

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 28/FEB/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$25,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$21,401.49	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,106,002.14	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,193,417.28	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	(\$4.00)	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$428.26	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$3,346,245.17	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,864.00	
SOFTWARE	\$16,008.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,872.00	
TOTAL DE ACTIVO	\$3,380,117.17	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,228.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$287,676.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,072,715.47	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$3,453,620.40	
TOTAL DE PASIVO	\$3,453,620.40	
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$999,362.80	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,072,866.03)	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(\$73,503.23)	
TOTAL DE PATRIMONIO	(\$73,503.23)	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$3,380,117.17	

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

ESTADO DE JALISCO

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 28/feb/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	3,545,909.37	99.88		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,545,909.37	99.88		
APORTACIONES	3,545,909.37	99.88		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,097.13	0.12		
INGRESOS FINANCIEROS	4,097.13	0.12		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO	4,097.13	0.12		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,550,006.50	100.00		

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,550,643.70	100.00
SERVICIOS PERSONALES	2,022,217.48	79.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,474,777.24	57.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.24	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	356,725.38	13.99
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	190,714.62	7.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	223,627.32	8.77
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	19,407.87	0.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,479.08	0.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	59.38	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,000.00	6.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	4,674.80	0.18
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,006.19	0.39
SERVICIOS GENERALES	304,798.90	11.95
SERVICIOS BÁSICOS	17,730.66	0.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,480.00	1.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	58,000.00	2.27
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	108,208.33	4.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	65,292.14	2.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	551.25	0.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,610.52	0.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,926.00	0.31
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,550,643.70	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 999,362.80

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 28/FEB/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio	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 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,072,866.03	999,362.80		-73,503.23
Resultados de Ejercicios Anteriores			999,362.80		999,362.80
Revalúos		-1,072,866.03			-1,072,866.03
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		-1,072,866.03	999,362.80		-73,503.23

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

Estado de Flujo de Efectivo

AL 28/feb/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN:	2,355,146.09	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicio Producidos	4.00	
Participaciones y Aportaciones:	2,355,142.09	
APLICACIÓN:	2,457,413.06	
Servicios Personales	2,022,214.84	
Materiales y Suministros	223,627.33	
Servicios Generales	211,570.89	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -	102,266.97	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	33,872.00	
Bienes Muebles	17,864.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	16,008.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	33,872.00	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	4,226,882.50	
Otros Origenes de Financiamiento	4,226,882.50	
APLICACIÓN:	4,290,637.38	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,290,637.38	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -	63,754.88	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	- 199,893.85	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,352,297.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,152,403.63	

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 28 febrero 2015

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
1111	EFFECTIVO	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	61,596.66	4,548,640.18	4,588,835.35	21,401.49	- 40,195.17
1112	BANCOS/TESORERÍA	61,596.66	4,548,640.18	4,588,835.35	21,401.49	- 40,195.17
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,290,700.82	2,008,388.41	2,193,087.09	2,106,002.14	- 184,698.68
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,290,700.82	2,008,388.41	2,193,087.09	2,106,002.14	- 184,698.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	3,551,464.37	2,358,047.09	1,193,417.28	1,193,417.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	3,551,464.37	2,358,047.09	1,193,417.28	1,193,417.28
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	4.00	4.00	- 4.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	4.00	4.00	- 4.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	-	-	428.26	-
1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios	428.26	-	-	428.26	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	17,864.00	-	17,864.00	17,864.00
1241-3	Equipo de Computo y e Tecnologías de la Información	-	17,864.00	-	17,864.00	17,864.00
1251	SOFTWARE	-	16,008.00	-	16,008.00	16,008.00
1251	SOFTWARE	-	16,008.00	-	16,008.00	16,008.00
TOTAL DE ACTIVO		2,352,725.74	10,167,364.96	9,139,973.53	3,380,117.17	1,027,391.43

BIÓL. MARCHANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 28-feb-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de lasDeudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Corto Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				
Deuda Interna a Largo Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Externa a Largo Plazo			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			<u>3,425,591.77</u>	<u>3,453,620.40</u>
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	3,425,591.77	3,453,620.40
Total Deuda y Otros Pasivos			<u><u>3,425,591.77</u></u>	<u><u>3,453,620.40</u></u>

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 28/FEB/15

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/1:	2,352,297.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,545,909.37
INGRESOS FINANCIEROS	4,097.13
Disminuciones del Activo	2,358,051.09
Incrementos del Pasivo	3,350,148.61
TOTAL ORIGEN	11,610,503.68

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,022,217.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	223,627.32
SERVICIOS GENERALES	304,798.90
Incrementos del Activo	3,585,336.37
Disminuciones del Pasivo	3,322,119.98
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 28/feb/1	2,152,403.63
TOTAL APLICACION	11,610,503.68


BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LAE JORGE ADOLFO ROBLES
ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
ESTADO DE JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

AL 28/feb/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
Participaciones y aportaciones	971,950.00	0.00	971,950.00	4.00	4.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	3,545,909.37	2,355,142.09
	4,548,584.00	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00
Total	25,095,446.00	0.00	25,095,446.00	3,545,913.37	2,355,146.09

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				
	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado
Ingresos del Gobierno	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)
Participaciones y Aportaciones	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	3,545,909.37	2,355,142.09
	19,574,912.00	0.00	19,574,912.00	3,545,909.37	2,355,142.09
Ingresos de Organismos y Empresas	5,520,534.00	0.00	5,520,534.00	4.00	4.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	971,950.00	0.00	971,950.00	4.00	4.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,548,584.00	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00
Total	25,095,446.00	0.00	25,095,446.00	3,545,913.37	2,355,146.09

BIÓL. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA

ESTADO DE JALISCO

Asignación Presupuestal de Egresos al 28/feb/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido Presupuesto			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	14,803,914.01	0.00	0.00	14,803,914.01	2,022,214.84	12,781,699.17	2,022,214.84	12,781,699.17	2,022,214.84	2,022,214.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,392,688.00	0.00	0.00	9,392,688.00	1,474,774.89	7,917,913.11	1,474,774.89	7,917,913.11	1,474,774.89	1,474,774.89
Sueldos base al personal permanente	9,392,688.00	0.00	0.00	9,392,688.00	1,474,774.89	7,917,913.11	1,474,774.89	7,917,913.11	1,474,774.89	1,474,774.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	153,768.00	0.00	0.00	153,768.00	0.00	153,768.00	0.00	153,768.00	0.00	0.00
Honorarios asimilables a salarios	153,768.00	0.00	0.00	153,768.00	0.00	153,768.00	0.00	153,768.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,434,910.70	0.00	0.00	1,434,910.70	0.00	1,434,910.70	0.00	1,434,910.70	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	130,370.70	0.00	0.00	130,370.70	0.00	130,370.70	0.00	130,370.70	0.00	0.00
AGUINALDO	1,304,540.00	0.00	0.00	1,304,540.00	0.00	1,304,540.00	0.00	1,304,540.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,274,097.01	0.00	0.00	2,274,097.01	356,725.26	1,917,371.75	356,725.26	1,917,371.75	356,725.26	356,725.26
CUOTAS IMSS	537,933.89	0.00	0.00	537,933.89	84,110.44	453,823.45	84,110.44	453,823.45	84,110.44	84,110.44
Aportaciones a fondos de vivienda	281,780.64	0.00	0.00	281,780.64	44,242.78	237,537.86	44,242.78	237,537.86	44,242.78	44,242.78
IPEJAL	1,268,012.88	0.00	0.00	1,268,012.88	199,093.79	1,068,919.09	199,093.79	1,068,919.09	199,093.79	199,093.79
CUOTAS SEDAR	186,369.60	0.00	0.00	186,369.60	29,278.25	157,091.35	29,278.25	157,091.35	29,278.25	29,278.25
PREVISIONES	23,751.80	0.00	0.00	23,751.80	0.00	23,751.80	0.00	23,751.80	0.00	0.00
Previsiones de carácter laboral, económica y de se	23,751.80	0.00	0.00	23,751.80	0.00	23,751.80	0.00	23,751.80	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,524,698.50	0.00	0.00	1,524,698.50	190,714.69	1,333,983.81	190,714.69	1,333,983.81	190,714.69	190,714.69
AYUDA DESPENSA	707,280.00	0.00	0.00	707,280.00	116,004.50	591,275.50	116,004.50	591,275.50	116,004.50	116,004.50
AYUDA PASAJES	455,436.00	0.00	0.00	455,436.00	74,710.19	380,725.81	74,710.19	380,725.81	74,710.19	74,710.19
ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO	361,982.50	0.00	0.00	361,982.50	0.00	361,982.50	0.00	361,982.50	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,656,911.01	84,000.00	0.00	1,740,911.01	223,627.33	1,517,283.68	223,627.33	1,517,283.68	223,627.33	223,627.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	100,756.00	0.00	0.00	100,756.00	19,407.88	81,348.12	19,407.88	81,348.12	19,407.88	19,407.88
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,876.61	20,123.39	9,876.61	20,123.39	9,876.61	9,876.61
Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,270.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,291.00	0.00	0.00	20,291.00	3,944.00	16,347.00	3,944.00	16,347.00	3,944.00	3,944.00
Material de limpieza	30,195.00	0.00	0.00	30,195.00	5,587.27	24,607.73	5,587.27	24,607.73	5,587.27	5,587.27
Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	236,773.00	0.00	0.00	236,773.00	24,479.08	212,293.92	24,479.08	212,293.92	24,479.08	24,479.08
PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	222,900.00	0.00	0.00	222,900.00	24,014.52	198,885.48	24,014.52	198,885.48	24,014.52	24,014.52
Productos alimenticios para animales	13,873.00	0.00	0.00	13,873.00	464.56	13,408.44	464.56	13,408.44	464.56	464.56
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	17,794.00	0.00	0.00	17,794.00	0.00	17,794.00	0.00	17,794.00	0.00	0.00
Productos metálicos y a base de minerales no metal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00	15,794.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	23,982.00	3,445.00	0.00	27,427.00	59.38	27,367.62	59.38	27,367.62	59.38	59.38
Madera y productos de madera	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	546.00	1,000.00	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	555.00	2,445.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS									
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,080,178.01	48,955.00	0.00	1,129,133.01	165,000.00	964,133.01	165,000.00	165,000.00	165,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,080,178.01	48,955.00	0.00	1,129,133.01	165,000.00	964,133.01	165,000.00	165,000.00	165,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	49,040.00	10,000.00	0.00	59,040.00	4,674.80	54,365.20	4,674.80	4,674.80	4,674.80
Vestuario y uniformes	39,040.00	10,000.00	0.00	49,040.00	4,674.80	44,365.20	4,674.80	4,674.80	4,674.80
Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	143,388.00	15,600.00	0.00	158,988.00	10,006.19	148,981.81	10,006.19	10,006.19	10,006.19
Herramientas menores	24,275.00	10,000.00	0.00	34,275.00	951.54	33,323.46	951.54	951.54	951.54
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	12,000.00	5,600.00	0.00	17,600.00	4,581.29	13,018.71	4,581.29	4,581.29	4,581.29
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,293.00	0.00	0.00	85,293.00	4,038.36	81,254.64	4,038.36	4,038.36	4,038.36
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	19,820.00	0.00	0.00	19,820.00	435.00	19,385.00	435.00	435.00	435.00
SERVICIOS GENERALES	2,826,015.01	34,440.00	0.00	2,860,455.01	304,798.90	2,555,656.11	304,798.90	304,798.90	211,570.89
SERVICIOS BÁSICOS	189,916.93	0.00	0.00	189,916.93	17,730.66	172,186.27	17,730.66	17,730.66	17,730.66
Energía eléctrica	60,639.94	0.00	0.00	60,639.94	7,257.00	53,382.94	7,257.00	7,257.00	7,257.00
Gas	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	1,654.22	3,582.78	1,654.22	1,654.22	1,654.22
Telefonía tradicional	100,848.00	0.00	0.00	100,848.00	6,851.00	93,997.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00
Telefonía celular	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,682.00	7,318.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	4,191.99	0.00	0.00	4,191.99	286.44	3,905.55	286.44	286.44	286.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	32,480.00	170,520.00	32,480.00	32,480.00	0.00
Arrendamiento de edificios	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	32,480.00	170,520.00	32,480.00	32,480.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	1,411,640.00	28,440.00	0.00	1,440,080.00	58,000.00	1,382,080.00	58,000.00	58,000.00	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	58,000.00	370,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
Servicios de capacitación	140,256.00	0.00	0.00	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	0.00	0.00	837,744.00	0.00	837,744.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,640.00	28,440.00	0.00	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	219,452.00	0.00	0.00	219,452.00	108,208.33	111,243.67	108,208.33	108,208.33	108,208.33
Servicios financieros y bancarios	47,452.00	0.00	0.00	47,452.00	5,934.00	41,518.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00
Seguro de bienes patrimoniales	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	102,274.33	69,725.67	102,274.33	102,274.33	102,274.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	670,189.06	0.00	0.00	670,189.06	65,292.14	604,896.92	65,292.14	65,292.14	65,292.14
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	27,564.31	0.00	0.00	27,564.31	3,630.78	23,933.53	3,630.78	3,630.78	3,630.78
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,849.75	0.00	0.00	401,849.75	55,835.42	346,014.33	55,835.42	55,835.42	55,835.42
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	0.00	0.00	25,710.00	1,291.95	24,418.05	1,291.95	1,291.95	1,291.95
MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	25,019.00	0.00	0.00	25,019.00	295.80	24,723.20	295.80	295.80	295.80
Servicios de limpieza y manejo de desechos	103,479.00	0.00	0.00	103,479.00	2,786.90	100,692.10	2,786.90	2,786.90	2,786.90
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	78,273.00	0.00	0.00	78,273.00	1,451.29	76,821.71	1,451.29	1,451.29	1,451.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,278.00	0.00	0.00	15,278.00	551.25	14,726.75	551.25	551.25	551.25
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	0.00	0.00	15,278.00	551.25	14,726.75	551.25	551.25	551.25
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	95,839.02	6,000.00	0.00	101,839.02	14,610.52	87,228.50	14,610.52	14,610.52	11,862.51
Pasajes aéreos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	5,451.01	5,848.99	5,451.01	5,451.01	2,703.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	68,239.02	6,000.00	0.00	74,239.02	9,159.51	65,079.51	9,159.51	9,159.51	9,159.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	7,926.00	12,774.00	7,926.00	7,926.00	7,926.00

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar			
Impuestos y derechos	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	7,926.00	12,774.00	7,926.00	0.00	12,774.00	7,926.00	7,926.00	7,926.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	486,440.00	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	486,440.00	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	486,440.00	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,490,500.54	68,000.00	0.00	3,558,500.54	33,872.00	3,524,628.54	33,872.00	0.00	3,524,628.54	33,872.00	33,872.00	33,872.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,407.67	0.00	0.00	33,407.67	17,864.00	15,543.67	17,864.00	0.00	15,543.67	17,864.00	17,864.00	17,864.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	0.00	0.00	27,407.67	17,864.00	9,543.67	17,864.00	0.00	9,543.67	17,864.00	17,864.00	17,864.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,357,092.87	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	3,357,092.87	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	58,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00	38,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	16,008.00	13,992.00	16,008.00	0.00	13,992.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00
Software	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	16,008.00	13,992.00	16,008.00	0.00	13,992.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00
INVERSIÓN PÚBLICA	1,831,665.00	300,000.00	0.00	2,131,665.00	0.00	2,131,665.00	0.00	0.00	2,131,665.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de vías de comunicación	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,231,665.00	0.00	0.00	1,231,665.00	0.00	1,231,665.00	0.00	0.00	1,231,665.00	0.00	0.00	0.00
Edificación no habitacional	1,151,665.00	0.00	0.00	1,151,665.00	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	25,095,445.57	486,440.00	486,440.00	25,095,445.57	2,584,513.07	22,510,932.50	2,584,513.07	0.00	22,510,932.50	2,584,513.07	2,584,513.07	2,491,285.06

BIÓL. MARGIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE/LA PRIMAVERA

LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR

LAE JORGE ADOLFO ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01	Fondo Fijo Direccion Prot y Vigilancia	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo Direccion General	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 1111-03	Fondo Fijo Direccion Restauracion y Conservacion	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1112-01	Banco Mercantil del Norte SA Cta 7697376	61,596.66	0.00	4,548,640.18	4,588,835.35	21,401.49	0.00
D 1114-01	BMN Mesa de Dinero Cta 502645620	2,290,700.82	0.00	2,008,388.41	2,193,087.09	2,106,002.14	0.00
D 1122-01	JIMENEZ RODRIGUEZ VICTORIA	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
D 1122-02	VALTIERRA AZOTLA MARCIANO	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
D 1122-03	ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO JOSE DANIEL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D 1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	3,545,909.37	2,355,142.09	1,190,767.28	0.00
D 1124-70	Publico en General	0.00	0.00	0.00	4.00	-4.00	0.00
D 1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	428.26	0.00	17,864.00	0.00	428.26	0.00
D 1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	0.00	0.00	16,008.00	0.00	17,864.00	0.00
D 1251-0-5911	Software	0.00	0.00	1,474,774.89	0.00	16,008.00	0.00
A 2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	84,110.44	1,474,774.89	0.00	0.00
A 2111-4-1412	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	44,242.78	84,110.44	0.00	0.00
A 2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	199,093.79	44,242.78	0.00	0.00
A 2111-4-1431	IPEJAL	0.00	0.00	29,278.25	199,093.79	0.00	0.00
A 2111-4-1432	CUOTAS SEDAR	0.00	0.00	116,004.50	29,278.25	0.00	0.00
A 2111-7-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	74,710.19	116,004.50	0.00	0.00
A 2111-7-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	282.71	74,710.19	0.00	0.00
A 2112-1-AALR6405161P7	ALVAREZ LOPEZ JOSE RAFAEL	0.00	0.00	53,572.21	282.71	0.00	0.00
A 2112-1-AGE090711SB6	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	259.80	53,572.21	0.00	0.00
A 2112-1-AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	70.62	259.80	0.00	0.00
A 2112-1-AZE841112TH6	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV	0.00	0.00	116.00	70.62	0.00	0.00
A 2112-1-BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	162.40	116.00	0.00	0.00
A 2112-1-CARC840329I76	CAMPILLO RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	0.00	0.00	200.00	162.40	0.00	0.00
A 2112-1-CAVM580708MG	CARRILLO VALLEJO MIGUEL	0.00	0.00	1,610.70	200.00	0.00	0.00
A 2112-1-CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	1,451.29	1,610.70	0.00	0.00
A 2112-1-CCO921217IH6	CONDOMINIO CONCENTRO	0.00	0.00	500.00	1,451.29	0.00	0.00
A 2112-1-CCS000127521	CENT4RO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	0.00	0.00	543.00	500.00	0.00	0.00
A 2112-1-CDR101112KH0	CARNITAS DON RAUL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00	0.00
A 2112-1-CEGH761204RF5	CELIS GARCIA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	239.99	0.00	0.00	232.00
A 2112-1-CERC760216D54	CEJA RAMOS MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	7,257.00	239.99	0.00	0.00
A 2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	4,323.00	7,257.00	0.00	0.00
A 2112-1-CIU860801623	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	0.00	0.00	0.00	4,323.00	0.00	0.00
A 2112-1-CON0908267N2	CONASEP SC	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	58,000.00
A 2112-1-DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R	0.00	0.00	286.44	196.00	0.00	0.00
A 2112-1-EOM601223KN8	EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL I	0.00	0.00	135.90	286.44	0.00	0.00
A 2112-1-FGU830930PD3	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	2,378.00	135.90	0.00	0.00
A 2112-1-FOBC7404124W0	FLORES BUSTOS CLAUDIA MONICA	0.00	0.00	3,422.00	2,378.00	0.00	0.00
A 2112-1-GAGS820208UV6	GALLEGOS GONZALEZ SONIA MARCELA	0.00	0.00	1,512.72	3,422.00	0.00	0.00
A 2112-1-GAL980319BD9	GAS LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	870.00	1,512.72	0.00	0.00
A 2112-1-GAOA431124AX2	GRANADOS ORTIZ ALFONSO	0.00	0.00	244.99	870.00	0.00	0.00
A 2112-1-GMA051216F82	GENERACION MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	4,491.07	244.99	0.00	0.00
A 2112-1-GME100903AJ1	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	165,000.00	4,491.07	0.00	0.00
A 2112-1-GOC930330IF4	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	0.00	141.50	165,000.00	0.00	500.00
A 2112-1-GPE970212IB5	GASIFICADORA LA PERLA SA DE CV	0.00	0.00	8,216.61	141.50	0.00	0.00
A 2112-1-GUMV580719J9A	GUTIERREZ MEZA VICENTE	0.00	0.00	435.00	8,216.61	0.00	0.00
A 2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	255.20	435.00	0.00	0.00
A 2112-1-HEPG730103EC6	HERNANDEZ PLASCENCIA MARIA GUADALUP	0.00	0.00	100.00	255.20	0.00	0.00
A 2112-1-HESA920515PT2	HERNANDEZ SALAZAR ALEXIS ESAUL	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-IDS1009141TA	INNOV Y DESAR EN SIST DE VANGUARDIA SA	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
A 2112-1-IME791218C97	INDUSTRIAS MELDER SA DE CV	0.00	0.00	464.56	464.56	0.00	0.00
A 2112-1-LPO080213EV6	LE POINT SA DE CV	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
A 2112-1-MABC691008VA7	MARTINEZ BORIAS CARLOS	0.00	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00	0.00
A 2112-1-MDI1003235D8	MIBIELE DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
A 2112-1-MOFL730923D6	MORETT FREGOSO LAURO CESAR	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
A 2112-1-MUAC680714RL4	MURGUIA AGUILAR CARMEN	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
A 2112-1-MUL810105A41	MULBAR SA DE CV	0.00	0.00	925.51	925.51	0.00	0.00
A 2112-1-MZJ890101MS8	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
A 2112-1-NLGI1311252A4	NOVA LIMP G A SA DE CV	0.00	0.00	2,624.50	2,624.50	0.00	0.00
A 2112-1-NWM9709244W4	NEUEA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C	0.00	0.00	17,566.05	17,566.05	0.00	0.00
A 2112-1-OAB990614CE1	OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
A 2112-1-OBCL20611NY1	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
A 2112-1-OV1800131GQ6	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-PEBL791111N63	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	1,291.95	1,291.95	0.00	500.00
A 2112-1-PL070728GC6	PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGIS	0.00	0.00	1,503.75	1,503.75	0.00	0.00
A 2112-1-POC691128ED4	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	7,984.00	7,984.00	0.00	0.00
A 2112-1-POR960227S70	PADILLA OROZCO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-RD841003QJ4	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE	0.00	0.00	916.00	32,480.00	0.00	32,480.00
A 2112-1-RC00708136F7	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	916.00
A 2112-1-RIUDE7408201W2	RUIZ DIAZ ELIZABETH	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
A 2112-1-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	600.01	0.00	600.01
A 2112-1-SEGA940326HU1	SEVILLA GUZMAN ANA KAREN	0.00	0.00	102,274.33	102,274.33	0.00	0.00
A 2112-1-SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
A 2112-1-SOGM800529R47	SOLANO GONZALEZ MISAEEL	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
A 2112-1-SPC130227L99	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FIN	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
A 2112-1-SRM9301274A2	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
A 2112-1-TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	0.00	0.00	3,050.57	3,050.57	0.00	0.00
A 2112-1-TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A 2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	885.20	885.20	0.00	0.00
A 2112-1-UED031111B80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	0.00	0.00	12,669.00	12,669.00	0.00	0.00
A 2112-1-YASS550918DR8	YAÑEZ SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	551.25	551.25	0.00	0.00
A 2112-1-ZACJ6009029C1	ZAMORA CAMPOS JORGE	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00
A 2112-1-ZCO130905GZ7	ZARVE COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	344.99	344.99	0.00	0.00
A 2112-2-MTE131129AX3	MIGABLE TECH SA DE CV	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
A 2117-1-001	ISR Retenido por Salarios	0.00	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00
A 2117-1-002	IMSS por Pagar	0.00	116,019.69	233,816.19	236,687.92	0.00	118,891.42
A 2117-1-003	IPEJAL Patronal	0.00	41,946.50	85,953.92	84,101.17	0.00	40,093.75
A 2117-1-004-001	Hernandez Zuñiga Jose Alejandro	0.00	85,653.82	234,746.56	199,093.78	0.00	50,001.04
A 2117-1-006	SEDAR	0.00	0.00	1,911.12	3,822.24	0.00	1,911.12
A 2117-1-007	VIVIENDA	0.00	14,167.08	36,092.05	29,278.25	0.00	7,353.28
A 2117-1-008	SINDICATO	0.00	21,413.26	54,544.70	44,242.79	0.00	11,111.35
A 2117-1-009	IPEJAL Retenido a Empleados	0.00	6,475.13	0.00	12,950.11	0.00	19,425.24
A 2119-01	Fideicomiso Bosque La Primavera	0.00	67,809.30	183,770.38	154,850.80	0.00	38,889.72
A 2119-02	JIMENEZ LORETO VALENTE	0.00	3,071,802.75	0.00	0.00	0.00	3,071,802.75
A 2119-03	RIVAS NERI SILVERIO	0.00	152.12	0.00	304.24	0.00	456.36
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	152.12	0.00	304.24	0.00	456.36
A 4212-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	-1,072,866.03	0.00	0.00	0.00	-1,072,866.03
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	3,545,909.37	0.00	3,545,909.37
D 5111-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	4,097.13	0.00	4,097.13
D 5113-1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,474,777.32	0.08	1,474,777.24	0.00
				0.31	0.07	0.24	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5114-1412	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	84,110.44	0.00	84,110.44	0.00
D 5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	44,242.78	0.00	44,242.78	0.00
D 5114-1431	IPEJAL	0.00	0.00	199,093.91	0.00	199,093.91	0.00
D 5114-1432	CUOTAS SAR	0.00	0.00	29,278.25	0.00	29,278.25	0.00
D 5116-1712	AYUDA DESPENSA	0.00	0.00	116,004.50	0.00	116,004.50	0.00
D 5116-1713	AYUDA PASAJES	0.00	0.00	74,710.19	0.00	74,710.12	0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	9,876.61	0.01	9,876.60	0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	5,587.27	0.00	5,587.27	0.00
D 5122-2213	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	24,014.52	0.00	24,014.52	0.00
D 5122-2221	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	464.56	0.00	464.56	0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	59.38	0.00	59.38	0.00
D 5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
D 5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,674.80	0.00	4,674.80	0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	951.54	0.00	951.54	0.00
D 5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	0.00	4,581.29	0.00	4,581.29	0.00
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,038.36	0.00	4,038.36	0.00
D 5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
D 5131-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	7,257.00	0.00	7,257.00	0.00
D 5131-3121	Gas	0.00	0.00	1,654.22	0.00	1,654.22	0.00
D 5131-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	6,851.00	0.00	6,851.00	0.00
D 5131-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
D 5131-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	286.44	0.00	286.44	0.00
D 5132-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,934.00	0.00	5,934.00	0.00
D 5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	102,274.33	0.00	102,274.33	0.00
D 5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,451.29	0.00	1,451.29	0.00
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	3,630.78	0.00	3,630.78	0.00
D 5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	55,835.42	0.00	55,835.42	0.00
D 5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	1,291.95	0.00	1,291.95	0.00
D 5135-3572	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00
D 5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	2,786.90	0.00	2,786.90	0.00
D 5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	551.25	0.00	551.25	0.00
D 5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	5,451.01	0.00	5,451.01	0.00
D 5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	9,159.51	0.00	9,159.51	0.00
D 5139-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	7,926.00	0.00	7,926.00	0.00
D 8110-70-1	Reforestamos Mexico	485,510.00	0.00	0.00	0.00	485,510.00	0.00
D 8110-70-2	Reforestamos Predial	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00	0.00
D 8110-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	15,524,997.00	0.00	0.00	0.00	15,524,997.00	0.00
D 8110-82-2	CONAFOR	4,049,915.00	0.00	0.00	0.00	4,049,915.00	0.00
D 8110-97-1	Remanentes 2014	4,548,584.00	0.00	0.00	0.00	4,548,584.00	0.00
A 8120-70-1	Reforestamos Mexico	0.00	485,510.00	0.00	0.00	0.00	485,510.00
A 8120-70-2	Contribuyentes Predial	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00
A 8120-70-3	Publico en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8120-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	15,524,997.00	3,545,909.37	0.00	0.00	4.00
A 8120-82-2	CONAFOR	0.00	4,049,915.00	0.00	0.00	0.00	11,979,087.63
A 8120-97-1	Remanentes 2014	0.00	4,548,584.00	0.00	0.00	0.00	4,049,915.00
D 8130-70-3	Publico en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,584.00
A 8140-70-3	Publico en General	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
A 8140-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00
				2,355,142.09	3,545,909.37	0.00	1,190,767.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-70-3	Publico en General	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
A 8150-82-1	Subsidio Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00	2,355,142.09	0.00	2,355,142.09
A 8210-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	9,392,688.00	0.00	0.00	0.00	9,392,688.00
A 8210-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	153,768.00	0.00	0.00	0.00	153,768.00
A 8210-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	130,370.70	0.00	0.00	0.00	130,370.70
A 8210-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	1,304,540.00	0.00	0.00	0.00	1,304,540.00
A 8210-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	537,933.89	0.00	0.00	0.00	537,933.89
A 8210-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	281,780.64	0.00	0.00	0.00	281,780.64
A 8210-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	1,268,012.88	0.00	0.00	0.00	1,268,012.88
A 8210-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	186,369.60	0.00	0.00	0.00	186,369.60
A 8210-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	23,751.80	0.00	0.00	0.00	23,751.80
A 8210-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	707,280.00	0.00	0.00	0.00	707,280.00
A 8210-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	455,436.00	0.00	0.00	0.00	455,436.00
A 8210-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G	0.00	361,982.50	0.00	0.00	0.00	361,982.50
A 8210-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00
A 8210-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	20,291.00	0.00	0.00	0.00	20,291.00
A 8210-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	30,195.00
A 8210-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	222,900.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00
A 8210-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	13,873.00	0.00	0.00	0.00	13,873.00
A 8210-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metal	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	15,794.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00
A 8210-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00
A 8210-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
A 8210-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
A 8210-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	20,828.00	0.00	0.00	0.00	20,828.00
A 8210-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	1,080,178.01	0.00	0.00	0.00	1,080,178.01
A 8210-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	39,040.00	0.00	0.00	0.00	39,040.00
A 8210-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	24,275.00	0.00	0.00	0.00	24,275.00
A 8210-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	85,293.00	0.00	0.00	0.00	85,293.00
A 8210-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	19,820.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00
A 8210-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	60,639.94	0.00	0.00	0.00	60,639.94
A 8210-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0.00	5,237.00
A 8210-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	100,848.00	0.00	0.00	0.00	100,848.00
A 8210-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A 8210-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	4,191.99	0.00	0.00	0.00	4,191.99
A 8210-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
A 8210-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
A 8210-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00
A 8210-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	837,744.00	0.00	0.00	0.00	837,744.00
A 8210-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
A 8210-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	47,452.00	0.00	0.00	0.00	47,452.00
A 8210-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
A 8210-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	78,273.00	0.00	0.00	0.00	78,273.00
A 8210-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	27,564.31	0.00	0.00	0.00	27,564.31
A	8210-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	401,849.75	0.00	0.00	0.00	401,849.75
A	8210-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	25,710.00	0.00	0.00	0.00	25,710.00
A	8210-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00
A	8210-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	103,479.00	0.00	0.00	0.00	103,479.00
A	8210-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	15,278.00	0.00	0.00	0.00	15,278.00
A	8210-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8210-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
A	8210-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
A	8210-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	68,239.02	0.00	0.00	0.00	68,239.02
A	8210-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
A	8210-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	486,440.00	0.00	0.00	0.00	486,440.00
A	8210-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-42-5121-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	27,407.67	0.00	0.00	0.00	27,407.67
A	8210-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	3,357,092.87	0.00	0.00	0.00	3,357,092.87
A	8210-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	1,151,665.00	0.00	0.00	0.00	1,151,665.00
A	8210-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
D	8220-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,392,688.00	0.00	0.00	1,474,774.89	7,917,913.11	0.00
D	8220-42-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	153,768.00	0.00	0.00	0.00	153,768.00	0.00
D	8220-42-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	130,370.70	0.00	0.00	0.00	130,370.70	0.00
D	8220-42-1322-1	AGUINALDO(G.Corriente)	1,304,540.00	0.00	0.00	0.00	1,304,540.00	0.00
D	8220-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	537,933.89	0.00	0.00	84,110.44	453,823.45	0.00
D	8220-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	281,780.64	0.00	0.00	44,242.78	237,537.86	0.00
D	8220-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	1,268,012.88	0.00	0.00	199,093.79	1,068,919.09	0.00
D	8220-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	186,369.60	0.00	0.00	29,278.25	157,091.35	0.00
D	8220-42-1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	23,751.80	0.00	0.00	0.00	23,751.80	0.00
D	8220-42-1712-1	AYUDA DESPESA(G.Corriente)	707,280.00	0.00	0.00	116,004.50	591,275.50	0.00
D	8220-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	455,436.00	0.00	0.00	380,725.81	380,725.81	0.00
D	8220-42-1715-1	ESTIMULO POR EL DIA SERVIDOR PUBLICO(G	361,982.50	0.00	0.00	74,710.19	361,982.50	0.00
D	8220-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	30,000.00	0.00	0.00	9,876.61	20,123.39	0.00
D	8220-42-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	15,270.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00
D	8220-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,291.00	0.00	0.00	3,944.00	16,347.00	0.00
D	8220-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	30,195.00	0.00	0.00	5,587.27	24,607.73	0.00
D	8220-42-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	222,900.00	0.00	0.00	24,014.52	198,885.48	0.00
D	8220-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	13,873.00	0.00	0.00	464.56	13,408.44	0.00
D	8220-42-2361-1	Productos metálicos y a base de minerales no metá	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-42-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	15,794.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00
D	8220-42-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00
D	8220-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	546.00	0.00	1,000.00	0.00	1,546.00	0.00
D	8220-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	555.00	0.00	2,445.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,828.00	0.00	0.00	59.38	20,768.62	0.00
D	8220-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,080,178.01	0.00	48,955.00	165,000.00	964,133.01	0.00
D	8220-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	39,040.00	0.00	10,000.00	4,674.80	44,365.20	0.00
D	8220-42-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	24,275.00	0.00	10,000.00	951.54	33,323.46	0.00
D 8220-42-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	12,000.00	0.00	5,600.00	4,581.29	13,018.71	0.00
D 8220-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	85,293.00	0.00	0.00	4,038.36	81,254.64	0.00
D 8220-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	19,820.00	0.00	0.00	435.00	19,385.00	0.00
D 8220-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	60,639.94	0.00	0.00	7,257.00	53,382.94	0.00
D 8220-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	5,237.00	0.00	0.00	1,654.22	3,582.78	0.00
D 8220-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	100,848.00	0.00	0.00	6,851.00	93,997.00	0.00
D 8220-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	1,682.00	7,318.00	0.00
D 8220-42-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	4,191.99	0.00	0.00	286.44	3,905.55	0.00
D 8220-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	203,000.00	0.00	0.00	32,480.00	170,520.00	0.00
D 8220-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	428,000.00	0.00	0.00	58,000.00	370,000.00	0.00
D 8220-42-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	140,256.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	0.00
D 8220-42-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo	837,744.00	0.00	0.00	0.00	837,744.00	0.00
D 8220-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,640.00	0.00	28,440.00	0.00	34,080.00	0.00
D 8220-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	47,452.00	0.00	0.00	0.00	47,452.00	0.00
D 8220-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	172,000.00	0.00	0.00	5,934.00	177,934.00	0.00
D 8220-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	78,273.00	0.00	0.00	102,274.33	69,725.67	0.00
D 8220-42-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	8,294.00	0.00	0.00	1,451.29	76,821.71	0.00
D 8220-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	27,564.31	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
D 8220-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,849.75	0.00	0.00	3,630.78	23,933.53	0.00
D 8220-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	25,710.00	0.00	0.00	55,835.42	346,014.33	0.00
D 8220-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	25,019.00	0.00	0.00	1,291.95	24,418.05	0.00
D 8220-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	103,479.00	0.00	0.00	295.80	24,723.20	0.00
D 8220-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,278.00	0.00	0.00	2,786.90	100,692.10	0.00
D 8220-42-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	8,500.00	0.00	0.00	551.25	14,726.75	0.00
D 8220-42-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	7,800.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8220-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	11,300.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
D 8220-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	68,239.02	0.00	0.00	5,451.01	5,848.99	0.00
D 8220-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	20,700.00	0.00	6,000.00	9,159.51	65,079.51	0.00
D 8220-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	486,440.00	0.00	-486,440.00	7,926.00	12,774.00	0.00
D 8220-42-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,407.67	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-42-5411-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	3,357,092.87	0.00	0.00	17,864.00	9,543.67	0.00
D 8220-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,357,092.87	0.00
D 8220-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	60,000.00	0.00	38,000.00	0.00	58,000.00	0.00
D 8220-42-5911-2	Software(G.Capital)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8220-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	600,000.00	0.00	10,000.00	16,008.00	13,992.00	0.00
D 8220-42-6221-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	1,151,665.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00
D 8220-42-6228-2	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES(G	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,151,665.00	0.00
A 8230-42-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
A 8230-42-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8230-42-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
A 8230-42-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8230-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 8230-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	48,955.00	0.00	48,955.00
A 8230-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A 8230-42-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
A 8230-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	28,440.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-42-4419-1	AYUDA PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	486,440.00	0.00	0.00	-486,440.00
A	8230-42-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
A	8230-42-5694-2	MAQUINARIA Y QUIPO DIVERSO(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-42-6151-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
D	8240-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,474,774.89	1,474,774.89	0.00	0.00
D	8240-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	84,110.44	84,110.44	0.00	0.00
D	8240-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	44,242.78	44,242.78	0.00	0.00
D	8240-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	199,093.79	199,093.79	0.00	0.00
D	8240-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	29,278.25	29,278.25	0.00	0.00
D	8240-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	116,004.50	116,004.50	0.00	0.00
D	8240-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	74,710.19	74,710.19	0.00	0.00
D	8240-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	9,876.61	9,876.61	0.00	0.00
D	8240-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
D	8240-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	5,587.27	5,587.27	0.00	0.00
D	8240-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	24,014.52	24,014.52	0.00	0.00
D	8240-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	464.56	464.56	0.00	0.00
D	8240-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	59.38	59.38	0.00	0.00
D	8240-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
D	8240-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00	0.00
D	8240-42-2941-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	951.54	951.54	0.00	0.00
D	8240-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,581.29	4,581.29	0.00	0.00
D	8240-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,038.36	4,038.36	0.00	0.00
D	8240-42-3111-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
D	8240-42-3121-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	7,257.00	7,257.00	0.00	0.00
D	8240-42-3141-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,654.22	1,654.22	0.00	0.00
D	8240-42-3151-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,851.00	6,851.00	0.00	0.00
D	8240-42-3181-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
D	8240-42-3221-1	Servicios postales y telefónicos(G.Corriente)	0.00	0.00	286.44	286.44	0.00	0.00
D	8240-42-3311-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
D	8240-42-3411-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
D	8240-42-3451-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00
D	8240-42-3511-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	102,274.33	102,274.33	0.00	0.00
D	8240-42-3531-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	1,451.29	1,451.29	0.00	0.00
D	8240-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	3,630.78	3,630.78	0.00	0.00
D	8240-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	55,835.42	55,835.42	0.00	0.00
D	8240-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	1,291.95	1,291.95	0.00	0.00
D	8240-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
D	8240-42-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	2,786.90	2,786.90	0.00	0.00
D	8240-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	551.25	551.25	0.00	0.00
D	8240-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	5,451.01	5,451.01	0.00	0.00
D	8240-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,159.51	9,159.51	0.00	0.00
D	8240-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	7,926.00	7,926.00	0.00	0.00
D	8240-42-5152	Software(G.Capital)	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8250-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
D	8250-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,474,774.89	1,474,774.89	0.00	0.00
D	8250-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	84,110.44	84,110.44	0.00	0.00
D	8250-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	44,242.78	44,242.78	0.00	0.00
D	8250-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	199,093.79	199,093.79	0.00	0.00
D	8250-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	29,278.25	29,278.25	0.00	0.00
D	8250-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	116,004.50	116,004.50	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	74,710.19	74,710.19	0.00	0.00
D	8250-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	9,876.61	9,876.61	0.00	0.00
D	8250-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
D	8250-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	5,587.27	5,587.27	0.00	0.00
D	8250-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	24,014.52	24,014.52	0.00	0.00
D	8250-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	464.56	464.56	0.00	0.00
D	8250-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	59.38	59.38	0.00	0.00
D	8250-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
D	8250-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00	0.00
D	8250-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	951.54	951.54	0.00	0.00
D	8250-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,581.29	4,581.29	0.00	0.00
D	8250-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,038.36	4,038.36	0.00	0.00
D	8250-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
D	8250-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	7,257.00	7,257.00	0.00	0.00
D	8250-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,654.22	1,654.22	0.00	0.00
D	8250-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,851.00	6,851.00	0.00	0.00
D	8250-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
D	8250-42-3181-1	Servicios postales y telefónicos(G.Corriente)	0.00	0.00	286.44	286.44	0.00	0.00
D	8250-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
D	8250-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
D	8250-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00
D	8250-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	102,274.33	102,274.33	0.00	0.00
D	8250-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	1,451.29	1,451.29	0.00	0.00
D	8250-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	3,630.78	3,630.78	0.00	0.00
D	8250-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	55,835.42	55,835.42	0.00	0.00
D	8250-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	1,291.95	1,291.95	0.00	0.00
D	8250-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
D	8250-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	2,786.90	2,786.90	0.00	0.00
D	8250-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	551.25	551.25	0.00	0.00
D	8250-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,451.01	5,451.01	0.00	0.00
D	8250-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	9,159.51	9,159.51	0.00	0.00
D	8250-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,926.00	7,926.00	0.00	0.00
D	8250-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8250-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
D	8260-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,474,774.89	1,474,774.89	0.00	0.00
D	8260-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	84,110.44	84,110.44	0.00	0.00
D	8260-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	44,242.78	44,242.78	0.00	0.00
D	8260-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	199,093.79	199,093.79	0.00	0.00
D	8260-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	29,278.25	29,278.25	0.00	0.00
D	8260-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	116,004.50	116,004.50	0.00	0.00
D	8260-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	74,710.19	74,710.19	0.00	0.00
D	8260-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	9,876.61	9,876.61	0.00	0.00
D	8260-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
D	8260-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	5,587.27	5,587.27	0.00	0.00
D	8260-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	24,014.52	24,014.52	0.00	0.00
D	8260-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	464.56	464.56	0.00	0.00
D	8260-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	59.38	59.38	0.00	0.00
D	8260-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
D	8260-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00	0.00
D	8260-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	951.54	951.54	0.00	0.00
D	8260-42-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,581.29	4,581.29	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

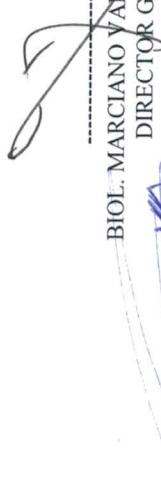
2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,038.36	4,038.36	0.00	0.00
D	8260-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
D	8260-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	7,257.00	7,257.00	0.00	0.00
D	8260-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,654.22	1,654.22	0.00	0.00
D	8260-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,851.00	6,851.00	0.00	0.00
D	8260-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
D	8260-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	286.44	286.44	0.00	0.00
D	8260-42-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
D	8260-42-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
D	8260-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00
D	8260-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	102,274.33	102,274.33	0.00	0.00
D	8260-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,451.29	1,451.29	0.00	0.00
D	8260-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	3,630.78	3,630.78	0.00	0.00
D	8260-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	55,835.42	55,835.42	0.00	0.00
D	8260-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	1,291.95	1,291.95	0.00	0.00
D	8260-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
D	8260-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	2,786.90	2,786.90	0.00	0.00
D	8260-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	551.25	551.25	0.00	0.00
D	8260-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,451.01	2,703.00	2,748.01	0.00
D	8260-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	9,159.51	9,159.51	0.00	0.00
D	8260-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,926.00	7,926.00	0.00	0.00
D	8260-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
D	8260-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
D	8270-42-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,474,774.89	0.00	1,474,774.89	0.00
D	8270-42-1412-1	CUOTAS IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	84,110.44	0.00	84,110.44	0.00
D	8270-42-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	44,242.78	0.00	44,242.78	0.00
D	8270-42-1431-1	IPEJAL (G.Corriente)	0.00	0.00	199,093.79	0.00	199,093.79	0.00
D	8270-42-1432-1	CUOTAS SEDAR(G.Corriente)	0.00	0.00	29,278.25	0.00	29,278.25	0.00
D	8270-42-1712-1	AYUDA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	116,004.50	0.00	116,004.50	0.00
D	8270-42-1713-1	AYUDA PASAJES(G.Corriente)	0.00	0.00	74,710.19	0.00	74,710.19	0.00
D	8270-42-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	9,876.61	0.00	9,876.61	0.00
D	8270-42-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
D	8270-42-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	5,587.27	0.00	5,587.27	0.00
D	8270-42-2213-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERA	0.00	0.00	24,014.52	0.00	24,014.52	0.00
D	8270-42-2221-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	464.56	0.00	464.56	0.00
D	8270-42-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	59.38	0.00	59.38	0.00
D	8270-42-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
D	8270-42-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	4,674.80	0.00	4,674.80	0.00
D	8270-42-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	951.54	0.00	951.54	0.00
D	8270-42-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	4,581.29	0.00	4,581.29	0.00
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,038.36	0.00	4,038.36	0.00
D	8270-42-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
D	8270-42-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	7,257.00	0.00	7,257.00	0.00
D	8270-42-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,654.22	0.00	1,654.22	0.00
D	8270-42-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,851.00	0.00	6,851.00	0.00
D	8270-42-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
D	8270-42-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	286.44	0.00	286.44	0.00
D	8270-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,934.00	0.00	5,934.00	0.00
D	8270-42-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	102,274.33	0.00	102,274.33	0.00
D	8270-42-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,451.29	0.00	1,451.29	0.00
D	8270-42-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	3,630.78	0.00	3,630.78	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 28/feb/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-42-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	55,835.42	0.00	55,835.42	0.00
D 8270-42-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	1,291.95	0.00	1,291.95	0.00
D 8270-42-3572-1	MTTO Y CONSERVACION MAQ Y EQUIPO(G.	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00
D 8270-42-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corri	0.00	0.00	2,786.90	0.00	2,786.90	0.00
D 8270-42-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	551.25	0.00	551.25	0.00
D 8270-42-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	2,703.00	0.00	2,703.00	0.00
D 8270-42-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	0.00	0.00	9,159.51	0.00	9,159.51	0.00
D 8270-42-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,926.00	0.00	7,926.00	0.00
D 8270-42-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
D 8270-42-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
Sumas =>		52,543,617.31	52,543,617.31	32,672,460.60	32,672,460.60	56,121,652.44	56,121,652.44


BIOL. MARCIANO V. AZOTLA
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE A. ROBLES ASCENCIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. PATRICIA M. AGUILERA JAIME
CONTADOR