



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	143,528,227.80	357,139,255.46	356,270,775.56	144,396,707.70
11	ACTIVO CIRCULANTE	109,594,353.80	356,341,673.68	356,270,775.56	109,665,251.92
111	Efectivo y Equivalentes	26,078,033.89	291,683,147.40	305,153,471.45	12,607,709.84
1111	Efectivo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11112	Fondos Fijos de Caja	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1112	Bancos/Tesorería	770,163.74	178,123,047.17	178,586,186.54	307,024.37
11121	Bancos Moneda Nacional	770,163.74	178,123,047.17	178,586,186.54	307,024.37
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	770,163.74	178,123,047.17	178,586,186.54	307,024.37
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	770,163.74	178,123,047.17	178,586,186.54	307,024.37
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	25,271,210.15	113,560,100.23	126,567,284.91	12,264,025.47
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	25,271,210.15	113,560,100.23	126,567,284.91	12,264,025.47
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	25,271,210.15	113,560,100.23	126,567,284.91	12,264,025.47
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	25,271,210.15	113,560,100.23	126,567,284.91	12,264,025.47
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	33,660.00	0.00	0.00	33,660.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11161	Depósitos en Garantía	<u>33,660.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33,660.00</u>
1116138	Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	<u>33,660.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33,660.00</u>
1116138	Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	33,660.00	0.00	0.00	33,660.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>83,516,319.91</u>	<u>64,658,526.28</u>	<u>51,117,304.11</u>	<u>97,057,542.08</u>
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>38,267,083.72</u>	<u>84,630.88</u>	<u>184,005.55</u>	<u>38,167,709.05</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>38,267,083.72</u>	<u>84,630.88</u>	<u>184,005.55</u>	<u>38,167,709.05</u>
1123901	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	<u>-0.11</u>	<u>4,803.39</u>	<u>4,803.39</u>	<u>-0.11</u>
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	<u>-0.11</u>	<u>4,803.39</u>	<u>4,803.39</u>	<u>-0.11</u>
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	-0.11	4,803.39	4,803.39	-0.11
112391	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	<u>30,366,530.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,366,530.23</u>
1123910	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>83,000.00</u>	<u>-83,000.00</u>
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	<u>29,944,447.94</u>	<u>0.00</u>	<u>83,000.00</u>	<u>29,861,447.94</u>
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	29,944,447.94	0.00	83,000.00	29,861,447.94
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	<u>422,082.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>422,082.29</u>
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	422,082.29	0.00	0.00	422,082.29
112392	GASTOS A COMPROBAR	<u>9,759.09</u>	<u>53,396.70</u>	<u>58,525.15</u>	<u>4,630.64</u>

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	7,359.09	53,396.70	58,525.15	2,230.64
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	7,359.09	53,396.70	58,525.15	2,230.64
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	223.64	737.92	670.92	290.64
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	223.64	737.92	670.92	290.64
112397	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA	65,656.50	0.00	0.00	65,656.50
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	65,656.50	0.00	0.00	65,656.50
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	65,656.50	0.00	0.00	65,656.50
112398	IVA	19,875.45	25,692.87	37,006.09	8,562.23
1123981	IVA POR ACREDITAR 15 %	0.65	0.00	0.00	0.65
1123981	IVA POR ACREDITAR 15 %	0.65	0.00	0.00	0.65
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	19,874.80	25,692.87	37,006.09	8,561.58
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	19,874.80	25,692.87	37,006.09	8,561.58
112399	OTROS DEUDORES SATEC	7,805,038.92	0.00	0.00	7,805,038.92
1123991	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD	7,805,038.92	0.00	0.00	7,805,038.92

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112399139	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD - OTROS DEUDORES	7,805,038.92	0.00	0.00	7,805,038.92
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	4,511,895.40	4,511,895.40	0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	0.00	88,464.81	88,464.81	0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	0.00	88,464.81	88,464.81	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	1,678,463.15	1,678,463.15	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	1,678,463.15	1,678,463.15	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	2,744,967.44	2,744,967.44	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	2,744,967.44	2,744,967.44	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	45,249,236.19	60,062,000.00	46,421,403.16	58,889,833.03
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	45,249,236.19	60,062,000.00	46,421,403.16	58,889,833.03
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	45,249,234.34	60,062,000.00	46,421,403.16	58,889,831.18
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	45,249,234.34	60,062,000.00	46,421,403.16	58,889,831.18
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	1.85	0.00	0.00	1.85
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	1.85	0.00	0.00	1.85
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	33,933,874.00	797,581.78	0.00	34,731,455.78
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-0.40	0.00	0.00	-0.40

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	-0.40	0.00	0.00	-0.40
12221	Deudores Morosos a LP	-0.40	0.00	0.00	-0.40
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	-0.40	0.00	0.00	-0.40
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	-0.40	0.00	0.00	-0.40
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,123,249.64	0.00	0.00	17,123,249.64
1231	Terrenos	545,319.60	0.00	0.00	545,319.60
1231	Terrenos	545,319.60	0.00	0.00	545,319.60
1233	Edificios no residenciales	15,246,262.00	0.00	0.00	15,246,262.00
1233	Edificios no residenciales	15,246,262.00	0.00	0.00	15,246,262.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,331,668.04	0.00	0.00	1,331,668.04
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	1,331,668.04	0.00	0.00	1,331,668.04
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	1,331,668.04	0.00	0.00	1,331,668.04
124	Bienes Muebles	16,807,294.76	797,581.78	0.00	17,604,876.54
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	552,816.96	5,499.00	0.00	558,315.96
12411	Muebles de Oficina y Estantería	158,388.28	0.00	0.00	158,388.28
12411	Muebles de Oficina y Estantería	158,388.28	0.00	0.00	158,388.28

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	357,488.20	0.00	0.00	357,488.20
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	357,488.20	0.00	0.00	357,488.20
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	36,940.48	5,499.00	0.00	42,439.48
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	36,940.48	5,499.00	0.00	42,439.48
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	204,868.93	100,062.10	0.00	304,931.03
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	204,868.93	100,062.10	0.00	304,931.03
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	204,868.93	100,062.10	0.00	304,931.03
1244	Equipo de Transporte	5,850,379.04	299,570.00	0.00	6,149,949.04
12441	Automóviles y Camiones	5,850,379.04	299,570.00	0.00	6,149,949.04
12441	Automóviles y Camiones	5,850,379.04	299,570.00	0.00	6,149,949.04
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,199,229.83	392,450.68	0.00	10,591,680.51
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,796,718.78	0.00	0.00	2,796,718.78
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,796,718.78	0.00	0.00	2,796,718.78
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,402,511.05	392,450.68	0.00	7,794,961.73
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,402,511.05	392,450.68	0.00	7,794,961.73
125	Activos Intangibles	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1251	Software	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1251	Software	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
2	PASIVO	<u>2,865,093.51</u>	<u>308,261,507.54</u>	<u>307,335,843.28</u>	<u>1,939,429.25</u>
21	PASIVO CIRCULANTE	<u>2,865,093.51</u>	<u>308,261,507.54</u>	<u>307,335,843.28</u>	<u>1,939,429.25</u>
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	305,378,767.13	305,378,767.13	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,085,379.50	1,085,379.50	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	422,892.97	422,892.97	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	422,892.97	422,892.97	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	422,892.97	422,892.97	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	468,750.00	468,750.00	0.00
2111338	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	468,750.00	468,750.00	0.00
2111338	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	468,750.00	468,750.00	0.00
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	0.00	178,369.53	178,369.53	0.00
2111438	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	178,369.53	178,369.53	0.00
2111438	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	178,369.53	178,369.53	0.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21117	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	0.00	15,367.00	15,367.00	0.00
2111738	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	15,367.00	15,367.00	0.00
2111738	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	15,367.00	15,367.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,158,053.09	2,158,053.09	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	680,726.35	680,726.35	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	3,573.87	3,573.87	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	3,573.87	3,573.87	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	385,771.01	385,771.01	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	385,771.01	385,771.01	0.00
2112138	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	291,381.47	291,381.47	0.00
2112138	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	291,381.47	291,381.47	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	0.00	797,581.78	797,581.78	0.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	466,937.78	466,937.78	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	466,937.78	466,937.78	0.00
2112238	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	330,644.00	330,644.00	0.00
2112238	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	330,644.00	330,644.00	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	679,744.96	679,744.96	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,913.64	1,913.64	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,913.64	1,913.64	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	151,567.08	151,567.08	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	151,567.08	151,567.08	0.00
2112938	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	526,264.24	526,264.24	0.00
2112938	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	526,264.24	526,264.24	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	444,725.23	444,725.23	0.00
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	307,127.50	307,127.50	0.00
2117138	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	307,127.50	307,127.50	0.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117138	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	307,127.50	307,127.50	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	126,869.64	126,869.64	0.00
2117338	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	126,869.64	126,869.64	0.00
2117338	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	126,869.64	126,869.64	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	10,728.09	10,728.09	0.00
2117938	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	10,728.09	10,728.09	0.00
2117938	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	10,728.09	10,728.09	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	301,690,609.31	301,690,609.31	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	240,674,959.13	240,674,959.13	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	240,621,562.43	240,621,562.43	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	240,621,562.43	240,621,562.43	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	53,396.70	53,396.70	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	53,396.70	53,396.70	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	0.00	61,015,650.18	61,015,650.18	0.00
2119404	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRIBUYENTES	0.00	59,205,160.00	59,205,160.00	0.00
2119404	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRIBUYENTES	0.00	59,205,160.00	59,205,160.00	0.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119438	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,810,490.18	1,810,490.18	0.00
2119438	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,810,490.18	1,810,490.18	0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	129,862.15	400.00	79,207.05	208,669.20
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	129,862.15	400.00	79,207.05	208,669.20
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	129,862.15	400.00	79,207.05	208,669.20
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	129,862.15	400.00	79,207.05	208,669.20
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	2,735,231.36	2,283,340.41	1,278,869.10	1,730,760.05
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	151,421.92	160,502.81	233,752.67	224,671.78
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	79,673.33	97,948.65	95,800.33	77,525.01
218211	RETENCION I.S.P.T. PROG. DE SEG	5,220.10	11,316.22	9,144.18	3,048.06
218211	RETENCION I.S.P.T. PROG. DE SEG	5,220.10	11,316.22	9,144.18	3,048.06
218214	RETENCION I.S.P.T.	78,423.09	94,672.41	92,715.22	76,465.90
218214	RETENCION I.S.P.T.	78,423.09	94,672.41	92,715.22	76,465.90
218215	RETENCION I.M.S.S. PROG. DE SEG.	1,250.24	3,276.24	3,085.11	1,059.11
218215	RETENCION I.M.S.S. PROG. DE SEG.	1,250.24	3,276.24	3,085.11	1,059.11
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	67,101.52	43,786.09	118,307.78	141,623.21

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218224	RETENCION CAJA AHORRO	<u>61,111.75</u>	<u>1,362.58</u>	<u>61,420.03</u>	<u>121,169.20</u>
21822408	RETENCION CAJA AHORRO - EMPLEADOS	<u>61,111.75</u>	<u>1,362.58</u>	<u>61,420.03</u>	<u>121,169.20</u>
21822408	RETENCION CAJA AHORRO - EMPLEADOS	61,111.75	1,362.58	61,420.03	121,169.20
218229	INFONAVIT	<u>5,989.77</u>	<u>42,423.51</u>	<u>56,887.75</u>	<u>20,454.01</u>
21822908	INFONAVIT - EMPLEADOS	<u>5,989.77</u>	<u>42,423.51</u>	<u>56,887.75</u>	<u>20,454.01</u>
21822908	INFONAVIT - EMPLEADOS	5,989.77	42,423.51	56,887.75	20,454.01
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	<u>-573.03</u>	<u>7,451.85</u>	<u>10,500.38</u>	<u>2,475.50</u>
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	<u>-573.03</u>	<u>7,451.85</u>	<u>10,500.38</u>	<u>2,475.50</u>
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-573.03	7,451.85	10,500.38	2,475.50
2184	OTRAS RETENCIONES	<u>70,196.14</u>	<u>189,679.44</u>	<u>211,287.27</u>	<u>91,803.97</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>50,126.23</u>	<u>111,680.86</u>	<u>101,292.86</u>	<u>39,738.23</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	<u>27,736.97</u>	<u>63,434.82</u>	<u>59,350.80</u>	<u>23,652.95</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	27,736.97	63,434.82	59,350.80	23,652.95
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	<u>22,389.26</u>	<u>48,246.04</u>	<u>41,942.06</u>	<u>16,085.28</u>
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	22,389.26	48,246.04	41,942.06	16,085.28
21843	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS	<u>20,069.91</u>	<u>77,998.58</u>	<u>109,994.41</u>	<u>52,065.74</u>

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218431	IVA TRASLADADO COBRADO	20,069.91	77,998.58	109,994.41	52,065.74
218431	IVA TRASLADADO COBRADO	20,069.91	77,998.58	109,994.41	52,065.74
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	2,513,613.30	1,933,158.16	833,829.16	1,414,284.30
218612	ACREEDORES DIVERSOS	0.01	0.00	0.00	0.01
218612	ACREEDORES DIVERSOS	0.01	0.00	0.00	0.01
21865	ACREEDORES VARIOS	2,513,613.29	1,933,158.16	833,829.16	1,414,284.29
2186538	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	2,513,613.29	1,933,158.16	833,829.16	1,414,284.29
2186538	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	2,513,613.29	1,933,158.16	833,829.16	1,414,284.29
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	140,663,134.29	2,717,751.24	4,511,895.40	142,457,278.45
31	Patrimonio Contribuido	46,091,273.27	0.00	0.00	46,091,273.27
313	Actualizaciones del Patrimonio	5,475,403.80	0.00	0.00	5,475,403.80
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

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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
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
317	PATRIMONIO OTROS	4,510,000.00	0.00	0.00	4,510,000.00
32	Patrimonio Generado	94,571,861.02	2,717,751.24	4,511,895.40	96,366,005.18
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,702,411.63	2,717,751.24	4,511,895.40	4,496,555.79
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,702,411.63	2,717,751.24	4,511,895.40	4,496,555.79
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	77,886,111.56	0.00	0.00	77,886,111.56
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
3251	Cambios en Políticas Contables	-3,659,282.29	0.00	0.00	-3,659,282.29
3251	Cambios en Políticas Contables	-3,659,282.29	0.00	0.00	-3,659,282.29
3252	Cambios por Errores Contables	17,642,620.12	0.00	0.00	17,642,620.12

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3252	Cambios por Errores Contables	17,642,620.12	0.00	0.00	17,642,620.12
4	INGRESOS	0.00	4,511,895.40	4,511,895.40	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	4,423,430.59	4,423,430.59	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	1,678,463.15	1,678,463.15	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,678,463.15	1,678,463.15	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,678,463.15	1,678,463.15	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,744,967.44	2,744,967.44	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	2,744,967.44	2,744,967.44	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	2,744,967.44	2,744,967.44	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	88,464.81	88,464.81	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	88,464.81	88,464.81	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	88,464.81	88,464.81	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	2,717,751.24	2,717,751.24	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	2,717,751.24	2,717,751.24	0.00
511	Servicios Personales	0.00	1,444,352.82	1,444,352.82	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	641,761.32	641,761.32	0.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	641,761.32	641,761.32	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	80,100.00	80,100.00	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	80,100.00	80,100.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	490,020.44	490,020.44	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	490,020.44	490,020.44	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	138,297.01	138,297.01	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	138,297.01	138,297.01	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	78,807.05	78,807.05	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	78,807.05	78,807.05	0.00
5118	Impuestos sobre Nomina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	15,367.00	15,367.00	0.00
5118	Impuestos sobre Nomina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	15,367.00	15,367.00	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	425,365.46	425,365.46	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	29,480.72	29,480.72	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	29,480.72	29,480.72	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	50,931.56	50,931.56	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	50,931.56	50,931.56	0.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	61,120.67	61,120.67	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	61,120.67	61,120.67	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	8,328.80	8,328.80	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	8,328.80	8,328.80	0.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	270,220.52	270,220.52	0.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	270,220.52	270,220.52	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	5,283.19	5,283.19	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	5,283.19	5,283.19	0.00
513	Servicios Generales	0.00	848,032.96	848,032.96	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	84,040.57	84,040.57	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	84,040.57	84,040.57	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	17,451.33	17,451.33	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	17,451.33	17,451.33	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	140,525.40	140,525.40	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	140,525.40	140,525.40	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	68,722.97	68,722.97	0.00

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



S.I.I.A.F.

FOGAMICO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	68,722.97	68,722.97	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	447,504.24	447,504.24	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	447,504.24	447,504.24	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	33,815.99	33,815.99	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	33,815.99	33,815.99	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	16,380.52	16,380.52	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	16,380.52	16,380.52	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	39,591.94	39,591.94	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	39,591.94	39,591.94	0.00
TOTAL BALANCE			\$675,348,160.88	\$675,348,160.88	

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0