

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Coahuila
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2014



Nivel 7

ACTIVO		%	PASIVO		%
ACTIVO CIRCULANTE	\$54,158,746.77	53.81	PASIVO CIRCULANTE	\$2,827,864.47	43.08
Efectivo y Equivalentes	\$53,400,141.52	53.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$10,215.00	0.15
Efectivo	\$10,000.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,215.00	0.15
Fondos Fijos de Caja	\$10,000.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$10,215.00	0.15
Fondos Fijos de Caja - UNIDADES	\$10,000.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$10,215.00	0.15
Bancos/Tesorería	\$259,268.06	0.25	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$2,817,649.47	42.93
Bancos Moneda Nacional	\$259,268.06	0.25	CUOTAS PATRONALES	\$806,244.64	12.28
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$259,268.06	0.25	CUOTAS IMSS	\$255,305.70	3.88
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$53,130,873.46	52.79	CUOTAS IMSS - UNIDADES	\$255,305.70	3.88
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$53,130,873.46	52.79	CUOTAS RCV	\$279,158.90	4.25
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$53,130,873.46	52.79	CUOTAS RCV - UNIDADES	\$279,158.90	4.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$656,093.68	0.65	CUOTAS INFONAVIT	\$271,780.04	4.14
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$508,987.96	0.50	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	\$271,780.04	4.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$508,987.96	0.50			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	\$508,987.96	0.50			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$147,105.72	0.14			

LEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA*|DIRECTOR GENERAL

BERTO GARCÍA GARCÉS*|DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014



Nivel 7

Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$147,105.72	0.14	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$963,614.77	14.68
OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$105,850.91	0.10	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA)	\$190.00	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$26,285.59	0.02	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS	\$190.00	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$79,565.32	0.07			
GASTOS A COMPROBAR	\$20,254.14	0.02	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$962,496.19	14.66
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$20,254.14	0.02	RETENCIÓN RCV	\$60,874.06	0.92
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$21,000.67	0.02	RETENCIÓN RCV - UNIDADES	\$60,874.06	0.92
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$7,146.00	0.00	RETENCIÓN INFONAVIT	\$272,088.09	4.14
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$13,854.67	0.01	RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES	\$272,088.09	4.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$8,511.57	0.00	RETENCION I.M.S.S.	\$38,703.19	0.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$8,511.57	0.00	RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES	\$38,703.19	0.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$8,511.57	0.00	RETENCION I.S.R.	\$590,830.85	9.00
Otros Activos Circulantes	\$94,000.00	0.09	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$805.00	0.01
Valores en Garantía	\$94,000.00	0.09	RETENCION DESPENSA	\$805.00	0.01
Bonos en Garantía	\$94,000.00	0.09	DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$123.58	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$94,000.00	0.09	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$11.58	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES	\$94,000.00	0.09			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,481,147.46	46.18			

LEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA*|DIRECTOR GENERAL

BERTO GARCÍA GARCÉS*|DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014



Nivel 7

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,841,908.64	2.82	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$112.00	0.00
Terrenos	\$2,425,751.00	2.41	OTRAS RETENCIONES	\$30,724.60	0.46
Terrenos - UNIDADES	\$2,425,751.00	2.41	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$30,724.60	0.46
Otros Bienes Inmuebles	\$416,157.64	0.41	RETENCION ISR HONORARIOS	\$13,352.12	0.20
Bienes Muebles	\$42,698,703.86	42.42	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$17,372.48	0.26
Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,478,019.32	22.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$1,017,065.46	15.49
Muebles de Oficina y Estantería	\$1,793,651.88	1.78	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$88,324.00	1.34
Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	\$1,793,651.88	1.78	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	\$928,741.46	14.15
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$17,506,933.48	17.39	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	\$928,741.46	14.15
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	\$17,506,933.48	17.39	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,735,334.76	56.91
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,177,433.96	3.15	Provisiones a Largo Plazo	\$3,735,334.76	56.91
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	\$3,177,433.96	3.15	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$3,735,334.76	56.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,434,618.64	5.40	FONDO DE CONTINGENCIA	\$2,780,912.75	42.37
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,434,618.64	5.40	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	\$954,422.01	14.54
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo - UNIDADES	\$5,434,618.64	5.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$7,795,442.61	7.74			
Automóviles y Camiones	\$7,795,442.61	7.74			
Automóviles y Camiones - UNIDADES	\$7,795,442.61	7.74			

LEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA®|DIRECTOR GENE

BERTO GARCÍA GARCÉS®|DIRECTOR ADMINI

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Coahuila
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2014



Nivel 7

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$6,990,623.29	6.94	Patrimonio Contribuido	\$42,154,709.00	44.80
Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,183,624.41	5.15	Aportaciones	\$27,874,911.82	29.62
Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	\$5,183,624.41	5.15	Donaciones de Capital	\$14,279,797.18	15.17
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$27,022.61	0.02	Patrimonio Generado	\$51,921,986.00	55.19
Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	\$27,022.61	0.02	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$14,896,246.90	15.83
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$14,865.00	0.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$37,025,739.10	39.35
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$685,833.60	0.68			
Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	\$685,833.60	0.68			
Otros Equipos	\$1,079,277.67	1.07			
Otros Equipos - UNIDADES	\$1,079,277.67	1.07			
Activos Diferidos	\$940,534.96	0.93			
Otros Activos Diferidos	\$940,534.96	0.93			
MEJORAS DEL EDIFICIO	\$940,534.96	0.93			
MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	\$940,534.96	0.93			
TOTAL DE ACTIVOS	\$100,639,894.23		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$100,639,894.23	

NOTAS

 LEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA*|DIRECTOR GENERAL

 JERARDO GARCÍA GARCÉS*|DIRECTOR ADMINISTRATIVO