

FONDO DE GARANTÍA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA DEL ESTADO DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | 30 de septiembre de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 30 de septiembre de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 107,342,203.30 | 109,721,213.69 | PASIVO | | |
| Activo Circulante | 50,972,145.56 | 16,802,227.79 | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 3,548,641.62 | 3,547,843.50 |
| a1) Efectivo | 3,000.00 | 3,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 140,305.90 | 105,758.69 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 18.00 | 18.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 50,795,179.66 | 16,659,809.10 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 33,660.00 | 33,660.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,797,313.76 | 1,876,515.60 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 56,370,057.74 | 92,918,985.90 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,751,309.86 | 1,671,309.90 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 40,002.05 | 38,377.34 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 22,658,429.68 | 22,597,701.73 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 33,671,626.01 | 70,282,906.83 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0.00 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 4,074,724.07 | 4,074,724.07 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 4,074,724.07 | 4,074,724.07 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 107,342,203.30 | 109,721,213.69 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 7,623,365.69 | 7,622,567.57 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,512,982.44 | 21,512,982.44 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 18,736,704.46 | 18,443,630.14 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 19,629.00 | 19,629.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 7,623,365.69 | 7,622,567.57 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 7,965,608.00 | 7,965,608.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 48,234,923.90 | 47,941,849.58 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 46,091,273.27 | 46,091,273.27 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 155,577,127.20 | 157,663,063.27 | | | |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 46,091,273.27 | 46,091,273.27 |
| | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 101,862,488.24 | 103,949,222.43 |
| | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -2,086,734.19 | 0.00 |
| | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 91,218,707.56 | 91,218,707.56 |
| | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 12,730,514.87 | 12,730,514.87 |
| | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 147,953,761.51 | 150,040,495.70 |
| | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 155,577,127.20 | 157,663,063.27 |