

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2014

Nivel 7

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$339,452,725.17	PASIVO CIRCULANTE	\$53,383,674.24
Efectivo y Equivalentes	\$309,917,627.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,774,046.41
Efectivo	\$5,000.00	Contratistas (obra) por pagar a Corto Plazo	\$2,774,046.41
Fondos Fijos de Caja	\$5,000.00	Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP	\$2,774,046.41
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$5,000.00	Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP -	\$1,575,546.40
Bancos/Tesorería	\$309,912,627.38	CONTRATISTAS	\$1,198,500.01
Bancos Moneda Nacional	\$309,912,627.38	Contratistas por Obras en Bienes Propios por Pagar a CP -	\$50,609,627.83
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$309,912,627.38	PROVEEDORES	\$203,486.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,174,651.42	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$203,486.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$26,174,651.42	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$203,486.20
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$26,174,651.42	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$203,486.20
DEUDORES DIVERSOS	\$26,172,531.39	RETENCION I.S.P.T	\$268,314.92
DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$26,172,531.39	OTRAS RETENCIONES	\$12,030.37
GASTOS A COMPROBAR	\$2,120.03	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$12,030.37
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$2,120.03	RETENCION ISR HONORARIOS	\$12,030.37
Almacenes	\$3,360,446.37		


ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPULVEDA


C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCIA


INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2014

Nivel 7

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$3,360,446.37	RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$256,284.55
ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,360,446.37	RETENCION MULTAS	\$172,381.47
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$677,990,715.56	RETENCION MULTAS - CONTRATISTAS	\$172,381.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$668,032,037.20	RETENCION MULTAS FINANZAS	\$4,408.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$668,032,037.20	RETENCION MULTAS FINANZAS - CONTRATISTAS	\$4,408.01
Edificación no Habitacional en Proceso	\$668,032,037.20	ACREEDORES VARIOS CMIC	\$19,165.50
Edificación no Habitacional en Proceso	\$668,032,037.20	ACREEDORES VARIOS CMIC - CONTRATISTAS	\$19,165.50
Edificación no Habitacional en Proceso - INVERSION PUBLICA	\$644,137,670.85	ACREEDORES VARIOS SEFIR	\$60,329.57
Edificación no Habitacional en Proceso - MOBILIARIO Y EQUIPO	\$23,894,366.35	ACREEDORES VARIOS SEFIR - CONTRATISTAS	\$60,329.57
Bienes Muebles	\$9,958,678.36	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$50,137,826.71
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,556,282.22	CUENTA POR PAGAR EN OBRA EN PROCESO	\$50,137,826.71
Muebles de Oficina y Estantería	\$172,695.75	CUENTA POR PAGAR EN OBRA EN PROCESO - CONTRATISTAS	\$25,553,492.59
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,246,889.84	CUENTA POR PAGAR EN OBRA EN PROCESO - PROVEEDORES	\$24,584,334.12
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,136,696.63	PASIVO NO CIRCULANTE	\$6,119,782.68
Equipo de Transporte	\$6,402,396.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$5,211,237.11
Automóviles y Camiones	\$6,402,396.14		


ARQ. LILIANA AGUIRRE SÉPULVEDA



C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2014

Nivel 7

ACTIVOS EN RESGUARDO	\$5,211,237.11
ACTIVOS EN RESGUARDO - PROVEEDORES	\$5,211,237.11
Provisiones a Largo Plazo	\$908,545.57
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$908,545.57
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Patrimonio Contribuido	\$5,622,730.23
Aportaciones	-\$102,700.01
Donaciones de Capital	\$5,725,430.24
Patrimonio Generado	\$952,317,253.58
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$286,294,421.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$669,320,326.76
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,297,494.63
Cambios en Políticas Contables	-\$3,326,203.89
Cambios por Errores Contables	\$28,709.26


ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA


C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2014

Nivel 7

TOTAL DE ACTIVOS

\$1,017,443,440.73

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$1,017,443,440.73

NOTAS



ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA



C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA

Estado de Actividades
Tercer trimestre de 2014

Nivel 5


INGRESOS	\$166,800,503.39
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$166,556,767.86
Participaciones y Aportaciones	\$166,556,767.86
Participaciones	\$166,556,767.86
Otros Ingresos	\$243,735.53
Ingresos Financieros	\$29,135.53
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$29,135.53
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$29,135.53
Otros Ingresos	\$214,600.00
Otros Ingresos varios	\$214,600.00
TOTAL DE INGRESOS	\$166,800,503.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$9,649,289.16
Gastos de Funcionamiento	\$5,931,947.45
Servicios Personales	\$3,761,761.29
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,382,468.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$130,739.82
Seguridad Social	\$103,471.32
Otras prestaciones sociales y económicas	\$145,081.53
Materiales y Suministros	\$163,542.25
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$126,178.59
Alimentos y Utensilios	\$8,694.81
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$14,184.85
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$220.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$13,800.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$464.00
Servicios Generales	\$2,006,643.91
Servicios Básicos	\$189,598.33
Servicios de Arrendamiento	\$22,086.17
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$786,262.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$126,483.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$76,334.87
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$62,323.00

ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA

C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA

Servicios de Traslado y Viáticos	\$733,330.38
Otros Servicios Generales	\$10,225.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,717,341.71
Otras Pérdidas	\$3,717,341.71
Pérdidas por Participación Patrimonial	\$3,717,341.71
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>\$9,649,289.16</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>\$157,151,214.23</u>

NOTAS


ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA


C.P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA