



# FONDO DE GARANTÍA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA DEL ESTADO DE COAHUILA COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$156,804,410.35	\$0.00	\$249,145,426.36	\$246,845,930.37	\$159,103,906.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$120,743,405.03	\$0.00	\$248,714,386.03	\$246,845,930.37	\$122,611,860.69	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,754,259.51	\$0.00	\$168,092,548.10	\$162,861,114.15	\$53,985,693.46	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Filios de Caja	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$333,959.45	\$0.00	\$122,761,262.60	\$120,798,660.96	\$2,296,561.09	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$333,959.45	\$0.00	\$122,761,262.60	\$120,798,660.96	\$2,296,561.09	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$333,959.45	\$0.00	\$122,761,262.60	\$120,798,660.96	\$2,296,561.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$48,383,640.06	\$0.00	\$45,331,285.50	\$42,062,453.19	\$51,652,472.37	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$48,383,640.06	\$0.00	\$45,331,285.50	\$42,062,453.19	\$51,652,472.37	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$48,383,640.06	\$0.00	\$45,331,285.50	\$42,062,453.19	\$51,652,472.37	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00
D	1116-1	Depositos en Garantia	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00
D	1116-1-38	Depositos en Garantia - ACREEDORES DIVERSOS	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$71,899,145.52	\$0.00	\$60,621,837.93	\$63,984,816.22	\$68,626,167.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,951.54	\$0.00	\$76,799.52	\$62,031.61	\$34,719.85	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	\$39,951.54	\$0.00	\$76,799.52	\$62,031.61	\$34,719.85	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$81,180.08	\$81,180.08	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,743,822.02	\$0.00	\$28,123.30	\$26,495.29	\$36,745,450.03	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$36,743,822.02	\$0.00	\$28,123.30	\$26,495.29	\$36,745,450.03	\$0.00
D	1123-9-01	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$36,743,822.02	\$0.00	\$28,123.30	\$26,495.29	\$36,745,450.03	\$0.00
D	1123-9-01-08	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$8,960.72	\$0.00	\$15,149.30	\$13,521.29	\$10,618.73	\$0.00
D	1123-9-02	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$2,229.85	\$0.00	\$15,149.30	\$13,521.29	\$10,618.73	\$0.00
D	1123-9-10	OTROS DEUDORES POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$2,229.85	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$2,229.85	\$0.00
D	1123-9-10-08	OTROS DEUDORES POR VENTA DE ACTIVO FIJO - CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	\$2,229.85	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00	\$2,229.85	\$0.00
D	1123-9-11	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	\$30,428,198.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,428,198.68	\$0.00
D	1123-9-10-04	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO	\$30,003,463.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,003,463.55	\$0.00
D	1123-9-11	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO	\$30,003,463.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,003,463.55	\$0.00
D	1123-9-11-04	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$424,735.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,735.13	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	-\$7,782.91	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	-\$7,782.91	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	-\$10,182.91	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	-\$10,182.91	\$0.00
D	1123-9-2-11	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-9-7	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00
D	1123-9-7-04	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00
D	1123-9-8	IVA	\$3,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383.00	\$0.00
D	1123-9-9	OTROS DEUDORES SATEC	\$6,308,800.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,800.66	\$0.00
D	1123-9-9-1	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$6,308,800.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,800.66	\$0.00
D	1123-9-9-1-39	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD - OTROS DEUDORES	\$6,308,800.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,800.66	\$0.00



A	2117-1-13	Retencion Iva Honorarios	\$0.00	-\$11,455.23	\$16,782.98	\$17,319.68	\$0.00	-\$10,918.53
A	2117-1-18	Retencion ISR x Arrendamiento	\$0.00	\$2,790.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.02
A	2117-1-19	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$16,100.00	\$10,750.00	\$11,625.00	\$0.00	\$16,975.00
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$183,686.57	\$123,976.68	\$159,040.16	\$0.00	\$218,760.05
A	2117-3-40	Retencion caja Ahorro	\$0.00	\$153,818.70	\$0.00	\$71,338.38	\$0.00	\$225,157.08
A	2117-3-90	Infonavit Empleados	\$0.00	\$29,877.87	\$106,925.68	\$70,650.78	\$0.00	-\$6,397.03
A	2117-4	Impuestos y Derechos de Importación por Pagar a CP	\$0.00	\$51,742.60	\$242,200.76	\$288,884.38	\$0.00	\$98,426.22
A	2117-4-31	Iva Traslado Combrado	\$0.00	\$51,742.60	\$242,200.76	\$288,884.38	\$0.00	\$98,426.22
A	2117-9	Otras Relaciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$1,889,257.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889,257.21
A	2117-9-03	APORTACIONES PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-04	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$1,892,093.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,093.70
A	2117-9-38	Otras Relaciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$2,836.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,836.49
A	2117-9-46	Retencion Tenencias y Placas	\$0.00	\$1,679,060.77	\$73,980,756.70	\$74,076,051.72	\$0.00	\$1,774,355.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,679,060.77	\$73,980,756.70	\$74,076,051.72	\$0.00	\$1,774,355.79
A	2119-4	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$73,980,756.70	\$73,980,756.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-04	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - DIVERSOS	\$0.00	\$1,679,060.77	\$0.00	\$95,295.02	\$0.00	\$1,774,355.79
A	2119-4-38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,056,457.70	\$0.00	\$71,338.38	\$0.00	\$4,127,796.08
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,056,457.70	\$0.00	\$71,338.38	\$0.00	\$4,127,796.08
A	2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	\$0.00	\$4,056,457.70	\$0.00	\$71,338.38	\$0.00	\$4,127,796.08
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$734,692.50	\$734,692.50	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$734,692.50	\$734,692.50	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$146,271,886.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,271,886.23
A	3100	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$46,091,273.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,091,273.27
A	3130	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$46,091,273.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,091,273.27
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$100,180,612.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,180,612.96
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$96,160,531.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,160,531.80
A	3220	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,020,081.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,020,081.16
A	3260	ANTERIORES	\$0.00	-\$3,659,282.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,659,282.29
A	3261	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$17,679,363.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679,363.45
A	3262	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$6,940,363.04	\$0.00	\$3,889,783.03	\$0.00	\$9,930,146.07
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,040,363.04	\$0.00	\$3,889,783.03	\$0.00	\$9,930,146.07
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$5,353,366.36	\$0.00	\$3,508,602.95	\$0.00	\$8,861,969.31
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$4,837,686.77	\$0.00	\$2,720,754.40	\$0.00	\$7,558,441.17
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,837,686.77	\$0.00	\$2,720,754.40	\$0.00	\$7,558,441.17
A	4151-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,837,686.77	\$0.00	\$2,720,754.40	\$0.00	\$7,558,441.17
A	4151-1-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$851,516.14	\$0.00	\$43,503.77	\$0.00	\$895,019.91
A	4151-1-01-01	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$0.00	\$851,516.14	\$0.00	\$43,503.77	\$0.00	\$895,019.91
A	4151-1-03	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$3,986,170.63	\$0.00	\$2,677,250.63	\$0.00	\$6,663,421.26
A	4151-1-03-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$3,986,170.63	\$0.00	\$2,677,250.63	\$0.00	\$6,663,421.26
A	4159	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$515,679.59	\$0.00	\$787,848.55	\$0.00	\$1,303,528.14
A	4159-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$515,679.59	\$0.00	\$787,848.55	\$0.00	\$1,303,528.14
A	4159-01-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$686,996.68	\$0.00	\$381,180.08	\$0.00	\$1,068,176.76
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$686,996.68	\$0.00	\$381,180.08	\$0.00	\$1,068,176.76
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$686,996.68	\$0.00	\$381,180.08	\$0.00	\$1,068,176.76

A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$686,996.68	\$0.00	\$381,180.08	\$0.00	\$1,068,176.76
A	4173-2-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$569,325.75	\$0.00	\$285,885.06	\$0.00	\$855,210.81
A	4173-2-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$117,670.93	\$0.00	\$95,295.02	\$0.00	\$212,965.95
D	6000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,485,057.03	\$0.00	\$1,823,120.41	\$0.00	\$5,308,177.44	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,485,057.03	\$0.00	\$1,823,120.41	\$0.00	\$5,308,177.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,165,396.67	\$0.00	\$1,122,578.31	\$0.00	\$3,287,964.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,564,508.25	\$0.00	\$713,384.34	\$0.00	\$2,277,892.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$133,500.00	\$0.00	\$69,750.00	\$0.00	\$203,250.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,712.37	\$0.00	\$43,451.43	\$0.00	\$73,163.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$282,503.35	\$0.00	\$224,654.16	\$0.00	\$507,157.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$155,162.70	\$0.00	\$71,338.38	\$0.00	\$226,501.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$252,625.43	\$0.00	\$98,887.72	\$0.00	\$351,513.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$124,936.15	\$0.00	\$51,837.93	\$0.00	\$176,774.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,446.96	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$12,766.96	\$0.00
D	5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$83,001.00	\$0.00	\$43,545.49	\$0.00	\$126,546.49	\$0.00
D	5127	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$27,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,650.00	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,217.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.91	\$0.00
D	5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,067.41	\$0.00	\$1,184.30	\$0.00	\$3,251.71	\$0.00
D	5130	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,067,044.93	\$0.00	\$601,654.38	\$0.00	\$1,668,699.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$66,517.98	\$0.00	\$60,784.83	\$0.00	\$127,302.81	\$0.00
D	5132	OTROS SERVICIOS	\$23,818.69	\$0.00	\$13,485.13	\$0.00	\$37,303.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$519,576.45	\$0.00	\$316,356.30	\$0.00	\$835,932.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$274,213.66	\$0.00	\$64,448.62	\$0.00	\$338,662.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS OFICIALES	\$78,388.84	\$0.00	\$103,258.14	\$0.00	\$181,646.98	\$0.00
D	5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,632.52	\$0.00	\$14,861.35	\$0.00	\$53,493.87	\$0.00
D	5138	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$9,880.79	\$0.00	\$4,315.01	\$0.00	\$13,195.80	\$0.00
D	5139	VALORES EN GARANTÍA	\$57,016.00	\$0.00	\$24,145.00	\$0.00	\$81,161.00	\$0.00
D	7000	PAGARES - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$395,009,288.89	\$395,009,288.89	\$0.00	\$0.00
D	7900	PRENDARIOS - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$395,009,288.89	\$395,009,288.89	\$0.00	\$0.00
D	7910	DEPOSITANTE DE VALORES EN GARANTÍA	\$37,306,754.16	\$0.00	\$236,214,823.73	\$236,214,823.73	\$0.00	\$0.00
D	7911-04	CREDITOS INCORRIBLES	\$37,306,754.16	\$0.00	\$115,830,955.38	\$120,383,868.35	\$32,753,841.19	\$0.00
D	7912	NO DEDUCIBLES - CONTRIBUYENTES	\$83,262,257.51	\$0.00	\$115,830,955.38	\$120,383,868.35	\$32,753,841.19	\$0.00
D	7912-04	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS - CONTRIBUYENTES	\$83,262,257.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,262,257.51	\$0.00
A	7913	DEPOSITANTE DE VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$202,407,995.92	\$120,383,868.35	\$115,830,955.38	\$0.00	\$197,855,082.95
D	7920	CREDITOS INCORRIBLES	\$26,003.02	\$0.00	\$9,913.80	\$102,800.81	\$0.00	\$0.00
D	7921	NO DEDUCIBLES - CONTRIBUYENTES	\$1,879,977.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879,977.71	\$0.00
D	7921-04	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS - CONTRIBUYENTES	\$1,879,977.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879,977.71	\$0.00
A	7922	CONTROL DE OTORGAMIENTOS DE CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS	\$0.00	\$1,853,974.69	\$0,913.80	\$102,800.81	\$0.00	\$1,946,861.70
D	7930	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS - CONTRIBUYENTES	\$35,243,854.08	\$0.00	\$156,083,828.32	\$156,083,828.32	\$0.00	\$0.00
D	7931	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS - CONTRIBUYENTES	\$35,081,854.08	\$0.00	\$76,385,087.03	\$79,696,741.29	\$31,930,199.82	\$0.00
D	7931-04	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS - CONTRIBUYENTES	\$35,081,854.08	\$0.00	\$76,385,087.03	\$79,696,741.29	\$31,768,199.82	\$0.00
D	7931-05	BANORTE 154771962	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00

D	7932	VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$65,654.48	\$0.00	\$0.00	\$65,654.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7932-04	CARTERA EN LITIGIO	\$65,654.48	\$0.00	\$0.00	\$65,654.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7933	CARTERA EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$32,706,595.77	\$0.00	\$0.00	\$32,706,595.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7933-04	OTORGAMIENTO DE CREDITOS	\$32,706,595.77	\$0.00	\$0.00	\$32,706,595.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7934	GASTOS DE JUICIO	\$0.00	\$68,016,104.33	\$79,698,741.29	\$0.00	\$64,702,450.07	\$0.00	\$0.00
D	7950	PAGADOS	-\$26,003.02	\$0.00	\$102,800.81	\$0.00	\$66,883.99	\$0.00	\$0.00
D	7951	PAGADOS - CONTRIBUYENTES	\$1,128,042.08	\$0.00	\$102,800.81	\$0.00	\$1,220,929.09	\$0.00	\$0.00
D	7951-04	RECUPERACION DE GASTOS DE JUICIO	\$1,128,042.08	\$0.00	\$102,800.81	\$0.00	\$1,220,929.09	\$0.00	\$0.00
A	7953	CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS	\$18,282,992.87	\$1,154,045.10	\$2,597,922.23	\$0.00	\$20,880,915.10	\$0.00	\$0.00
D	7960	CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS (DETALLE)	-\$18,282,992.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,880,915.10	\$0.00	\$0.00
D	7970	INGRESOS POR INTERES MORATORIO (DETALLE)	-\$999,266.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,919,202.94	\$0.00	\$0.00
D	7970-1	INGRESOS POR INTERES MORATORIO (DETALLE) - CONTRIBUYENTES	-\$999,266.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,919,202.94	\$0.00	\$0.00
D	7970-1-04	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES (DETALLE)	-\$841,033.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$841,033.57	\$0.00	\$0.00
D	7970-2	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES (DETALLE) - PRODUCTOS BANCARIOS	-\$841,033.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$841,033.57	\$0.00	\$0.00
D	7970-2-05	CUENTAS BANCARIAS	-\$9,528,879.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,400,602.76	\$0.00	\$0.00
D	7970-3	INTERESES CREDITOS PRESUPUESTALES (DETALLE)	-\$9,528,879.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,400,602.76	\$0.00	\$0.00
D	7970-3-04	CONTRIBUYENTES	-\$6,785,007.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,528,330.39	\$0.00	\$0.00
D	7970-4	INGRESOS POR CREDITO SIMPLE CUENTA CORRIENTE (DETALLE)	-\$6,785,007.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,528,330.39	\$0.00	\$0.00
D	7970-4-04	INGRESOS POR CREDITO SIMPLE CUENTA CORRIENTE (DETALLE) - CONTRIBUYENTES	-\$128,806.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,745.44	\$0.00	\$0.00
D	7970-5	GASTOS DE JUICIO (DETALLE) - CONTRIBUYENTE	-\$128,806.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,745.44	\$0.00	\$0.00
D	7970-5-04	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,836,934.12	\$0.00	\$19,836,934.12	\$0.00	\$0.00
D	8000	LEY DE INGRESOS	\$10,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1	Productos Bancarios	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-01	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-01-01	Otros Ingresos Fogamico	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-03	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,454,135.90	\$3,895,783.03	\$0.00	\$4,033,352.87	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$2,735,812.17	\$2,720,754.40	\$0.00	\$1,696,057.77	\$0.00	\$0.00
A	8120	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$2,735,812.17	\$2,720,754.40	\$0.00	\$1,696,057.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,648,483.86	\$43,503.77	\$0.00	\$1,604,980.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$0.00	\$1,087,328.31	\$2,677,250.63	\$0.00	\$91,077.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$1,087,328.31	\$2,677,250.63	\$0.00	\$91,077.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-01-01	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$320.41	\$787,848.55	\$0.00	\$471.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-03		\$0.00						
A	8120-51-01-1-03-01		\$0.00						
A	8120-51-01-1-03-01		\$0.00						

A	8120-51-04-01	Corrientes	\$0.00	\$320.41	\$787,848.55	\$788,000.00	\$0.00	\$471.86
A	8120-51-04-01-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$320.41	\$787,848.55	\$788,000.00	\$0.00	\$471.86
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,718,003.32	\$381,180.08	\$0.00	\$0.00	\$2,336,823.24
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$2,718,003.32	\$381,180.08	\$0.00	\$0.00	\$2,336,823.24
A	8120-71-02-2-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,430,674.25	\$285,885.06	\$0.00	\$0.00	\$2,144,789.19
A	8120-71-02-2-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$287,329.07	\$95,295.02	\$0.00	\$0.00	\$192,034.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,344,498.94	\$0.00	\$2,469,000.00	\$0.00	\$3,813,498.94	\$0.00
D	8130-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$423,498.94	\$0.00	\$1,681,000.00	\$0.00	\$2,104,498.94	\$0.00
D	8130-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$423,498.94	\$0.00	\$1,681,000.00	\$0.00	\$2,104,498.94	\$0.00
D	8130-51-01-1-03	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$423,498.94	\$0.00	\$1,681,000.00	\$0.00	\$2,104,498.94	\$0.00
D	8130-51-01-1-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$516,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$0.00	\$1,304,000.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$516,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$0.00	\$1,304,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$516,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$0.00	\$1,304,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-01-01	Productos Bancarios	\$516,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$0.00	\$1,304,000.00	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00
D	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,889,783.03	\$3,889,783.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$2,720,754.40	\$2,720,754.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,720,754.40	\$2,720,754.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,503.77	\$43,503.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$43,503.77	\$43,503.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-03	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$0.00	\$0.00	\$2,677,250.63	\$2,677,250.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$0.00	\$2,677,250.63	\$2,677,250.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$787,848.55	\$787,848.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$787,848.55	\$787,848.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$787,848.55	\$787,848.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$381,180.08	\$381,180.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$381,180.08	\$381,180.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$285,885.06	\$285,885.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$0.00	\$95,295.02	\$95,295.02	\$0.00	\$0.00
A	8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,040,363.04	\$0.00	\$3,889,783.03	\$0.00	\$9,930,146.07
A	8160-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$4,837,666.77	\$0.00	\$2,720,754.40	\$0.00	\$7,558,441.17
A	8160-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$4,837,666.77	\$0.00	\$2,720,754.40	\$0.00	\$7,558,441.17
A	8160-51-01-1-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$851,516.14	\$0.00	\$43,503.77	\$0.00	\$895,019.91
A	8160-51-01-1-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$851,516.14	\$0.00	\$43,503.77	\$0.00	\$895,019.91
A	8160-51-01-1-03	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$0.00	\$3,986,170.63	\$0.00	\$2,677,250.63	\$0.00	\$6,663,421.26
A	8160-51-01-1-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$3,986,170.63	\$0.00	\$2,677,250.63	\$0.00	\$6,663,421.26
A	8160-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$515,679.59	\$0.00	\$787,848.55	\$0.00	\$1,303,528.14

A	8150-51-04-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$515,679.59	\$0.00	\$787,848.55	\$0.00	\$1,303,528.14
A	8150-51-04-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$515,679.59	\$0.00	\$787,848.55	\$0.00	\$1,303,528.14
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$686,996.68	\$0.00	\$381,180.08	\$0.00	\$1,068,176.76
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$686,996.68	\$0.00	\$381,180.08	\$0.00	\$1,068,176.76
A	8150-71-02-2-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$569,325.75	\$0.00	\$285,885.06	\$0.00	\$855,210.81
A	8150-71-02-2-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$117,670.93	\$0.00	\$95,295.02	\$0.00	\$212,965.95
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,588,368.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,828,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,828,984.48
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,318,142.15	\$0.00	\$279,428.00	\$2,537,878.44	\$5,059,691.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$279,428.00	\$279,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$4,289.70	\$0.00	\$2,258,450.44	\$2,254,160.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,289.70	\$0.00	\$2,254,160.74	\$2,258,450.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,258,450.44	\$2,258,450.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,510,852.33	\$0.00	\$2,258,450.44	\$0.00	\$5,769,302.77	\$0.00
Sumas ==>			\$455,045,080.84	\$455,045,080.84	\$743,412,282.06	\$743,412,282.06	\$454,863,017.02	\$454,863,017.02

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