

FONDO DE GARANTIA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA DEL ESTADO DE COAHUILA



COMPROBACION
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nivel 3



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>148,029,278.77</u>	<u>111,893,546.64</u>	<u>112,103,593.17</u>	<u>147,819,232.24</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>111,989,033.51</u>	<u>111,893,546.64</u>	<u>112,103,593.17</u>	<u>111,778,986.98</u>
111	Efectivo y Equivalentes	15,209,961.74	87,580,995.83	87,395,995.22	15,394,962.35
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	96,779,071.77	24,312,550.81	24,707,597.95	96,384,024.63
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>36,040,245.26</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>36,040,245.26</u>
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-0.40	0.00	0.00	-0.40
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,060,294.85	0.00	0.00	18,060,294.85
124	Bienes Muebles	17,976,620.81	0.00	0.00	17,976,620.81
125	Activos Intangibles	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
2	PASIVO	<u>2,544,895.46</u>	<u>88,702,734.88</u>	<u>88,202,746.70</u>	<u>2,044,907.28</u>
21	PASIVO CIRCULANTE	<u>2,544,895.46</u>	<u>88,702,734.88</u>	<u>88,202,746.70</u>	<u>2,044,907.28</u>
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	87,465,230.50	87,465,230.50	0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	342,412.65	245,986.07	28,573.42	125,000.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	2,202,482.81	762,118.31	479,542.78	1,919,907.28
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	229,400.00	229,400.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>145,484,383.31</u>	<u>1,069,343.56</u>	<u>1,359,285.21</u>	<u>145,774,324.96</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>46,091,273.27</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>46,091,273.27</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	5,475,403.80	0.00	0.00	5,475,403.80
314	PATRIMONIO GOBIERNO FEDERAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
315	PATRIMONIO GOBIERNO ESTATAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
316	PATRIMONIO PRODUCTORES DE CARBON	34,105,869.47	0.00	0.00	34,105,869.47
317	PATRIMONIO OTROS	4,510,000.00	0.00	0.00	4,510,000.00
32	Patrimonio Generado	<u>99,393,110.04</u>	<u>1,069,343.56</u>	<u>1,359,285.21</u>	<u>99,683,051.69</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,523,660.65	1,069,343.56	1,359,285.21	7,813,602.30
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	77,886,111.56	0.00	0.00	77,886,111.56
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,983,337.83	0.00	0.00	13,983,337.83
4	INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>1,359,285.21</u>	<u>1,359,285.21</u>	<u>0.00</u>
41	Ingresos de Gestión	<u>0.00</u>	<u>1,355,507.78</u>	<u>1,355,507.78</u>	<u>0.00</u>
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	581,434.70	581,434.70	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	774,073.08	774,073.08	0.00
43	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>3,777.43</u>	<u>3,777.43</u>	<u>0.00</u>
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	3,777.43	3,777.43	0.00

5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>0.00</u>	<u>1,069,343.56</u>	<u>1,069,343.56</u>	<u>0.00</u>
51	Gastos de Funcionamiento	<u>0.00</u>	<u>1,069,343.56</u>	<u>1,069,343.56</u>	<u>0.00</u>
511	Servicios Personales	0.00	882,552.52	882,552.52	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	43,339.29	43,339.29	0.00
513	Servicios Generales	0.00	143,451.75	143,451.75	0.00
			\$204,094,253.85	\$204,094,253.85	

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