

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública



Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014

Nivel 7

ACTIVO		%	PASIVO		%
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,104,802.30	75.36	PASIVO CIRCULANTE	\$1,772,782.06	100.00
Efectivo y Equivalentes	\$18,945,439.12	74.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,619.20	1.38
Efectivo	\$12,000.00	0.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$24,619.20	1.38
Fondos Fijos de Caja	\$12,000.00	0.04	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	\$24,619.20	1.38
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$12,000.00	0.04	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$24,619.20	1.38
Bancos/Tesorería	\$437,304.95	1.72	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$1,748,162.86	98.61
Bancos Moneda Nacional	\$437,304.95	1.72	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$476,002.74	26.85
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$437,304.95	1.72	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$268,469.33	15.14
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$18,496,134.17	72.96	RETENCION I.S.P.T.	\$268,469.33	15.14
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$18,496,134.17	72.96	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$176,255.98	9.94
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$18,496,134.17	72.96	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$30,241.35	1.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$159,363.18	0.62	RETENCION POR SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	\$146,014.63	8.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$84,026.74	0.33	PRESTAMOS	\$31,261.37	1.76
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$84,026.74	0.33	PRESTAMO PENSIONES	\$31,261.37	1.76
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	-\$8,961.30	-0.03			
DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	-\$13,708.81	-0.05			
DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	\$4,747.51	0.01			

LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública



Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014

Nivel 7

GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$75,418.47	0.29	DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$16.06	0.00
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$75,418.47	0.29	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	\$0.11	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEC-38	-\$80.85	0.00	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$15.95	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEC-38 - EMPLEADOS	-\$80.85	0.00	OTRAS RETENCIONES	\$12,111.85	0.68
GASTOS DE REPRESENTACION	\$17,650.42	0.06	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$12,111.85	0.68
GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	\$17,650.42	0.06	RETENCION ISR HONORARIOS	\$899.39	0.05
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$16.79	0.00	RETENCION IVA HONORARIOS	\$651.04	0.03
OTROS INGRESOS POR COBRAR	-\$16.79	0.00	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$2,743.69	0.15
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$74,881.12	0.29	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$7,817.73	0.44
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$74,881.12	0.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$1,260,048.27	71.07
PRESTAMOS EMPLEADOS (SEGURIDAD SOCIAL 2013-2014)	\$74,881.12	0.29	PROVISION PRIMA VACACIONAL	\$99,833.69	5.63
PRESTAMOS EMPLEADOS (SEGURIDAD SOCIAL 2013-2014) - EMPLEADOS	\$74,881.12	0.29	PROVISION GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$798,242.93	45.02
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$472.11	0.00	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	\$352,904.50	19.90
CREDITOS FISCALES	\$472.11	0.00	ACREDORES DIVERSOS	\$9,067.15	0.51
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$472.11	0.00	ACREDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$4,438.08	0.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,244,720.64	24.63			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$40,250.00	0.15			
Terrenos	\$40,250.00	0.15			

LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública



Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014

Nivel 7

Bienes Muebles	\$6,204,470.64	24.47	ACREDORES DIVERSOS - OTROS	\$4,629.07	0.26
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,633,638.08	14.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Muebles de Oficina y Estantería	\$929,063.59	3.66	Patrimonio Contribuido	\$3,813,834.36	16.17
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,213,394.81	8.73	Donaciones de Capital	\$3,813,834.36	16.17
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$491,179.68	1.93	Patrimonio Generado	\$19,762,906.52	83.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$125,095.56	0.49	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$2,662,489.28	11.29
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$86,583.56	0.34	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,100,417.24	72.53
Cámaras Fotográficas y de Video	\$38,512.00	0.15			
Equipo de Transporte	\$2,377,649.98	9.37			
Automóviles y Camiones	\$2,377,649.98	9.37			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$68,087.02	0.26			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$68,087.02	0.26			
TOTAL DE ACTIVOS	\$25,349,522.94		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$25,349,522.94	

NOTAS

LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS