



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

COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$153,961,136.75	\$0.00	\$503,956,752.83	\$501,113,479.23	\$156,804,410.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$117,930,216.43	\$0.00	\$503,926,667.83	\$501,113,479.23	\$120,743,405.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,700,244.32	\$0.00	\$366,701,251.03	\$335,647,235.84	\$48,754,259.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Filios de Caja	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$2,922,135.19	\$0.00	\$246,834,168.21	\$249,422,343.95	\$333,959.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$2,922,135.19	\$0.00	\$246,834,168.21	\$249,422,343.95	\$333,959.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$2,922,135.19	\$0.00	\$246,834,168.21	\$249,422,343.95	\$333,959.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$14,741,449.13	\$0.00	\$119,867,082.82	\$86,224,891.89	\$48,383,640.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$14,741,449.13	\$0.00	\$119,867,082.82	\$86,224,891.89	\$48,383,640.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$14,741,449.13	\$0.00	\$119,867,082.82	\$86,224,891.89	\$48,383,640.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1	Depósitos en Garantía	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1-38	Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$100,229,972.11	\$0.00	\$137,225,416.80	\$165,466,243.39	\$71,989,145.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,328.88	\$0.00	\$835,360.17	\$855,737.51	\$39,951.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	\$60,328.88	\$0.00	\$148,363.49	\$168,740.83	\$39,951.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$686,996.68	\$686,996.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$36,743,242.96	\$0.00	\$56,133.19	\$55,554.13	\$36,743,822.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$36,743,242.96	\$0.00	\$56,133.19	\$55,554.13	\$36,743,822.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$8,833.23	\$0.00	\$34,835.19	\$34,677.70	\$8,990.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-08	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$8,833.23	\$0.00	\$34,835.19	\$34,677.70	\$8,990.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-02	OTROS DEUDORES POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$1,767.35	\$0.00	\$10,198.00	\$9,735.50	\$2,229.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-02-08	OTROS DEUDORES POR VENTA DE ACTIVO FIJO - CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	\$1,767.35	\$0.00	\$10,198.00	\$9,735.50	\$2,229.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-1	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	\$30,428,198.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,428,198.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-10	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	\$30,428,198.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,428,198.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-10-04	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO	\$30,003,463.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,003,463.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-11	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$424,735.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,735.13	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	-\$7,741.98	\$0.00	\$11,100.00	\$11,140.93	-\$7,782.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	-\$7,741.98	\$0.00	\$11,100.00	\$11,140.93	-\$7,782.91	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-7	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-8	IVA	\$3,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.80	\$0.00	\$5,353,366.36	\$5,353,366.36	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	Contribuciones por Cobrar	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	Aprocheamientos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$5,353,366.36	\$5,353,366.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Producto de Tipo Corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$5,353,366.36	\$5,353,366.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$63,426,401.07	\$0.00	\$130,980,557.08	\$159,201,585.39	\$35,205,372.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$63,426,401.07	\$0.00	\$130,980,557.08	\$159,201,585.39	\$35,205,372.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-04	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$63,335,994.22	\$0.00	\$130,854,707.08	\$159,079,553.89	\$35,111,147.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$90,406.85	\$0.00	\$125,850.00	\$122,031.50	\$94,225.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,030,920.32	\$0.00	\$30,085.00	\$0.00	\$36,061,005.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$9,952,671.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,952,671.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
D 1231	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$403,304.00	\$0.00	\$0.00	\$403,304.00	\$0.00
D 1233	TERRENOS	\$9,549,367.25	\$0.00	\$0.00	\$9,549,367.25	\$0.00
D 1240	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$18,109,311.07	\$0.00	\$30,085.00	\$18,139,396.07	\$0.00
D 1241	BIENES MUEBLES	\$464,220.45	\$0.00	\$30,085.00	\$494,305.45	\$0.00
D 1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$54,172.80	\$0.00	\$5,415.00	\$59,587.80	\$0.00
D 1241-3	Muebles de Oficina y Estantería	\$268,545.02	\$0.00	\$24,670.00	\$293,215.02	\$0.00
D 1241-9	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$141,502.63	\$0.00	\$0.00	\$141,502.63	\$0.00
D 1243	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$255,360.23	\$0.00	\$0.00	\$255,360.23	\$0.00
D 1243-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$255,360.23	\$0.00	\$0.00	\$255,360.23	\$0.00
D 1244	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,873,847.69	\$0.00	\$0.00	\$6,873,847.69	\$0.00
D 1244-1	Vehículos y Equipo de Transporte	\$6,845,847.69	\$0.00	\$0.00	\$6,845,847.69	\$0.00
D 1244-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D 1246	Carrocerías y Remolques	\$10,515,882.70	\$0.00	\$0.00	\$10,515,882.70	\$0.00
D 1246-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,820,321.78	\$0.00	\$0.00	\$2,820,321.78	\$0.00
D 1246-7	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7,695,560.92	\$0.00	\$0.00	\$7,695,560.92	\$0.00
D 1250	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00
D 1251	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00
D 1290	SOFTWARE	\$7,965,608.00	\$0.00	\$0.00	\$7,965,608.00	\$0.00
D 1293	BIENES EN COMODATO	\$7,965,608.00	\$0.00	\$0.00	\$7,965,608.00	\$0.00
D 1293-3	Edificios no Residenciales y Otros Inmuebles en Comodato	\$7,965,608.00	\$0.00	\$0.00	\$7,965,608.00	\$0.00
A 2000	PASIVO	\$7,689,250.52	\$135,344,412.14	\$135,632,379.73	\$7,977,218.11	\$0.00
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$135,344,412.14	\$135,632,379.73	\$7,977,218.11	\$0.00
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,689,250.52	\$135,344,412.14	\$134,055,082.14	\$3,920,760.41	\$0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,165,386.67	\$2,165,386.67	\$0.00
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,564,508.25	\$1,564,508.25	\$0.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$133,500.00	\$0.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,712.37	\$29,712.37	\$0.00
A 2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$282,503.35	\$282,503.35	\$0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$155,162.70	\$155,162.70	\$0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18.00	\$1,383,277.24	\$1,388,253.26	\$4,994.02	\$0.00
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,348,378.64	\$1,353,354.66	\$4,976.02	\$0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$18.00	\$54,898.60	\$54,898.60	\$18.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,279,281.92	\$1,045,983.81	\$1,003,407.51	\$2,236,705.62	\$0.00
A 2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$194,408.66	\$407,840.86	\$325,441.44	\$112,009.24	\$0.00
A 2117-1-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS	\$150,343.73	\$305,972.02	\$257,541.07	\$101,912.78	\$0.00
A 2117-1-12	Retención ISR Honorarios	\$18,345.33	\$44,656.38	\$28,972.72	\$2,661.67	\$0.00
A 2117-1-13	Retención Iva Honorarios	\$5,279.58	\$33,412.46	\$16,677.65	-\$11,455.23	\$0.00
A 2117-1-18	Retención ISR x Arrendamiento	\$2,790.02	\$0.00	\$0.00	\$2,790.02	\$0.00
A 2117-1-19	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$17,650.00	\$23,800.00	\$22,250.00	\$16,100.00	\$0.00
A 2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	-\$15,062.76	\$140,303.78	\$339,063.11	\$183,696.57	\$0.00
A 2117-3-40	Retención caja Ahorro	\$0.00	\$1,344.00	\$155,162.70	\$153,818.70	\$0.00
A 2117-3-90	Infonavit Empleados	-\$15,062.76	\$114,208.78	\$159,149.41	\$29,877.87	\$0.00
A 2117-4	Impuestos y Derechos de Importación por Pagara a CP	\$53,740.05	\$340,900.41	\$338,902.96	\$51,742.60	\$0.00
A 2117-4-31	Iva Trasladado Comprado	\$2,046,195.97	\$156,938.76	\$0.00	\$1,889,257.21	\$0.00
A 2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$146,251.76	\$10,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2117-9-03	APORTACIONES PATRONALES	\$10,687.00	\$10,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2117-9-04	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2117-9-38	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$1,892,093.70	\$0.00	\$0.00	\$1,892,093.70	\$0.00
A 2117-9-46	Retención Tenencias y Placas	-\$2,836.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,836.49	\$0.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,507,311.60	\$129,460,434.42	\$129,632,183.59	\$1,679,060.77	\$0.00
A 2119-4	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	\$1,507,311.60	\$129,460,434.42	\$129,632,183.59	\$1,679,060.77	\$0.00
A 2119-4-04	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRIBUYENTES DIVERSOS	\$0.00	\$129,460,434.42	\$129,460,434.42	\$0.00	\$0.00
A 2119-4-38	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ACREEDORES DIVERSOS	\$1,507,311.60	\$0.00	\$171,749.17	\$1,679,060.77	\$0.00
A 2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$3,902,639.00	\$1,344.00	\$155,162.70	\$4,056,457.70	\$0.00
A 2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$3,902,639.00	\$1,344.00	\$155,162.70	\$4,056,457.70	\$0.00
A 2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	\$3,902,639.00	\$1,344.00	\$155,162.70	\$4,056,457.70	\$0.00
A 2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,287,986.00	\$1,287,986.00	\$0.00	\$0.00

A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,287,986.00	\$1,287,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$146,271,886.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,271,886.23
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$46,091,273.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,091,273.27
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$46,091,273.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,091,273.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$100,180,612.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,180,612.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$86,160,531.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,160,531.80
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,020,081.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,020,081.16
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$3,659,282.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,659,282.29
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$17,679,363.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,679,363.45
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,040,363.04	\$0.00	\$6,040,363.04	\$0.00	\$0.00	\$6,040,363.04
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-1-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-1-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-1-03	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-1-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4159-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4159-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,485,057.03	\$3,485,057.03	\$3,485,057.03	\$0.00	\$0.00	\$3,485,057.03
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,165,386.67	\$2,165,386.67	\$2,165,386.67	\$0.00	\$0.00	\$2,165,386.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,564,508.25	\$1,564,508.25	\$1,564,508.25	\$0.00	\$0.00	\$1,564,508.25
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$133,500.00	\$133,500.00	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$29,712.37	\$29,712.37	\$29,712.37	\$0.00	\$0.00	\$29,712.37
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$282,503.35	\$282,503.35	\$282,503.35	\$0.00	\$0.00	\$282,503.35
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$155,162.70	\$155,162.70	\$155,162.70	\$0.00	\$0.00	\$155,162.70
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$252,625.43	\$252,625.43	\$252,625.43	\$0.00	\$0.00	\$252,625.43
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$124,936.15	\$124,936.15	\$124,936.15	\$0.00	\$0.00	\$124,936.15
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00
D	5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,446.96	\$10,446.96	\$10,446.96	\$0.00	\$0.00	\$10,446.96
D	5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$83,001.00	\$83,001.00	\$83,001.00	\$0.00	\$0.00	\$83,001.00
D	5128	SERVICIOS GENERALES	\$27,650.00	\$27,650.00	\$27,650.00	\$0.00	\$0.00	\$27,650.00
D	5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,217.91	\$1,217.91	\$1,217.91	\$0.00	\$0.00	\$1,217.91
D	5130	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,067.41	\$2,067.41	\$2,067.41	\$0.00	\$0.00	\$2,067.41
D	5131	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,067,044.93	\$1,067,044.93	\$1,067,044.93	\$0.00	\$0.00	\$1,067,044.93
D	5132	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$66,517.98	\$66,517.98	\$66,517.98	\$0.00	\$0.00	\$66,517.98
D	5133	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$23,818.69	\$23,818.69	\$23,818.69	\$0.00	\$0.00	\$23,818.69
D	5134	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$519,576.45	\$519,576.45	\$519,576.45	\$0.00	\$0.00	\$519,576.45
D	5135	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$274,213.66	\$274,213.66	\$274,213.66	\$0.00	\$0.00	\$274,213.66
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	\$78,388.84	\$78,388.84	\$78,388.84	\$0.00	\$0.00	\$78,388.84
D	5138	OTROS SERVICIOS OFICIALES	\$38,632.52	\$38,632.52	\$38,632.52	\$0.00	\$0.00	\$38,632.52
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,880.79	\$8,880.79	\$8,880.79	\$0.00	\$0.00	\$8,880.79
D			\$57,016.00	\$57,016.00	\$57,016.00	\$0.00	\$0.00	\$57,016.00

D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$763,453,205.98	\$763,453,205.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7900	CONTROL DE CREDITOS Y CONTRAPARTIDAS	\$0.00	\$763,453,205.98	\$763,453,205.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7910	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$470,634,878.10	\$470,634,878.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7911	PAGARES	\$61,876,079.06	\$223,032,776.60	\$247,602,101.50	\$37,306,754.16	\$0.00	\$0.00
D	7911-04	PAGARES - CONTRIBUYENTES	\$61,876,079.06	\$223,032,776.60	\$247,602,101.50	\$37,306,754.16	\$0.00	\$0.00
D	7912	PRENDARIOS	\$83,262,257.51	\$0.00	\$0.00	\$83,262,257.51	\$0.00	\$0.00
D	7912-04	PRENDARIOS - CONTRIBUYENTES	\$83,262,257.51	\$0.00	\$0.00	\$83,262,257.51	\$0.00	\$0.00
A	7913	DEPOSITANTE DE VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$247,602,101.50	\$223,032,776.60	\$0.00	\$202,407,995.92	\$0.00
D	7920	CREDITOS INCOBRABLES	\$23,706.87	\$23,706.91	\$20,979.76	\$26,003.02	\$0.00	\$0.00
D	7921	NO DEDUCIBLES	\$1,879,977.71	\$0.00	\$0.00	\$1,879,977.71	\$0.00	\$0.00
D	7921-04	NO DEDUCIBLES - CONTRIBUYENTES	\$1,879,977.71	\$0.00	\$0.00	\$1,879,977.71	\$0.00	\$0.00
A	7922	CASTIGOS APLICADOS	\$0.00	\$23,706.91	\$20,979.76	\$0.00	\$0.00	\$1,853,974.69
D	7930	CONTROL DE OTORGAMIENTOS DE CREDITOS	\$0.00	\$288,829,260.97	\$288,829,260.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7931	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS	\$63,468,700.89	\$130,854,707.08	\$159,079,553.89	\$35,243,854.08	\$0.00	\$0.00
D	7931-04	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS - CONTRIBUYENTES	\$63,306,700.89	\$130,854,707.08	\$159,079,553.89	\$35,081,854.08	\$0.00	\$0.00
D	7931-05	BANORTE 154771962	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7932	VENCIDA	\$65,654.48	\$0.00	\$0.00	\$65,654.48	\$0.00	\$0.00
