



# FOGAMICO

## Balanza de Comprobación

### Del 1 de mes de Enero al 31 de mes de Diciembre de 2016



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$994,474,745.86	\$839,877,546.96	\$154,597,198.90	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$958,402,036.60	\$839,877,546.96	\$118,524,489.64	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$732,177,270.72	\$670,703,802.98	\$61,473,467.74	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$413,682,745.51	\$412,336,025.16	\$1,346,720.35	\$0.00
D 1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$413,682,745.51	\$412,336,025.16	\$1,346,720.35	\$0.00
D 1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$413,682,745.51	\$412,336,025.16	\$1,346,720.35	\$0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$318,457,865.21	\$258,367,777.82	\$60,090,087.39	\$0.00
D 1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$0.00	\$0.00	\$318,457,865.21	\$258,367,777.82	\$60,090,087.39	\$0.00
D 1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$318,457,865.21	\$258,367,777.82	\$60,090,087.39	\$0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00
D 1116-1	Depósitos en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00
D 1116-1-38	Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$226,224,765.88	\$169,173,743.98	\$57,051,021.90	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$190,047.32	\$191,981.31	-\$1,933.99	\$0.00
D 1122-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$190,047.32	\$191,981.31	-\$1,933.99	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,526,742.66	\$843,026.15	\$37,683,716.51	\$0.00
D 1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,526,742.66	\$843,026.15	\$37,683,716.51	\$0.00
D 1123-9-01	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$0.00	\$0.00	\$67,376.41	\$57,500.62	\$9,875.79	\$0.00
D 1123-9-01-08	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$67,376.41	\$57,500.62	\$9,875.79	\$0.00
D 1123-9-02	OTROS DEUDORES POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$11,064.41	\$10,951.55	\$112.86	\$0.00
D 1123-9-02-08	OTROS DEUDORES POR VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,064.41	\$10,951.55	\$112.86	\$0.00
D 1123-9-1	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$30,283,530.23	\$0.00	\$30,283,530.23	\$0.00
D 1123-9-10	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	\$0.00	\$0.00	\$29,861,447.94	\$0.00	\$29,861,447.94	\$0.00
D 1123-9-10-04	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$29,861,447.94	\$0.00	\$29,861,447.94	\$0.00
D 1123-9-11	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO	\$0.00	\$0.00	\$422,082.29	\$0.00	\$422,082.29	\$0.00
D 1123-9-11-04	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$422,082.29	\$0.00	\$422,082.29	\$0.00
D 1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$76,113.58	\$83,438.62	-\$7,325.04	\$0.00
D 1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$73,713.58	\$83,438.62	-\$9,725.04	\$0.00
D 1123-9-2-11	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D 1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$1,230.38	\$1,127.12	\$103.26	\$0.00
D 1123-9-7	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA	\$0.00	\$0.00	\$1.95	\$0.00	\$1.95	\$0.00
D 1123-9-7-04	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$1.95	\$0.00	\$1.95	\$0.00
D 1123-9-8	IVA	\$0.00	\$0.00	\$3,383.00	\$0.00	\$3,383.00	\$0.00
D 1123-9-9	OTROS DEUDORES SATEC	\$0.00	\$0.00	\$8,084,042.70	\$690,008.24	\$7,394,034.46	\$0.00
D 1123-9-9-1	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,084,042.70	\$690,008.24	\$7,394,034.46	\$0.00
D 1123-9-9-1-39	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD - OTROS DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$8,084,042.70	\$690,008.24	\$7,394,034.46	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,173,266.58	\$13,173,266.58	\$0.00	\$0.00
D 1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$5,674,802.02	\$5,674,802.02	\$0.00	\$0.00
D 1124-6	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$7,498,464.56	\$7,498,464.56	\$0.00	\$0.00

D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$174,334,709.32	\$154,965,469.94	\$19,369,239.38	\$0.00
D	1126-2	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$174,334,709.32	\$154,965,469.94	\$19,369,239.38	\$0.00
D	1126-2-04	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$174,334,051.47	\$154,964,813.94	\$19,369,237.53	\$0.00
D	1126-2-08	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$657.85	\$656.00	\$1.85	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$36,072,709.26	\$0.00	\$36,072,709.26	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	1222-1	Deudores Morosos a LP	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	1222-1-04	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$18,060,294.85	\$0.00	\$18,060,294.85	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$545,319.60	\$0.00	\$545,319.60	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,246,262.00	\$0.00	\$15,246,262.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,268,713.25	\$0.00	\$2,268,713.25	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,268,713.25	\$0.00	\$2,268,713.25	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,009,084.81	\$0.00	\$18,009,084.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$590,732.96	\$0.00	\$590,732.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$158,388.28	\$0.00	\$158,388.28	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$371,740.20	\$0.00	\$371,740.20	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$60,604.48	\$0.00	\$60,604.48	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$304,931.03	\$0.00	\$304,931.03	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$304,931.03	\$0.00	\$304,931.03	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,521,740.31	\$0.00	\$6,521,740.31	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$6,521,740.31	\$0.00	\$6,521,740.31	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$10,591,680.51	\$0.00	\$10,591,680.51	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$2,796,718.78	\$0.00	\$2,796,718.78	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$7,794,961.73	\$0.00	\$7,794,961.73	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$85,957,650.13	\$93,942,807.87	\$0.00	\$7,985,157.74
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$85,957,650.13	\$93,942,807.87	\$0.00	\$7,985,157.74
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$84,342,048.72	\$88,775,618.46	\$0.00	\$4,433,569.74
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,419,950.91	\$6,419,950.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,923,701.45	\$2,923,701.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$355,050.00	\$355,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,097,436.24	\$2,097,436.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$713,797.81	\$713,797.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$329,965.41	\$329,965.41	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,056,263.82	\$3,056,281.82	\$0.00	\$18.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,022,271.82	\$3,022,271.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,992.00	\$34,010.00	\$0.00	\$18.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,524,110.39	\$5,750,312.93	\$0.00	\$3,226,202.54
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$879,501.65	\$1,071,168.44	\$0.00	\$191,666.79
A	2117-1-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS	\$0.00	\$0.00	\$527,057.90	\$695,566.15	\$0.00	\$168,508.25
A	2117-1-12	Retencion ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$202,875.72	\$215,347.33	\$0.00	\$12,471.61
A	2117-1-13	Retencion Iva Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$149,568.03	\$157,464.94	\$0.00	\$7,896.91

A	2117-1-18	Retencion ISR x Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.02	\$0.00	\$2,790.02
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$596,872.41	\$631,724.98	\$0.00	\$34,852.57
A	2117-3-40	Retencion caja Ahorro	\$0.00	\$0.00	\$284,861.41	\$284,861.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-90	Infonavit Empleados	\$0.00	\$0.00	\$240,038.00	\$274,890.57	\$0.00	\$34,852.57
A	2117-4	Impuestos y Derechos de Importación por Pagara a CP	\$0.00	\$0.00	\$211,394.94	\$236,587.11	\$0.00	\$25,192.17
A	2117-4-31	Iva Traslado Combrado	\$0.00	\$0.00	\$211,394.94	\$236,587.11	\$0.00	\$25,192.17
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$836,341.39	\$3,810,832.40	\$0.00	\$2,974,491.01
A	2117-9-38	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$819,563.39	\$3,796,890.89	\$0.00	\$2,977,327.50
A	2117-9-46	Retencion Tenencias y Placas	\$0.00	\$0.00	\$16,778.00	\$13,941.51	\$0.00	-\$2,836.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,341,723.60	\$72,549,072.80	\$0.00	\$1,207,349.20
A	2119-4	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$71,341,723.60	\$72,549,072.80	\$0.00	\$1,207,349.20
A	2119-4-04	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$71,341,723.60	\$71,341,723.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-4-38	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,349.20	\$0.00	\$1,207,349.20
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$466,111.41	\$4,017,699.41	\$0.00	\$3,551,588.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$466,111.41	\$4,017,699.41	\$0.00	\$3,551,588.00
A	2179-10	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	\$0.00	\$0.00	\$466,111.41	\$4,017,699.41	\$0.00	\$3,551,588.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,149,490.00	\$1,149,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$1,149,490.00	\$1,149,490.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,006,484.00	\$145,899,324.96	\$0.00	\$143,892,840.96
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,091,273.27	\$0.00	\$46,091,273.27
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,091,273.27	\$0.00	\$46,091,273.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$2,006,484.00	\$99,808,051.69	\$0.00	\$97,801,567.69
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,006,484.00	\$85,824,713.86	\$0.00	\$83,818,229.86
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,983,337.83	\$0.00	\$13,983,337.83
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,659,282.29	\$0.00	-\$3,659,282.29
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,642,620.12	\$0.00	\$17,642,620.12
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173,266.58	\$0.00	\$13,173,266.58
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173,266.58	\$0.00	\$13,173,266.58
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,802.02	\$0.00	\$5,674,802.02
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,802.02	\$0.00	\$5,674,802.02
A	4159-01	PRODUCTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253,200.65	\$0.00	\$2,253,200.65
A	4159-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253,200.65	\$0.00	\$2,253,200.65
A	4159-03	OTROS INGRESOS FOGAMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421,601.37	\$0.00	\$3,421,601.37
A	4159-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421,601.37	\$0.00	\$3,421,601.37
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498,464.56	\$0.00	\$7,498,464.56
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498,464.56	\$0.00	\$7,498,464.56
A	4169-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835,225.90	\$0.00	\$5,835,225.90
A	4169-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,238.66	\$0.00	\$1,663,238.66
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,454,066.38	\$0.00	\$10,454,066.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,454,066.38	\$0.00	\$9,454,066.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,419,950.91	\$0.00	\$6,419,950.91	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,923,701.45	\$0.00	\$2,923,701.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$355,050.00	\$0.00	\$355,050.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,097,436.24	\$0.00	\$2,097,436.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$713,797.81	\$0.00	\$713,797.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$329,965.41	\$0.00	\$329,965.41	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$511,636.30	\$0.00	\$511,636.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$137,320.31	\$0.00	\$137,320.31	\$0.00

		OFICIALES						
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,044.07	\$0.00	\$65,044.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$249,699.95	\$0.00	\$249,699.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,570.40	\$0.00	\$4,570.40	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$49,067.65	\$0.00	\$49,067.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,933.92	\$0.00	\$5,933.92	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,522,479.17	\$0.00	\$2,522,479.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$261,009.83	\$0.00	\$261,009.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$65,534.55	\$0.00	\$65,534.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$688,886.26	\$0.00	\$688,886.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$842,507.74	\$0.00	\$842,507.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$352,877.43	\$0.00	\$352,877.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$102,313.52	\$0.00	\$102,313.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,000.25	\$0.00	\$67,000.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$142,349.59	\$0.00	\$142,349.59	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,757,111,874.09	\$1,757,111,874.09	\$0.00	\$0.00
D	7900	CONTROL DE CREDITOS Y CONTRAPARTIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,757,111,874.09	\$1,757,111,874.09	\$0.00	\$0.00
D	7910	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$1,380,975,716.97	\$1,380,975,716.97	\$0.00	\$0.00
D	7911	PAGARES	\$0.00	\$0.00	\$616,064,049.28	\$599,810,425.93	\$16,253,623.35	\$0.00
D	7911-04	PAGARES - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$616,064,049.28	\$599,810,425.93	\$16,253,623.35	\$0.00
D	7912	PRENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$165,101,241.76	\$0.00	\$165,101,241.76	\$0.00
D	7912-04	PRENDARIOS - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$165,101,241.76	\$0.00	\$165,101,241.76	\$0.00
A	7913	DEPOSITANTE DE VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$599,810,425.93	\$781,165,291.04	\$0.00	\$181,354,865.11
D	7920	CREDITOS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,883,425.99	\$1,879,977.71	\$3,448.28	\$0.00
D	7921	NO DEDUCIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,879,977.71	\$0.00	\$1,879,977.71	\$0.00
D	7921-04	NO DEDUCIBLES - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,879,977.71	\$0.00	\$1,879,977.71	\$0.00
A	7922	CASTIGOS APLICADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$1,879,977.71	\$0.00	\$1,876,529.43
D	7930	CONTROL DE OTORGAMIENTOS DE CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$362,725,757.15	\$362,725,757.15	\$0.00	\$0.00
D	7931	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS	\$0.00	\$0.00	\$174,988,692.95	\$155,483,742.99	\$19,504,949.96	\$0.00
D	7931-04	CREDITOS VIGENTES NO REDESCONTADOS - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$174,826,692.95	\$155,483,742.99	\$19,342,949.96	\$0.00
D	7932	VENCIDA	\$0.00	\$0.00	\$65,654.48	\$0.00	\$65,654.48	\$0.00
D	7932-04	VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$65,654.48	\$0.00	\$65,654.48	\$0.00
D	7933	CARTERA EN LITIGIO	\$0.00	\$0.00	\$32,706,595.78	\$0.01	\$32,706,595.77	\$0.00
D	7933-04	CARTERA EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$32,706,595.78	\$0.01	\$32,706,595.77	\$0.00
A	7934	OTORGAMIENTO DE CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$154,964,813.94	\$207,242,014.15	\$0.00	\$52,277,200.21
D	7950	GASTOS DE JUICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,339,031.82	\$1,342,480.10	-\$3,448.28	\$0.00
D	7951	PAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,313,169.73	\$162,572.91	\$1,150,596.82	\$0.00
D	7951-04	PAGADOS - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,313,169.73	\$162,572.91	\$1,150,596.82	\$0.00
A	7953	RECUPERACION DE GASTOS DE JUICIO	\$0.00	\$0.00	\$25,862.09	\$1,179,907.19	\$0.00	\$1,154,045.10
D	7960	CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,187,942.16	\$0.00	\$10,187,942.16	\$0.00
D	7970	CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS (DETALLE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,187,942.16	-\$10,187,942.16	\$0.00
D	7970-1	INGRESOS POR INTERES MORATORIO (DETALLE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,399.95	-\$155,399.95	\$0.00
D	7970-1-04	INGRESOS POR INTERES MORATORIO (DETALLE) - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,399.95	-\$155,399.95	\$0.00

D	7970-2	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES (DETALLE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,033.57	-\$841,033.57	\$0.00
D	7970-2-05	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,033.57	-\$841,033.57	\$0.00
D	7970-3	INTERESES CREDITOS PRESUPUESTALES (DETALLE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,031,008.64	-\$6,031,008.64	\$0.00
D	7970-3-04	INTERESES CREDITOS PRESUPUESTALES (DETALLE) - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,031,008.64	-\$6,031,008.64	\$0.00
D	7970-4	INGRESOS POR CREDITO SIMPLE CUENTA CORRIENTE (DETALLE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160,500.00	-\$3,160,500.00	\$0.00
D	7970-4-04	INGRESOS POR CREDITO SIMPLE CUENTA CORRIENTE (DETALLE) - CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160,500.00	-\$3,160,500.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$112,615,285.05	\$112,615,285.05	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,836,113.37	\$50,836,113.37	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,142,071.74	\$0.00	\$18,142,071.74	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$6,598,886.00	\$0.00	\$6,598,886.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$580,747.00	\$0.00	\$580,747.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$580,747.00	\$0.00	\$580,747.00	\$0.00
D	8110-51-04-03	INGRESOS EN CREDITO SIMPLE CUENTA CLIENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,018,139.00	\$0.00	\$6,018,139.00	\$0.00
D	8110-51-04-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$0.00	\$6,018,139.00	\$0.00	\$6,018,139.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,543,185.74	\$0.00	\$11,543,185.74	\$0.00
D	8110-61-09-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,543,185.74	\$0.00	\$11,543,185.74	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,173,266.58	\$24,489,580.21	\$0.00	\$11,316,313.63
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$5,674,802.02	\$9,146,394.47	\$0.00	\$3,471,592.45
A	8120-51-04-01	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,253,200.65	\$1,928,255.47	\$0.00	-\$324,945.18
A	8120-51-04-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,253,200.65	\$1,928,255.47	\$0.00	-\$324,945.18
A	8120-51-04-03	INGRESOS EN CREDITO SIMPLE CUENTA CLIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,421,601.37	\$7,218,139.00	\$0.00	\$3,796,537.63
A	8120-51-04-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$0.00	\$3,421,601.37	\$7,218,139.00	\$0.00	\$3,796,537.63
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,498,464.56	\$15,343,185.74	\$0.00	\$7,844,721.18
A	8120-61-09-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,835,225.90	\$13,343,185.74	\$0.00	\$7,507,959.84
A	8120-61-09-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$0.00	\$1,663,238.66	\$2,000,000.00	\$0.00	\$336,761.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,347,508.47	\$0.00	\$6,347,508.47	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$2,547,508.47	\$0.00	\$2,547,508.47	\$0.00
D	8130-51-04-01	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,347,508.47	\$0.00	\$1,347,508.47	\$0.00
D	8130-51-04-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,347,508.47	\$0.00	\$1,347,508.47	\$0.00
D	8130-51-04-03	INGRESOS EN CREDITO SIMPLE CUENTA CLIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,173,266.58	\$13,173,266.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$5,674,802.02	\$5,674,802.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	PRODUCTOS BANCARIOS DE INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,253,200.65	\$2,253,200.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-01	Productos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,253,200.65	\$2,253,200.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-03	INGRESOS EN CREDITO SIMPLE CUENTA CLIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,421,601.37	\$3,421,601.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-03-01	Otros Ingresos Fogamico	\$0.00	\$0.00	\$3,421,601.37	\$3,421,601.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,498,464.56	\$7,498,464.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,835,225.90	\$5,835,225.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON	\$0.00	\$0.00	\$1,663,238.66	\$1,663,238.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173,266.58	\$0.00	\$13,173,266.58

A	<b>8150-51-04</b>	<i>Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,802.02	\$0.00	\$5,674,802.02
A	<b>8150-51-04-01</b>	<i>PRODUCTOS BANCARIOS</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253,200.65	\$0.00	\$2,253,200.65
A	<b>8150-51-04-01-01</b>	<i>Productos Bancarios</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253,200.65	\$0.00	\$2,253,200.65
A	<b>8150-51-04-03</b>	<i>OTROS INGRESOS FOGAMICO</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421,601.37	\$0.00	\$3,421,601.37
A	<b>8150-51-04-03-01</b>	<i>Otros Ingresos Fogamico</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421,601.37	\$0.00	\$3,421,601.37
A	<b>8150-61-09</b>	<i>Otros Aprovechamientos</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498,464.56	\$0.00	\$7,498,464.56
A	<b>8150-61-09-01</b>	<i>INGRESOS PROGRAMA DE SEGURIDAD</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,835,225.90	\$0.00	\$5,835,225.90
A	<b>8150-61-09-02</b>	<i>INGRESOS PRODUCTORES DE CARBON</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,238.66	\$0.00	\$1,663,238.66
A	<b>8200</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	\$0.00	\$0.00	\$61,779,171.68	\$61,779,171.68	\$0.00	\$0.00
A	<b>8210</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,965,522.74	\$0.00	\$14,965,522.74
D	<b>8220</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$0.00	\$0.00	\$17,399,207.94	\$12,920,372.59	\$4,478,835.35	\$0.00
A	<b>8230</b>	<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$0.00	\$2,433,685.20	\$2,433,685.20	\$0.00	\$0.00
D	<b>8240</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$0.00	\$0.00	\$10,486,687.39	\$10,486,530.38	\$157.01	\$0.00
D	<b>8250</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$0.00	\$0.00	\$10,486,530.38	\$10,486,530.38	\$0.00	\$0.00
D	<b>8260</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$0.00	\$0.00	\$10,486,530.38	\$10,486,530.39	-\$0.01	\$0.00
D	<b>8270</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$0.00	\$0.00	\$10,486,530.39	\$0.00	\$10,486,530.39	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$2,962,620,105.51	\$2,962,620,105.51	\$441,169,008.08	\$441,169,008.08

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