

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	<b>ACTIVO</b>	<u>95,418,078.23</u>	<u>119,114,291.83</u>	<u>113,892,475.83</u>	<u>100,639,894.23</u>
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>51,931,908.90</u>	<u>116,119,313.70</u>	<u>113,892,475.83</u>	<u>54,158,746.77</u>
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<u>50,963,333.83</u>	<u>94,028,144.40</u>	<u>91,591,336.71</u>	<u>53,400,141.52</u>
1111	Efectivo	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>
11112	Fondos Fijos de Caja	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>
1111233	Fondos Fijos de Caja - UNIDADES	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>
1111233	Fondos Fijos de Caja - UNIDADES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	<b>Bancos/Tesorería</b>	<u>367,507.71</u>	<u>72,636,476.65</u>	<u>72,744,716.30</u>	<u>259,268.06</u>
11121	Bancos Moneda Nacional	<u>367,507.71</u>	<u>72,636,476.65</u>	<u>72,744,716.30</u>	<u>259,268.06</u>
1112105	<b>Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS</b>	<u>367,507.71</u>	<u>72,636,476.65</u>	<u>72,744,716.30</u>	<u>259,268.06</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	367,507.71	72,636,476.65	72,744,716.30	259,268.06
1114	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<u>50,585,826.12</u>	<u>21,391,667.75</u>	<u>18,846,620.41</u>	<u>53,130,873.46</u>
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>50,585,826.12</u>	<u>21,391,667.75</u>	<u>18,846,620.41</u>	<u>53,130,873.46</u>
1114105	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS</b>	<u>50,585,826.12</u>	<u>21,391,667.75</u>	<u>18,846,620.41</u>	<u>53,130,873.46</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	50,585,826.12	21,391,667.75	18,846,620.41	53,130,873.46
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<u>864,813.59</u>	<u>21,973,360.82</u>	<u>22,182,080.73</u>	<u>656,093.68</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>251,884.59</u>	<u>21,395,564.63</u>	<u>21,138,461.26</u>	<u>508,987.96</u>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>112201</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<u>251,884.59</u>	<u>899,232.88</u>	<u>642,129.51</u>	<u>508,987.96</u>
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	251,884.59	899,232.88	642,129.51	508,987.96
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	251,884.59	899,232.88	642,129.51	508,987.96
<b>11221</b>	<b>Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<u>0.00</u>	<u>1,748,344.09</u>	<u>1,748,344.09</u>	<u>0.00</u>
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,748,344.09	1,748,344.09	0.00
<b>112210</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>18,351,232.58</u>	<u>18,351,232.58</u>	<u>0.00</u>
112210	CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	0.00	18,351,232.58	18,351,232.58	0.00
<b>11229</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<u>0.00</u>	<u>396,755.08</u>	<u>396,755.08</u>	<u>0.00</u>
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	396,755.08	396,755.08	0.00
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<u>179,721.00</u>	<u>398,846.19</u>	<u>431,461.47</u>	<u>147,105.72</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	179,721.00	398,846.19	431,461.47	147,105.72
<b>1123901</b>	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>	<u>125,835.25</u>	<u>223,846.38</u>	<u>243,830.72</u>	<u>105,850.91</u>
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	26,285.59	0.00	26,285.59
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	125,835.25	197,560.79	243,830.72	79,565.32
<b>112392</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<u>26,135.32</u>	<u>128,712.57</u>	<u>134,593.75</u>	<u>20,254.14</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	26,135.32	128,712.57	134,593.75	20,254.14
<b>112396</b>	<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	<u>27,750.43</u>	<u>46,287.24</u>	<u>53,037.00</u>	<u>21,000.67</u>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	7,146.00	0.00	0.00	7,146.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,604.43	46,287.24	53,037.00	13,854.67
<b>1126</b>	<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	<b>433,208.00</b>	<b>178,950.00</b>	<b>612,158.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11262</b>	<b>Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado</b>	<b>433,208.00</b>	<b>178,950.00</b>	<b>612,158.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1126208</b>	<b>Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS</b>	<b>433,208.00</b>	<b>178,950.00</b>	<b>612,158.00</b>	<b>0.00</b>
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	433,208.00	178,950.00	612,158.00	0.00
<b>113</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>9,761.48</b>	<b>117,808.48</b>	<b>119,058.39</b>	<b>8,511.57</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<b>9,761.48</b>	<b>117,808.48</b>	<b>119,058.39</b>	<b>8,511.57</b>
<b>113112</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES</b>	<b>9,761.48</b>	<b>117,808.48</b>	<b>119,058.39</b>	<b>8,511.57</b>
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	9,761.48	117,808.48	119,058.39	8,511.57
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>1191</b>	<b>Valores en Garantía</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>11911</b>	<b>Bonos en Garantía</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>1191101</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>
119110112	DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>43,486,169.33</b>	<b>2,994,978.13</b>	<b>0.00</b>	<b>46,481,147.46</b>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<u>2,643,883.30</u>	<u>198,025.34</u>	<u>0.00</u>	<u>2,841,908.64</u>
1231	Terrenos	<u>2,425,751.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,425,751.00</u>
123133	Terrenos - UNIDADES	<u>2,425,751.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,425,751.00</u>
123133	Terrenos - UNIDADES	2,425,751.00	0.00	0.00	2,425,751.00
<b>1239</b>	<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<u>218,132.30</u>	<u>198,025.34</u>	<u>0.00</u>	<u>416,157.64</u>
1239	Otros Bienes Inmuebles	218,132.30	198,025.34	0.00	416,157.64
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<u>39,901,751.07</u>	<u>2,796,952.79</u>	<u>0.00</u>	<u>42,698,703.86</u>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	<u>20,500,896.46</u>	<u>1,977,122.86</u>	<u>0.00</u>	<u>22,478,019.32</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	<u>1,671,155.88</u>	<u>122,496.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,793,651.88</u>
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	<u>1,671,155.88</u>	<u>122,496.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,793,651.88</u>
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	1,671,155.88	122,496.00	0.00	1,793,651.88
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>15,708,353.48</u>	<u>1,798,580.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,506,933.48</u>
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	<u>15,708,353.48</u>	<u>1,798,580.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,506,933.48</u>
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	15,708,353.48	1,798,580.00	0.00	17,506,933.48
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>3,121,387.10</u>	<u>56,046.86</u>	<u>0.00</u>	<u>3,177,433.96</u>
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	<u>3,121,387.10</u>	<u>56,046.86</u>	<u>0.00</u>	<u>3,177,433.96</u>
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	3,121,387.10	56,046.86	0.00	3,177,433.96

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,434,618.64</u>
12429	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,434,618.64</u>
1242933	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES</b>	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,434,618.64</u>
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES	5,434,618.64	0.00	0.00	5,434,618.64
1244	<b>Equipo de Transporte</b>	<u>7,795,442.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,795,442.61</u>
12441	<b>Automóviles y Camiones</b>	<u>7,795,442.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,795,442.61</u>
1244133	<b>Automóviles y Camiones - UNIDADES</b>	<u>7,795,442.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,795,442.61</u>
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	7,795,442.61	0.00	0.00	7,795,442.61
1246	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<u>6,170,793.36</u>	<u>819,829.93</u>	<u>0.00</u>	<u>6,990,623.29</u>
12462	<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<u>4,366,984.41</u>	<u>816,640.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,183,624.41</u>
1246233	<b>Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES</b>	<u>4,366,984.41</u>	<u>816,640.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,183,624.41</u>
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	4,366,984.41	816,640.00	0.00	5,183,624.41
12465	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<u>27,022.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,022.61</u>
1246533	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES</b>	<u>27,022.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,022.61</u>
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	27,022.61	0.00	0.00	27,022.61
12466	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<u>14,865.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,865.00</u>
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	14,865.00	0.00	0.00	14,865.00

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	<u>685,833.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>685,833.60</u>
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	<u>685,833.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>685,833.60</u>
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	685,833.60	0.00	0.00	685,833.60
12469	Otros Equipos	<u>1,076,087.74</u>	<u>3,189.93</u>	<u>0.00</u>	<u>1,079,277.67</u>
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	<u>1,076,087.74</u>	<u>3,189.93</u>	<u>0.00</u>	<u>1,079,277.67</u>
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	1,076,087.74	3,189.93	0.00	1,079,277.67
127	Activos Diferidos	<u>940,534.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>940,534.96</u>
1279	Otros Activos Diferidos	<u>940,534.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>940,534.96</u>
127901	MEJORAS DEL EDIFICIO	<u>940,534.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>940,534.96</u>
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	<u>940,534.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>940,534.96</u>
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	940,534.96	0.00	0.00	940,534.96
2	<b>PASIVO</b>	<u>4,593,336.11</u>	<u>106,319,821.10</u>	<u>108,289,684.22</u>	<u>6,563,199.23</u>
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>932,069.05</u>	<u>106,319,821.10</u>	<u>108,215,616.52</u>	<u>2,827,864.47</u>
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>608.40</u>	<u>91,705,800.29</u>	<u>91,715,406.89</u>	<u>10,215.00</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>323,114.55</u>	<u>323,114.55</u>	<u>0.00</u>
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	<u>0.00</u>	<u>323,114.55</u>	<u>323,114.55</u>	<u>0.00</u>
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>11,119.88</u>	<u>11,119.88</u>	<u>0.00</u>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	11,119.88	11,119.88	0.00
2111111	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>53,916.75</b>	<b>53,916.75</b>	<b>0.00</b>
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	53,916.75	53,916.75	0.00
2111112	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>258,077.92</b>	<b>258,077.92</b>	<b>0.00</b>
2111112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES	0.00	258,077.92	258,077.92	0.00
2112	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>6,145,386.62</b>	<b>6,155,601.62</b>	<b>10,215.00</b>
21121	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>5,009,656.86</b>	<b>5,019,871.86</b>	<b>10,215.00</b>
2112106	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>118,399.00</b>	<b>118,399.00</b>	<b>0.00</b>
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	118,399.00	118,399.00	0.00
2112108	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>30,830.85</b>	<b>30,830.85</b>	<b>0.00</b>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	30,830.85	30,830.85	0.00
2112111	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>87,575.19</b>	<b>87,575.19</b>	<b>0.00</b>
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	87,575.19	87,575.19	0.00
2112112	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,772,851.82</b>	<b>4,783,066.82</b>	<b>10,215.00</b>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	4,772,851.82	4,783,066.82	10,215.00
21122	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>417,005.43</b>	<b>417,005.43</b>	<b>0.00</b>
2112211	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>198,025.34</b>	<b>198,025.34</b>	<b>0.00</b>
2112211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	198,025.34	198,025.34	0.00
2112212	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>218,980.09</b>	<b>218,980.09</b>	<b>0.00</b>
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	218,980.09	218,980.09	0.00
21129	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>718,724.33</b>	<b>718,724.33</b>	<b>0.00</b>
2112906	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>27,423.00</b>	<b>27,423.00</b>	<b>0.00</b>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	27,423.00	27,423.00	0.00
2112908	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	550.00	550.00	0.00
2112912	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>690,751.33</b>	<b>690,751.33</b>	<b>0.00</b>
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	690,751.33	690,751.33	0.00
2117	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,641.99</b>	<b>3,200,641.99</b>	<b>0.00</b>
21171	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>1,331,946.00</b>	<b>1,331,946.00</b>	<b>0.00</b>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117106	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<u>0.00</u>	<u>1,331,946.00</u>	<u>1,331,946.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,331,946.00	1,331,946.00	0.00
21172	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>1,755,719.27</u>	<u>1,755,719.27</u>	<u>0.00</u>
2117206	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<u>0.00</u>	<u>1,755,719.27</u>	<u>1,755,719.27</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,755,719.27	1,755,719.27	0.00
21179	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>112,976.72</u>	<u>112,976.72</u>	<u>0.00</u>
2117910	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS</b>	<u>0.00</u>	<u>66,411.72</u>	<u>66,411.72</u>	<u>0.00</u>
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	66,411.72	66,411.72	0.00
2117911	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<u>0.00</u>	<u>31,270.00</u>	<u>31,270.00</u>	<u>0.00</u>
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	31,270.00	31,270.00	0.00
2117912	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<u>0.00</u>	<u>15,295.00</u>	<u>15,295.00</u>	<u>0.00</u>
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	15,295.00	15,295.00	0.00
2118	<b>Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<u>0.00</u>	<u>7,090.00</u>	<u>7,090.00</u>	<u>0.00</u>
21181	<b>Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>7,090.00</u>	<u>7,090.00</u>	<u>0.00</u>
2118110	<b>Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS</b>	<u>0.00</u>	<u>7,090.00</u>	<u>7,090.00</u>	<u>0.00</u>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00
2119	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<u>608.40</u>	<u>82,029,567.13</u>	<u>82,028,958.73</u>	<u>0.00</u>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21191	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP</b>	<u>608.40</u>	<u>73,982,576.82</u>	<u>73,981,968.42</u>	<u>0.00</u>
2119105	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS</b>	<u>0.00</u>	<u>73,676,541.78</u>	<u>73,676,541.78</u>	<u>0.00</u>
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	73,676,541.78	73,676,541.78	0.00
2119108	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<u>608.40</u>	<u>306,035.04</u>	<u>305,426.64</u>	<u>0.00</u>
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	608.40	306,035.04	305,426.64	0.00
21193	<b>Anticipos por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>117,807.86</u>	<u>117,807.86</u>	<u>0.00</u>
2119312	<b>Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<u>0.00</u>	<u>117,807.86</u>	<u>117,807.86</u>	<u>0.00</u>
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	117,807.86	117,807.86	0.00
21194	<b>Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados</b>	<u>0.00</u>	<u>174,630.00</u>	<u>174,630.00</u>	<u>0.00</u>
2119408	<b>Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS</b>	<u>0.00</u>	<u>174,630.00</u>	<u>174,630.00</u>	<u>0.00</u>
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	174,630.00	174,630.00	0.00
21199	<b>Otras cuentas por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>7,754,552.45</u>	<u>7,754,552.45</u>	<u>0.00</u>
2119906	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<u>0.00</u>	<u>32,037.13</u>	<u>32,037.13</u>	<u>0.00</u>
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	32,037.13	32,037.13	0.00
2119933	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES</b>	<u>0.00</u>	<u>7,722,515.32</u>	<u>7,722,515.32</u>	<u>0.00</u>
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	0.00	7,722,515.32	7,722,515.32	0.00
215	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<u>23,645.00</u>	<u>50,264.76</u>	<u>26,619.76</u>	<u>0.00</u>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2151	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<u>23,645.00</u>	<u>50,264.76</u>	<u>26,619.76</u>	<u>0.00</u>
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES	<u>23,645.00</u>	<u>50,264.76</u>	<u>26,619.76</u>	<u>0.00</u>
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES	23,645.00	50,264.76	26,619.76	0.00
218	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<u>907,815.65</u>	<u>12,808,321.96</u>	<u>14,718,155.78</u>	<u>2,817,649.47</u>
21801	<b>CUOTAS PATRONALES</b>	<u>256,575.17</u>	<u>1,377,245.11</u>	<u>1,926,914.58</u>	<u>806,244.64</u>
2180101	<b>CUOTAS IMSS</b>	<u>256,575.16</u>	<u>847,845.34</u>	<u>846,575.88</u>	<u>255,305.70</u>
218010133	<b>CUOTAS IMSS - UNIDADES</b>	<u>256,575.16</u>	<u>847,845.34</u>	<u>846,575.88</u>	<u>255,305.70</u>
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	256,575.16	847,845.34	846,575.88	255,305.70
2180102	<b>CUOTAS RCV</b>	<u>0.01</u>	<u>272,166.67</u>	<u>551,325.56</u>	<u>279,158.90</u>
218010233	<b>CUOTAS RCV - UNIDADES</b>	<u>0.01</u>	<u>272,166.67</u>	<u>551,325.56</u>	<u>279,158.90</u>
218010233	CUOTAS RCV - UNIDADES	0.01	272,166.67	551,325.56	279,158.90
2180103	<b>CUOTAS INFONAVIT</b>	<u>0.00</u>	<u>257,233.10</u>	<u>529,013.14</u>	<u>271,780.04</u>
218010333	<b>CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES</b>	<u>0.00</u>	<u>257,233.10</u>	<u>529,013.14</u>	<u>271,780.04</u>
218010333	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	0.00	257,233.10	529,013.14	271,780.04
2182	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<u>519,110.16</u>	<u>1,730,680.23</u>	<u>2,175,184.84</u>	<u>963,614.77</u>
218201	<b>ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA)</b>	<u>190.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>190.00</u>
21820108	<b>ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS</b>	<u>190.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>190.00</u>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21820108	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS	190.00	0.00	0.00	190.00
<b>21821</b>	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>517,062.58</b>	<b>1,616,659.51</b>	<b>2,062,093.12</b>	<b>962,496.19</b>
<b>2182101</b>	<b>RETENCIÓN RCV</b>	<b>27,228.14</b>	<b>65,519.59</b>	<b>99,165.51</b>	<b>60,874.06</b>
218210133	RETENCIÓN RCV - UNIDADES	27,228.14	65,519.59	99,165.51	60,874.06
<b>2182102</b>	<b>RETENCIÓN INFONAVIT</b>	<b>136,141.28</b>	<b>304,090.90</b>	<b>440,037.71</b>	<b>272,088.09</b>
218210233	RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES	136,141.28	304,090.90	440,037.71	272,088.09
<b>218215</b>	<b>RETENCION I.M.S.S.</b>	<b>35,151.69</b>	<b>124,017.02</b>	<b>127,568.52</b>	<b>38,703.19</b>
21821533	RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES	35,151.69	124,017.02	127,568.52	38,703.19
<b>218217</b>	<b>RETENCION I.S.R.</b>	<b>318,541.47</b>	<b>1,123,032.00</b>	<b>1,395,321.38</b>	<b>590,830.85</b>
218217	RETENCION I.S.R.	318,541.47	1,123,032.00	1,395,321.38	590,830.85
<b>21822</b>	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>690.00</b>	<b>46,565.00</b>	<b>46,680.00</b>	<b>805.00</b>
<b>218225</b>	<b>RETENCION DESPENSA</b>	<b>690.00</b>	<b>46,565.00</b>	<b>46,680.00</b>	<b>805.00</b>
218225	RETENCION DESPENSA	690.00	46,565.00	46,680.00	805.00
<b>21824</b>	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>1,167.58</b>	<b>38,915.76</b>	<b>37,871.76</b>	<b>123.58</b>
<b>218241</b>	<b>RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,687.74</b>	<b>4,687.74</b>	<b>0.00</b>
218241	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	0.00	4,687.74	4,687.74	0.00
<b>218242</b>	<b>RETENCION PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>11.58</b>	<b>33,184.02</b>	<b>33,184.02</b>	<b>11.58</b>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	11.58	33,184.02	33,184.02	11.58
218246	<b>RETENCION TENENCIAS Y PLACAS</b>	<b>1,156.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.00</b>
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	1,156.00	1,044.00	0.00	112.00
21826	<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>28,539.96</b>	<b>28,539.96</b>	<b>0.00</b>
218263	<b>RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>28,539.96</b>	<b>28,539.96</b>	<b>0.00</b>
218263	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	0.00	28,539.96	28,539.96	0.00
2184	<b>OTRAS RETENCIONES</b>	<b>22,636.60</b>	<b>71,133.00</b>	<b>79,221.00</b>	<b>30,724.60</b>
21841	<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>22,636.60</b>	<b>71,133.00</b>	<b>79,221.00</b>	<b>30,724.60</b>
218412	<b>RETENCION ISR HONORARIOS</b>	<b>5,154.10</b>	<b>18,987.00</b>	<b>27,185.02</b>	<b>13,352.12</b>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	5,154.10	18,987.00	27,185.02	13,352.12
218418	<b>RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO</b>	<b>17,482.50</b>	<b>52,146.00</b>	<b>52,035.98</b>	<b>17,372.48</b>
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	17,482.50	52,146.00	52,035.98	17,372.48
2186	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>109,493.72</b>	<b>9,629,263.62</b>	<b>10,536,835.36</b>	<b>1,017,065.46</b>
218602	<b>NOMINA UNIDADES</b>	<b>17,427.26</b>	<b>7,722,515.62</b>	<b>7,705,088.36</b>	<b>0.00</b>
21860233	<b>NOMINA UNIDADES - UNIDADES</b>	<b>17,427.26</b>	<b>7,722,515.62</b>	<b>7,705,088.36</b>	<b>0.00</b>
21860233	NOMINA UNIDADES - UNIDADES	17,427.26	7,722,515.62	7,705,088.36	0.00
218603	<b>IMPUESTO SOBRE NOMINA</b>	<b>62,615.00</b>	<b>190,818.00</b>	<b>216,527.00</b>	<b>88,324.00</b>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	62,615.00	190,818.00	216,527.00	88,324.00
<b>21866</b>	<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>	<b>29,451.46</b>	<b>1,715,930.00</b>	<b>2,615,220.00</b>	<b>928,741.46</b>
<b>2186612</b>	<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES</b>	<b>29,451.46</b>	<b>1,715,930.00</b>	<b>2,615,220.00</b>	<b>928,741.46</b>
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	29,451.46	1,715,930.00	2,615,220.00	928,741.46
<b>219</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,755,434.09</b>	<b>1,755,434.09</b>	<b>0.00</b>
<b>2191</b>	<b>Ingresos por Clasificar</b>	<b>0.00</b>	<b>1,755,434.09</b>	<b>1,755,434.09</b>	<b>0.00</b>
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	1,755,434.09	1,755,434.09	0.00
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,661,267.06</b>	<b>0.00</b>	<b>74,067.70</b>	<b>3,735,334.76</b>
<b>226</b>	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>3,661,267.06</b>	<b>0.00</b>	<b>74,067.70</b>	<b>3,735,334.76</b>
<b>2263</b>	<b>Provisión para Contingencias a Largo Plazo</b>	<b>3,661,267.06</b>	<b>0.00</b>	<b>74,067.70</b>	<b>3,735,334.76</b>
<b>226301</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>2,780,912.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,780,912.75</b>
226301	FONDO DE CONTINGENCIA	2,780,912.75	0.00	0.00	2,780,912.75
<b>226302</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL</b>	<b>880,354.31</b>	<b>0.00</b>	<b>74,067.70</b>	<b>954,422.01</b>
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	880,354.31	0.00	74,067.70	954,422.01
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>90,824,742.12</b>	<b>17,244,378.87</b>	<b>20,496,331.75</b>	<b>94,076,695.00</b>
<b>31</b>	<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>42,154,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,154,709.00</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>27,874,911.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,874,911.82</b>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
311	Aportaciones	27,874,911.82	0.00	0.00	27,874,911.82
312	<b>Donaciones de Capital</b>	<b>14,279,797.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,279,797.18</b>
312	Donaciones de Capital	14,279,797.18	0.00	0.00	14,279,797.18
32	<b>Patrimonio Generado</b>	<b>48,670,033.12</b>	<b>17,244,378.87</b>	<b>20,496,331.75</b>	<b>51,921,986.00</b>
321	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>11,644,294.02</b>	<b>17,244,378.87</b>	<b>20,496,331.75</b>	<b>14,896,246.90</b>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	11,644,294.02	17,244,378.87	20,496,331.75	14,896,246.90
322	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>37,025,739.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,025,739.10</b>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,025,739.10	0.00	0.00	37,025,739.10
4	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,496,331.75</b>	<b>20,496,331.75</b>	<b>0.00</b>
41	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,748,344.09</b>	<b>1,748,344.09</b>	<b>0.00</b>
417	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,748,344.09</b>	<b>1,748,344.09</b>	<b>0.00</b>
4173	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,748,344.09</b>	<b>1,748,344.09</b>	<b>0.00</b>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,748,344.09	1,748,344.09	0.00
42	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,232.58</b>	<b>18,351,232.58</b>	<b>0.00</b>
421	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,232.58</b>	<b>18,351,232.58</b>	<b>0.00</b>
4212	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>18,351,232.58</b>	<b>18,351,232.58</b>	<b>0.00</b>
4212	Aportaciones	0.00	18,351,232.58	18,351,232.58	0.00

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
43	Otros Ingresos	0.00	396,755.08	396,755.08	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	396,755.08	396,755.08	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	396,755.08	396,755.08	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	396,755.08	396,755.08	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,244,378.87</b>	<b>17,244,378.87</b>	<b>0.00</b>
51	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>17,244,378.87</b>	<b>17,244,378.87</b>	<b>0.00</b>
511	<b>Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>	<b>12,647,158.39</b>	<b>12,647,158.39</b>	<b>0.00</b>
5111	<b>Remuneraciones al Personal de carácter Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>5,010,443.96</b>	<b>5,010,443.96</b>	<b>0.00</b>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	5,010,443.96	5,010,443.96	0.00
5112	<b>Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448,295.24</b>	<b>3,448,295.24</b>	<b>0.00</b>
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	3,448,295.24	3,448,295.24	0.00
5113	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,836,178.94</b>	<b>1,836,178.94</b>	<b>0.00</b>
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,836,178.94	1,836,178.94	0.00
5114	<b>Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>1,872,761.97</b>	<b>1,872,761.97</b>	<b>0.00</b>
5114	Seguridad Social	0.00	1,872,761.97	1,872,761.97	0.00
5115	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>383,813.29</b>	<b>383,813.29</b>	<b>0.00</b>
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	383,813.29	383,813.29	0.00

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>5116</b>	<b>Previsiones</b>	<b>0.00</b>	<b>95,664.99</b>	<b>95,664.99</b>	<b>0.00</b>
5116	Previsiones	0.00	95,664.99	95,664.99	0.00
<b>512</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,453.78</b>	<b>1,778,453.78</b>	<b>0.00</b>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>0.00</b>	<b>711,031.14</b>	<b>711,031.14</b>	<b>0.00</b>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	711,031.14	711,031.14	0.00
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>0.00</b>	<b>101,781.52</b>	<b>101,781.52</b>	<b>0.00</b>
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	101,781.52	101,781.52	0.00
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>0.00</b>	<b>339,462.05</b>	<b>339,462.05</b>	<b>0.00</b>
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	339,462.05	339,462.05	0.00
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>233,205.30</b>	<b>233,205.30</b>	<b>0.00</b>
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	233,205.30	233,205.30	0.00
<b>5127</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>114,306.86</b>	<b>114,306.86</b>	<b>0.00</b>
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	114,306.86	114,306.86	0.00
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>0.00</b>	<b>278,666.91</b>	<b>278,666.91</b>	<b>0.00</b>
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	278,666.91	278,666.91	0.00
<b>513</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,766.70</b>	<b>2,818,766.70</b>	<b>0.00</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>0.00</b>	<b>467,513.55</b>	<b>467,513.55</b>	<b>0.00</b>

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131	Servicios Básicos	0.00	467,513.55	467,513.55	0.00
<b>5132</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>697,503.21</b>	<b>697,503.21</b>	<b>0.00</b>
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	697,503.21	697,503.21	0.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>306,405.84</b>	<b>306,405.84</b>	<b>0.00</b>
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	306,405.84	306,405.84	0.00
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>0.00</b>	<b>67,752.09</b>	<b>67,752.09</b>	<b>0.00</b>
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	67,752.09	67,752.09	0.00
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>0.00</b>	<b>553,383.99</b>	<b>553,383.99</b>	<b>0.00</b>
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	553,383.99	553,383.99	0.00
<b>5136</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>0.00</b>	<b>119,347.87</b>	<b>119,347.87</b>	<b>0.00</b>
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	119,347.87	119,347.87	0.00
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>263,674.52</b>	<b>263,674.52</b>	<b>0.00</b>
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	263,674.52	263,674.52	0.00
<b>5138</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>0.00</b>	<b>93,144.09</b>	<b>93,144.09</b>	<b>0.00</b>
5138	Servicios Oficiales	0.00	93,144.09	93,144.09	0.00
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>250,041.54</b>	<b>250,041.54</b>	<b>0.00</b>
5139	Otros Servicios Generales	0.00	250,041.54	250,041.54	0.00

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL BALANCE		\$280,419,202.42	\$280,419,202.42	

---

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

---

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO