

	FISM 2014	FISM 2015	ORTAMUN 2014	ORTAMUN 2015	TESORERIA	T O T A L
ACTIVO						
ACTIVO						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
Efectivo	0.00	0.00	0.00	996.63	185,359.17	186,355.80
Banorte Cta. 51555	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.59	-560.59
Banorte Cta. 02964	0.00	0.00	0.00	0.00	341,073.46	341,073.46
Banorte Cta. 02946	0.00	0.00	875.80	0.00	0.00	875.80
Banorte Cta. 03114	0.00	0.00	0.00	178.78	0.00	178.78
Banorte Cta. 02955	900,922.32	0.00	0.00	0.00	0.00	900,922.32
Banorte Cta. 98573	0.00	98,282.47	0.00	0.00	-48,258.02	50,024.45
Banorte Cta. 94353	0.00	0.00	0.00	0.00	832.18	832.18
Banorte Cta. 38059	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.82	6,575.82
Banorte Cta. 94344	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,721.17	-1,721.17
Banorte Cta. 67443	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72
Banorte Cta. 94335	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.27	11,970.27
Banorte Cta. 81550	0.00	0.00	0.00	0.00	150,779.88	150,779.88
Banorte Cta. 49037	0.00	0.00	0.00	0.00	402,539.30	402,539.30
Banorta Cta. 81541	0.00	0.00	0.00	0.00	753,929.56	753,929.56
Banorte Cta. 63965	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.76	3,152.76
Banorte Cta. 56987	0.00	0.00	0.00	0.00	1'400,384.88	1'400,384.88
Banorte Cta. 94232	0.00	0.00	0.00	0.00	2'807,656.25	2'807,656.25
Banorte Cta. 88700	0.00	0.00	0.00	0.00	838,546.76	838,546.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO						
Reza Vargas Eladio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.01	1,474.01
Bravo Olivas Ivan	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Esquivel Rodriguez Roman	0.00	0.00	0.00	0.00	19,454.43	19,454.43
Administración 2010-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	49,032.48	49,032.48
Rangel Orona Silvia	432.10	0.00	0.00	0.00	277,882.56	278,314.66
Gallegos Orona Zoila	0.00	0.00	3,100.00	9,169.39	64,010.28	76,279.67
Perez Monreal Amparo	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00
Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00
Ingenieria Electrica Agroindustria	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00
Mendoza Salinas Amabilia	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
Landeros Ugarte Javier	0.00	0.00	0.00	0.00	95,847.44	95,847.44
Banobras 2014	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	252.39
Comision del Agua del Estado de Coahuila	526,665.02	0.00	0.00	0.00	0.00	526,665.02
Fernandez Montelongo Saul	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
ESTRADA PEREZ MANUEL DI	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Salinas Favela Marcos Alfredo	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00	301.72
Tesoreria	0.00	407,125.00	0.00	0.00	0.00	407,125.00
Secretaria de Desarrollo Social	0.00	424,999.99	0.00	0.00	0.00	424,999.99
Secretaria de Contraloria del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00
Martinez Carranza Sixto	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
JAEZ BARRON ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
AMADOR MESTA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
GALLEGOS ORONA ZOILA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Martin Cerda Rivera	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	52,931.65	856,478.05	909,409.70
3X1 Apoyo a Migrantes	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES						
Cadeco, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.22	28,980.22
GOLFMEX DEVELOPMENT S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
Ogaz Ituarte Rosa Maria	0.00	0.00	0.00	0.00	18,481.60	18,481.60
Matambu Salas Hector Hugo	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
Comercializadora El Menona S. de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659.97	9,659.97
Arambula Renteria Lucia	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.06	29,750.06
Mauricio Nuñez Luis Gerardo	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00
Avila Ortiz Ana Bertha	0.00	0.00	0.00	42,333.33	0.00	42,333.33
Construye Equipa y Desarrolla S de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	89,910.00	89,910.00
ZAYDASA S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	449,550.00	449,550.00
Tractores del Norte SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	312,250.00	312,250.00
Ingenieria Electrica Agroindustria	0.00	1,032.06	0.00	0.00	0.00	1,032.06
Construye Equipa y Desarrolla S de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,538.50	-16,538.50
ALMACENES						
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS						
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	5'850,000.00	5'850,000.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	331,137.88	331,137.88
Ampliacion de Red de Atarjeas	255,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	255,080.10
Construccion de Red de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	1'019,556.74	1'019,556.74

Construccion Drenaje Pluvial y Bomba y Motor Sumergible para Equipamiento Electromecanico	0.00	0.00	0.00	0.00	689,992.63	689,992.63
Mantenimiento Sistema Agua Pluvial	104,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	104,116.86
Rehabilitacion Sistema Agua Pluvial	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Rehabilitacion Pozo de Agua Pluvial	0.00	300,000.01	0.00	0.00	0.00	300,000.01
Rehabilitacion Red de Atarjeas	0.00	90,168.40	0.00	0.00	0.00	90,168.40
Construccion de Dispensario Municipal	29,776.62	0.00	0.00	0.00	0.00	29,776.62
Construccion Pavimento Calle F	0.00	0.00	0.00	0.00	631,447.05	631,447.05
Construccion Pavimento Calle F	0.00	0.00	0.00	0.00	1'029,648.98	1'029,648.98
Construccion de Andadores y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	134,075.57	134,075.57
Construccion de Techumbres Metlicas	0.00	600,000.01	0.00	0.00	0.00	600,000.01
Construccion de Techumbres Metlicas	0.00	600,000.10	0.00	0.00	0.00	600,000.10
Construccion de Techumbres Metlicas	0.00	600,000.01	0.00	0.00	0.00	600,000.01
Instalacion de 15 Equipos Fotovoltaicos	59,836.03	0.00	0.00	0.00	0.00	59,836.03
Mantenimiento Alumbrado Publico	0.00	50,549.37	0.00	0.00	48,258.02	98,807.39
Rehabilitacion de Red Electrica	0.00	596,153.89	0.00	0.00	0.00	596,153.89
Ampliacion de Red Electrica Sierra	0.00	470,330.00	0.00	0.00	0.00	470,330.00
Ampliacion de Red Electrica Rio	0.00	646,559.79	0.00	0.00	0.00	646,559.79
Ampliacion de Red Electrica Antena	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
Construccion 18 Cuartos Dormitorios	157,890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	157,890.60
Construccion 16 Cuartos Dormitorios	140,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	140,347.20
Rehabilitacion de Techos Terrazas	1,569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.24
Construccion de Techado en Arcos	0.00	0.00	0.00	0.00	323,525.77	323,525.77
Construccion Cancha de Usos Multiples	0.00	0.00	0.00	0.00	59,365.55	59,365.55
Construccion Unidad Deportiva	0.00	0.00	0.00	0.00	296,827.76	296,827.76
Construccion de Cruz en Mirador	0.00	0.00	0.00	0.00	413,749.81	413,749.81
Construccion de Domo en Canchales	0.00	0.00	0.00	0.00	599,400.00	599,400.00
Rehabilitacion Plaza Comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
Construcción	634,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	634,999.98
Rehabilitación de techos terrados	516,507.60	-516,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES						
Muebles de Oficina y Estanterías	0.00	0.00	0.00	0.00	434,465.92	434,465.92
Muebles, excepto de oficina y equipo de cómputo y de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	17,246.00	17,246.00
Equipo de cómputo y de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	419,183.46	419,183.46
Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	2'903,272.99	2'903,272.99
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	68,320.00	68,320.00
Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	2'338,231.69	2'338,231.69
Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.01	9,268.01
ACTIVOS INTANGIBLES						
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN						
ACTIVOS DIFERIDOS						
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
Total ACTIVO	3'356,996.06	5'561,207.43	3,975.80	105,609.78	27'604,063.66	36'631,852.73
S U M A A C T I V O	3'356,996.06	5'561,207.43	3,975.80	105,609.78	27'604,063.66	36'631,852.73
PASIVO						
PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
Servicios Personales por pagar	0.00	0.00	0.00	73,450.00	-73,450.00	0.00
Remuneraciones por pag. de corto plazo	0.00	0.00	0.00	-17,650.00	239,256.63	221,606.63
Bocanegra Puga Jesus	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80
Comercial Sierra Madre S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	76,250.00
Fuentes Marrufo Mayra Isabel	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Ferreteria y Materiales del Angel	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Frutas y Abarrotes Morales SA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,463.07	8,463.07
Purificadora Robles S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.60	7,899.60
Urbalejo Amaya Cristobal Arnol	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.20	1,502.20
Valles Rios Olga Alicia	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.03	8,399.03
AMADOR ESQUIVEL JOSE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	1,384.00
Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1'927,865.00	1'927,865.00
Gallegos Orona Zoila	0.00	0.00	0.00	12.77	2,000.00	2,012.77
Olvera Colchado Beatriz Adrian	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	6,010.00
Constuye Equipa y Desarrolla S de RL de CV	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
Congal Construccione y Asesor	0.00	0.00	0.00	0.00	344,996.31	344,996.31
Interprisre Consultoria S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	206,346.48	206,346.48
Mauricio Nuñez Luis Gerardo	0.00	108,189.66	0.00	0.00	0.00	108,189.66
ZAYDASA, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	355,187.04	355,187.04