D	7932-04	VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$65,654.48	\$0.00	\$0.00	\$65,654.48	\$0.00	\$0.00
D	7933	CARTERA EN LITIGIO	\$32,706,595.77	\$0.00	\$0.00	\$32,706,595.77	\$0.00	\$0.00
D	7933-04	CARTERA EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$32,706,595.77	\$0.00	\$0.00	\$32,706,595.77	\$0.00	\$0.00
A	7934	OTORGAMIENTO DE CREDITOS	\$0.00	\$96,240,951.14	\$129,749,707.08	\$0.00	\$68,016,104.33	\$0.00
D	7950	GASTOS DE JUICIO	-\$23,275.87	\$0.00	\$23,706.91	-\$26,003.02	\$0.00	\$0.00
D	7951	PAGADOS	\$1,130,769.23	\$0.00	\$23,706.91	\$1,128,042.08	\$0.00	\$0.00
D	7951-04	PAGADOS - CONTRIBUYENTES	\$1,130,769.23	\$0.00	\$23,706.91	\$1,128,042.08	\$0.00	\$0.00
A	7953	RECUPERACION DE GASTOS DE JUICIO	\$0.00	\$1,154,045.10	\$0.00	\$0.00	\$1,154,045.10	\$0.00
D	7960	CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS	\$14,349,662.63	\$0.00	\$0.00	\$18,282,992.87	\$0.00	\$0.00
D	7970	CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS (DETALLE)	-\$14,349,662.63	\$0.00	\$11,050.00	-\$18,282,992.87	\$0.00	\$0.00
D	7970-1	INGRESOS POR INTERES MORATORIO (DETALLE)	-\$310,777.48	\$0.00	\$0.00	-\$999,266.22	\$0.00	\$0.00
D	7970-1-04	INGRESOS POR INTERES MORATORIO (DETALLE) - CONTRIBUYENTES	-\$310,777.48	\$0.00	\$0.00	-\$999,266.22	\$0.00	\$0.00
D	7970-2	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES (DETALLE)	-\$841,033.57	\$0.00	\$0.00	-\$841,033.57	\$0.00	\$0.00
D	7970-2-05	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS	-\$841,033.57	\$0.00	\$0.00	-\$841,033.57	\$0.00	\$0.00
D	7970-3	INTERESES CREDITOS PRESUPUESTALES (DETALLE)	-\$7,670,077.22	\$0.00	\$0.00	-\$9,528,879.43	\$0.00	\$0.00
D	7970-3-04	INTERESES CREDITOS PRESUPUESTALES (DETALLE) - CONTRIBUYENTES	-\$7,670,077.22	\$0.00	\$0.00	-\$9,528,879.43	\$0.00	\$0.00
D	7970-4	INGRESOS POR CREDITO SIMPLE CUENTA CORRIENTE (DETALLE)	-\$5,492,484.36	\$0.00	\$11,050.00	-\$6,785,007.48	\$0.00	\$0.00
D	7970-4-04	INGRESOS POR CREDITO SIMPLE CUENTA CORRIENTE (DETALLE) - CONTRIBUYENTES	-\$5,492,484.36	\$0.00	\$11,050.00	-\$6,785,007.48	\$0.00	\$0.00
D	7970-5	GASTOS DE JUICIO (DETALLE)	-\$35,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,806.17	\$0.00	\$0.00
D	7970-5-04	GASTOS DE JUICIO (DETALLE) - CONTRIBUYENTE	-\$35,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,806.17	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$50,113,878.52	\$50,113,878.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$23,575,225.02	\$23,575,225.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$10,150,000.00	\$0.00	\$10,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-03	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-1-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,040,363.04	\$11,494,498.94	\$0.00	\$5,454,135.90	\$0.00
A	8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$4,837,686.77	\$7,573,498.94	\$0.00	\$2,735,812.17	\$0.00
A	8120-51-01-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$4,837,686.77	\$7,573,498.94	\$0.00	\$2,735,812.17	\$0.00

	8150-71-02-2-02												
A	8200	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$26,538,653.50	\$0.00	\$26,538,653.50	\$117,670.93	\$26,538,653.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,828,994.48	\$117,670.93	\$10,828,994.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,828,994.48
D	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,341,832.33	\$7,318,142.15	\$4,341,832.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$11,659,974.48	\$0.00	\$11,659,974.48	\$7,318,142.15	\$11,659,974.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$830,980.00	\$0.00	\$830,980.00	\$0.00	\$830,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,510,852.33	\$0.00	\$3,510,852.33	\$3,515,142.03	\$3,510,852.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510,852.33	\$4,289.70	\$3,510,852.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510,852.33	\$3,510,852.33	\$3,510,852.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$480,190,155.65	\$480,190,155.65	\$1,456,353,306.50	\$1,456,353,306.50	\$456,045,080.84	\$1,456,353,306.50	\$456,045,080.84	\$456,045,080.84	\$456,045,080.84	\$456,045,080.84	\$456,045,080.84

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