



Estado
de Coahuila

"2021, Año del reconocimiento al trabajo del
personal de salud por su lucha contra el COVID-19"

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PRIMER INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2021

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 30 de abril del 2021

INFORMACIÓN CONTABLE
1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
31 DE MARZO 2021

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
(ESF-01) Efectivo y Equivalentes	6,914,647.51	71,652,976.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240,678,403.22	201,998,971.70 (ESF-12)
(ESF-02) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,123,956.94	279,695.31	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESF-03) Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,012,714.24	42,985,187.77	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	2,196,567.44	5,426,345.84	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESF-10) 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	295,054,418.30	271,990,379.40 (ESF-13)
(ESF-11) Otros Activos Circulantes	279,720,107.28	256,799,277.89	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>366,967,993.41</i>	<i>377,142,482.93</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>535,732,821.52</i>	<i>473,989,351.10</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
(ESF-03) 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	728,238,492.74	881,035,371.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
(ESF-08) Bienes Muebles	8,145,569.37	8,133,447.37	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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
(ESF-08) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,406,172.31	-6,268,938.00	Provisiones a Largo Plazo	5,052,429.00	4,721,246.82 (ESF-14)
(ESF-09) Activos Diferidos	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>5,052,429.00</i>	<i>4,721,246.82</i>
(ESF-10) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	540,785,250.52	478,710,597.72
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>743,165,824.02</i>	<i>896,087,814.59</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,110,133,817.43	1,273,230,297.52	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,725,430.24	5,725,430.24
			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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	563,623,136.67	788,794,269.56
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,004,894.42	305,377,052.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	930,636,574.09	900,248,375.87
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-418,018,331.84	-416,831,158.84
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	569,348,566.91	794,519,699.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,110,133,817.43	1,273,230,297.52

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. MELISSA ESTHER SAID FERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

C. P. RENE GONZÁLEZ BELTRÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONTABLE

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa			
Estado de Actividades			
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2020			
		2021	2020
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
(EA-01)	Ingresos de Gestión	297,103.49	380,825.65
	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	291,103.49	380,825.65
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,000.00	0.00
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,954,400.78	22,021,245.99
(EA-02)	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,954,400.78	22,021,245.99
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
(EA-03)	Otros Ingresos y Beneficios	10,820.06	49,667.99
	Ingresos Financieros	10,820.06	49,667.99
	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	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	57,262,324.33	22,451,739.63
(EA-04)	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
	Gastos de Funcionamiento	6,120,195.60	7,120,042.13
	Servicios Personales	4,597,593.41	4,831,718.26
	Materiales y Suministros	530,705.89	241,517.31
	Servicios Generales	991,896.30	2,046,806.56
	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	137,234.31	139,901.40
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	137,234.31	139,901.40
	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	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,257,429.91	7,259,943.53
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	51,004,894.42	15,191,796.10

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. MELISSA ESTHER SAID FERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

C.P. RENE GONZÁLEZ BELTRÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS