G.	245.00
	IMPRESORA	980.00
	NOBREAKE,MULTIPLEXOR,CABLE SERIAL Y REGULADOR TDE	2,610.96
	IMPRESORA	868.69
	COMPRA COMPUTADORA LAP-TOP	10,433.92
	COMPUTADORA	7,390.44
	IMPRESORA	1,477.39
	COMPUTADORA 1.8 GHZ 256MB, 40GB, CDROM, MONITOR 15"	6,412.24
	COMPUTADORA 1.8 GHZ 256MB, 40GB, CDROM, MONITOR 15"	6,412.24
	IMPRESORA COLOR C62, 720DPI, USB, PARALELA	1,061.61
	PROYECTOR	17,900.00
	IMPRESORA HP DESKJET	956.52
	3 CD-RW 52X32X52 BEIGE	1,920.00
	1 COMPUTADORA F1 2.6/40 GB/256MB/CD-ROM52X	10,601.00
	1 COMPUTADORA F1 2.6/40GB/256MB/CD-ROM52X	10,601.00
	1 COMPUTADORA F1 2.6/40GB/256MB/CD-ROM52X	10,601.00
	1 IMPRESORA	488.00
	1 IMPRESORA LASER COLOR	13,834.00
	1 IMPRESORA	773.91
	1 IMPRESORA	773.91
	CABLE GRIS USB A/B	68.00
	MONITOR LG 15" BEIGE CRT	1,205.00
	1 PZA. UPS DE 1000 VA	2,815.00
	1 PZA. SISTEMA DE COMPUTO	1,179.00
	COMPUTADORA MK3 PIV 2.8/80GB/256MB/CD-RW, BOCINAS	7,739.13

	IMPRESORA DE PUNTO 337CPS 10"	2,677.39
	IMPRESORA DE PUNTO 337CPS 10"	2,677.39
	COMPUTADORA MK3 ULTRA PIV 2.8/80GB/256MB/CD-RW	7,739.13
	IMPRESORA COLOR	595.65
	baja de activos obsoletos	-82,396.69
	NOBREAKE	6,242.17
	COMPUTADORA MK3 PENTIUM 4	7,956.00
	TARJETA RED WIRELESSS LINKSSYS PCI 54MPBS	978.00
	IMPRESORA	497.00
	MULTIFUNCIONAL	2,404.40
	MOTHER BOARD BUS DE 800MHZ CON 2MB DE MEMORIA	10,200.00
	MOTHER BOARD BUS DE 800MHZ CON 2MB DE MEMORIA	5,570.00
	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL PD8820160DD/	7,580.00
	COMPUTADORA MK3 CELERON	3,650.00
	COMPUTADORA F6APFH PD 925 512MB DVDRW	8,150.00
	SISTEMA MICROSIP	26,720.00
	COMPUTADORA , PROCESADOR INTEL DUAL CORE	11,545.00
	MONITOR DE 17" Y CONSUMIBLES	4,644.67
	LAPTOP VAIO VPCX1	19,154.31
	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600	1,685.90
	3 NO BRAKES SOLA BASIC M.S. MOD XRN-21-801	4,350.00
	MONITOR ACER 15"LCD X153WB	1,525.48
	KIT TECLADO Y MOUSE BENQ	194.14
	EQ. ESCRITORIO DDR2 2GB,DD7200 160GB,CORE 2 DUO E7	4,984.25
	COMPUTADORA INTELCORE 2.0MHZ, MINITECLADO PS2	33,400.00
	EQUIPO LOGITECH QUICKCAM F 07499 P.C. E IMPRESORA	103,289.00
	IMPRESORA HP D1000 16 1GL08CH340C DEPTO. NOMINAS	579.31
	IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1025NW DEPTO. ADMON.	3,600.00
	COMPU. GENERIC INTEL PENTIUM Y COMPU. PAVILION	14,647.00
	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP-320 DEPTO.RECEPCION	2,215.00
	CPU PROCESADOR, QUEMADOR, TECLADO EN SALA GENERAL	6,924.28
	6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	48,546.00
	MONITOR MARCA SAMSUMG	3,125.00
	2 IMPRESORA MARCA BROTHER	10,444.94
	MULTIFUNCIONAL EPSON SYTULS OFFICE	1,950.00
	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEN JET PRO 8600	4,785.00
	KIT DE TECLADO Y BOCINAS	1,357.80
	1CPU DE 16 MB 500GB QUEMADOR DVD	4,360.00
	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO PLUS EAION911G	2,258.80
	CPU CON PROCESADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR	4,493.79
	COMPUTADORA HP-55510, MONITOR HP-20101, SERIE CPUSMXX0250NBW, SERIE DE MONITOR S3CQ0241X	9,807.00
	CAMARA SONY CON MEMORIA DE SGB	4,698.00
	LAP TOP GATEWAY MOD NV56R03M	7,980.00
	MULTIFUNCIONAL HP PHOTO SMAR	2,659.00
	COMPRA COMPUTADORA P/ATO PNG	9,680.00
	IMPRESORA Y BATERIA P/COMPUTO	4,189.50
	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN A RED AFTN,	25,000.00
	ROUTER CNET 4 PUERTOS, 4 CONECTORES RJ45, TARJETA RED PCI	3,100.00
	MONITOR ALASKA DE 15"	1,500.00
	MICRO XRN-21 20 MIN MEDIA CARGA	2,200.00
	PROVISION DE FACT.- C 19 Y 20 DE " OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV " POR COMPRA DE COPUTADORA	11,946.00
	IMPRESORA EPSON LX-300 S/N G8DM021700 P/TORRE PNG.	2,863.63
	COMPUTADORA ACER N/S PTSE2020210510343F3000	6,325.50
	1 CPU CON PROCESADOR CELERON 1.6 MEGAS, TECLADO, M	5,093.79
	APLICACION SALDOS	19,430.40
	COMPRA EQ DE COMPUTO P/MOV	10,414.56
	CIRCUITOS IMPRESOS F-1952	8,090.00
	ESPECIALIDADES HARDWARE 18367	30.00
	ESPECIALIDADES HARDWARE 18425	1,980.00
	ESPECIALIDAD HARDWARE F-20194	200.00
	FAX E IMPRESORA	2,677.39
	NO BREAK	940.64
	REGULADOR DE CORRIENTE	151.45
	COMPUTADORA MK3 CEL 2.5GHZ, 256MB	5,150.08
	NO BREAK PARA TORRE DE CONTROL	1,640.00
	COMPUTADORA ACER N/S PTSE2020210510350F3000	6,325.50
	COMPUTADORA LENOVO IDEA H410 DUAL E5800 (MVA.)	6,255.00
	IMPRESORA LASER A COLOR CLP-320 SAMSUNG	2,158.00
	APLICACION SALDOS	- 11,716.65
	VENTA CORSAR VARIANT 1987	- 13,000.00
	PROV F-4298 GASA R ADQ CAMION	153,775.65

	SILLA SECRETARIAL GALES AZUL	635.45
	FAX BROTHER 575	790.00
	AIRE ACONDICIONADO CARRIER MODELO S360 DE 3 TON.	7,200.00
	3 MESAS	2,105.61
	20 BANCAS DE 4 PLAZAS, METALICAS	111,900.00
	1 SILLA PIEL IMITACION -TORRE DE CONTROL	809.91
	2 ARCHIVEROS VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS	5,700.00
	PODADORA A GASOLINA MOD. PP620RBA C/BOLSA RECOLECT	4,750.00
	6 BOTES DE BASURA DE PASILLO	6,594.00
	2 BOTES DE BASURA CON CENICERO	2,901.00
	8 BOTES DE BASURA PARA SANITARIO NEGROS	960.00
	4 BOTES P/ PAPEL DE SECADO DE MANOS EN LOS BAÑOS	2,480.00
	MESA DE ACERO 441, 1.95 X 0.65 X 0.75	8,529.70
	MESA DE ACERO 441, 4.00MTS X 0.65 X 0.75	19,486.70
	3 MESAS DE ACERO INOXIDABLE	7,359.00
	2 DESBROZADORA INDUSTRIAL MOD. DM18G43	7,590.00
	SALDOS INICIALES 1995	5,000.00
	3 BOTES DE BASURA 30 DE PASILLOS	3,297.00
	2 BOTES DE BASURA CON CENICERO	2,901.00
	4 BOTES DE BASURA PARA SANITARIOS NEGROS	480.00
	2 BOTES DE BASURA P/PAPEL DE SECADO DE MANOS	1,240.00
	DOS ESCRITORIOS RECTOS	10,400.00
	TRES SILLAS SECRETARIALES	8,100.00
	UN ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO EN L	6,800.00
	CUATRO SILLAS DE VISITA	3,900.00
	DOS ARCHIVEROS DE 3 CAJONES	8,400.00
	DOS ARCHIVEROS DE DOS CAJONES	7,600.00
	UNA MESA DE COMPUTADORA	3,154.00
	UN MICROHONDAS	3,200.00
	UNA TARJA CHICA	1,600.00
	UN REFRIGERADOR CHICO MARCA MABE	11,450.00
	APLICACION SALDOS	12,609.84
	PROV.PROVEEDORES ENERO 95	363.64
	PROV FAC PROVEEDORES	1,910.00
	EAVC COMPRA RADIOS MOV.	712.62
	EGRESOS EFECTIVO DE AGOSTO	400.00
	PROV F1510 OFIMUEBLES Y TECNO	4,825.21
	PAGO F-3014 OFITRON/FAX ADMON	2,785.00
	PAGO SALA P'OFNA COORDINACION	3,830.00
	COMPRA MUEBLES OF. COORDINACI	1,586.96
	2 MACETONES P/OFNA DE COORDIN	1,100.00
	LIC JDF-REPOSICION FONDO FIJO	84.00
	COMERCIAL KAIZEN F-227.	775.00
	LIC JDF-REPOSICION FONDO FIJO	521.22
	HIELO Y GASEOSAS DEL N F12075	600.00
	BANCA DE 4 PLAZAS MEDIA CONCHA TELA COLOR CAFÉ	13,140.00
	BINOCULARES STANDARD 10X50MM	922.61
	2 SILLAS DE VISITA COLOR TABACO	840.00
	SILLON EJECUTIVO	1,180.00
	SILLON EN PIEL	1,980.00
	ACRILETA CON LENGÜETA DE 1.80X1.20	795.00
	SILLA CON BRAZOS COLOR CAFÉ TABACO	548.00
	SILLA	869.57
	EQUIPO DE AIRE TIPO MINISPLIT FRIO/CALOR	16,015.63
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	-18,929.29
	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,168.55
	SALA 3-2-1 TACTOPIEL	10,326.09
	JUEGO DE MESAS	2,865.22
	MULTIFUNCIONAL	1,200.00
	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS	1,710.00
	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS	1,710.00
	APARATO DE RAYOS X PARA REVISION EQUIPO DE MANO	300,000.00
	3 BANCAS DE 4 PLAZAS TAPIZADAS SENSAPIEL CHOCOLATE	22,007.70
	8 BOTES DE BASURA 30 DE PASILLO	8,792.00
	2 BOTES DE BASURA CON CENICERO	2,901.00
	6 BOTES DE BASURA PARA SANITARIOS NEGROS	720.00
	4 BOTES DE BASURA P/ PAPEL DE SECADO DE MANOS	2,480.00
	1 BOTE DE BASURA 30 DE PASILLO	1,099.00
	2 BOTES DE BASURA SANITARIOS NEGROS	240.00
	2 BOTES DE BASURA P/ PAPEL PARA MANOS	1,240.00
	UPS DE 910 V (REGULADOR)	1,978.97

