

REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARBÓN DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.

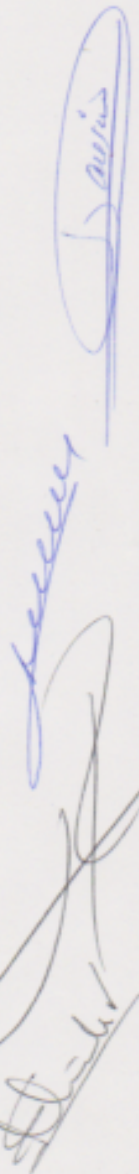
En la Ciudad de Nueva Rosita, Coahuila siendo las 10:43 horas del día 11 de Agosto de 2015, en las instalaciones del Centro de Seguridad y Capacitación Minera, ubicadas en calle Presidente Juárez número 1004 (Libramiento norte) y Carretera 57, Colonia Progreso de la Ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, se dio cita el Comité de Seguridad designado para el Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización de Carbón de la Región Carbonífera, se contó con la presencia del Lic. Marco Antonio Dávila Montesinos Director General de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, Ing. Javier Jiménez Robles Subgerente Regional de Energéticos Zona Norte de la Comisión Federal de Electricidad, C. P. Gerardo Cárdenas González en representación de la Unión Mexicana de Productores de Carbón A. C, Lic. Oscar García Estrada en representación de la Unión Nacional de Productores de Carbón A. C, Ing. José Ernesto Uribe Vieyra, en representación de la Administración General de Minería, y el Lic. Rogelio Sánchez Fernández Vocal Ejecutivo del Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, todos miembros de la Comisión integrada mediante el convenio celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad, Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila en fecha de 31 de Octubre de 2012.

Después de comprobar la asistencia de los miembros de la Comisión Especial creada para establecer acuerdos relativos al Programa de Seguridad en la Explotación y Extracción de Carbón de la Región Carbonífera, se procede a iniciar con los puntos del orden del día para establecer los siguientes:

ACUERDOS

1/11/08/15

Se procedió a dar lectura a la minuta con fecha de 28 de Abril del año 2015 y sus acuerdos, posteriormente se aprueba en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la respectiva acta.



2/11/08/15

Se presentaron los alcances relativos al Centro de Seguridad y Capacitación Minera y sus diferentes vertientes del 1 de abril al 30 de junio del ejercicio 2015 resultando las siguientes cifras:

I. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Para el programa de capacitación y cursos de seguridad se informa que en relación al presente ejercicio del 1 de enero al 24 de julio se ha atendido un total de 1,453 personas, tal y como se muestra en la siguiente grafica informativa:

Base Trabajadora	
Mes	Asistentes
Enero	159
Febrero	242
Marzo	306
Abril	219
Mayo	189
Junio	163
Al 24 de Julio	175
Total	1, 453

Así mismo se presentó un comparativo en el rubro de capacitación en relación del ejercicio 2014, tal y como se presenta en la siguiente información:

Base Trabajadora		Base Trabajadora	
2014		2015	
Mes	Asistentes	Mes	Asistentes
Enero	183	Enero	159
Febrero	187	Febrero	242
Marzo	273	Marzo	306
Abril	145	Abril	219
Mayo	191	Mayo	189
Junio	158	Junio	163
Total	1, 137	Total	1, 278

AGUA	\$ 5,800.83	\$ 994.37	\$ 6,795.20
RECARGOS	\$ -	\$ -	\$ -
UNIFORMES	\$ -	\$ 8,328.80	\$ 8,328.80
CAPACITACION	\$ 430.00	\$ -	\$ 430.00
ACOND. DE LOCAL	\$ -	\$ -	\$ -
RENTAS MOBILIRIO, SONIDOS	\$ 22,705.26	\$ 5,800.87	\$ 28,506.13
GASTOS DE IMPORT.	\$ -	\$ -	\$ -
PLACAS	\$ 23,322.00	\$ -	\$ 23,322.00
OTROS	\$ 3,215.52	\$ -	\$ 3,215.52
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 121,800.00	\$ 24,360.00	\$ 146,160.00
MATERIAL MEDICO Y DE CUR.	\$ 16,070.70	\$ 50,931.56	\$ 67,002.26
SERVICIO DE RADIOGRAFIAS	\$ 129,456.00	\$ 18,009.00	\$ 147,465.00
SERVICIO DE ANALISIS	\$ 22,641.80	\$ -	\$ 22,641.80
REFORESTACION	\$ 8,407.00	\$ -	\$ 8,407.00
VALES DE DESPENSA	\$ 48,500.00	\$ -	\$ 48,500.00
MATERIAL CUADRILLA	\$ 270,220.52	\$ -	\$ 270,220.52
SERVICIO DE RECOLECCION I	\$ 6,264.00	\$ 1,276.00	\$ 7,540.00
HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 5,283.19	\$ 5,283.19
TOTAL EGRESOS	\$ 2,081,614.19	\$ 803,642.41	\$ 2,885,256.60
REMANENTE	\$ 1,678,680.10	\$ 330,484.14	\$ 2,009,164.24

De igual manera se presentó un concentrado respecto al porcentaje de capacitación de empresa que cuentan con contrato de abastecimiento de carbón con la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila.

EMPRESA	PERSONAL		AVANCE %	
	REPORTADO	CAPACITADO		
1	Alvaran de Agujita	49	10	20.41
2	Armaiz de Sabinas	239	151	63.18
3	Black Fossil	41	71	100.00
4	Carbón Mexicano	95	17	17.89
5	Carbonera La Moderna	1,222	1	0.08
6	Carbonifera La Esperanza	43	69	100.00
7	Compañía Minera Zapalinamé	410	70	17.07
8	Distribuciones Industriales de Noreste	58	19	32.76
9	Energía Mineral	16	10	62.50
10	Fervin Ingeniería	127	59	46.46
11	Fósiles Industriales	56	43	76.79
12	Gups de Sabinas	7	5	71.43
13	Impulsora JBN	9	6	66.67
14	Long Mining Co.	31	38	100.00
15	Migarest	107	11	10.28
16	Minera Carbonifera La Princesa	14	10	71.43
17	Minera Carbonifera Las Dos Glorias	10	6	60.00

EMPRESA	PERSONAL		AVANCE	
	REPORTADO	CAPACITADO		
19	Minera Carbonifera Los Lirios	32	25	78.13
20	Minera El Retoño	3	3	100.00
21	Minera Génesis	21	6	28.57
22	Minera La Bonita	14	5	35.71
23	Minera La Maestra	21	20	95.24
24	Minera Río Álamo	67	33	49.25
25	Minera Zeduvik	43	38	88.37
26	Minerales y Derivados de Nueva Rosita	18	7	38.89
27	Minería y Acarros de Carbón	23	19	82.61
28	Minería y Energía del Noreste	306	149	48.69
29	Mitrosa	75	15	20.00
30	Operadora Industrial Minera	169	32	18.93
31	Proyectos y Construcciones DAMM	16	22	100.00
32	Roberto Reséndiz Alcocer	37	27	72.97
33	Servicios Mineros del Norte	19	15	78.95
34	Sílicas de Piedras Negras	4	13	100.00
35	Compañía Minera de Nueva Rosita	21	10	47.62
		2,201	1,035	47.02

Se presentó un listado adicional, de empresas a las que se ha capacitado con los cursos de seguridad en minas, sin embargo estas no cuentan con contrato de abastecimiento con la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, y que se desglosan en el siguiente recuadro:

EMPRESA		PERSONAL CAPACITADO
1	ROVIMSA	29
2	Minera FF	54
3	Acarros y Minerales de Carbón	1
4	Davika	27
5	Santa Elvra	7
6	Explosión del Suelo y Subsuelo	22
7	Minera Marla	16
8	José Joaquín Alonso Villaseñor	63
9	Orlando García	12
10	Curso Especial Casa San Juan	12
		243

Así mismo se presentó ante el seno del Comité de Seguridad una relación de las empresas que cuentan con contrato de abastecimiento con la PRODEMI y que en fechas actuales no han capacitado a su personal.

