

INFORMACIÓN CONTABLE

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018					
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
(ESF-01) Efectivo y Equivalentes	64,243,574.35	121,243,542.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,681,715.39	129,594,756.49 (ESF-12)
(ESF-03) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	265,225.75	13,683.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESF-03) Derechos a Recibir Bienes o Servicios	70,195,406.98	38,475,307.17	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
(ESF-04) Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESF-05) Almacenes	1,573,801.81	1,458,506.53	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00 (ESF-14)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	313,617,136.62	303,829,089.63 (ESF-13)
(ESF-11) Otros Activos Circulantes	296,994,873.49	275,852,193.94	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>433,272,882.38</i>	<i>437,043,233.84</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>437,298,852.01</i>	<i>433,423,846.12</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
(ESF-06-07) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,187,934.22	13,187,934.22	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
(ESF-08) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	749,340,892.32	691,998,658.22	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
(ESF-08) Bienes Muebles	8,107,124.25	8,282,836.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
(ESF-08) Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
(ESF-08) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,735,460.93	-5,155,276.98	Provisiones a Largo Plazo	4,269,706.03	2,823,605.86 (ESF-14)
(ESF-09) Activos Diferidos	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>4,269,706.03</i>	<i>2,823,605.86</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total del Pasivo</i>	<i>441,568,558.04</i>	<i>436,247,451.98</i>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>764,900,489.86</i>	<i>708,314,152.35</i>			
Total del Activo	1,198,173,372.24	1,145,357,386.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>5,725,430.24</i>	<i>5,725,430.24</i>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	5,725,430.24	5,725,430.24
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>750,879,082.52</i>	<i>703,384,503.97</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	230,915,244.40	106,237,872.24
			Resultados de Ejercicios Anteriores	964,878,485.82	996,846,056.99
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-444,914,346.26	-399,699,425.26
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>756,604,814.20</i>	<i>709,109,934.21</i>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>1,198,173,372.24</i>	<i>1,145,357,386.19</i>

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESÚS MARÍA MONTEMAYOR GARZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. FERNANDO LÓPEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONTABLE

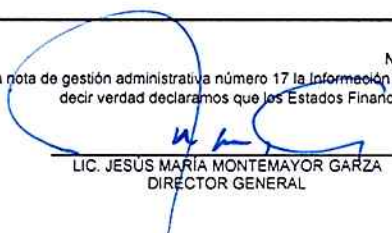
2.- ESTADO DE ACTIVIDADES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Actividades
 Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	940,310.11	1,798,423.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	863,810.11	1,785,423.95
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	76,500.00	13,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	151,191,143.82	51,182,731.20
(EA-01) Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,191,143.82	51,182,731.20
(EA-02) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	84,955.76	88,125.72
Ingresos Financieros	84,955.76	88,124.70
Incremento por Vanación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
(EA-03) Total de Ingresos y Otros Beneficios	152,216,409.69	53,069,280.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,758,631.43	9,166,964.93
Servicios Personales	7,292,592.19	6,944,387.29
Materiales y Suministros	302,712.94	159,262.45
Servicios Generales	2,163,326.30	2,063,315.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	139,449.95	159,325.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	139,449.95	159,325.48
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	4,772,196.56	10,429,172.26
Inversión Pública no Capitalizable	4,772,196.56	10,429,172.26
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,670,277.94	19,755,462.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	137,546,131.75	33,313,818.20

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. JESÚS MARÍA MONTEMAYOR GARZA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FERNANDO LÓPEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONTABLE
3.- ESTADO DE ACTIVIDADES
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2019

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,247,553.09	7,639,230.72
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4,837,153.09	7,515,130.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	410,400.00	124,100.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	268,744,776.51	138,524,976.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	268,744,776.51	138,524,976.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	334,360.74	365,604.12
Ingresos Financieros	334,360.73	290,603.10
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01	75,001.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	274,326,690.34	146,529,810.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,442,645.26	28,219,969.08
Servicios Personales	22,741,000.00	20,741,000.00
Materiales y Suministros	904,187.33	606,683.76
Servicios Generales	7,797,457.93	6,872,285.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	755,896.59	950,953.33
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	755,896.59	950,953.33
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	11,212,904.09	11,121,016.34
Inversión Pública no Capitalizable	11,212,904.09	11,121,016.34
Total de Gastos y Otras Pérdidas	43,411,445.94	40,291,938.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	230,915,244.40	106,237,872.24

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESÚS MARÍA MONTEMAYOR GARZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. FERNANDO LÓPEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS