

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE	\$383,852,807.76	\$445,793,149.43	PASIVO CIRCULANTE	\$74,942,735.53	\$50,472,394.35
Efectivo y Equivalentes	\$367,398,217.97	\$415,118,196.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,793,747.33	\$2,781,393.22
Efectivo	\$5,000.00	\$0.00	Contratistas (obra) por pagar a Corto Plazo	\$2,793,747.33	\$2,781,393.22
Fondos Fijos de Caja	\$5,000.00	\$0.00	Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP	\$2,793,747.33	\$2,781,393.22
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$5,000.00	\$0.00	Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - CONTRATISTAS	\$1,595,247.32	\$1,582,893.21
Bancos/Tesorería	\$367,393,217.97	\$415,118,196.60	Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$1,198,500.01	\$1,198,500.01
Bancos Moneda Nacional	\$367,393,217.97	\$415,118,196.60			
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$367,393,217.97	\$415,118,196.60			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,237,529.78	\$26,173,547.08	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$72,148,988.20	\$47,691,001.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$13,237,529.78	\$26,173,547.08	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$182,571.90	\$4,239.51
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$13,237,529.78	\$26,173,547.08	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$182,571.90	\$4,239.51
DEUDORES DIVERSOS	\$13,187,934.22	\$26,172,531.39	RETENCION I.S.P.T	\$182,571.90	\$4,239.51
DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$13,187,934.22	\$26,172,531.39	OTRAS RETENCIONES	\$511,316.02	\$305,385.62
GASTOS A COMPROBAR	\$49,595.56	\$1,015.69	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$3,598.63	\$3.44
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$49,595.56	\$1,015.69	RETENCION ISR HONORARIOS	\$3,598.63	\$3.44
Almacenes	\$3,217,060.01	\$4,501,405.75	RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$507,717.39	\$305,382.18
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$3,217,060.01	\$4,501,405.75	RETENCION MULTAS	\$246,504.40	\$223,277.31
ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,217,060.01	\$4,501,405.75	RETENCION MULTAS - CONTRATISTAS	\$246,504.40	\$223,277.31
			RETENCION MULTAS FINANZAS	\$4,408.01	\$4,408.01
			RETENCION MULTAS FINANZAS - CONTRATISTAS	\$4,408.01	\$4,408.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,020,258,019.80	\$814,538,269.46	ACREEDORES VARIOS CMIC	\$38,173.89	\$16,317.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,012,885,091.60	\$808,261,202.70	ACREEDORES VARIOS CMIC - CONTRATISTAS	\$38,173.89	\$16,317.77
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,012,885,091.60	\$808,261,202.70	ACREEDORES VARIOS SEFIR	\$218,631.09	\$61,379.09
Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,012,885,091.60	\$808,261,202.70	ACREEDORES VARIOS SEFIR - CONTRATISTAS	\$218,631.09	\$61,379.09
Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,012,885,091.60	\$808,261,202.70			
Edificación no Habitacional en Proceso - INVERSION PUBLICA	\$981,571,552.95	\$781,461,770.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$71,455,100.28	\$47,381,376.00
Edificación no Habitacional en Proceso - MOBILIARIO Y EQUIPO	\$31,313,538.65	\$26,799,432.30	CUENTA POR PAGAR EN OBRA EN PROCESO	\$71,455,100.28	\$47,381,376.00
			CUENTA POR PAGAR EN OBRA EN PROCESO - CONTRATISTAS	\$50,724,085.87	\$21,243,725.71
			CUENTA POR PAGAR EN OBRA EN PROCESO - PROVEEDORES	\$20,731,014.41	\$26,137,650.29

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

	2015	2014		2015	2014
Bienes Muebles	\$8,437,890.96	\$7,342,029.52	PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,753,504.98	\$5,214,329.93
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,044,237.15	\$2,599,546.51	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$4,843,503.79	\$4,269,971.50
Muebles de Oficina y Estantería	\$118,400.31	\$83,737.19	ACTIVOS EN RESGUARDO	\$4,843,503.79	\$4,269,971.50
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,772,589.68	\$1,393,084.08	ACTIVOS EN RESGUARDO - PROVEEDORES	\$4,843,503.79	\$4,269,971.50
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,153,247.16	\$1,122,725.24	Provisiones a Largo Plazo	\$910,001.19	\$944,358.43
Equipo de Transporte	\$5,393,653.81	\$4,742,483.01	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$910,001.19	\$944,358.43
Automóviles y Camiones	\$5,393,653.81	\$4,742,483.01			
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-\$1,064,962.76	-\$1,064,962.76	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada Muebles	-\$1,064,962.76	-\$1,064,962.76	Patrimonio Contribuido	\$4,802,549.40	\$4,802,549.40
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$313,365.37	-\$313,365.37	Aportaciones	-\$102,700.01	-\$102,700.01
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$594,580.50	-\$594,580.50	Donaciones de Capital	\$5,725,430.24	\$5,725,430.24
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	-\$157,016.89	-\$157,016.89	Actualizaciones del Patrimonio	-\$820,180.83	-\$820,180.83
			Patrimonio Generado	\$1,318,612,037.65	\$1,199,842,145.21
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$156,090,364.38	\$537,859,240.41
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,168,073,580.38	\$667,523,858.75
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-\$5,551,907.11	-\$5,540,953.95
			Cambios en Políticas Contables	-\$5,583,544.21	-\$5,569,663.21
			Cambios por Errores Contables	\$31,637.10	\$28,709.26
TOTAL DE ACTIVOS	\$1,404,110,827.56	\$1,260,331,418.89	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,404,110,827.56	\$1,260,331,418.89

NOTAS

ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA
DIRECTORA GENERAL

C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2015

(Pesos)

	2015	2014
INGRESOS	167,567,855.91	579,141,899.17
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	167,369,876.18	577,882,121.77
Participaciones y Aportaciones	167,369,876.18	577,882,121.77
Participaciones	167,369,876.18	577,882,121.77
Otros Ingresos	197,979.73	1,259,777.40
Ingresos Financieros	48,379.73	151,221.65
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	48,379.73	151,221.65
Intereses por Creditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	48,379.73	151,221.65
Otros Ingresos	149,600.00	777,700.25
Otros Ingresos varios	149,600.00	777,700.25
Ingresos Extraordinarios	0.00	330,855.50
SUMA TOTAL DE INGRESOS	167,567,855.91	579,141,899.17
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,477,491.53	41,282,658.76
Gastos de Funcionamiento	11,477,491.53	24,537,601.07
Servicios Personales	8,176,926.77	16,730,588.76
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	7,533,866.02	13,594,659.17
Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,261.85	1,935,944.55
Seguridad Social	234,155.50	415,745.59
Otras prestaciones sociales y económicas	345,643.40	784,239.45
Materiales y Suministros	398,929.74	615,787.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	322,747.89	422,960.47
Alimentos y Utensilios	21,319.13	37,616.94
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,032.53	84,137.61
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	945.30	220.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,050.23	54,567.06
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	200.00	5,486.03
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,634.66	10,799.83

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

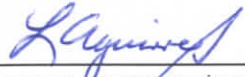
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2015

(Pesos)

	2015	2014
Servicios Generales	2,901,635.02	7,191,224.37
Servicios Básicos	294,590.30	691,687.65
Servicios de Arrendamiento	37,985.82	84,043.40
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	678,547.23	2,777,358.91
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	124,376.28	260,432.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	138,169.73	540,281.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	129,143.00	223,909.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,367,637.66	2,571,252.27
Servicios Oficiales	0.00	986.00
Otros Servicios Generales	131,185.00	41,273.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,745,057.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	0.00	1,064,962.76
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	1,064,962.76
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	313,365.37
Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	594,580.50
Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	157,016.89
Otras Pérdidas	0.00	15,680,094.93
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	15,680,094.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,477,491.53	41,282,658.76
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	156,090,364.38	537,859,240.41


ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA
DIRECTORA GENERAL


C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"