



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018

(PESOS)



Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	48,754,260	17,700,244	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,920,760	3,786,612
a1) Efectivo	3,000	3,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	333,959	2,922,135	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,994	18
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	48,383,640	14,741,449	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	33,660	33,660	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,236,706	2,279,282
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	71,969,146	100,229,972	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,679,061	1,507,312
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,952	60,329	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,743,822	36,743,243	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1	1	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	35,205,373	63,426,401	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	4,056,458	3,902,639
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	4,056,458	3,902,639
g1) Valores en Garantía	-	-	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	120,743,405	117,930,216	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,977,218	7,689,251
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,952,671	9,952,671	c Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d Bienes Muebles	18,139,396	18,109,311	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e Activos Intangibles	3,330	3,330	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f Provisiones a Largo Plazo	-	-
g Activos Diferidos	-	-	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IB)	7,977,218	7,689,251
i Otros Activos no Circulantes	7,965,608	7,965,608	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	36,061,005	36,030,920	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	46,091,273	46,091,273
I. Total del Activo (I = IA + IB)	156,804,410	153,961,137	a Aportaciones	-	-
			b Donaciones de Capital	-	-
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	46,091,273	46,091,273
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	102,735,919	100,180,613
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,555,306	385,001
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	86,160,532	86,545,533
			c Revalúos	-	-
			d Reservas	-	-
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,020,081	14,020,081
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	-	-
			a Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	148,827,192	146,271,886
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	156,804,410	153,961,137

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL