

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

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



Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	\$ 95,418,078.23	\$ 119,114,291.83	\$ 113,892,475.83	\$ 100,639,894.23	\$ -5,221,816.00
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 51,931,908.90	\$ 116,119,313.70	\$ 113,892,475.83	\$ 54,158,746.77	\$ -2,226,837.87
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 50,963,333.83	\$ 94,028,144.40	\$ 91,591,336.71	\$ 53,400,141.52	\$ -2,436,807.69
1111 Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
11112 Fondos Fijos de Caja	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
1111233 Fondos Fijos de Caja - UNIDADES	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
1111233 Fondos Fijos de Caja - UNIDADES	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 367,507.71	\$ 72,636,476.65	\$ 72,744,716.30	\$ 259,268.06	\$ 108,239.65
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 367,507.71	\$ 72,636,476.65	\$ 72,744,716.30	\$ 259,268.06	\$ 108,239.65
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 367,507.71	\$ 72,636,476.65	\$ 72,744,716.30	\$ 259,268.06	\$ 108,239.65
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 367,507.71	\$ 72,636,476.65	\$ 72,744,716.30	\$ 259,268.06	\$ 108,239.65
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 50,585,826.12	\$ 21,391,667.75	\$ 18,846,620.41	\$ 53,130,873.46	\$ -2,545,047.34
11141 Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 50,585,826.12	\$ 21,391,667.75	\$ 18,846,620.41	\$ 53,130,873.46	\$ -2,545,047.34
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 50,585,826.12	\$ 21,391,667.75	\$ 18,846,620.41	\$ 53,130,873.46	\$ -2,545,047.34
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 50,585,826.12	\$ 21,391,667.75	\$ 18,846,620.41	\$ 53,130,873.46	\$ -2,545,047.34
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 864,813.59	\$ 21,973,360.82	\$ 22,182,080.73	\$ 656,093.68	\$ 208,719.91
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 251,884.59	\$ 21,395,564.63	\$ 21,138,461.26	\$ 508,987.96	\$ -257,103.37
112201 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 251,884.59	\$ 899,232.88	\$ 642,129.51	\$ 508,987.96	\$ -257,103.37
11220133 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	\$ 251,884.59	\$ 899,232.88	\$ 642,129.51	\$ 508,987.96	\$ -257,103.37
11220133 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	\$ 251,884.59	\$ 899,232.88	\$ 642,129.51	\$ 508,987.96	\$ -257,103.37
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.00	\$ 1,748,344.09	\$ 1,748,344.09	\$ 0.00	\$ 0.00
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.00	\$ 1,748,344.09	\$ 1,748,344.09	\$ 0.00	\$ 0.00
112210 CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 18,351,232.58	\$ 18,351,232.58	\$ 0.00	\$ 0.00
112210 CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 18,351,232.58	\$ 18,351,232.58	\$ 0.00	\$ 0.00
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 396,755.08	\$ 396,755.08	\$ 0.00	\$ 0.00
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 396,755.08	\$ 396,755.08	\$ 0.00	\$ 0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 179,721.00	\$ 398,846.19	\$ 431,461.47	\$ 147,105.72	\$ 32,615.28
11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 179,721.00	\$ 398,846.19	\$ 431,461.47	\$ 147,105.72	\$ 32,615.28
1123901 OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$ 125,835.25	\$ 223,846.38	\$ 243,830.72	\$ 105,850.91	\$ 19,984.34

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

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



Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$ -26,285.59
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$ -26,285.59
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$ 125,835.25	\$ 197,560.79	\$ 243,830.72	\$ 79,565.32	\$ 46,269.93
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$ 125,835.25	\$ 197,560.79	\$ 243,830.72	\$ 79,565.32	\$ 46,269.93
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 26,135.32	\$ 128,712.57	\$ 134,593.75	\$ 20,254.14	\$ 5,881.18
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 26,135.32	\$ 128,712.57	\$ 134,593.75	\$ 20,254.14	\$ 5,881.18
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 26,135.32	\$ 128,712.57	\$ 134,593.75	\$ 20,254.14	\$ 5,881.18
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 27,750.43	\$ 46,287.24	\$ 53,037.00	\$ 21,000.67	\$ 6,749.76
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 7,146.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,146.00	\$ 0.00
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 7,146.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,146.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 20,604.43	\$ 46,287.24	\$ 53,037.00	\$ 13,854.67	\$ 6,749.76
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 20,604.43	\$ 46,287.24	\$ 53,037.00	\$ 13,854.67	\$ 6,749.76
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 433,208.00	\$ 178,950.00	\$ 612,158.00	\$ 0.00	\$ 433,208.00
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 433,208.00	\$ 178,950.00	\$ 612,158.00	\$ 0.00	\$ 433,208.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 433,208.00	\$ 178,950.00	\$ 612,158.00	\$ 0.00	\$ 433,208.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 433,208.00	\$ 178,950.00	\$ 612,158.00	\$ 0.00	\$ 433,208.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 9,761.48	\$ 117,808.48	\$ 119,058.39	\$ 8,511.57	\$ 1,249.91
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 9,761.48	\$ 117,808.48	\$ 119,058.39	\$ 8,511.57	\$ 1,249.91
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	\$ 1,249.91
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	\$ 1,249.91
119	Otros Activos Circulantes	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
1191	Valores en Garantía	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
11911	Bonos en Garantía	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
1191101	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
119110112	DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
119110112	DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

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



Nivel

8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 43,486,169.33	\$ 2,994,978.13	\$ 0.00	\$ 46,481,147.46	\$ -2,994,978.13
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,643,883.30	\$ 198,025.34	\$ 0.00	\$ 2,841,908.64	\$ -198,025.34
1231	Terrenos	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00
123133	Terrenos - UNIDADES	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00
123133	Terrenos - UNIDADES	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$ 218,132.30	\$ 198,025.34	\$ 0.00	\$ 416,157.64	\$ -198,025.34
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$ 218,132.30	\$ 198,025.34	\$ 0.00	\$ 416,157.64	\$ -198,025.34
124	Bienes Muebles	\$ 39,901,751.07	\$ 2,796,952.79	\$ 0.00	\$ 42,698,703.86	\$ -2,796,952.79
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,500,896.46	\$ 1,977,122.86	\$ 0.00	\$ 22,478,019.32	\$ -1,977,122.86
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1,671,155.88	\$ 122,496.00	\$ 0.00	\$ 1,793,651.88	\$ -122,496.00
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	\$ 1,671,155.88	\$ 122,496.00	\$ 0.00	\$ 1,793,651.88	\$ -122,496.00
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	\$ 1,671,155.88	\$ 122,496.00	\$ 0.00	\$ 1,793,651.88	\$ -122,496.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 15,708,353.48	\$ 1,798,580.00	\$ 0.00	\$ 17,506,933.48	\$ -1,798,580.00
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	\$ -1,798,580.00
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	\$ -1,798,580.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 3,121,387.10	\$ 56,046.86	\$ 0.00	\$ 3,177,433.96	\$ -56,046.86
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	\$ 3,121,387.10	\$ 56,046.86	\$ 0.00	\$ 3,177,433.96	\$ -56,046.86
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	\$ 3,121,387.10	\$ 56,046.86	\$ 0.00	\$ 3,177,433.96	\$ -56,046.86
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo - UNIDADES	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo - UNIDADES	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00
1244	Equipo de Transporte	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 6,170,793.36	\$ 819,829.93	\$ 0.00	\$ 6,990,623.29	\$ -819,829.93

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

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



Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 4,366,984.41	\$ 816,640.00	\$ 0.00	\$ 5,183,624.41	\$-816,640.00
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	\$ 4,366,984.41	\$ 816,640.00	\$ 0.00	\$ 5,183,624.41	\$-816,640.00
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	\$ 4,366,984.41	\$ 816,640.00	\$ 0.00	\$ 5,183,624.41	\$-816,640.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,022.61	\$ 0.00
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,022.61	\$ 0.00
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,022.61	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 14,865.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,865.00	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 14,865.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,865.00	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685,833.60	\$ 0.00
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685,833.60	\$ 0.00
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685,833.60	\$ 0.00
12469	Otros Equipos	\$ 1,076,087.74	\$ 3,189.93	\$ 0.00	\$ 1,079,277.67	\$-3,189.93
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	\$ 1,076,087.74	\$ 3,189.93	\$ 0.00	\$ 1,079,277.67	\$-3,189.93
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	\$ 1,076,087.74	\$ 3,189.93	\$ 0.00	\$ 1,079,277.67	\$-3,189.93
127	Activos Diferidos	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00
127901	MEJORAS DEL EDIFICIO	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00

NOTAS