	INSTALACION DE PIEDRA LAJA EN MURO DE BLOCK Y CONST. DE TORREONES	76,325.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC.	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	ANT.CTA.TIERRA AEROPISTA CUC	10,000.00
	OCUPACION TIERRA AEROPISTA CU	20,000.00
	OCUPACION TIERRA AEROPISTA CU	20,000.00
	TERRENO APTO. CUATROCIENEGAS	30,000.00
	TERRENO APTO. CUATROCIENEGAS	30,000.00
	TERRENO APTO. CUATROCIENEGAS	30,000.00
	PAGO F/A55 COMO ANTICIPO AL 30% POR CONSTRUCCION DE CASETA Y REPARACION DE BACHES EN EL	33,111.81
	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. F/272 PAGO EXCEDENTES POR CONSTRUCCION DE /	38,357.37
	PAGO F/414, A ESTANTERIA Y LONAS, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DE POZOS Y CIMENTACION DE ZAP	110,600.00
	PAGO F/4, POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME PARA RECIBIR PASTO SINTETICO, FIRME Y PINTUR	285,116.00
	PROVISION F/637, ESTANTERIA Y LONAS, S.A. DE C.V., INSTALACION DE MALLA SOMBRA IMPERMEABLE Y (	84,900.00
	PROVISION F/56, POR BACHO Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA EL AEROPUERTO DE PNG, LUIS ALFON:	70,177.24
	PAGO F/1866, EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA, TRABAJOS DE REMODELACION DEL AEROPUERTO UBI(	2,893,112.95
	PROVISION F/343, POR SUMINISTRO E INSTLACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN AREA DE MALETAS Y PUE	10,862.82
	PAGO F/A3, ALEJANDRINA GAONA MANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA EN EL APTO. SLW	168,987.00
	PROVISION F/35 POR ESTIMACION 1 PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AC	164,575.59
	PAGO F/173, CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (	1,284,257.99
	PROVISION F/4, ALEJANDRINA GAONA MANCHA, POR SUMINISTRO DE INSTALACION DE DOS SISTEMAS BA	183,200.00
	PAGO F/348, REPARACION DE MALLA CICLONICA E INSTALACION DE CONCERTINA EN EL APTO. PLAN DE G	85,665.51
	PAGO F/44, ELSA BENAVIDES RODRIGUEZ, COLOCACION DE 6 LUMINARIAS SOPORTADAS EN 2 POSTES C(	234,780.00
	PAGO F/349, BM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. REMODELACION OFICINAS DE SANIDAD A BA:	22,555.98
	PAGO F/37, JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES, SERVICIO DE BANQUETA DE CONCRETO, AFINADO, SUMIN	40,896.17
	PAGO F/351, BM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. AVNCE DE OBRA POR CONCEPTO DE REPARA	85,211.17
	PAGO F/8601, COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V. POR AMPLIACION DE OBRA DERIVADO DE LA REUBI(	52,000.00
	PAGO F/352,BM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. , FINIQUITO DE OBRA CON ADICIONALES POR	51,510.65
	PAGO F/23, AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, S.C., POR REHABILITACION DE CAMINO PERIMETRAL CERC	77,713.47
	PAGO F/321 CEDRO CONSTRUCTORA, SA DE C.V. INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN EL AEROPUERTC	114,028.85
	PAGO F/489 ANTICIPO DEL 30%, URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. RE	134,871.95
	PAGO F/24, AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, S.C. REHABILITACION DE CAMINO PERIMETRAL EN EL APTC	72,974.78
	PAGO F/49, JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCI	250,796.93
	PROVISION F/5 ALEJANDRINA GAONA MANCHA, POR SUMINISTRO E INSLTACION DE DOS SISTEMAS DE BA	196,200.00
	PAGO F/25, AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, S.C. PAGO FINIQUITO POR REHABILITACION DE CAMINO PE	108,356.47
	PAGO F/50, JUAN CARLOS RODRIGUEZ FLORES, POR CALLE DE CONCRETO ASFALTICO AGREGADOS PAR/	50,639.49
	PAGO F/331, POR ESTIMACION DE ILUMINACION EN PLATAFORMA EN EL AEROPUERTO VENUSTIANO CARF	858,829.62
	PAGO F/401, CEDRO CONSTRUCTORA SA DE C.V. POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE ALAMBI	193,000.00
	PAGO F/336, ESTIMACION 2 MATERIALES Y FLETES MACO ILUMINACION DE PLATAFORMA EN AEROPUERT(	970,849.35

	APLICACIÓN DE MORTERO ASFALTICO	1,043,991.00
	FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA	344,798.75
	PINTURA DE PISTA Y PLATAFORMA	255,880.00
	REJUVENECIMIENTO DE PISTA 12/30	3,064,860.96
	REMODELACION DE SANITARIOS Y TORRE DE CONTROL PNG	196,815.31
	REMODELACION EN EL AEROPUERTO DE PIEDRAS NEGRAS	215,365.33
	LETRAS Y ESCUDOS	39,875.00
	CAMINO PERIMETRAL	89,600.00
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	76,000.00
	1928.5KG DE TUBERIA DE ADEMENE DE 10"	13,499.50
	BOMBA SUMERGIBLE	67,323.63
	AJUSTE EN COSTO DE CAMINO PERIMETRAL	-28,885.78
	11,000ML MALLA CALIBRE 10.5 DE 2 MTS. DE ALTO PRIMER ESTIMACION	396,550.00
	11,000ML MALLA CALIBRE 10.5 DE 2 MTS. DE ALTO SEGUNDA ESTIMACIONA	396,550.00
	11,000ML MALLA CALIBRE 10.5 DE 2 MTS. DE ALTO TERCERA ESTIMACION	396,550.00
	11,000ML MALLA CALIBRE 10.5 DE 2 MTS. DE ALTO CUARTA ESTIMACION	396,550.00
	PORTON ABATIBLE DE 2 HOJAS DE 7.10X2.00 MTS. , PUAS, BIZAGRAS Y PASADOR	3,600.00
	CONSTRUCCION DE BODEGA	222,608.78
	TRABAJOS DE DESPLAME Y LIMPIEZA EN PERIMETRO DE PI	233,027.00
	SIGMA PAGO F 416 LUCES MOV	181,078.18
	DOCTO CONSTRUCCION APTO MOV	247,177.22
	PAGO F-1142 ALUMINIO MONCLOVA	3,676.40
	INST DE LUCES PISTA Y ENDUCTA	37,108.38
	ACONDICIONAMIENTO OFNA COORDI	25,046.71
	TERMINO OBRA PZO AGUA Y CISTE	84,739.88
	9 CONOS DE PLASTICO REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTOS	6,435.00
	4 BALASTROS AUTOREGULADAS DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS	1,680.00
	4 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 220 VOLTS	680.00
	LOTE DE TORNILLOS ESPANSORES, TUERCAS, RONDANAS	234.00
	INSTALACION DE CONOS DE SEÑALAMIENTO	1,215.00
	REMODEL FACHADA AEROP V CARRANZA	194,450.00
	HECHURA DE BANQUETA DE 12 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA	10,295.00
	PRETIL EN LOSA DE SALA COMERCIAL	2,420.00
	37.80M2 DE MARQUESINA PARA MEZANINE	25,047.82
	45.36M2 MARQUESINA PARA MEZANINE DE AIRE ACONDICIONADO	30,057.35
	118M2 MANTENIMIENTO A FACHADA PRINCIPAL	10,974.00
	118M2 DE PINTURA VINILICA A 2 MANOS	6,490.00
	COLOCACION DE ESCUDOS	36,950.00
	CABLEADO LUCES DE PISTA	487,825.98
	1 KM. DE MALLA CICLONICA EN CABECERA 06D	280,000.00
	780 MTS. MALLA CICLONICA	87,212.97
	780 MTS. MALLA CICLONICA	87,212.97
	FINIQUITO DE MALLA CICLONICA	41,479.71
	ANTICIPO A TRABAJOS	92,530.99
	OBRA CIVIL EN CERCA PERIMETRAL	19,272.00
	PORTON DE 4.50X2.00 PUAS ABATIBLE EN DOS HOJAS	3,376.00
	REMODELACION GENERAL APTO. V. CARRANZA	435,798.42
	REMODELACION DE BAÑOS	211,841.58
	HABILITACION ESPACIO PARA AEREA EJECUTIVA MVA	369,488.00
	RECLSIFICACION SUB CTA	76,662.97
	CONSTRUC CASTETA NDB Y ANTENA	128,393.38
	53ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC DE 4"	8,000.00
	PROTECTOR DE ASFALTO COLFIX JET SEAL	142,000.00
	SISTEMA DE LUCES EMERGENTES DE LUCES DE PISTA	48,184.86
	RENOVACION PLATAFORMA APLICACIÓN DE COLD FIX JET	349,500.50
	MONTO PINTURA ATO REGION CARB	64,140.75
	CONST POSTES P/CONOS REG CARB	5,165.20
	CSTO CONOS VTO PISTA REG CARB	1,600.00
	PROV F-1080 PINTURAS ECOMEX	2,992.56
	CONST CASETA DE VIGIL F-205.	13,500.32
	REMODELACION DEL AEROPUERTO EN LA REGION CARBONIFE	847,229.40
	F/136 TRABAJOS APTO. MUZ.	117,000.00
	CERCADO PERIM. CUATROCIENEGAS	215,150.00
	CONTRATO ENERGIA ELECTRICA	30,808.35
	201.71M2 CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL	1,310,954.74
	872 M2 DE AMPLIACION DE PLATAFORMA GENERAL CON CLORURO DE CALCIO	229,883.02

	22ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO)	26,588.00
	20ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO)	15,085.00
	15ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO)	19,122.50
	15ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO)	19,122.50
	REGISTRO PLUVIAL COSTADO BARDA PERIMETRAL	3,850.00
	COLOCACION DE MOLDURAS DAÑADAS ARCO DE ACCESO	1,150.00
	COLOCACION BARANDALES ARMADOS CON PTR DE 11/2X11/2 CALIBRE 14	109,449.60
	PINTURA VINILICA A 2 MANOS INTERIOR Y EXTERIOR DE BARDA	11,940.00
	RETIRO DE DUELAS EN BARDA PERIMETRAL	1,750.00
	50%f/485 fachada principal	200,197.00
	complem. obra plazoleta	85,022.28
	fachada principal	2,452,772.68
	construccion fosa septica	9,850.00
	cordon-cuneta cercado perimetr	116,572.50
	700ML DE RODPIE DE CONCRETO EN PERIFERIA NORTE DEL APTO.	77,000.00
	2000M2 APLICACIÓN DE WALK TOP PISTA 21/03, TAPONEAMIENTO A BASE DE EMUL.	460,686.71
	PORTON ABATIBLE 2 HOJAS 7MTS.	4,492.00
	CARPETA ASFALTICA EN CAMINO PERIMETRAL	113,000.00
	AMPLIACION OFICINAS DE HANGAR DE GOBIERNO	26,500.00
	AMPLIACION OFICINAS DE HANGAR DE GOBIERNO	59,564.35
	REHABILITACION CAMINO PERIMETRAL PLAN GPE	300,557.96
	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, ACABADOS PUERTAS	102,191.56
	REMODELACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN TERM	479,589.13
	CONST. DE RODAPIE DE CONCRETO BAJO MALLA CICLONICA	250,090.00
	PUETAS CORREDIZAS AUTOMATICAS	262,000.00
	FACHADA POSTERIOR EN EL AEROPUETO PLAN DE GUADALUP	594,028.71
	ADECUACION DE TUNELES DE ACCESO DE LA TERMINAL SLW	449,629.78
	REMODELACION DE INSTALACIONES EN EL AREA DE BOMBER	396,808.76
	REMODELACION EN TORRE DE CONTROL	100,952.72
	CENTRO AUDIOVISUAL	11,280.00
	REMODELACION DE OFICINAS DE COMBUSTIBLES	307,489.06
	ENDUCTADO CABLE LUCES PAPI	667,627.97
	FRESADO Y RECARPETEO PISTA 17/35, RIEGO A BASE DE	4,540,992.11
	PINTURA PISTA 17/35,RODAJES, PLATAFORMA Y VIALIDAD	819,830.00
	PERFORAC PISTA,INSTALAC TUBER	28,400.00
	RECEP ADMON A PATRONATO X SEA	165,000.00
	PAGO F-263 CONST INST ASESORI	50,246.00
	IMPEARMEAB EDIF TERMINAL PNG	16,419.65
	REMODELAC OF ADMON APTO PNG	10,882.50
	ADQ/INST AIRE ACONDIC PNG	10,721.15
	OBRAS EN SALA ULTIMA ESP. PNG	181,753.28
	COMPLEM AIRE PNG POL 209/04.	10,721.15
	TOLDO P/TUNEL ATO PNG F-2142.	15,800.00
	ACONDICIONAMIENTO EDIF CREI	6,669.26
	REMODEL SANITARIOS ACTUALES	90,061.62
	ASTA BANDERA ATO PNG	7,272.73
	CONST LINEA AGUA EN INSTALAC.	48,718.04
	REFORZAMTO MALLA CICLONICA	22,770.00
	AMP PISTA PNG-GARIMAR F-547	1,659,752.31
	OSCAR F. LOPEZ GARZA	661,305.46
	VALENTIN LOYA HERNANDEZ F-400	6,800.00
	VIDRIOS,PERFILES Y ALUMINIOS	26,715.00
	CASETA VIGILANCIA EN ATO PNG	9,670.57
	REMODELACION EDIFICIO	69,732.30
	REMODELACION DE EDIFICIO TERMINAL	173,306.67
	TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES	125,000.00
	BARANDILLA METALICA DE 50CMS DE ALTURA EN DIVERSAS AREAS	48,000.00
	REPARACION DE CISTERNA DE 100,000 LTS	28,500.00
	25 PIEZAS DE REJILLAS	7,050.00
	6 PZAS DE ARBOTANTES DE FIERRO FORJADO	27,000.00
	10 MACETAS DE CANTERA INCLUYE TIERRA Y PINOS	10,000.00
	25 VIGAS DE MADERA DE 4 MTS. EN BARDA PERIMETRAL	8,325.00
	232ML DE AZULEJO DE BARRO EN EXPLENADA	12,760.00
	CANCELERIA	5,838.00
	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN AREA DE PISTA	396,708.00
	TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN AREA DE PISTA	396,708.00

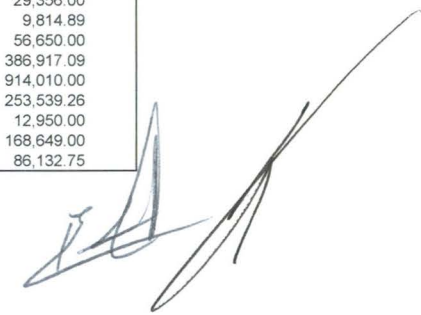
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)

Ente Público: Servicios estatales Aeroportuarios

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	APLICACION SALDOS	386,506.43
	TRANSP.OBRA CONSUL Y CASETA	39,710.62
	PLATAFORMA EN HANGARES	27,315.63
	CONST PLATAFOR.A.GLZ A/CUENTA	27,799.73
	TRANSPAS IMPORT OBRA AMP EDIF	493,522.16
	PAG ANTIC CONST RECINTO FISCA	59,999.99
	CONST FOSA SEPTIECA F-034	5,951.20
	LIQUID F-2076 CANCELER CASETA	2,746.00
	INVERS ADICIONAL EDIF TERMINA	55,668.25
	MALLA CICLONICA AINSA F-1942.	6,057.70
	PROV PAV ACCESO ZONA HANGARES	115,617.23
	AMP PLATAFMA AL SUR DE TORRE.	178,488.01
	CONSTRUCTORA CAPELLANIA F-986	56,553.00
	LIMP Y NIVELACION PISTAS F217	25,000.00
	TRAB EN CAMINO PARALELO PISTA	53,100.00
	AMPLI PISTA,FRANJA,PAPIS,CONO	5,603,144.54
	AMPLIACION SALA GRAL ATO SLW	447,968.49
	INSTALAC CONOS DE VIENTO.	28,586.00
	PROV CONST CERCADO PERIMETRAL	90,489.13
	TRANFER X TERMINO ALUMB PISTA	846,036.00
	TRAB TEXTURIZADO EDIF TERMINA	6,776.00
	RECARPETEO GRAL PISTA 17/35	5,879,557.46
	PAVIMENTACION ISLETA FTE FBO	101,096.00
	FABRIC E INSTAL CANCEL DIVISO	15,126.00
	PAVIMENTACION AREA HANGAR GOB	90,720.00
	NOE GARCIA RIOJAS F-924	37,835.00
	CONST CAPELLANIA F-1084,1117	64,297.17
	CONST CAPELLANIA F-1085,1118	50,426.67
	CONST CAPELLANIA F-0524	26,400.00
	CONSTRUCT CONTRISSA F-2886	316,351.23
	PINTURA Y TOPOGRAFIA PISTA	20,570.00
	CONST ADUANA,MIGRAC SALA INT.	109,236.04
	AMP Y CONST SALA ULTIMA ESPER	264,286.00
	CONST SALA LLEGADA INTERNACIO	408,314.66
	OFNAS DE MANTO Y DESPACHO	37,477.66
	OBRA CIVIL P/INSTALAR I L S	1,259,044.87
	OFNAS. DIRECCION GENERAL	185,582.66
	GMG CONST F-520-PLAFOND SALA	69,116.30
	MA TERESA TORRES F-7074-TOLDO	12,600.00
	ROLANDO CTES GLZ F-438-CANCEL	11,570.00
	CONSTRUCTORA MACADAM F-315	26,794.23
	PRETIL EN FACHADA A PLATAFORM	177,958.50
	CONSTRUCCION DE BA¥OS GRALES	360,486.49
	CONSTRUCCION ACCESO PRINCIPAL	372,590.64
	CONSTRUCCION NVO RESTAURANT	827,516.98
	COMPACTACION TERRENOS P/ILS	236,038.91
	CANCEL 1.90X2.60 M CON PUERTA BATIENTE	5,040.00
	CANCEL 6.70X3.20 MTS. DESARMARLO Y PANELARLO	4,112.00
	CANCEL 2.00X3.00 DIVIDIDO EN 4 VIDRIOS	6,606.00
	CANCEL 3.00X2.25 M. DIVIDIDO EN 3 VIDRIOS	10,572.00
	IMPERMEABILIZACION EDIF. GENERAL	29,549.68
	IMPERMEABILIZACION EN DALAS, PETRILES, VOLADOS	4,582.82
	EMPASTADO EN LOZAS, DALAS Y MUROS	337.50
	23 JARDINERAS PARA AREA DE ESTACIONAMIENTO	10,350.00
	RECARPETEO CON ASFALTO EN ESTACIONAMIENTO	245,350.00
	REMODELACION OFICINAS DE COMANDANCIA	40,000.00
	10 JARDINERAS ORNAMENTALES	21,000.00
	16 JARDINERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	31,500.00
	PUERTAS Y COMPLEMENTOS OFICINAS ADUANA Y MIGRACION	6,521.74

	TRABA. DE BACHEO EN PLATAFORMA SUS Y NORTE	97,495.50
	AMPLIACION ESTACIONAMIENTO NORTE Y ACCESO PRINCIPAL	53,443.50
	AMPLIACION ESTACIONAMIENTO HANGAR DE GOBIERNO	55,675.00
	200 ML CORDON CUNETA, MATERIALES, EXCAVACION, CIMBRADO	25,000.00
	200ML PINTURA AMARILLA CORDON CUNETA	3,000.00
	70 ML CORDON CUNETA, EXCAVACION, CIMBRADO	8,750.00
	70ML PINTURA AMARILLA A CORDON CUNETA	1,050.00
	25ML BANQUETA DE ADOQUIN, EMBOQUILLADO	12,856.52
	BARANDILLA EN ISLETA PRINCIPAL FTE. A SALA COMERCIAL	108,160.00
	INST. BARRO ZONA DE ACCESO	51,170.00
	TRAB. PINTURA ESTAC. H.G.	11,372.38
	CONST. BARDA C/REJA H.G.	181,209.56
	OFICINA COMAN. POLIZA 368/09 COMPLEMENTO	20,000.00
	CONST. ALMACEN MTTO.	7,865.00
	ANDADORES ISLETA PRINC. 58/09	40,930.00
	12 ARBOTANTES DE LUZ, EXCAVACION, ZAPATA, VACIADO	11,100.00
	5 REGISTROS EN BANQUETAS DE CONCRETO PARA LUZ	2,875.00
	1 EMPASTADO DE CORDON CUNETA	6,353.00
	10 BASUREROS FIERRO VACIADO, ZAPATAS Y PINTURA	4,500.00
	4 ANDADORES DE CAMELLON FTE. SALA GENERAL	4,600.00
	BALASTRO TRITURADO	31,153.20
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA	45,440.00
	LOTE DE PINTURA TRAFICO AMARILLO EN CORDON CUNETA	12,250.00
	66ML CORDON CUNETA EN ISLETA	8,910.00
	APLICACION BARRO EN ACCESO	64,100.00
	CISTERNA DE 27,360 LTS. MEDIDA 3.80X3.60X2	36,936.00
	607 M2 DE PASTO ALFOMBRA Y TIERRA PARA JARDINES	45,433.70
	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA JARDINES	65,149.46
	REMODELACION DE SALA GENERAL Y ULTIMA ESPERA	251,699.60
	BORDOS PARA DESVIAR EL AGUA DE PISTA	147,750.00
	ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR , INCLUYE MONTAJE	35,794.51
	INST. DE TUBERIA PARA INTERCONEXION A PILA MUNICIPAL	29,224.29
	TRABAJOS PARA INTERCONEXION A PILA MUNICIPAL	24,965.30
	BARDA PERIMETRAL	281,420.00
	20 ANCLAS DE ACERO DE REFUERZO VACIADO	9,500.00
	6 ANCLAS DE ACERO DE REFUERZO, CADENAS DE DESPLANTE	5,700.00
	CANCEL OFICINA DE SANIDAD	9,700.00
	TRABAJOS ELECTRICOS EN PISTA	76,401.56
	150ML EXCAVACION EN CONCRETO	13,500.00
	LOTE TRABAJOS VARIOS EN SALA OMERCIAL Y RAMPA	1,739.14
	6 ANCLAS METALICAS	5,700.00
	4 ANCLAS METALICAS	1,900.00
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	68,530.00
	1 LOTE DE LUCES EN ESTRUCTURA DE ACCESO PRINCIPAL	2,950.00
	1 LOTE DE LINEA ELECTRICA BARDA PERIMETRAL A SUBESTACION	8,450.00
	4 REGISTROS ELECTRICOS TAPA METALICA	1,800.00
	SANITARIO PARA MINUSVALIDOS	6,114.00
	MOLDURAS EN ARCOS DE BARDA PERIMETRAL	9,360.00
	MALLA CICLONICA GALVANIZADA, PORTON DE 6.00 MTS EN 2 HOJAS	9,184.12
	28.5 ML DE BARANDILLA DE ACERO CUADRADO EN 1/2"	5,643.00
	60.5 ML INSTALACION BARANDILLA EN CORDON CUNETA	3,509.00
	60.5 ML PINTURA A BARANDILLA EN COLOR NEGRO BRILLANTE	1,633.50
	JARDINERAS LADRILLO DE BARRO CON PIEDRA BOLA	16,100.00
	REMODEL OFICINA ADMINISTRAC.	145,315.45
	CONSTRUC.ARCHIVO GENERAL	72,389.16
	19.80 ML BARANDAL PERIMETRAL AREA EXTERIOR ADMINISTRACION	14,850.00
	OBRA CIVIL Y ACABADOS EN OFICINA DE CAPACITACION	95,788.75
	FACHADA OFICINA ADMN.	49,330.31
	CONTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y DEMOLICION BASE DE TINACO	45,010.04
	1030M2 PAVIMENTACION AREA DE TRANSFORMADORES	49,764.00
	805M2 PAVIMENTACION AREA DE BOULEVARES	87,761.10
	1830M2 PAVIMENTACION AREA DE BOULEVARES	28,694.40
	CONSTRUCCION DE LOCAL COMPRA-VENTA DE DIVISAS	13,778.00
	2 PLUMAS ABATIBLES DE 5.50 MTS LARGO	15,000.00
	30ML DE MALLA CICLONICA , VACIADO EN CONCRETO	6,300.00
	PUERTA MALLA CICLONICA 1.70X1.90	1,780.00

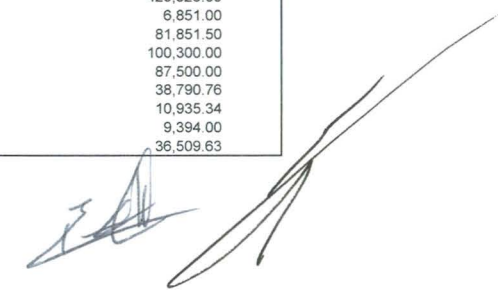
	CONSTRUC. ALCANTARILLAS Y REGISTROS, INSTALACION TUBERIA	14,289.88
	9 LOTES DE PREPARACION PARA REGISTROS Y REGISTROS	17,325.00
	COLOCACION DE MARQUESINA , INCLUYE ESTRUCTURA 2"	6,200.00
	COLOCACION DE PANEL W DE 2" ZZARPEADO AFINADO A 2 CMS	2,507.50
	COLOCACION DE MOLDURAS PARA ENMARCAR MARQUESINAS	3,300.00
	BARANDAL DE 1.20 DE ALTURA	3,150.00
	COLOCACION MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA	14,751.00
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y ADITAMENTOS	75,600.00
	ANUNCIOS EXT.PASO SUPER.FTE.AP	71,100.07
	CONSTRUC. NUEVA CASETA DE VIGILANCIA	94,460.55
	LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	1,250.00
	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR	35,017.50
	CORDON CUNETA DE 15X15 ARMADO CON VARILLA DE 3/8	1,684.00
	COLOCACION DE PINTURA AMARILLA CROMO EN CORDON CUNETA	5,307.50
	CORDON CUNETA DE 15X15 ARMADO CON VARILLA DE 3/8	87,560.00
	313.57 M2 DE BANQUETAS DE 10CMS DE ESPESOR	48,603.35
	2 REGISTROS CON ANGULO DE 1 1/2 X 3/16, ARMADO CON VARILLA 3/8	5,700.00
	1 TAPA DE REGISTRO DE PLACA DE 3/16 INSTALADO	750.00
	CAMINO PERIMETRAL ZONA HANGARE	40,364.50
	COMPLEM.CASETA VIGILANCIA	16,030.00
	REMODELACION H.G.	397,586.81
	RETIRO Y DEMOLICION DE MOCHETAS, VENTANAS Y PUERTAS	2,350.00
	COLOCACION DE FIJOS 40X20CM CON ALUMINIO G2 DE 3"	975.00
	COLOCACION DE PUERTAS 2.00X1.00 EN ALUMINIO G-2 DE 3" VIDRIO	7,500.00
	COLOCACION DE FIJOS 40X20CM CON ALUMINIO G2 DE 3"	1,450.00
	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN VENTANAS ALUMINIO G2	750.00
	22.10ML BLOCK DE 15X15 INCLUYENDO DALA DE DESPLANTE ARMADA	6,851.00
	10ML COLOCACION DE EMPASTADO FINO EN INTERIOR DE JARDINERA	1,878.50
	22.10M2 COLOCACION PIEDRA DE CANTERA DE 60X40 EN EXTERIOR	10,939.50
	22.00ML COLOCACION DE ANTEPECHO ESCALON SUPERIOR DE JARDINERA	8,398.00
	113M2 BANQUETAS DE 10CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBEADO	23,730.00
	1 LOTE LIMPIEZA, TRZO Y NIVELACION DE TERRENO	850.00
	103.50ML CORDON CUNETA DE 15X15 CON VARILLA DE 3/8 ARTICULADA	18,216.00
	148M2 FIRME DE CONCRETO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO	22,940.00
	103.50ML COLOCACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO A 3 MANOS	4,140.00
	JARDINERA DE LADRILLO LIMPIO EN ACCESO AL APTO.	21,350.00
	600M2 DE PASTO EN ROLLO, INSTALACION RIEGO POR ASPERSION	42,305.00
	TRABAJOS EN COLECTOR DE AGUA EN EXTERIOR DE APTO.	132,091.20
	COMPLEMENTO DE COLECTOR DE AGUA	9,440.00
	COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ESTACIONAMIENTO	40,900.00
	10 PZAS. LAMINAS CON LOGOTIPO PARA CAJONES	5,850.00
	1 LOTE DE PINTURA AMARILLO CROMO	1,150.00
	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO	23,616.95
	FUENTE DE CANTERA	3,500.00
	219ML CORDON CUNETA P/GLORIETAS, 2 JARDINERAS EN ESTACIONAMIENTO	51,290.00
	106ML CORDON-CUNETA, FIRME DE CONCRETO Y CONST. DE JARDINERAS	22,901.39
	JARDINERAS DE LAJA Y LADRILLO Y MUROS DE LAJA	60,455.20
	TRABAJOS EN MUROS Y JARDINERAS EN EXTERIOR DEL APTO.	183,262.50
	FUENTE DE CANTERA NATURAL	10,000.00
	TRABAJOS EN EL AREA DE PUENTE BAJO NIVEL SALIDA APTO.	156,877.00
	CONSTRUCCION FUENTE DE PELICANOS	87,758.53
	CONTSTRUCCION DE COMEDOR Y OFICINA A COSTADO DE ADMINISTRACION	96,480.07
	9 JARDINERAS UBICADAS EN SALIDA Y RETORNO DEL APTO.	13,770.00
	COMPRA DE PELICANOS DE BRONCE PARA FUENTE	65,950.00
	reclas.p-162/10 cheq. 4837	25,390.00
	REMODELACION OFICIAN DE COMANDANCIA SCT	77,144.60
	REMODELACION FACHADA DIRECCION GENERAL Y COMANDANCIA	359,363.07
	TRABAJOS EN REGISTRO PLUVIAL	29,356.00
	compl.p/34/03 ch.5986 cordon	9,814.89
	COMPLEMENTO DE FACHADA PUERTAS DE CRISTAL D.G. Y COMANDANCIA	56,650.00
	PINTURA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PISTA 17/35	386,917.09
	REJUVENECIMIENTO PISTA 17/35 A BASE DE EMULSION ASFALTICA	914,010.00
	APLICACIÓN WALKTOP EN CABECERA 21 Y RODAJE C Y BORDE DE PISTA	253,539.26
	LOTE DE LOGOTIPOS ELABORADOS EN LATON LISO ACABADOS PULIDOS	12,950.00
	REJUVENECIMIENTO PISTA 21/03, CABECERA 21, RADAJE C Y B	168,649.00
	TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL AEROPUERTO	86,132.75



	KIT PARA ESTACION INCLUYE FUENTE DE PODER Y MICROFONO	3,527.85
	RADIO PORTATIL 146-174 MHX 32 CANALES VESION 28	2,303.56
	RADIOS PORTATILE CON BATERIA, ANTENA Y CARGADOR	2,714.40
	RADIOS PORTATILE CON BATERIA, ANTENA Y CARGADOR	2,714.40
	RADIOS PORTATILE CON BATERIA, ANTENA Y CARGADOR	2,714.40
	RADIOS PORTATILE CON BATERIA, ANTENA Y CARGADOR	2,714.40
	RADIOS PORTATILE CON BATERIA, ANTENA Y CARGADOR	2,714.40
	MICROFONO MINIATURA CON CLIP PORTATIL	368.60
	4 MICROFONO BOCINA COMPACTO	2,405.60
	TRANSCEPTOR MONOCANAL VHF BANDA AEREA	95,831.75
	ANTENA	3,370.70
	EQUIPO PORTATIL VHF-FM DE 4 CANALES DE 5 WATTS DE POTENCIA	3,043.48
	EQUIPO PORTATIL VHF-FM DE 4 CANALES DE 5 WATTS DE POTENCIA	3,043.48
	2 EQUIPOS MOVIL-AEREO	33,269.00
	ANTENA 1/4 DE HONDA 150W	361.00
	2 KIT DE ANTENA	270.00
	2 CONECTORES PL	90.00
	MANO DE OBRA POR INSTALACION	560.00
	1 EQUIPO PORTATIL.	3,166.80
	1 EQUIPO PORTATIL.	3,166.80
	SISTEMA DE INTERCOMUNICACION BASICA, 5 TELEFONOS UNILINEA	3,500.00
	DIADEMA SUPRA MONAURAL CON AMPLIFICADOR	2,335.44
	DIADEMA SUPRA MONAURAL CON AMPLIFICADOR	2,335.44
	COMPRA DE RADIO BASE Y EQUIPO DE INSTALACION	9,018.16
	RADIO DE INTERCOMUNICACION	3,153.60
	RADIO DE INTERCOMUNICACION	3,153.60
	RADIO DE INTERCOMUNICACION	3,153.60
	RADIO DE INTERCOMUNICACION	3,153.60
	RADIO PORTATIL AEREO CON CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO	5,847.49
	EQUIPO PORTATIL	3,153.60
	EQUIPO PORTATIL	3,153.60
	PORTARADIO PARA GP300/P110	280.00
	RADIO PORTATIL	3,153.60
	RADIO PORTATIL	2,500.00
	RADIO PORTATIL	2,500.00
	RADIO PORTATIL	2,800.00
	RADIO PORTATIL	2,800.00
	RADIO PORTATIL	2,800.00
	RADIO PORTATIL	2,800.00
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	-73,373.00
	EQUIPO PARTATIL	3,153.60
	RADIO PORTATIL DE 8 CANALES 5 WATTS DE POTENCIA EN VHF-FM	2,700.00
	RADIO PORTATIL DE 8 CANALES 5 WATTS DE POTENCIA EN VHF-FM	2,700.00
	RADIO PORTATIL DE 8 CANALES 5 WATTS DE POTENCIA EN VHF-FM	2,700.00
	RADIO PORTATIL DE 8 CANALES 5 WATTS DE POTENCIA EN VHF-FM	2,700.00
	RADIO PORTATIL DE 8 CANALES 5 WATTS DE POTENCIA EN VHF-FM	2,700.00
	RADIO PORTATIL DE 8 CANALES 5 WATTS DE POTENCIA EN VHF-FM	2,700.00
	EQUIPO PORTATILBANDA AEREA FRECUENCIA AEREA 19 CANALES	7,039.60
	EQUIPO DE ACCESO A INTERNET INALAMBRICO	13,833.12
	EQUIPO DE ACCESO A INTERNET INALAMBRICO	13,833.12
	RADIO PORTATIL 5 WATTS DE POTENCIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO	2,800.00
	RADIO PORTATIL 5 WATTS DE POTENCIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO	3,120.00
	RADIO PORTATIL 5 WATTS DE POTENCIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO	3,120.00
	TRANCEPTOR VHF FUENTE DE PODER AC/DC 112-144 MHZ 25 CANAL	185,367.82
	RADIO PORTATIL 16 CANALES USO RUDO, CARGADOR RAPIDO	3,120.00
	RADIO PORTATIL 16 CANALES USO RUDO, CARGADOR RAPIDO	3,120.00
	BATERIA PARA EQUIPO PORTATIL P-110	594.00
	BATERIA PARA EQUIPO TK2202	517.00
	RADIO PORTATIL TIERRA-AIRE	4,048.00
	EQUIPO PORTATIL 16 CANALES USO RUDO, CON CARGADOR RAPIDO	3,120.00
	EQUIPO PORTATIL 16 CANALES, 5 WATS DE POTENCIA, CARGADOR	3,124.00
	SISTEMA BIDIRECCIONAL DE TRANSMISION-RECEPCION	34,541.00
	EQUIPO PORTATIL 16 CANALES, CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA	3,400.00
	EQUIPO PORTATIL 16 CANALES, CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA	3,400.00
	CENTRAL TELEFONICA	134,477.99
	EQUIPO DE SONIDO	131,201.24
	GRABADORA DE VUELO TIERRA AIRE	81,636.74
	3 RADIOS Y BATERIA	15,059.25
	ALTIMETRO	20,748.65
	ORDEN PAGO A VAL AVIONICS	10,792.38
	PAGO INST DE RADIO BASE UHF	13,600.00

	COMPRA RADIO AM/FM/TV/AIR/WX	5,542.48
	TELECOMUNICAC DE COAH F-3745	10,420.80
	TELCO, SA DE CV F-4297	14,807.73
	COMPRA FAX MCA BROTHER	1,799.60
	STANCIL CORP-GRABADORA VUELO	123,059.40
	TELECOMUNICAC DE COAH F-4832	7,976.60
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	-10,192.00
	2 MODEMS PARA LINEA CONEXIÓN A TELECOMUINICACIONES	5,547.74
	RADIO TIERRA AIRE	16,592.00
	EQUIPO BANDA AEREA	4,174.00
	EQUIPO BASE AEREO POTENCIA 36 WATTS, 20 CANALES	16,638.00
	RADIO PORTATIL AEREO	5,985.00
	EQUIPO AEREO PORTATIL	5,857.62
	GRABADORA DE VUELO TEN-4 8 CANALES P/PIEDRAS NEGRA	87,806.41
	1 RADIO AEREO CON 200 CANALES MODELO IC-A210	27,453.00
	1 KIT PARA ESTACION DE BASE C-RS10A/GO51 MICROFONO	7,490.00
	RADIO TIERRA-AIRE	16,592
	EAVC COMPRA RADIOS MOV.	4,923.84
	CONT LINEA TELEF MONCLOVA	3,107.00
	COMPRA RADIO VHR P/MOV	4,970.00
	COMPRA PILAS P/RADIOS DE EMER	1,147.50
	ADQUISICION EQ COMUNICACION	11,840.40
	PAGO F-203 HECTOR VAZQUEZ LOP	1,292.00
	REPOSICION DEL FONDO FIJO.	120.00
	ALEJANDRO VAZQUEZ LOPEZ F-723	950.00
	CREMI COMUNICACIONES F-202	15,742.50
	RADIO PORTATIL BANDA AEREA, CARGADOR DE PARED, ANTENA	8,252.24
	BATERIA PARA RADIO	1,765.40
	3 RADIOS PORTATILES	9,002.85
	EQUIPO MOVIL AEREO	30,105.78
	MASTIL TELESCOPICO DE 12 MTS, JUEGO DE CONECTORES	1,210.00
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	-27,507.40
	EQUIPO BANDA AEREA	13,064.00
	LUCES GIRATORIAS ESTROBOSCOPICAS	5,074.00
	1 GRABADORA DE VOZ MCA STANCIL DE 12 CANALES	223,304.40
	RADIOBASE,MICROFONO Y ANTENA	18,862.69
	EQUIPO FX2500 INCLUYE CAMBIO DE EQUIPO	4,522.00
	EQUIPO PORTATIL	3,674.55
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	-8,422.00
	RADIO PORTATIL AEREO	5,985.00
	EQUIPO AEREO	18,000.00
	EQUIPO PORTATIL CON ACCESORIOS	3,900.00
	APLICACION SALDOS	128,022.45
	COMPROB CH 87 Y 8492	5,765.31
	TRASPASO BANDA TRANSP	148,779.83
	COMPRA PODADORA P/CESPED	970.84
	INST LINEAS ELECT EDIF TERMIN	26,253.43
	ADQUIS LUCES EMERG PIST 17/35	27,636.77
	PROV F-1955 ALUBAMA DE COAH	2,090.00
	COMPRA MUEBLES P/COMPUTADORAS	2,521.74
	ADQ PODADORA DE PASTO Y REFAC	1,943.78
	IMPORTE EQ SOLDADURA ELECTRIC	8,695.65
	ULTRA ALARME F-8986.	33,640.80
	ABASTECEDORES GRALES F-1482	6,680.00
	ADQ EQ ALUMBRAMTO PISTA 17/35	44,445.00
	COMPRA MOTOBOMBA P/COMBUSTIB	3,500.00
	REGULADOR CORRIENTE CONSTANTE	201,100.00
	LIC ROMUALDO-GSTS X NSTA CTA	18,955.00
	A.A. BENITO MTZ(SUB-ESTACION)	17,180.00
	JOSE LUIS LUGO CASAS F-410	31,093.00
	EQ TRANSF Y LUCES PISTA 17/35	99,365.00
	ADQUISICION EQUIPOS A LAREDO	210,015.21
	equipo rayos x ch 1983	124,343.10
	CONSTRUC TANQUES P/TURBOSINA	214,883.00
	ADQUISICION EQ I L S - AIRSYS	5,330,498.27
	INTSLACION PLANTA ELECTRICA	232,421.48
	CABLE ELECTRICO P/INSTAL ILS	292,950.00
	RECONST NAL DE BOMBAS F-31744	3,500.00
	SAND BLAST TANQUES TURBOSINA	58,590.00
	INSTALACION DE PARA RAYOS	32,394.10
	TORRETA P/CAMIONETA CREI	4,120.29

	SIERRA SABLE	2,445.21
	MILIMETRO DIGITAL ANÁLOGO	2,890.00
	PODADORA	14,173.05
	BOMBA ACERO INOXIDABLE MOTOR FRANKLIN DE 7.5HP	28,226.00
	6 EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 20 LBS.	3,135.00
	6 EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 20 LBS.	3,135.00
	COMPLEMENTO PLANTA DE EMERGENCIA POLIZA 254/05/99	2,561.51
	INTERRUPTOR TERMICO MAGNETICO 220 V	4,000.00
	CISTERNA DE 5000 LITROS	6,216.13
	TORRETAS C/BOCINA PARA CREI	25,512.00
	PITON TURBO JET	16,400.00
	EQUIPO HIDRAULICO 10 TONELADAS	10,356.00
	5 EXTINTORES DE 10 LBS. BIOXIDO DE CARBONO	6,900.00
	1 EXTINTOR DE 6 KGS BASE POLVO QUIMICO SECO ABC	275.00
	RENTA DE DESVARADORA AGRICOLA ANCHO DE CORTE 1.52	9,494.00
	COMPRA PODADORA DE PASTO 6.5 HP CON REPUESTOS	13,575.50
	MEGOHMETRO PORTATIL 5000/200000	8,950.00
	ORILLADORA	2,947.04
	LUCES STROB	4,015.60
	REGULADOR CORRIENTE TIPO SECO, 220 VOLTS, 6.6. AMP	52,985.00
	60 MTS. CABLE CONTROL 19X12 AWG, 600 VOLTS	4,200.00
	DISPOSITIVO P/CONTROL REMOTO PARA REGULADOR	680.00
	SWITCH SELECTOR PARA 2 CIRCUITOS DE 6.6. AMP	680.00
	FARO GIRATORIO 1000 WATTS, 120V, 60 HZ FILTROS	46,775.00
	BOMBA DE 3/4 110/220 VOLTS	2,260.87
	PAGO DE DIVERSOS GASTOS	5,074.90
	FABRICACION LETREROS ACCESO	18,860.00
	F/3493 MEGOMETRO KYORITSU	7,360.00
	FABRICACION DE TANQUE-PIPA	19,240.00
	PLATAFORMA P/HELICOPTERO	100,109.67
	COMPLEMENT.POLIZA 273/07 HELIC	412.23
	BOMBA 12VDC TRANSFERENCIA 20 GPM 1/4 HP TUBO SUCCION	5,839.97
	NVA. BOMBA POZO PROFUNDO Y ADITAMENTOS	84,215.59
	2 CHIFLON TIPO TURBO JET CONSTRUIDA EN ALUMINIO	10,970.52
	DOSIFICADOR CON TUBO DE SUCCION DE ESPUMA	19,499.76
	1 TUBO ESPUMADOR DE ALUMINIO MANGO TIPO PISTOLA	6,580.29
	3 MANGUERAS CONTRA INCENDIO DE 1-1/2" 30 MTS.	6,643.92
	BARRA DE LUCES DE PENETRACION, INTERSECCION	24,989.56
	PANEL FRONTAL DE 3 SWICHES	200.00
	TORRETA ULTRA STAR DE 13 JULES	1,700.00
	LUZ LED CON FLASHER ROJO/AZUL PARA EMERGENCIA	2,714.00
	BARREDORA REMOLCABLE ACCIONADA MECANICAMENTE	29,000.00
	INST. SUBESTACION ELECTRICA EN 13.2V, TRANS. MONOFÁSICO	36,400.51
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	29,895.00
	DETECTOR DE EXPLOSIVOS REMOTO CON 2 BATERIA RECARGABLES	588,600.00
	BOMBA 12VCD TRANSFERENCIA 20GPM 1/4 HP TUBO SUCCION	10,032.46
	PODADORA 5 HP 21" GASOLINA CON BOLSA	4,099.58
	CAMARA IP MOTORIZADA CON SUMM	7,723.95
	BANDA ELECTRICA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE	37,715.00
	BOMBA SUMERGIBLE DE 6" HP 10 220V	14,750.00
	MOTOR PARA BOMBA DE RIEGO 1.5HP, 2 HILOS	3,678.26
	CARGADOR DE BATERIA RAPIDA	7,400.00
	3 EQUIPOS DE RESPIRACION	27,000.00
	SUBESTACION ELECTRICA	744,755.12
	3 TRNSFORMADORES DE AISLAMIENTO	50,890.00
	ESCALERA TELESCOPICA DE 6 MTS L X 2.80 X 4.47 MTS	031,607.16
	2 GATOS HIDRAULICOS P/ AERONAVES MCA TRONAIR 10 T	80,000.00
	GATO HIDRAULICO P/AERONAVE MCA TRONAIR 5 TON	32,500.00
	3 RELOJES	1,031.03
	1 EQUIPO DE MINIMONITOR GAMMON	19,489.00
	1 TERMOMETRO THERMOPROBE D. TP7	24,950.00
	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA	54,210.00
	MAQUINA DE RAYOS " X " RAPISCAN MOD. 620 XR	420,525.00
	MESA DE DESLIZAMIENTO PARA EQUIPAJE	6,851.00
	COMPUTADORA Y ACTUALIZACION MAQUINA RAXOS X	81,851.50
	COMPRESOR COLEMAN M 7060 VSD S 112458	100,300.00
	COMPRESOR COLEMAN M 021.0202 SERIE 228590	87,500.00
	PROV ADQ TRANSFORMAD F-16412.	38,790.76
	RECEP ADMON A PATRONATO X SEA	10,935.34
	PAGO FACT 112 MAURICIO FLORES	9,394.00
	INSTALACION EQUIPO VOR/DME	36,509.63