EMPRESA		PERSONAL REPORTADO
1	Carbonifera de Luna	25
2	Carbonifera El Mimbre	16
3	Carbonifera La Luz	2
4	Carbonifera Manantial	24
5	Carbonifera Morin	12
6	COFLACSA	25
7	Compañía Minera Targa	22
8	Consorcio Industrial Titanes	169
9	David Eduardo Carabeza	27
10	Desarrollos de Min. Carboníferos del Norte	32
11	Excamin	19
12	Fluorita de Múzquiz	4
13	Fósiles Minerales	11
14	Genaro Quiroga	16
15	Grupo Constructor de la Carbonifera	18
16	Grupo Empresarial MG	19
17	Impulsora Especializada en Desarrollos Carboníferos	106
18	Integración Minera	32
19	Logística y Recursos Comerciales	4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMPRESA		PERSONAL REPORTADO
20	Mantos Carboníferos	24
21	Mario Ríos	19
22	Meex Monclova	40
23	Migarfu	12
24	Minera Aréchiga Villarreal	19
25	Minera Carbonífera El Junco	54
26	Minera Carbonífera La Gloria	72
27	Minera Carbonífera Las Cuatas	9
28	Minera Carbonífera Los Compadres	6
29	Minera Díaz	12
30	Minera Don Beto	16
31	Minera Siderúrgica de Coahuila	57
32	Minerales y Transportes	101
33	Rodamientos y Equipos de Sabinas	55
34	Servando Guerra	5
35	Servicios, arrendamientos y refacciones	39
36	Servicios Industriales Zeus	15
Total		1, 138

Se dio a conocer que se impartirán cursos para camiones fuera de carretera 777, dirigido a operadores de maquinaria pesada, dichos cursos se impartirán en el Centro de Seguridad y Capacitación Minera de 8:30 am a 17:30 pm, con una duración de 16 horas, impartido por la empresa MADISA. Además se informa que se integrarán dos grupos para la impartición de dichos cursos, la fecha para el grupo "A" será el 3 y 4 de septiembre y para el grupo "B" se impartirá el día 10 y 11 de septiembre.

En ese mismo sentido se da a conocer que se impartirán cursos de actualización de las Comisiones de Seguridad e Higiene, dirigido a mandos medios y las propias comisiones de seguridad de las empresas, dicho curso se impartirá en las instalaciones del Centro de Seguridad y Capacitación Minera y tendrá una duración de 14 horas, mismo que se habrá de iniciar con el curso n° 1 los días 19 y 20 de agosto y el curso n°2 los días 26 y 27 de agosto del presente año.

Mario Ríos

Después de someter a consideración al Comité de Seguridad se aprueba por unanimidad en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la presente acta.

II. SERVICIO MÉDICO

Del servicio médico se informa que para el ejercicio actual con corte al 24 de julio se atendió en el rubro un total de 658 trabajadores, tal y como se desglosa en la siguiente tabla informativa:

Personal Atendido	
Mes	Asistentes
Enero	74
Febrero	131
Marzo	123
Abril	81
Mayo	85
Junio	69
Al 24 de Julio	95
Total	658

Así mismo se presentó un comparativo en el rubro en relación del ejercicio 2014, tal y como se presenta en la siguiente información:

Base Trabajadora		Base Trabajadora	
2014		2015	
Mes	Asistentes	Mes	Asistentes
Enero	74	Enero	74
Febrero	90	Febrero	131
Marzo	138	Marzo	123
Abril	63	Abril	81
Mayo	110	Mayo	85
Junio	109	Junio	69
Total	584	Total	563

Posteriormente a su análisis se aprueba por unanimidad para quedar asentado en la presente acta.

III. CUADRILLAS DE RESCATE

De las cuadrillas de rescate se presentó un informe de los entrenamientos y capacitación resultando los siguientes:

Abril: Revisión y puesta en operación de equipos auxiliares, ejercicios de benchman, operación y practica con equipo generador de espuma fire stop, entrenamiento en la Carboeléctrica José López Portillo en rescate y combate de fuego.

Mayo: Ejercicio de primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar e Infarto agudo al miocardio, revisión y limpieza de equipos de emergencia.

Junio: Revisión y puesta en operación de equipos auxiliares, Operación y practica con Generador de Equipos de emergencia.

Posteriormente y después de haberse sometido para su análisis, se aprueba en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la presente acta.

3/11/08/15

Acto seguido se presentó para su análisis un comparativo del presupuesto ejercido con el presupuesto programado tal y como se contempla en la siguiente tabla informativa:

Descripción	Presupuestado	Ejercido	Diferencia
Capítulo 1000 (Servicios Personales)	\$ 1' 913, 114.24	\$ 1' 430, 970.33	\$ 482, 143.91
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)	\$ 570, 220.52	\$ 463, 089.59	\$ 107, 130.93
Capítulo 3000 (Servicios)	\$ 1' 423, 000.00	\$ 991, 196.68	\$ 431, 803.32
Total	\$ 3' 906, 334.76	\$ 2' 885, 256.60	\$ 1' 021, 078.16
Capítulo 5000 (Inversión Pública)	\$ 2' 827, 000.00	\$ 1' 101, 771.72	\$ 1' 725, 228.28

Después de haberse sometido para su análisis, se aprueba en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la presente acta.

4/11/08/15

Se rinde el informe por parte del Administrador del Programa de Seguridad Lic. Rogelio Sánchez Fernández respecto a los ingresos por concepto de las aportaciones al programa de Seguridad de las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II de enero al 30 de junio de 2015 resultando un total de recursos por la cantidad de \$ 4, 894,420.84 (Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos 84/100 M. N).

Ingresos 2015						
PERIODO	SEMANA		PRECIO POR TONELADA	PLANTA		TOTAL
	DE	A LA		JLP	CARBÓN II	
Enero	45	48	\$ 3.0984		\$ 423,905.86	\$ 423,905.86
	49	51	\$ 3.0980		\$ 256,191.24	\$ 256,191.24
Febrero	1	5	\$ 3.131		\$ 586,410.85	\$ 586,410.85
	40	44	\$ 3.1450			
Marzo	45	48	\$ 3.0984	\$ 955,293.56		\$ 955,293.56
	49	50	\$ 3.0980			
	1					
	2	5	\$ 3.1306			
	6	9	\$ 3.1210		\$ 476,589.07	\$ 476,589.07
	6		\$ 3.1306	\$ 162,224.01		\$ 162,224.01
	7	8	\$ 3.1207			
	Abril	10	13	\$ 3.1174		\$ 465,813.13
14		17	\$ 3.0940	\$ 433,866.58		\$ 433,866.58
18		21	\$ 3.0708	\$ 425,430.58		\$ 425,430.58
Junio	9		\$ 3.1207	\$ 494,633.97		\$ 708,695.97
	10	13	\$ 3.1174			
	14		\$ 3.1100			
	15		\$ 3.0941			
	16	17	\$ 3.0940	\$ 214,062.00		
	18		\$ 3.0941			
	19	21	\$ 3.0620			
TOTAL			\$ 1' 826, 213.54	\$ 3' 068, 207.30	\$ 4' 894, 420.84	

Después de haberse sometido para su análisis, se aprueba en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la presente acta.

5/11/08/15

Se presentan al Comité de Seguridad los estados financieros mediante el balance general al 30 de junio de 2015.

Del balance general:

Un total de activo circulante por \$19, 908,363.87 (Diecinueve millones novecientos ocho mil trescientos sesenta y tres pesos 87/100 M. N), un activo fijo de \$ 32, 746, 072.89 (Treinta y dos millones setecientos cuarenta y seis mil setenta y dos pesos 89/100 M. N) un total de activo por la cantidad de \$ 52, 654, 436.76 (Cincuenta y dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 76/100 M. N). Un pasivo de \$54,322.87 (Cincuenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos 87/100 M. N), un capital de \$52, 600,113.89 (Cincuenta y dos millones seiscientos mil ciento trece pesos 89/100 M. N), sumando un total de pasivo más capital por la cantidad de \$ 52, 654, 436.76 (Cincuenta y dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 76/100 M. N).

Posterior a su análisis se somete a votación para quedar debidamente aprobado y asentarlo en la presente acta.

6/11/08/15

Se presentan al Comité de Seguridad los estados financieros mediante el estado de resultados del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.

Del estado de resultados:

Dentro del estado de resultados al 30 de junio de 2015 se reflejaron un total de ingresos por la cantidad de \$4, 894,420.84 (Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos 84/100 M. N) por concepto de recursos ingresados al Programa de Seguridad que remiten a este Fondo las Centrales Termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad.

En el apartado de egresos se reflejaron un total de \$2, 885,256.60 (Dos millones ochocientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 60/100 M. N) quedando un remanente por una cantidad de \$2, 009,164.24 (Dos millones nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 24/100 M. N).

Posteriormente y después de haberse analizado, se aprueba en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la presente acta.

7/11/08/15

Así mismo se informó al seno del Comité de Seguridad que la adquisición del camión para el traslado y resguardo de los equipos de rescate de las cuadrillas de salvamento minero.

Después de haberse sometido para su análisis, se aprueba en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la presente acta.

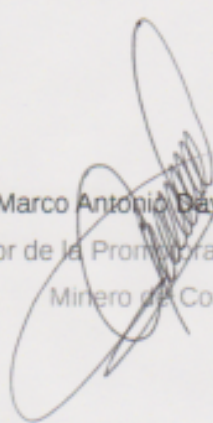
8/11/08/15

Respecto al proyecto de pavimentación del área circundante de la bodega de resguardo de los equipos de rescate, el administrador del Programa, Lic. Rogelio Sánchez Fernández, informa y presenta el avance respectivo de la obra.

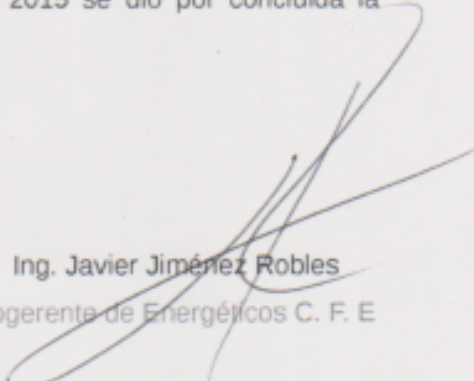
Después de haberse sometido para su análisis, se aprueba en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la presente acta.

Quedando todos los puntos resueltos a tratar dentro de la sesión de esta Comisión Especial y aprobando cada una de las iniciativas, solicitudes y propuestas desarrolladas en esta reunión, queda asentada en la presente acta, las cuales serán válidas por sobre todo, dado que se ha confirmado el quórum legal para su validez.

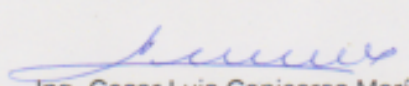
Sin otro asunto que tratar, en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila siendo las 12:15 horas del día martes 11 de Agosto de 2015 se dio por concluida la presente reunión.



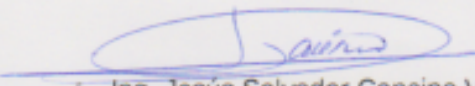
Lic. Marco Antonio Davila Montesinos
Director de la Promoción para el Desarrollo
Minero de Coahuila



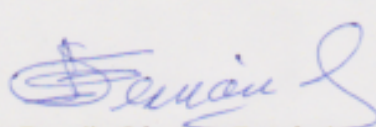
Ing. Javier Jiménez Robles
Subgerente de Energéticos C. F. E



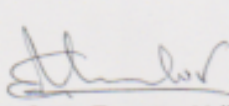
Ing. Cesar Luis Cenicerros Marín
Presidente de la UMPC



Ing. Jesús Salvador Cancino Veloz
Presidente de la UNPC



Lic. Rogelio Sánchez Fernández
Vocal Ejecutivo del FOGAMICO


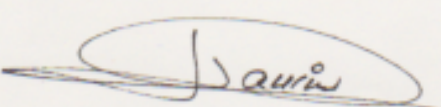



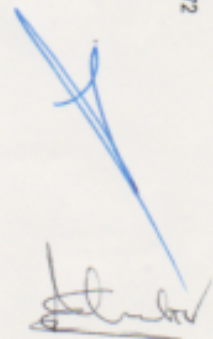
Ing. Jose Ernesto Uribe Vieyra
Administración General de Minería



BALANCE GENERAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD
Al 30 de Septiembre de 2015

<p>ACTIVO</p> <p>CIRCULANTE</p> <p>CAJA CHICA \$ -</p> <p>BANCOS \$ 10,913,666.58</p> <p>IVA POR ACREDITAR \$ 851,448.29</p> <p>DEUDORES DIVERSOS \$ 7,598,286.46</p> <p>FLUJO</p> <p>EQUIPO DE OFICINA \$ 66,070.50</p> <p>DEPRECIACION EQ. OF \$ 1,779.23</p> <p>EQUIPO DE COMPUTO \$ 233,682.57</p> <p>DEPRECIACION EQ. COMP \$ 8,600.26</p> <p>EQUIPO DE RESCATE \$ 10,088,509.42</p> <p>DEPRECIACION EQ. RESCATE \$ 267,876.32</p> <p>EQUIPO TERRESTRE \$ 5,857,375.39</p> <p>DEPRECIACION EQ. TERRESTRE \$ 348,154.88</p> <p>EQUIPO MEDICO \$ 203,399.63</p> <p>TERRENO \$ 403,304.00</p> <p>CLINICA FARMACIA \$ 7,965,608.14</p> <p>CENTRAL DE RESCATE \$ 5,107,213.27</p> <p>SECCION DE ARCHIVOS FISICOS \$ 339,796.45</p> <p>NAVE PARA EQUIPO DE RESCATE \$ 3,968,330.41</p> <p>EQUIPO DE PROTECCION \$ 131,012.92</p> <p>OTROS \$ 177,491.38</p> <p>TOTAL ACTIVO \$ 53,278,784.72</p>	<p>PASIVO</p> <p>CORTO PLAZO</p> <p>IMPUESTOS POR PAGAR \$ 30,097.56</p> <p>AHORRO EMPLEADOS \$ 20,958.70</p> <p>AHORRO FOGAMICO \$ 20,958.70</p> <p>TENENCIAS \$ 2,842.28</p> <p>CAPITAL</p> <p>UTILIDAD DE EJ. ANT. \$ 50,590,949.65</p> <p>UT. EJERCICIO \$ 2,612,977.84</p> <p>TOTAL PASIVO+CAPITAL \$ 53,278,784.72</p>
---	--



**ESTADO DE RESULTADOS
PROGRAMA DE SEGURIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

INGRESOS	ACUM ANTERIOR	MES MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA
JLP	\$ 2,152,314.53	\$ -	\$ 2,152,314.53
CARBON II	\$ 4,055,991.79	\$ 547,807.25	\$ 4,603,799.04
TOTAL INGRESOS	\$ 6,208,306.32	\$ 547,807.25	\$ 6,756,113.57

EGRESOS

HONORARIOS			
ING. JUAN JOSE MUCIO	\$ 194,685.28	\$ 20,979.02	\$ 215,664.30
MARIA MARGARITA GARCIA	\$ 106,590.74	\$ 9,648.68	\$ 116,239.42
ELPIDIO GONZALEZ	\$ 250,685.66	\$ 27,900.15	\$ 278,585.81
JOSE H. TREVINO SARRUCO	\$ 177,777.79	\$ 22,222.22	\$ 199,999.99
JESUS RAMOS CASTILLA	\$ 127,567.85	\$ 16,152.72	\$ 143,720.57
JESUS SAMUEL OLIVARES	\$ 206,353.54	\$ 24,963.29	\$ 231,316.83
LEOPOLDO SELPUDA CRUZ	\$ 194,685.28	\$ 20,979.02	\$ 215,664.30
CUADRILLA	\$ 225,450.00	\$ 27,750.00	\$ 253,200.00
LIC. ARMANDO DAVILA	\$ 8,120.00	\$ -	\$ 8,120.00

RENTAS

LOCAL	\$ -	\$ -	\$ -
-------	------	------	------

SUELDOS

NOMINA	\$ 394,906.87	\$ 55,293.02	\$ 450,199.89
VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
PRIMA VACACIONAL	\$ 4,854.91	\$ -	\$ 4,854.91
AGUINALDO	\$ 17,864.00	\$ -	\$ 17,864.00
AHORRO	\$ 27,180.01	\$ 3,866.59	\$ 31,046.60

GTS DE ADMO Y OPER

GASTOS DE VIAJE	\$ 46,241.03	\$ -	\$ 46,241.03
MANT. EQ. DE TRASN	\$ 53,529.04	\$ 5,941.65	\$ 59,470.69
MANT. EQ. DE EDIFI	\$ 433,944.16	\$ -	\$ 433,944.16
MANT. EQ. DE COMPUTO	\$ 2,264.00	\$ 1,070.24	\$ 3,334.24
EQUIPO	\$ 28,725.26	\$ 5,047.60	\$ 33,772.86
MANT. EQ. DE OFICINA	\$ 965.98	\$ 689.66	\$ 1,655.64
GAS	\$ 299.52	\$ -	\$ 299.52
SEGUROS	\$ 64,229.33	\$ 8,274.22	\$ 72,503.55
DONATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -
TELEFONO	\$ 12,169.00	\$ 1,292.24	\$ 13,461.24
COMBUSTIBLE	\$ 120,000.00	\$ 12,986.96	\$ 132,986.96
MENSAJERIA	\$ 4,810.00	\$ -	\$ 4,810.00
PAPELERIA	\$ 15,982.23	\$ 5,025.71	\$ 21,007.94
LUZ	\$ 48,545.00	\$ 7,641.67	\$ 56,186.67
GASTOS DE ASEO	\$ 10,389.96	\$ 1,667.90	\$ 12,057.86
NO DEDUCIBLES	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE REPRESENTAC	\$ -	\$ -	\$ -
JUNTAS	\$ 38,916.20	\$ 6,917.00	\$ 45,833.20
GASTOS PROMOCIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
AGUA	\$ 9,375.61	\$ 1,477.26	\$ 10,852.87
RECARGOS	\$ -	\$ -	\$ -
UNIFORMES	\$ 8,328.80	\$ -	\$ 8,328.80
CAPACITACION	\$ 430.00	\$ 77,006.44	\$ 77,436.44
ACOND. DE LOCAL	\$ -	\$ -	\$ -
RENTAS MOBILIARIO, SONIDO	\$ 37,786.13	\$ 3,000.00	\$ 40,786.13
GASTOS DE IMPORT.	\$ -	\$ -	\$ -
PLACAS	\$ 23,322.00	\$ -	\$ 23,322.00
OTROS	\$ 3,215.52	\$ -	\$ 3,215.52
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 194,880.00	\$ 21,000.00	\$ 215,880.00
MATERIAL MEDICO Y DE CUR	\$ 67,002.26	\$ -	\$ 67,002.26
SERVICIO DE RADIOGRAFIAS	\$ 183,987.20	\$ 16,380.00	\$ 200,367.20
SERVICIO DE ANALISIS	\$ 24,347.00	\$ 4,060.00	\$ 28,407.00
REFORESTACION	\$ 15,457.00	\$ 861.52	\$ 16,318.52
VALES DE DESPENSA	\$ 48,500.00	\$ -	\$ 48,500.00
MATERIAL CUADRILLA	\$ 270,220.52	\$ 5,370.00	\$ 275,590.52
SERVICIO DE RECOLECCION	\$ 10,048.00	\$ 1,650.00	\$ 11,698.00
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,990.85	\$ 596.57	\$ 6,587.42

TOTAL EGRESOS	\$ 3,725,423.56	\$ 417,712.15	\$ 4,143,135.71
----------------------	------------------------	----------------------	------------------------

REMANENTE	\$ 2,482,882.74	\$ 130,095.10	\$ 2,612,977.84
------------------	------------------------	----------------------	------------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**BALANCE GENERAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD
Al 30 de Junio de 2015**

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA CHICA	\$	-
BANCOS	\$	11,300,039.08
IVA POR ACREDITAR	\$	803,285.87
DEUDORES DIVERSOS	\$	7,805,038.92
		\$ 19,908,363.87

FIJO

EQUIPO DE OFICINA	\$	66,070.50
DEPRECIACION EQ.OF	\$	1,779.23
EQUIPO DE COMPUTO	\$	233,682.57
DEPRECIACION EQ.COMP	\$	8,600.26
EQUIPO DE RESCATE	\$	10,088,509.42
DEPRECIACION EQ.RESCATE	\$	267,876.32
EQUIPO TERRESTRE	\$	5,491,083.12
DEPRECIACION EQ.TERRESTRE	\$	348,154.88
EQUIPO MEDICO	\$	203,399.63
TERRENO	\$	403,304.00
CLINICA FARMACIA	\$	7,965,608.14
CENTRAL DE RESCATE	\$	5,107,213.27
SECCION DE ARCHIVOS FISICOS	\$	339,796.45
NAVE PARA EQUIPO DE RESCATE	\$	3,185,312.18
EQUIPO DE PROTECCION	\$	131,012.92
OTROS	\$	177,491.38
		\$ 32,746,072.89

TOTAL ACTIVO

\$ 52,654,436.76

PASIVO

CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR PAGAR	\$	36,399.51
AHORRO EMPLEADOS	\$	7,675.95
AHORRO FOGAMICO	\$	8,075.45
TENENCIAS	\$	2,171.96
		\$ 54,322.87

CAPITAL

UTILIDAD DE EJ.ANT.	\$	50,590,949.65
UT. EJERCICIO	\$	2,009,164.24

\$ 52,600,113.89

TOTAL PASIVO+CAPITAL

\$ 52,654,436.76

**ESTADO DE RESULTADOS
PROGRAMA DE SEGURIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 30 de Junio del 2015**

	ACUM ANTERIOR	MES MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA
INGRESOS			
JLP	\$ 1,117,517.57	\$ 708,695.97	\$ 1,826,213.54
CARBON II	\$ 2,642,776.72	\$ 425,430.58	\$ 3,068,207.30
TOTAL INGRESOS	\$ 3,760,294.29	\$ 1,134,126.55	\$ 4,894,420.84

EGRESOS

HONORARIOS

ING. JUAN JOSE MUCIO	\$ 121,678.30	\$ 24,335.66	\$ 146,013.96
MARIA MARGARITA GARCIA	\$ 70,326.37	\$ 9,976.93	\$ 80,303.30
ELPIDIO GONZALEZ	\$ 157,199.91	\$ 30,660.79	\$ 187,860.70
JOSE H. TREVIÑO BARRIOS	\$ 88,888.88	\$ 44,444.44	\$ 133,333.32
JESUS RAMOS CASTILLA	\$ 82,250.01	\$ 9,733.58	\$ 91,983.59
JESUS SAMUEL OLIVARES	\$ 92,227.26	\$ 35,770.92	\$ 127,998.18
LEOPOLDO SELPUDA CRUZ	\$ 121,678.30	\$ 24,335.66	\$ 146,013.96
CUADRILLA	\$ 139,650.00	\$ 24,750.00	\$ 164,400.00

RENTAS

LOCAL	\$ -	\$ -	\$ -
-------	------	------	------

SUELDOS

NOMINA	\$ 223,322.12	\$ 40,558.94	\$ 263,881.06
VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
PRIMA VACACIONAL	\$ 4,854.91	\$ -	\$ 4,854.91
AGUINALDO	\$ 17,664.00	\$ -	\$ 17,664.00
AHORRO	\$ 15,092.97	\$ 3,070.38	\$ 18,163.35

GTS DE ADMO Y OPER

GASTOS DE VIAJE	\$ 30,103.92	\$ 1,144.70	\$ 31,248.62
MANT. EQ. DE TRASN	\$ 31,364.83	\$ 10,524.73	\$ 41,889.56
MANT. EQ. DE EDIFI	\$ 4,504.55	\$ 396,262.11	\$ 400,766.66
MANT. EQ. DE COMPUTO	\$ 2,204.00	\$ -	\$ 2,204.00
EQUIPO	\$ 13,786.21	\$ 2,204.00	\$ 15,990.21
MANT. EQ. DE OFICINA	\$ 985.98	\$ -	\$ 985.98
GAS	\$ -	\$ -	\$ -
SEGUROS	\$ 26,154.00	\$ -	\$ 26,154.00
DONATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -
TELEFONO	\$ 7,672.00	\$ 1,499.00	\$ 9,171.00
COMBUSTIBLE	\$ 75,000.00	\$ 15,000.00	\$ 90,000.00
MENSAJERIA	\$ 4,810.00	\$ -	\$ 4,810.00
PAPELERIA	\$ 13,970.55	\$ 901.81	\$ 14,872.36
LUZ	\$ 26,450.00	\$ 7,291.00	\$ 33,741.00
GASTOS DE ASEO	\$ 6,188.49	\$ 1,193.97	\$ 7,382.46
NO DEDUCIBLES	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE REPRESENTACI	\$ -	\$ -	\$ -
JUNTAS	\$ 24,753.00	\$ 5,000.00	\$ 29,753.00
GASTOS PROMOCIONALES	\$ -	\$ -	\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]