Balance General por Segmento de Negocio al 31/08/2015

Fecha: 09/10/2015

ISR	4,638.24	0.00	0.00	69,169.21	116,096.04	189,903.49
Administración Ret. 2 al millar	0.00	0.00	0.00	0.00	93.69	93.69
Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	439.79	4,495.83	0.00	0.00	-2,116.87	2,818.75
Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	3,836.53	22,101.78	0.00	0.00	11,859.55	37,797.86
Fondo de Ahorro	0.00	0.00	0.00	34,475.00	360,514.34	394,989.34
Fondo de Ahorro Administraci	0.00	0.00	0.00	0.00	84,210.00	84,210.00
10% ISR Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.55	1,886.55
ISR Asimilados	0.00	0.00	0.00	0.00	12,341.43	12,341.43
PORCION A CORTO PLAZO DE						
BANOBRAS 11646	0.00	-1'810,041.85	0.00	0.00	7'064,810.19	5'254,768.34
BANOBRAS 12103	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,014.48	-424,014.48
PROVISIONES A CORTO PLAZO						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						
Fondo de Apoyo a Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	57,531.40	57,531.40
Infraestructura 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	252.39	252.39
Infraestructura 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	982,125.00	982,125.00
Rangel Orona Silvia	0.00	0.00	0.00	0.00	332,675.00	332,675.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO						
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO						
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO						
Banobras No. 11646	0.00	0.00	0.00	0.00	1'436,168.67	1'436,168.67
PROVISIONES A LARGO PLAZO						
Total PASIVO	8,986.56	-1'675,254.58	0.00	159,456.98	13'160,201.06	11'653,390.02
S U M A P A S I V O	8,986.56	-1'675,254.58	0.00	159,456.98	13'160,201.06	11'653,390.02
CAPITAL						
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
DONACIONES DE CAPITAL						
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	-92,675.00	36,875.00	-55,800.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS						
General	3'369,539.17	0.00	5,375.80	0.00	9'683,781.30	13'058,696.27
Conade Infraestructura Deportiv	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.25	-1,050.25
Fopedep	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	-850.00
3x1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	-658.67	-658.67
Infraestructura de Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
REVALÚOS						
Total HACIENDA PÚBLICA/PATR	3'369,539.17	0.00	5,375.80	-92,675.00	9'715,597.38	12'997,837.35
Utilidad	-21,529.67	7'236,462.01	-1,400.00	38,827.80	4'728,265.22	11'980,625.36
S U M A C A P I T A L	3'348,009.50	7'236,462.01	3,975.80	-53,847.20	14'443,862.60	24'978,462.71
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	3'356,996.06	5'561,207.43	3,975.80	105,609.78	27'604,063.66	36'631,852.73
% por Segmento de Negocio	-0.18	60.40	-0.01	0.32	39.47	100.00