	TRANSP POL DE ABASTECEDORES G	10,559.29
	INGENIERIA E DEL NTE F-1335/6	65,819.35
	equipo rayos x ch 1983	124,343.10
	pistola de senales ch 1983	64,864.56
	ABASTECEDORES GRALES F-2144	26,640.00
	ABASTECEDORES GRALES F-2177	33,234.00
	PROVEEDORA TERM DEL N F-3529	7,071.30
	MEJORAS AL SISTEMA ALUMBRADO	147,763.10
	EQ P/LUCES PISTA EN ATO PNG	83,489.40
	MAQUINA REGISTRADORA DE COMBUSTIBLES CAPACIDAD 120GPM	15,545.45
	FABRICACION DE CARRO DESLIZABLE CON IMPLEMENTOS	5,820.00
	EDUCTOR PARA ESPUMA DE 1 1/2"	5,982.00
	PITON TURBO JET DE 1 1/2"	8,200.00
	MOTOR 7.5HP 220/440 VCA 60HZ	8,480.00
	PODADORA DE EMPUJE Y CORTADORA DE HILO DE GASOLINA	2,857.58
	MOTOR 1/3 HP 220 V. VERTICAL	528.16
	TORRE TRIANGULAR DE 6MTS. CON AISLADOR CENTRAL	12,515.00
	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP 230V, MONOFASICA ACERO	7,196.52
	BARREDORA	29,000.00
	INSTALACION DE MOTOBOMBA PARA COMBUSTIBLE	6,750.00
	DISPENSARIO DE UNA MANGUERA PARA SURTIR GASAVION	32,990.00
	EQUIPO DETECTOR DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS	608,765.00
	BOMBA C/MOTOR ELECTRICO P/30GPM	14,605.00
	CONTADOR DE LITROS MECANICO DE 6-40GPM	2,510.00
	INST. CUENTA LITROS DE FILLRITE	5,472.00
	COMPRA DE FUENTE DE ENERGIA PARA TORRE	2,199.89
	MODULAR ALTIMETRO PATRON PARA TORRE PNG	21,600.00
	CONOS DE VIENTO EN LONA NYLON EN COLOR NARANJA	500.00
	BASES PARA CONOS DE VIENTO	4,312.00
	MOTOSIERRA 18"MOD.MS25018 MARCA STHIL	6,470.64
	DESBROZADORA EVANS MOD.YARD-MAN YM20CS FLECHA RECT	4,200.00
	COMPRA LUCES PAPIS MONCLOVA	296,164.00
	ERNESTO VELLA REYNA DIF GASTO	1,296.10
	COMP.POL. 02-230-0239-LUCES P	4,226.56
	PAGO ADEUDO FACT 148 PODADORA	1,739.00
	PAGO F-267 JAVIER LOBO IRUEGA	350.00
	PAGO F-3903 SERGIO BRAVO C.	620.00
	EGRESOS EN EFEVO OCTUBRE 1996	1,460.00
	ANTIC 60% P/ARCO DETECTOR M.	33,640.80
	LIC JDF-REPOSICION FONDO FIJO	112.17
	TRES APARTARAYOS P/ATO MOV	2,655.00
	SERGIO BRAVO G-ADQ 2 EXTINGUI	740.00
	INDUSTRIAL MONCLOVA F-09104	739.13
	SEÑALAMIENTOS DOBLE CARA CONVERTIDOR, LAMPARAS,	182,060.00
	SIRENA MOTORIZADA 127 VOLTS, 10 AMPERES NIVEL SONORO	6,633.00
	SEÑALAMIENTOS VERTICALES	29,530.00
	BOMBA C/MOTOR ELECTRICO 12V CAP 20 GPM, INCLUYE MANGUERA	4,590.96
	MEDIDOR Y CUENTA LITROS MECANICO 2" EN ALUMINIO CAP. 50 GPM	27,950.49
	APLICACIÓN DE LANZA O TIRON , INST. EQUIPO DE REMPLAZO	11,350.00
	REGULADOR CORRIENTE CONSTANTE P/PLANTA	135,842.52
	BARREDORA	29,000.00
	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	-9,338.00
	DETECTOR DE EXPLOSIVOS	588,600.00
	MONITOR JOVEN DEL VIENTO PARA MEDIR LA VELOCIDAD	15,352.50
	BRAZO DE MONTAJE VERTICAL	327.75
	BRAZO DE MONTAJE HORIZONTAL	1,121.25
	UNION DE BRAZOS	258.75
	CABLE PARA LOS MONITORES DE VIENTO	850.50
	DATALOGER	7,072.50
	ADAPTADOR DE CORRIENTE AC12V DC 800MA	293.25
	MODULAR ALTIMETROS PARA TORRE DE CONTROL	21,600.00
	COMPUTADORA Y ACTUALIZACION MAQUINA RAXOS X	81,851.50
	TORRETA P/CAMIONETA SAB	2,667.60
	4 EXTINGUIDORES CAPACIDAD 9KG POLVO ABC	920.00
	BOMBA SUPER EVANS 1 HP	865.00
	ESTACION METEOROLÓGICA Y CONOS DE VIENTO	9,611.09
	PERTIGA DE FUSIBLES DE CUCHILLAS CON 5 SECCIONES AISLADAS	5,870.00
	1 MOTOSIERRA	2,339.13
	BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP MOTOR FRANKLIN DE 24P 220V	40,494.50
	1 BOMBA DE 1HP	1,230.00
	1 PODADORA DE GASOLINA	1,850.00

	BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	-2,339.13
	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PE-17	469.83
	PAGO F/194, MIRIAM ALEJANDRA MIRELES ORTIZ, SILLA EJECUTIVA PARA DIRECCION, APTO. SLW	4,050.00
	PROVISION F/11621, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE GABINENETE	2,260.00
	PROVISION F/11819, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ESCRITORIO	7,120.00
	PROVISION FACTURA NO.11928, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V., MODULO SEMIEJE	6,800.00
	PROVISION F/11695, PROVEEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. , COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL METALI	2,260.00
	PROVISION FACTURA NO.4167294, ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., 1 SILLA EJECUTIVA DE PIEL	1,413.00
	PROVISION FACTURA NO.12231, 2 SILLONES EJECUTIVOS MODELO MILAN TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR N	2,900.00
	PROVISION F/234, KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, COMPRA DE MOBILIARIO PARA PNG	17,677.50
	PROVISION F/2847, MARCO ANTONIO GARZA WONG, POR COMPRA DE PEDESTAL PARA DESPACHADOR DE	15,000.00
	PROVISION F/11819, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ESCRITORIO	800.00
	PAGO F/102, SUCEMSA, S.A. DE C.V. , POR COMPRA DE BANCAS RECTAS RESISTENTES DE ACERO PARA L	87,676.60
	PROVISION FACTURA NO.4166184, ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., 1 DESTRUCTURA DE PAPEL	1,022.00
	PROVISION FACTURA NO.3045, MARCO ANTONIO GARZA WONG, PEDESTALES PARA DESPACHADOR COLO	15,120.00
	PROVISION FAC. 735 POR COMPRA DE COMPUTADORA GENERICA COMPOGEN17 SOLICITADA POR EL C. J	6,759.50
	POVISION FAC 734 POR COMPRA DE GOMPUTADORA GENERICA PARA ING. ROBERTO ACOSTA. ADMON. C	6,759.50
	PROVISION FAC 733 POR COMPRA DE COMPUTADORA GENERICA SOLICITADA POR ROCIO REVILLA DE AR	9,581.50
	PROVISION FAC 942 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADA A ROSA REYNA DE AREA DE REC.	4,764.50
	PROVISION F/3475, ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE COMPUTADORA GENERI	5,880.92
	PROVISION F/3682, ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. COMPRA PARA MONITOR PARA COMBUSTI	1,166.68
	PROVISION FACTURA NO.4279, ANAÑISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V., 1 MULTIFUNCIONAL CANON LA	6,246.30
	PROVISION FACTURA NO.4999, ANALISYS 6 GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V., 1 MULTIFUNCIONAL BROTHER	2,310.00
	PROVISION F/1092, MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600, PARA LA CP. LAURA ESTELA BERLANGA GA	2,472.40
	PROVISION F/234, KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, COMPRA DE MOBILIARIO PARA PNG	10,415.80
	PAGO FACTURA NO.66, CINTA PETROLERA CON CINTAS DE ACERO CROMO SATINADAS, COMBUSTIBLES. A	4,237.00
	PAGO F/P1973, TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE ESPEJO DE INSPECCION MINI DE	2,147.42
	PROVISION FACTURA NO.4163966, ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., 3 SILLAS EJECUTIVAS PIEL	4,239.00
	PROVISION F/11568, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. MODULO SEMIEJECUTIVO LINE	6,800.00
	PROVISION F/594, EDTAR GERARDO PEREZ FLORES, COMPRA DE UNIDAD DE RESPALDO ELECTRICO PARA	42,350.00
	PROVISION F/9929, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE	4,310.34
	PROVISION F/3301, RERESENTACIONES LOZOYA DE COAHUILA, S.. DE C.V. POR COMPRA DE 3 LAMPARAS	4,290.00
	PAGO FACTURAS NO.V109218, V109219, IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES, S. DE	25,673.05
	PAGO RESTO POR COMPRA DE CAMION DE COMBUSTIBLES PARA SLW MIGUEL ANGEL TALON ARGUELLES	430,993.00
	ALTA CONTABLE DE CAMION BOMBERO SOHKOSH 1992 SIN FACTURA/SEGUN INVENTARIO AL 31 DE JULIO	682,775.93
	ALTA CONTABLE CAMION GMC 1967 SIN FACTURA/SEGUN INVENTARIO 31 DE JULIO 2014	241,538.00
	ALTA CONTABLE DE CAMIONETA RAM QUAD CAB DODGE 2004F11272, SEGUN INVENTARIO FISICO AL 31 DE	276,000.00
		-1,144,689
		-81,090
		-105,535
	PAGO F/8809,COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V., CAMARAS PARA EL DEPTO DE COMBUSTIBLES	78,328.50
	PAGO F/90002, COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V. POR COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS EN EL	182,766.50
	PRIMER PAGO F/17, ELSA BENAVIDES RODRIGUEZ, REGULADOR DE CORRIENTE TIPO HUMEDO MARCA CR	189,161.66
	SEGUNDO PAGO F/A21, ELSA BENAVIDES RODRIGUEZ, REGULADOR DE CORRIENTE TIPO HUMEDO MARCA	189,161.66
	PAGO F/16, POR ANTICIPO 30% POR FABRICACION E INSTALACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE TURBOS	77,970.00
	PAGO F/026 PAGO 3 DE 3 ELSA BENAVIDES RODRIGUEZ, POR PAGO FINIQUITO REGULADOR HUMEDO Y PA	189,161.68
	PAGO F/19, MTANOUS ZAMORA NAHIM, POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REFERENTE REPARACION DE BAS	181,930.00
	PAGO F/20, NAHIM MTANOUS ZAMORA, PAGO ADIOCIONAL POR REPARACION DE BASE Y SUMINISTRO DE T	46,800.00
	PROVISION F/9352, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE	4,310.34
	PROVISION F/2129, FERRECENTRO DE SALTILLO, S.A. DE C.V. COMPRA DE MOTOBOMBA, POLIZA DE DIARI	3,756.05
	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1307	-3,756.05
	PROVISION F/2129, FERRECENTRO DE SALTILLO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MOTOBOMBA	3,756.05
	PROVISION FACTURA NO.SA9549, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., P	4,310.34
	PROVISION FACTURA NO.SA9550, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., 3	2,574.00
	PROVISION FACTURA NO.RC2300, FERRECENTRO DE SALTILLO, S.A. DE C.V., 1 ROTOMARTILLO DEWALT D	5,192.37
	PROVISION FACTURA NO.RC2731, FERRECENTRO DE SALTILLO, S.A. DE C.V., GENERADOR CHAMPION, CA	7,606.51
	PROVISION F/SA10400, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. POR COMPRA	8,200.00
	PROVISION FACTURA NO.SA10432, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., I	4,850.00
	PROVISION F/79, ELSA BENAVIDES RODRIGUEZ, POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR M	73,650.00
	PROVISION F/19, TELEFONO MULTILINEA PANASONIC MODELO KXT7730, PARA COMPRAS, MARIO ALBERTO	1,950.00
	PROVISION F/897, COMPRA DE RADIOS PNG, SISTEMAS Y ENLACES DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	17,736.00
	PAGO F/8197, COMUNICACION VERSATIL, SA DE CV, POR ANTICIPO DE ADQUISICION DE CIRCUITO CERRAD	69,327.00
	RECLASIFICACION DE PE-107 DEL 22/JUL/2013, DE SISTEMAS DE ENLACES Y COMUNICACION, S.A. DE C.V.	6,357.00
	PROVISION F/953, SISTEMAS Y ENLACES DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. POR COMPRA 2 RADIOS PORTA	5,912.00
	PAGO F/8338, COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V. PAGO RESTO 70% POR INSTALACION DE CAMARAS I	161,753.00
	PAGO F/A6 POR COMPRA DE RADIO MOVIL AEREO CON ANTENA, ALEJANDRINA GAONA MANCHA	40,430.00
	PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRATIVO.	653.44
	F/12458, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. GABINETE UNIVERSAL METALICO COLOR A	2,300.00
	F/12946, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. 2 SILLONES OPERATIVOS MODELO KB-2, R	3,450.00
	F/13264, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. VENTILADOR DE PEDESTAL, MARCA VEN C	940.00
	F/13629, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 4	3,250.00

	F/13004, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V., 5 MESAS ALTA TIPO BAR, FABRICADA EN A	28,025.00
	F/13346, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA Y C	3,120.00
	F/13437, PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SOFA CAMA EN TORRE D	5,500.00
	F/5666, ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE NOBREAK APC BR 100 HG PNG	2,865.83
	F/1815, SISTEMAS Y ENLACES DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 3 RADIOS PORTATILES ICOM MODELO ICF 3	9,480.00
	F/8910, ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE CPU DESKTOP HP PRO DESK PARA D	9,149.95
	F/1806, EDGAR GERARDRO PEREZ FLORES, CPU GENERICO DE ADMINISTRACION	5,594.60
	F/9471, ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC871	6,348.75
	F/9636, ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE SE	72,150.54
	F/2672, MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT X 2.0 TON F/C220 VOLTS PNG	8,200.00
	F/2750, CLIMAS Y EQUIPOS DE SABINAS, S.A. DE C.V. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT PRIME	18,500.00
	F/316 DANIEL SALVADOR CABELLO GONZALEZ, SUMINISTRO DE MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO CALOR 22	6,425.90
	F/2320, CLIMAS SALTILLO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DEPTO. MANTTO.	6,224.00
	F/2320, CLIMAS SALTILLO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DEPTO. MANTTO.	12,396.00
	COMPRA DE 2 CINTAS PETROLERA DE 10 MTS MARCA GAMMON, PURIFICA PLUS, S.A. DE C.V., COMBUSTIB	9,552.00
	F/334, SUMINISTRO DE MINISPLIT MARCA MIRAGE, INCLUYE MANO DE OBRA	6,403.40
	F/3123, CLIMAS Y EQUIPOS DE SABINAS, S.A. DE C.V. POR MINISPLIT MIRAGE X 3 FRIO/CALOR PNG	7,500.00
	F/2908, CLIMAS Y REFACCIONES PRADO, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO EN MON	44,309.00
	F/5961, SALTILLO AUTOGAR, S.A. DE C.V. COMPRA CAMIONETA MARCA WOLKSWAGEN, TIPO TIGUAN SERI	397,930.18
	F/312, GLOBE STONES, S.A. DE C.V. 10 EQIO`PS `PRTATOÑ ÀRA DETECCOPM DE ,ETAÑES ,PDEÑP RAMGEF	35,680.00
	F/3635, FERRECENTRO DE SALTILLO, S.A. DE C.V. SURTEK DESBROZADORA A GASOLINA PARA TRABAJOS	3,402.03
	F/25760, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. PODADORA EVANS MODEL(	4,092.00
	F/11232, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. DESBROZADORA INDUSTRI/	13,380.00
	F/11193, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 2 LLAVES STILLSON URREA	6,400.00
	F/973, LOGISTICA ADUANAL TEGO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MINICARGADOR MARCA JOHN DEERE MC	353,403.45
	F/101, THE CONTROL STORE MEXICO S DE RL DE CV POR COMPRA DE 12 MANOMETRO DIGITAL	9,386.00
	F/50082, MAQRO, S.A. DE C.V. BARREDORA RECOLECTORA MARCA WORSITE, MODELO BR 72 SERIE 1TOBF	88,867.60
	F/882, FERRECENTRO DE SALTILLO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 2 DESBROZADORA SURTEK DG743A Y 1	8,702.24
	F/88 COMRPA DE SEGADORA CHAPOLEADORA DE ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO MARCA WORK SITE	152,000.00
	F/10 COMMSSA DEL NORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESASRIA PARA LA FABRIC	117,970.00
	F/8480 SALTILLO TIRES, S.A. DE C.V. EQUIPO DE GAS COMPLETO PARA CAMIONETA CHEVROLET SIERRA M	15,742.58
	F/27141, REFACCIONES MATERIALES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. POR PODADORA EVANS Y D	8,559.00
	F/37, JOSE SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL A	557,280.00
	F/22746, FERRETERIA SIEBER, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA CEITE	8,055.89
	F/2320, CLIMAS SALTILLO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DEPTO MANTTO	2,900.00
	F/2320 CLIMAS SALTILLO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEPTO. MANTTO. F/2336	112,706.00
	F/1915, SISTEMAS Y ENLACES DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. MICROFONO PARA RADIO AEREO MODE HM	3,224.00
	F/2003, SISTEMAS Y ENLACES DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. POR RADIO PORTATIL ICOM AEREO CON TE	10,647.50
	F/2064, SISTEMAS Y ENLACES DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE RADIOS PORTATILES DE	6,800.00
	F/2126, SISTEMAS Y ENLACES DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE EQUIPO PORTATIL AEREO	5,343.55
		36,045,818

	REP CAM COMB MT CHAPA F F-047	7,000.00
	ADQUIS CAMION COMBUS F-3105.	164,347.83
	REST F776 Y 769 JUAN GZMAN H.	14,470.00
	PROV F-1175 TYRRSA X FAB TANQ	47,000.00
	1ER PAGO ADQUIS CAMIONETA'96	79,735.00
	ENGANCHE AUTO STRATUS MOD'97	154,782.61
	COMPRA EXPLORER 98 F-8094.	197,043.48
	VTA AUTOMOVIL NEON 95' ROJO.	- 55,454.55
	ASIENTO COMPLEM P/STRATUS 98'	9,173.43
	CONSTRUCTORA CAPELLANIA F1001	60,000.00
	prov f 12522	- 888.00
	BAJA VENICULO FORD EXPLORER	- 197,043.48
	REMOLQUE DE 16" CAPACIDAD 5000 LIBRAS	19,565.21
	CUATRIMOTO COLOR BLANCO TIPO TRX-300	30,000.00
	F/7353 ADQ. STRATUS 2003	154,324.99
	VENTA STRATUS 97 COLOR CAFE	- 163,956.04
	CAMION BOMBERO 8 RUEDAS, CAPAC. 6000 LTS. GALONES	689,747.50
	FLETE CAMION BOMBEROS	71,825.00
	CAMION PARA ABASTO DE TURBOSINA TANQUE DE 20,000 LTS	248,600.00
	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA CAMION TURBOSINA	34,879.50
	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA CAMION TURBOSINA	93,150.00
	REPARACION MOTORES CAMION BOMBERO	171,450.00
	rep.motor diesel camion bomb	189,550.00
	chasis c-3500 p/ambulancia	221,739.13
	MANTENIMIENTO CAMION BOMBERO	193,334.28
	ACONDICIONAMIENTO DE CAMION BOMBERO	80,403.65
	PLATAFORMA DE 13PIES DE LARGO Y REP. SISTEMA ELECTRICO	16,850.00
	baja de activos obsoletos	- 60,000.00
	FORD FUSION 2006 COLOR BLANCO, TELA GRIS ROCA	210,347.83
	EQUIPO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE DE AVIACION	2,002,979.69
	PICKUP COURIER TRANSMISION MANUAL, PLATA METALICO	96,521.74
	MOTOCICLETA	15,295.65
	CAMION TRANSMISION MANUAL, MOTOR DIESEL, 2 PUERTAS	486,870.00
	CAMIONETA FORD 2013 SERIE 1FTMF1CM7DKD76354	260,603.45
	C. R. E. I.	1,637,900.00
	DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES	86,650.00
	CAMIONETA FORD 2013 SERIE 1FTMF1CM5DKD39075	270,948.28
	RECEP ADMON A PATRONATO X SEA	60,000.00
	TX ADUANALES IMPORT C.BOMBERO	21,089.59
	COMPRA PICK-UP 98 F-A004537.	118,181.82
	PICKUP, TRANSMISION MANUAL, 5 VELOC. GRIS OXFORD	147,826.09
	AMBULANCIA USADA, CAJA MEDICA .	85,739.14
	AUTOTANQUE DE ALUMINIO MOTOR DIESEL, TRANS. MANUAL	1,576,365.00
	CAMION BOMBERO, MODELO HB25068 AÑO 1982, SERIE IF9	387,924.00
	CAMIONETA VENTURE MOD. 2004	94,999.99
	COMPRA CAMION BOMBERO	155,800.00
	PROV COMPRA CAMIONETA F-4074.	101,614.78
	ADQ CAMION DIESEL 97' F-7247.	258,261.00
	TANQUE P/PIPA COMBS ATO MOV	85,900.00
	COMPLEMTO P/CAMION COMBUSTIB.	6,055.00
	ADQ EQ P/FILTRADO TANQUE COMB	129,750.00
	APLIC CUOTA ADUANAL X IMPORTA	23,605.30
	TRINIDAD GUERRERO F-220	54,645.00
	TRINIDAD GUERRERO F-221	20,000.00
	TRASPASO CAMION DE MOV A SLW	7,284.50
	CAMIONETA TRANS. MANUAL, MOTOR V6, BLANCO OXXFORD	147,826.09
	APLICACION SALDOS	64,023.02
	PROV FAC CONM J. ULISES GALVA	8,487.25
	INST TELEF EMER DIGITALK F313	4,498.00
	COMPRA RADIO VHR P/SLW	4,970.00
	COMPRA PILAS P/RADIOS DE EMER	1,147.50
	ORDEN PAGO A VAL AVIONICS	10,792.38
	ADQ 8 RAD PORT Y 1 RADIOMOVIL	28,636.15
	APLIC PEDIMENTO IMPORT RADIOS	5,163.72
	ISABEL SEGURA CABALLERO F-223	20,100.00
	ADQUISICION EQUIPOS A LAREDO	19,034.46
	STANCIL CORP-GRABADORA VUELO	123,059.40
	RADIO MOTOROLA MOL GP68	2,451.00
	TELEFONO MULTILINEA 12 TECLAS CON PANTALLA	1,827.50
	JUEGO DE TELEFONOS SECRETARIALES Y FUENTE DE PODER	1,650.00
	EQUIPO AEREO 9 CANALES	12,682.50

	PAGO F/103, SUCEMSA, S.A. DE C.V. POR POR COMPRA DE LUMINARIAS ONIX CON LED Y POSTES PARA CA	127,787.00
	PROVISION F/380, MATERIALES Y FLETES MACO, S.A. DE C. POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO (ADICIONALES	194,790.41
	F/379, MATERIALES Y FLETES MACO, S.A. DE C.V. POR PAGO ESTIMACION 3, ILUMINACION PLATAFORMA E	885,130.49
	PAGO F/106, SUCEMSA, S.A. DE C.V. LUMINARIO INTEGRADO CON LED DE 140 W POSTE RECTO CIRCULAR	50,248.00
	PROVISION F/152, SANCHEZ COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., POR TRABAJOS DE ACCESO A CASETA UNO I	232,504.56
	PROVISION F/1245, HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ, POR REABILITACION DE CONCRETO EN CALLE LATER	147,055.54
	PAGO F/286, REA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEM	37,882.00
	PAGO F/45, ESTIMACION 1 REFERENTE OBRTA CONSTRUCCION DE COMEDOR, SERVICIO DE LIMPIEZA EN	224,085.00
	PAGO F/48, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO NAHIM MTANOUS ZAMORA, POR CONSTRUCCION DE COMEDOR EN	108,510.00
	PROVISION F/374, ISMAEL CORONADO SALAZAR, POR ANUNCIO LUMINOSO SOBRE BASE DE CONCRETO, C	30,000.00
	PAGO F/82, CARLOS MENDOZA DEL BOSQUE, ELABORACION DE ANUNCIOS INFORMATIVOS Y 4 MODULOS	112,500.00
	PAGO FACTURA NO.A388, ISMAEL CORONADO SALAZAR, ANUNCIOS EN ACRILICO REFLEJANTE, SEÑALIZA	27,700.00
	PROVISION F/117, SUCEMSA, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 10 CESTOS DE BASURA METALICOS PARA EST	56,900.00
	PAGO F/534, URBANIZACIONES DEURSA, S.A. DE C.V. CASETA NUMERO TRES PARA EL ACCESO A ZONAS F	115,978.35
	PAGO F/438, BM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUC	157,094.57
	PAGO F/688, CEDRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICL	362,590.00
	PAGO ESTIMACION 8, POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN PNG	1,870,754.80
	PAGO F/277, CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO, S.A. DE C.V. POR SUSTITUCION DE LINEA DE SU	90,288.18
	PAGO F/124, JUAN JESUS HOMERO MENDEZ IGLESAS, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO SUMINISTRO E INSTALA	306,486.25
	F/1645, EMBOBINADOS DE LEON, S.A. DE C.V. SUBMONITOR PLUS FRANKLIN ELECTRIC, INSTALACION Y RF	11,032.78
	PAGO ESTIMACION 1 POR LA CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACI	243,417.39
		73,366,837

Cuenta Pública 2015 Servicios Estatales Aeroportuarios Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PAGOS DE ISSSTE Y PENSIONES	BBVA BANCOMER	558934
LA CUENTA TIENE RENDIMIENTOS A LA VISTA	SANTANDER	000944
PAGOS DE PEMEX	SCOTIABANK	566938
PAGOS PROVEEDORES, NOMINA, DEPOSITOS CLIENTES.	SANTANDER	415550
INVERSION	SANTANDER	415550

Relacion de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Articulo 46, ultimo párrafo LGCG)

- Este organismo no cuenta con esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Gasto Federalizado

- Este organismo no cuenta con gasto federalizado, ni reintegros de recursos federales

Respaldos en formato .DBF o .BAK

- Respaldo de la información financiera del 2015.
- Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de ingresos 2015
- Respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas del 2015
- Esta entidad no cuenta con un respaldo de sistemas de gestión y control de adquisiciones.

Gobierno de Coahuila — Un Estado con ENERGÍA — SEGU

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

SANTANDER, S.A.
CTA. 655-03415550
INVERSION
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

RELACION ANEXA			SALDO EN BANCOS	28,798,011.58
			(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00
			SALDO CONCILIADO	**28,798,011.58**
			SALDO MES ANTERIOR	28,763,398.16
			(-) CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00
			(+) DEPOSITOS	0.00
			(+) INTERESES GANADOS	34,613.42
			(-) COMISION BANCARIA	0.00
			SALDO ACTUAL	**28,798,011.58**

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

ELABORO

C.P. LAURA ESTELA BERLANGA GALLARDO

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE ESCAMILLA CANTU

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA

SEGU

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SANTANDER, S.A.

CUENTA 17000000944

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN BANCOS	13,547,231.82
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO	**13,547,231.82**
SALDO MES ANTERIOR	13,547,637.82
(-) CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00
(+) DEPOSITOS	0.00
(+) CH. CANCELADO	0.00
(-) COMISION BANCARIA	406.00
(+) INTERES NOM. GANADO	0.00
SALDO ACTUAL	**13,547,231.82**

RELACION ANEXA

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

ELABORO

C.P. Laura Estela Berlanga Gallardo

AUTORIZO

Lic. Enrique Escamilla Cantù

Gobierno de Coahuila — Un Estado con ENERGÍA — SEGU

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA 0159558934 SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

SALDO EN BANCOS		172,932.74
(-) CHEQUES EN TRANSITO		0.00
SALDO CONCILIADO		**172,932.74**
RELACION ANEXA		
SALDO MES ANTERIOR		252,203.85
(-) CHEQUES GIRADOS EN EL MES		78,981.11
(+) DEPOSITOS		0.00
(+) CH. CANCELADO		0.00
(-) COMISION BANCARIA		290.00
SALDO ACTUAL		**172,932.74**

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

ELABORO

C.P. Laura Estela Berlanga Gallardo

AUTORIZO

Lic. Enrique Escamilla Cantù

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA

SEGU

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

RELACION ANEXA

SALDO EN BANCOS	994,862.72
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO	**994,862.72**
SALDO MES ANTERIOR	995,210.72
(-) CHEQUES GIRADOS EN EL MES	2,813,829.41
(+) DEPOSITOS	2,813,829.41
(+) CH. CANCELADO	0.00
(-) COMISION BANCARIA	348.00
SALDO ACTUAL	**994,862.72**

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

ELABORO

C.P. Laura Estela Berlanga Gallardo

AUTORIZO

Lic. Enrique Escamilla Cantù

Gobierno de Coahuila — Un Estado con ENERGÍA — SEGU

SANTANDER, S.A.

CUENTA 65503415550

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

RELACION ANEXA

SALDO EN BANCOS	13,111,008.72
(-)	
CHEQUES EN TRANSITO	7,041.13
SALDO CONCILIADO	**13,103,967.59**
SALDO MES ANTERIOR	13,413,595.94
(-)	
CHEQUES GIRADOS EN EL MES	6,842,095.44
(+)	
DEPOSITOS	6,536,049.29
(-)	
COMISION BANCARIA	3,582.20
SALDO ACTUAL	**13,103,967.59**

CHEQUES EN TRANSITO

13/03/2015	CH. PAGADO DE MENOS X BANCO	2815	27.00
29/01/2016	PEDRO JIMENEZ RIVERA	3497	2,902.28
29/01/2016	JOSE FIDENCIO GARCIA REQUEN	3498	2,110.74
29/01/2016	SANTOS LECEA HERNANDEZ	3499	2,001.11

7,041.13

ELABORO

C.P. LAURA ESTELA BERLANGA GALLARDO

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE ESCAMILLA CANTU

Santander

CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 25 Febrero de 2016

D
DESPACHO AUDITORES

Folio: 00216924

Sucursal: 3882 GUADALUPE VICTORIA

Cuentahabiente y/o Acreditado: SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS

En atencion a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan:

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2015-12-31	Salvo Buen Cobro 2015-12-31
MAXIENLACE EMPRESARIAL C / INTER	17000000944	MXP	13,547,637.82	0.00
CUENTA TRADICIONAL S / INTERESES	65503415550	MXP	13,471,311.87	2,908.59
BME	65503415550	MXP	0.00	0.00

Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional en la Subdirección Operación Captación, teléfono 01 442 100 6000 Extensiones 79166, 79292 y 76711 o correo electrónico conf_saldos@santander.com.mx

Atentamente

Firma Autorizada

Nombre y direccion del auditor

SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS
CARRETERA MTY SALTILLO KM 13.5
RAMOS ARIZPE, C.P. 25900

MEXICO, D. F. A 25 **febrero** DEL 2016

Información sobre: SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS

Muy Señores Nuestros:

1.-Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente ( ) De .... ( )

De toda la institución (X X) De .... ( )

2.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:	Número	Plaza	Moneda	% Intereses		SALDOS AL 31-dic-15		SALDOS AL Ninguno	Estado de Cuenta
CUENTA DE CHEQUES	18701566938	SALTILLO	NACIONAL	XXXX	$.-	995,210.72	$.-	Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE CHEQUES	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	( )
CUENTA DE INVERSION	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		Ninguno		Ninguno	

5.-Adicionalmente a la in formación anterior, manifestamos a ustedes que nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma en referencia:

"La presente información se proporciona a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scotiabank se libera de cualquier mal uso que se de al presente escrito."

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
BANCA INSTITUCIONAL
25 FEB. 2016
COAHUILA
TERRITORIO NORTE

ATENTAMENTE

BANCO SCOTIABANK

Nombre del Banco

Firma (s) Autorizada (s)

ORIGINAL AUDITOR

Formulario de confirmación de saldos bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México para la Banca de Depósito.

121171647