

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 30 del mes de junio de 2015



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	\$ 100,639,894.23	\$ 200,590,920.45	\$ 225,480,546.29	\$ 75,750,268.39	\$ 24,889,625.84
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 54,158,746.77	\$ 199,632,863.63	\$ 190,141,196.18	\$ 63,650,414.22	\$ -9,491,667.45
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 53,400,141.52	\$ 158,735,249.55	\$ 149,526,282.28	\$ 62,609,108.79	\$ -9,208,967.27
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	\$ 259,268.06	\$ 123,235,071.55	\$ 121,751,785.70	\$ 1,742,553.91	\$ -1,483,285.85
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 259,268.06	\$ 123,235,071.55	\$ 121,751,785.70	\$ 1,742,553.91	\$ -1,483,285.85
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 259,268.06	\$ 123,235,071.55	\$ 121,751,785.70	\$ 1,742,553.91	\$ -1,483,285.85
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 259,268.06	\$ 123,235,071.55	\$ 121,751,785.70	\$ 1,742,553.91	\$ -1,483,285.85
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 53,130,873.46	\$ 35,500,178.00	\$ 27,774,496.58	\$ 60,856,554.88	\$ -7,725,681.42
11141 Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 53,130,873.46	\$ 35,500,178.00	\$ 27,774,496.58	\$ 60,856,554.88	\$ -7,725,681.42
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 53,130,873.46	\$ 35,500,178.00	\$ 27,774,496.58	\$ 60,856,554.88	\$ -7,725,681.42
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 53,130,873.46	\$ 35,500,178.00	\$ 27,774,496.58	\$ 60,856,554.88	\$ -7,725,681.42
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 656,093.68	\$ 40,507,544.37	\$ 40,482,854.19	\$ 680,783.86	\$ -24,690.18
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 508,987.96	\$ 38,947,497.84	\$ 38,954,418.36	\$ 502,067.44	\$ 6,920.52
112201 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 508,987.96	\$ 885,831.23	\$ 892,751.75	\$ 502,067.44	\$ 6,920.52
11220133 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	\$ 508,987.96	\$ 885,831.23	\$ 892,751.75	\$ 502,067.44	\$ 6,920.52
11220133 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	\$ 508,987.96	\$ 885,831.23	\$ 892,751.75	\$ 502,067.44	\$ 6,920.52
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.00	\$ 2,193,705.72	\$ 2,193,705.72	\$ 0.00	\$ 0.00
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.00	\$ 2,193,705.72	\$ 2,193,705.72	\$ 0.00	\$ 0.00
112210 CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 35,071,586.21	\$ 35,071,586.21	\$ 0.00	\$ 0.00
112210 CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 35,071,586.21	\$ 35,071,586.21	\$ 0.00	\$ 0.00
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 796,374.68	\$ 796,374.68	\$ 0.00	\$ 0.00
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 796,374.68	\$ 796,374.68	\$ 0.00	\$ 0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 147,105.72	\$ 590,072.53	\$ 558,461.83	\$ 178,716.42	\$ -31,610.70
11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 147,105.72	\$ 590,072.53	\$ 558,461.83	\$ 178,716.42	\$ -31,610.70
1123901 OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$ 105,850.91	\$ 369,989.43	\$ 347,303.03	\$ 128,537.31	\$ -22,686.40

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 30 del mes de junio de 2015



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	\$ 26,285.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$ 0.00
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 26,285.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$ 0.00
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$ 79,565.32	\$ 369,989.43	\$ 347,303.03	\$ 102,251.72	\$-22,686.40
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$ 79,565.32	\$ 369,989.43	\$ 347,303.03	\$ 102,251.72	\$-22,686.40
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 20,254.14	\$ 132,220.97	\$ 126,436.80	\$ 26,038.31	\$-5,784.17
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 20,254.14	\$ 132,220.97	\$ 126,436.80	\$ 26,038.31	\$-5,784.17
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 20,254.14	\$ 132,220.97	\$ 126,436.80	\$ 26,038.31	\$-5,784.17
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 21,000.67	\$ 87,862.13	\$ 84,722.00	\$ 24,140.80	\$-3,140.13
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	\$ 13,854.67	\$ 87,862.13	\$ 84,722.00	\$ 16,994.80	\$-3,140.13
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 13,854.67	\$ 87,862.13	\$ 84,722.00	\$ 16,994.80	\$-3,140.13
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 969,974.00	\$ 969,974.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 0.00	\$ 969,974.00	\$ 969,974.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 969,974.00	\$ 969,974.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 969,974.00	\$ 969,974.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 8,511.57	\$ 390,069.71	\$ 132,059.71	\$ 266,521.57	\$-258,010.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 8,511.57	\$ 390,069.71	\$ 132,059.71	\$ 266,521.57	\$-258,010.00
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 0.00	\$ 345.62	\$ 345.62	\$ 0.00	\$ 0.00
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 0.00	\$ 345.62	\$ 345.62	\$ 0.00	\$ 0.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 8,511.57	\$ 389,724.09	\$ 131,714.09	\$ 266,521.57	\$-258,010.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 8,511.57	\$ 389,724.09	\$ 131,714.09	\$ 266,521.57	\$-258,010.00
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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 30 del mes de junio de 2015



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)	
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
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 46,481,147.46	\$ 958,056.82	\$ 35,339,350.11	\$ 12,099,854.17	\$ 34,381,293.29
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,841,908.64	\$ 889,452.02	\$ 26,860.17	\$ 3,704,500.49	\$ -862,591.85
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	\$ 416,157.64	\$ 889,452.02	\$ 26,860.17	\$ 1,278,749.49	\$ -862,591.85
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$ 416,157.64	\$ 889,452.02	\$ 26,860.17	\$ 1,278,749.49	\$ -862,591.85
124	Bienes Muebles	\$ 42,698,703.86	\$ 68,604.80	\$ 34,371,954.98	\$ 8,395,353.68	\$ 34,303,350.18
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,478,019.32	\$ 68,604.80	\$ 19,783,722.17	\$ 2,762,901.95	\$ 19,715,117.37
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1,793,651.88	\$ 0.00	\$ 1,382,867.55	\$ 410,784.33	\$ 1,382,867.55
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	\$ 1,793,651.88	\$ 0.00	\$ 1,382,867.55	\$ 410,784.33	\$ 1,382,867.55
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	\$ 1,793,651.88	\$ 0.00	\$ 1,382,867.55	\$ 410,784.33	\$ 1,382,867.55
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 17,506,933.48	\$ 23,524.80	\$ 15,616,022.02	\$ 1,914,436.26	\$ 15,592,497.22
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	\$ 17,506,933.48	\$ 23,524.80	\$ 15,616,022.02	\$ 1,914,436.26	\$ 15,592,497.22
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	\$ 17,506,933.48	\$ 23,524.80	\$ 15,616,022.02	\$ 1,914,436.26	\$ 15,592,497.22
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 3,177,433.96	\$ 45,080.00	\$ 2,784,832.60	\$ 437,681.36	\$ 2,739,752.60
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	\$ 3,177,433.96	\$ 45,080.00	\$ 2,784,832.60	\$ 437,681.36	\$ 2,739,752.60
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	\$ 3,177,433.96	\$ 45,080.00	\$ 2,784,832.60	\$ 437,681.36	\$ 2,739,752.60
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 5,366,356.23	\$ 68,262.41	\$ 5,366,356.23
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 5,366,356.23	\$ 68,262.41	\$ 5,366,356.23
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 5,366,356.23	\$ 68,262.41	\$ 5,366,356.23
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 5,366,356.23	\$ 68,262.41	\$ 5,366,356.23
1244	Equipo de Transporte	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00	\$ 5,280,010.80	\$ 2,515,431.81	\$ 5,280,010.80

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 30 del mes de junio de 2015



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)
12441	Automóviles y Camiones	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00	\$ 5,280,010.80	\$ 2,515,431.81	\$ 5,280,010.80
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00	\$ 5,280,010.80	\$ 2,515,431.81	\$ 5,280,010.80
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	\$ 7,795,442.61	\$ 0.00	\$ 5,280,010.80	\$ 2,515,431.81	\$ 5,280,010.80
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 6,990,623.29	\$ 0.00	\$ 3,941,865.78	\$ 3,048,757.51	\$ 3,941,865.78
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 5,183,624.41	\$ 0.00	\$ 2,520,320.92	\$ 2,663,303.49	\$ 2,520,320.92
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	\$ 5,183,624.41	\$ 0.00	\$ 2,520,320.92	\$ 2,663,303.49	\$ 2,520,320.92
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	\$ 5,183,624.41	\$ 0.00	\$ 2,520,320.92	\$ 2,663,303.49	\$ 2,520,320.92
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 19,318.78	\$ 7,703.83	\$ 19,318.78
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 19,318.78	\$ 7,703.83	\$ 19,318.78
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 19,318.78	\$ 7,703.83	\$ 19,318.78
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 14,865.00	\$ 0.00	\$ 495.50	\$ 14,369.50	\$ 495.50
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 14,865.00	\$ 0.00	\$ 495.50	\$ 14,369.50	\$ 495.50
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 666,820.01	\$ 19,013.59	\$ 666,820.01
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 666,820.01	\$ 19,013.59	\$ 666,820.01
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 666,820.01	\$ 19,013.59	\$ 666,820.01
12469	Otros Equipos	\$ 1,079,277.67	\$ 0.00	\$ 734,910.57	\$ 344,367.10	\$ 734,910.57
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	\$ 1,079,277.67	\$ 0.00	\$ 734,910.57	\$ 344,367.10	\$ 734,910.57
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	\$ 1,079,277.67	\$ 0.00	\$ 734,910.57	\$ 344,367.10	\$ 734,910.57
127	Activos Diferidos	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96
127901	MEJORAS DEL EDIFICIO	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 940,534.96

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 30 del mes de junio de 2015



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)
NOTAS					