



FOGAMICO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Enero de 2015



Nivel 7

ACTIVO		%	PASIVO		%
ACTIVO CIRCULANTE	\$107,481,036.83	76.16	PASIVO CIRCULANTE	\$2,367,077.69	100.00
Efectivo y Equivalentes	\$25,251,829.97	17.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,160.00	0.04
Efectivo	\$3,000.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,160.00	0.04
Fondos Fijos de Caja	\$3,000.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$160.00	0.00
Fondos Fijos de Caja	\$3,000.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$160.00	0.00
Bancos/Tesorería	\$17,337,277.48	12.28	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	\$1,000.00	0.04
Bancos Moneda Nacional	\$17,337,277.48	12.28	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$1,000.00	0.04
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$17,337,277.48	12.28	Provisiones a Corto Plazo	\$84,549.33	3.57
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$7,877,892.49	5.58	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$84,549.33	3.57
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$7,877,892.49	5.58	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	\$84,549.33	3.57
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$7,877,892.49	5.58	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$2,281,368.36	96.37
Depósitos de Fondos de Terceros	\$33,660.00	0.02	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$121,672.71	5.14
Depósitos en Garantía	\$33,660.00	0.02	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$82,202.88	3.47
Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	\$33,660.00	0.02			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$82,229,206.86	58.27			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$38,260,647.95	27.11			



FOGAMICO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Enero de 2015



Nivel 7

Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$38,260,647.95	27.11	RETENCION I.S.P.T. PROG. DE SEG	\$3,907.32	0.16
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	-\$0.11	0.00	RETENCION I.S.P.T.	\$80,898.84	3.41
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	-\$0.11	0.00	RETENCION I.M.S.S. PROG. DE SEG.	\$1,304.04	0.05
CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	\$30,366,530.23	21.51	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$38,403.28	1.62
OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$29,944,447.94	21.22	RETENCION CAJA AHORRO	\$28,698.83	1.21
OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$422,082.29	0.29	RETENCION CAJA AHORRO - EMPLEADOS	\$28,698.83	1.21
GASTOS A COMPROBAR	\$2,691.50	0.00	INFONAVIT	\$9,704.45	0.40
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$291.50	0.00	INFONAVIT - EMPLEADOS	\$9,704.45	0.40
GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$2,400.00	0.00	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$2,840.77	-0.12
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$223.64	0.00	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-\$2,840.77	-0.12
OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA	\$81,491.44	0.05	OTRAS RETENCIONES	\$41,976.13	1.77
OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$81,491.44	0.05	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$24,518.13	1.03
IVA	\$4,672.33	0.00	RETENCION ISR HONORARIOS	\$15,592.56	0.65
IVA POR ACREDITAR 15 %	\$0.65	0.00	RETENCION IVA HONORARIOS	\$8,925.57	0.37
IVA POR ACREDITAR 16%	\$4,671.68	0.00			
OTROS DEUDORES SATEC	\$7,805,038.92	5.53			
OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$7,805,038.92	5.53			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$43,968,558.91	31.15			



FOGAMICO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Enero de 2015



Nivel 7

Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$43,968,558.91	31.15	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS	\$17,458.00	0.73
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$43,968,557.06	31.15	IVA TRASLADADO COBRADO	\$17,458.00	0.73
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$1.85	0.00			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,629,684.06	23.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$2,117,719.52	89.46
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-\$0.40	0.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.01	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	-\$0.40	0.00	ACREEDORES VARIOS	\$2,117,719.51	89.46
Deudores Morosos a LP	-\$0.40	0.00	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	\$2,117,719.51	89.46
Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	-\$0.40	0.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,123,249.64	12.13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$545,319.60	0.38	Patrimonio Contribuido	\$46,091,273.27	33.22
Edificios no residenciales	\$15,246,262.00	10.80	Actualizaciones del Patrimonio	\$5,475,403.80	3.94
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,331,668.04	0.94	PATRIMONIO GOBIERNO FEDERAL	\$1,000,000.00	0.72
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$1,331,668.04	0.94	PATRIMONIO GOBIERNO ESTATAL	\$1,000,000.00	0.72
Bienes Muebles	\$16,503,104.82	11.69	PATRIMONIO PRODUCTORES DE CARBON	\$34,105,869.47	24.58
Mobiliario y Equipo de Administración	\$486,527.02	0.34	PATRIMONIO OTROS	\$4,510,000.00	3.25
Muebles de Oficina y Estantería	\$158,388.28	0.11	Patrimonio Generado	\$92,652,369.93	66.77
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$291,198.26	0.20			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$36,940.48	0.02			



FOGAMICO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Enero de 2015



Nivel 7

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$204,868.93	0.14	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$782,920.54	0.56
Equipo Médico y de Laboratorio	\$204,868.93	0.14	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$77,886,111.56	56.13
Equipo de Transporte	\$5,612,479.04	3.97	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$13,983,337.83	10.07
Automóviles y Camiones	\$5,612,479.04	3.97	Cambios en Políticas Contables	-\$3,659,282.29	-2.63
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$10,199,229.83	7.22	Cambios por Errores Contables	\$17,642,620.12	12.71
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,796,718.78	1.98			
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$7,402,511.05	5.24			
Activos Intangibles	\$3,330.00	0.00			
Software	\$3,330.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS	\$141,110,720.89		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$141,110,720.89	

NOTAS