

# INSTITUTO COAHUILLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2012  
(pesos)

Nivel 8

| ACTIVO   | 197,419,951.12 | 144,517,270.67 | 4,000.00 | 144,513,270.67 | 49,250,688.19 | 49,250,313.44 | 374.75 | 3,652,002.26 | 3,652,002.26 | 49,592,219.04 | 43,485,486.84 | 41,458,852.22 | 2,026,634.62 | 6,106,732.20 | 784,092.06 | 1,648,560.96 | 236,962.99 | 3,437,096.15 | <u>247,012,180.16</u> |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Efectivo y Equivalentes  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Fondos Fijos de Caja   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS                           |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                           |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS                            |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| GASTOS A COMPROBAR - VIATICOS  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>Almacenes</b>   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                 |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso          |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Edificación no Habitacional en Proceso - INVERSION PUBLICA           |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Edificación no Habitacional en Proceso - MOBILIARIO Y EQUIPO         |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Muebles de Oficina y Estantería                                      |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                 |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                        |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Automóviles y Camiones   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
|  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>PASIVO</b>  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar                   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CF-Contratistas |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CF-Proveedores  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>                                  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS                                     |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| RETENCION I.S.P.T.   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>                                      |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| RETENCION MULTAS - CONSTRATISTAS                                     |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| ACREEDORES VARIOS CMIC - CONTRATISTAS                                |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| ACREEDORES VARIOS SEFUPU - CONTRATISTAS                              |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>                            |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| PROVISION PRIMA VACACIONAL   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| PROVISION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Ingresos por Clasificar  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| ACTIVOS EN RESGUARDO - PROVEEDORES                                   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Patrimonio Contribuido   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Donaciones de Capital  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>Patrimonio Generado</b>   |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)                         |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                 |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |
|  |                |                |          |                |               |               |        |              |              |               |               |               |              |              |            |              |            |              |                       |

ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPULVEDA  
DIRECTORA GENERAL

C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# INSTITUTO COAHUILLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA


## Estado de Actividades


Al 31 de marzo de 2012

(Pesos)

Nivel 5

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>   | <b>79,722,422.89</b> |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                      |
| Remesas Secretaría de Finanzas (Obras)  | 17,462,523.13        |
| Intereses FAM Básico 2009   | 82,429.56            |
| Intereses Fondos Proporcionales 09-10   | 54,416.08            |
| Intereses FAM Básico 2010   | 388,450.83           |
| Intereses FAM Básico 2011   | 443,084.77           |
| Intereses FAM Superior 2011   | 163,112.21           |
| Remesas e Intereses SN Bachillerato 2011  | 3,305,297.21         |
| Remesas e Intereses FAM Básico 2012   | 20,900,639.20        |
| Remesas e Intereses FAM Media Superior 2012   | 800,191.30           |
| Remesas e Intereses FAM Superior 2012   | 31,403,873.71        |
| Intereses FILEMS 2010   | 12.78                |
| Intereses Programa de la Oferta Educativa 2009  | 178,121.46           |
| Intereses Instituto Tecnológico de Saltillo   | 52,274.49            |
| Intereses Instituto Tecnológico Región Carbonífera                                    | 51,866.80            |
| Intereses Instituto Tecnológico Superior de San Pedro                                 | 29,684.43            |
| Gastos Indirectos FONDEN  | 5,897.93             |
| Retenciones FONDEN  | 1,172.00             |
| Remesas Presupuesto Gasto Corriente   | 4,399,375.00         |
| <b>Otros Ingresos</b>   | <b>90,511.01</b>     |
| Intereses por Créditos, Bonos y Valores Internos                                      | 47,107.79            |
| Otros Ingresos varios   | 43,403.22            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>  | <b>79,812,933.90</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                      |
| Gastos de Funcionamiento  | 4,634,560.35         |
| Servicios Personales (Anexo 1)  | 3,708,192.47         |
| Materiales y Suministros (Anexo 2)  | 110,558.89           |
| Servicios Generales (Anexo 3)   | 815,808.99           |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | <b>4,634,560.35</b>  |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>  | <b>75,178,373.55</b> |

  
 ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPULVEDA  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCIA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS