

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>100,639,894.23</u>	<u>200,590,920.45</u>	<u>225,480,546.29</u>	<u>75,750,268.39</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>54,158,746.77</u>	<u>199,632,863.63</u>	<u>190,141,196.18</u>	<u>63,650,414.22</u>
111	Efectivo y Equivalentes	<u>53,400,141.52</u>	<u>158,735,249.55</u>	<u>149,526,282.28</u>	<u>62,609,108.79</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	Bancos/Tesorería	<u>259,268.06</u>	<u>123,235,071.55</u>	<u>121,751,785.70</u>	<u>1,742,553.91</u>
11121	Bancos Moneda Nacional	<u>259,268.06</u>	<u>123,235,071.55</u>	<u>121,751,785.70</u>	<u>1,742,553.91</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	<u>259,268.06</u>	<u>123,235,071.55</u>	<u>121,751,785.70</u>	<u>1,742,553.91</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	259,268.06	123,235,071.55	121,751,785.70	1,742,553.91
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>53,130,873.46</u>	<u>35,500,178.00</u>	<u>27,774,496.58</u>	<u>60,856,554.88</u>
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>53,130,873.46</u>	<u>35,500,178.00</u>	<u>27,774,496.58</u>	<u>60,856,554.88</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>53,130,873.46</u>	<u>35,500,178.00</u>	<u>27,774,496.58</u>	<u>60,856,554.88</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	53,130,873.46	35,500,178.00	27,774,496.58	60,856,554.88
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>656,093.68</u>	<u>40,507,544.37</u>	<u>40,482,854.19</u>	<u>680,783.86</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>508,987.96</u>	<u>38,947,497.84</u>	<u>38,954,418.36</u>	<u>502,067.44</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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>508,987.96</u>	<u>885,831.23</u>	<u>892,751.75</u>	<u>502,067.44</u>
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	508,987.96	885,831.23	892,751.75	502,067.44
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	508,987.96	885,831.23	892,751.75	502,067.44
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<u>0.00</u>	<u>2,193,705.72</u>	<u>2,193,705.72</u>	<u>0.00</u>
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	2,193,705.72	2,193,705.72	0.00
112210	CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>35,071,586.21</u>	<u>35,071,586.21</u>	<u>0.00</u>
112210	CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	0.00	35,071,586.21	35,071,586.21	0.00
11229	Otras Cuentas por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>796,374.68</u>	<u>796,374.68</u>	<u>0.00</u>
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	796,374.68	796,374.68	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>147,105.72</u>	<u>590,072.53</u>	<u>558,461.83</u>	<u>178,716.42</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	147,105.72	590,072.53	558,461.83	178,716.42
1123901	OTROS DEUDORES DIVERSOS	<u>105,850.91</u>	<u>369,989.43</u>	<u>347,303.03</u>	<u>128,537.31</u>
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	26,285.59	0.00	0.00	26,285.59
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	79,565.32	369,989.43	347,303.03	102,251.72
112392	GASTOS A COMPROBAR	<u>20,254.14</u>	<u>132,220.97</u>	<u>126,436.80</u>	<u>26,038.31</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	20,254.14	132,220.97	126,436.80	26,038.31
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>21,000.67</u>	<u>87,862.13</u>	<u>84,722.00</u>	<u>24,140.80</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 enero al 31 de mes de junio de 2015



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	13,854.67	87,862.13	84,722.00	16,994.80
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	969,974.00	969,974.00	0.00
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	0.00	969,974.00	969,974.00	0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	0.00	969,974.00	969,974.00	0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	0.00	969,974.00	969,974.00	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,511.57	390,069.71	132,059.71	266,521.57
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
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
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
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
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
119	Otros Activos Circulantes	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1191	Valores en Garantía	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
11911	Bonos en Garantía	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00

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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1191101	DEPOSITOS EN GARANTIA	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
119110112	DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	46,481,147.46	958,056.82	35,339,350.11	12,099,854.17
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,841,908.64	889,452.02	26,860.17	3,704,500.49
1231	Terrenos	2,425,751.00	0.00	0.00	2,425,751.00
123133	Terrenos - UNIDADES	2,425,751.00	0.00	0.00	2,425,751.00
123133	Terrenos - UNIDADES	2,425,751.00	0.00	0.00	2,425,751.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	416,157.64	889,452.02	26,860.17	1,278,749.49
1239	Otros Bienes Inmuebles	416,157.64	889,452.02	26,860.17	1,278,749.49
124	Bienes Muebles	42,698,703.86	68,604.80	34,371,954.98	8,395,353.68
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,478,019.32	68,604.80	19,783,722.17	2,762,901.95
12411	Muebles de Oficina y Estantería	1,793,651.88	0.00	1,382,867.55	410,784.33
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	1,793,651.88	0.00	1,382,867.55	410,784.33
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	1,793,651.88	0.00	1,382,867.55	410,784.33
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
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
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

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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>3,177,433.96</u>	<u>45,080.00</u>	<u>2,784,832.60</u>	<u>437,681.36</u>
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	<u>3,177,433.96</u>	<u>45,080.00</u>	<u>2,784,832.60</u>	<u>437,681.36</u>
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	3,177,433.96	45,080.00	2,784,832.60	437,681.36
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>5,366,356.23</u>	<u>68,262.41</u>
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>5,366,356.23</u>	<u>68,262.41</u>
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>5,366,356.23</u>	<u>68,262.41</u>
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES	5,434,618.64	0.00	5,366,356.23	68,262.41
1244	Equipo de Transporte	<u>7,795,442.61</u>	<u>0.00</u>	<u>5,280,010.80</u>	<u>2,515,431.81</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>7,795,442.61</u>	<u>0.00</u>	<u>5,280,010.80</u>	<u>2,515,431.81</u>
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	<u>7,795,442.61</u>	<u>0.00</u>	<u>5,280,010.80</u>	<u>2,515,431.81</u>
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	7,795,442.61	0.00	5,280,010.80	2,515,431.81
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>6,990,623.29</u>	<u>0.00</u>	<u>3,941,865.78</u>	<u>3,048,757.51</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>5,183,624.41</u>	<u>0.00</u>	<u>2,520,320.92</u>	<u>2,663,303.49</u>
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	<u>5,183,624.41</u>	<u>0.00</u>	<u>2,520,320.92</u>	<u>2,663,303.49</u>
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	5,183,624.41	0.00	2,520,320.92	2,663,303.49
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	<u>27,022.61</u>	<u>0.00</u>	<u>19,318.78</u>	<u>7,703.83</u>
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	<u>27,022.61</u>	<u>0.00</u>	<u>19,318.78</u>	<u>7,703.83</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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	27,022.61	0.00	19,318.78	7,703.83
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	14,865.00	0.00	495.50	14,369.50
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	14,865.00	0.00	495.50	14,369.50
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	685,833.60	0.00	666,820.01	19,013.59
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	685,833.60	0.00	666,820.01	19,013.59
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	685,833.60	0.00	666,820.01	19,013.59
12469	Otros Equipos	1,079,277.67	0.00	734,910.57	344,367.10
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	1,079,277.67	0.00	734,910.57	344,367.10
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	1,079,277.67	0.00	734,910.57	344,367.10
127	Activos Diferidos	940,534.96	0.00	940,534.96	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	940,534.96	0.00	940,534.96	0.00
127901	MEJORAS DEL EDIFICIO	940,534.96	0.00	940,534.96	0.00
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	940,534.96	0.00	940,534.96	0.00
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	940,534.96	0.00	940,534.96	0.00
2	PASIVO	6,563,199.23	171,773,436.18	170,922,445.55	5,712,208.60
21	PASIVO CIRCULANTE	2,827,864.47	171,773,436.18	170,810,951.15	1,865,379.44
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,215.00	149,506,736.71	149,559,696.63	63,174.92

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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>640,278.28</u>	<u>640,278.28</u>	<u>0.00</u>
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	<u>0.00</u>	<u>640,278.28</u>	<u>640,278.28</u>	<u>0.00</u>
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>143,666.68</u>	<u>143,666.68</u>	<u>0.00</u>
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	143,666.68	143,666.68	0.00
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>76,983.47</u>	<u>76,983.47</u>	<u>0.00</u>
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	76,983.47	76,983.47	0.00
2111112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>416,245.69</u>	<u>416,245.69</u>	<u>0.00</u>
2111112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES	0.00	416,245.69	416,245.69	0.00
2111133	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - UNIDADES	<u>0.00</u>	<u>3,382.44</u>	<u>3,382.44</u>	<u>0.00</u>
2111133	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - UNIDADES	0.00	3,382.44	3,382.44	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>10,215.00</u>	<u>6,802,441.65</u>	<u>6,856,617.57</u>	<u>64,390.92</u>
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>10,215.00</u>	<u>4,394,735.48</u>	<u>4,448,911.40</u>	<u>64,390.92</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>85,848.54</u>	<u>87,567.44</u>	<u>1,718.90</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	85,848.54	87,567.44	1,718.90
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>463,331.65</u>	<u>519,406.75</u>	<u>56,075.10</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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	463,331.65	519,406.75	56,075.10
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	10,215.00	3,845,555.29	3,841,937.21	6,596.92
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	10,215.00	3,845,555.29	3,841,937.21	6,596.92
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	0.00	958,056.82	958,056.82	0.00
2112211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	889,452.02	889,452.02	0.00
2112211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	889,452.02	889,452.02	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	68,604.80	68,604.80	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	68,604.80	68,604.80	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	1,449,649.35	1,449,649.35	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	109,271.00	109,271.00	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	109,271.00	109,271.00	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,340,378.35	1,340,378.35	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,340,378.35	1,340,378.35	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,964,746.67	6,964,746.67	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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>2,284,198.00</u>	<u>2,284,198.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>2,229,095.00</u>	<u>2,229,095.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,229,095.00	2,229,095.00	0.00
2117110	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>55,103.00</u>	<u>55,103.00</u>	<u>0.00</u>
2117110	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS	0.00	55,103.00	55,103.00	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>4,316,243.80</u>	<u>4,316,243.80</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>4,316,243.80</u>	<u>4,316,243.80</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	4,316,243.80	4,316,243.80	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>364,304.87</u>	<u>364,304.87</u>	<u>0.00</u>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>145,008.00</u>	<u>145,008.00</u>	<u>0.00</u>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	145,008.00	145,008.00	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>124,856.87</u>	<u>124,856.87</u>	<u>0.00</u>
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	124,856.87	124,856.87	0.00
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>78,982.00</u>	<u>78,982.00</u>	<u>0.00</u>
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	78,982.00	78,982.00	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>15,458.00</u>	<u>15,458.00</u>	<u>0.00</u>
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	15,458.00	15,458.00	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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>13,928.00</u>	<u>13,928.00</u>	<u>0.00</u>
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>13,928.00</u>	<u>13,928.00</u>	<u>0.00</u>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>13,928.00</u>	<u>13,928.00</u>	<u>0.00</u>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	13,928.00	13,928.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>135,085,342.11</u>	<u>135,084,126.11</u>	<u>-1,216.00</u>
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>120,836,918.08</u>	<u>120,835,702.08</u>	<u>-1,216.00</u>
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</u>	<u>120,389,631.79</u>	<u>120,388,415.79</u>	<u>-1,216.00</u>
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	120,389,631.79	120,388,415.79	-1,216.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>447,286.29</u>	<u>447,286.29</u>	<u>0.00</u>
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	447,286.29	447,286.29	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>390,069.71</u>	<u>390,069.71</u>	<u>0.00</u>
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>345.62</u>	<u>345.62</u>	<u>0.00</u>
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	345.62	345.62	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>389,724.09</u>	<u>389,724.09</u>	<u>0.00</u>
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	389,724.09	389,724.09	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	<u>0.00</u>	<u>968,500.00</u>	<u>968,500.00</u>	<u>0.00</u>
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>968,500.00</u>	<u>968,500.00</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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	968,500.00	968,500.00	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	12,889,854.32	12,889,854.32	0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	145,768.00	145,768.00	0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	145,768.00	145,768.00	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	925,018.60	925,018.60	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	925,018.60	925,018.60	0.00
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	0.00	11,819,067.72	11,819,067.72	0.00
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	0.00	11,819,067.72	11,819,067.72	0.00
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	18,517.00	23,577.00	5,060.00
2151	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	18,517.00	23,577.00	5,060.00
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES	0.00	18,517.00	23,577.00	5,060.00
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES	0.00	18,517.00	23,577.00	5,060.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	2,817,649.47	20,040,548.75	19,020,043.80	1,797,144.52
21801	CUOTAS PATRONALES	806,244.64	3,138,334.36	3,059,889.63	727,799.91
2180101	CUOTAS IMSS	255,305.70	1,549,625.36	1,530,932.11	236,612.45
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	255,305.70	1,549,625.36	1,530,932.11	236,612.45
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	255,305.70	1,549,625.36	1,530,932.11	236,612.45

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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2180102	CUOTAS RCV	<u>279,158.90</u>	<u>803,246.54</u>	<u>771,427.50</u>	<u>247,339.86</u>
218010233	CUOTAS RCV - UNIDADES	<u>279,158.90</u>	<u>803,246.54</u>	<u>771,427.50</u>	<u>247,339.86</u>
218010233	CUOTAS RCV - UNIDADES	279,158.90	803,246.54	771,427.50	247,339.86
2180103	CUOTAS INFONAVIT	<u>271,780.04</u>	<u>785,462.46</u>	<u>757,530.02</u>	<u>243,847.60</u>
218010333	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	<u>271,780.04</u>	<u>785,462.46</u>	<u>757,530.02</u>	<u>243,847.60</u>
218010333	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	271,780.04	785,462.46	757,530.02	243,847.60
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>963,614.77</u>	<u>3,672,737.78</u>	<u>3,655,796.58</u>	<u>946,673.57</u>
218201	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA)	<u>190.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>190.00</u>
21820108	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS	<u>190.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>190.00</u>
21820108	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS	190.00	0.00	0.00	190.00
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	<u>962,496.19</u>	<u>3,305,222.27</u>	<u>3,270,799.07</u>	<u>928,072.99</u>
2182101	RETENCIÓN RCV	<u>60,874.06</u>	<u>182,509.58</u>	<u>179,187.70</u>	<u>57,552.18</u>
218210133	RETENCIÓN RCV - UNIDADES	60,874.06	182,509.58	179,187.70	57,552.18
2182102	RETENCIÓN INFONAVIT	<u>272,088.09</u>	<u>849,490.84</u>	<u>859,326.08</u>	<u>281,923.33</u>
218210233	RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES	272,088.09	849,490.84	859,326.08	281,923.33
218215	RETENCION I.M.S.S.	<u>38,703.19</u>	<u>239,246.85</u>	<u>236,319.03</u>	<u>35,775.37</u>
21821533	RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES	38,703.19	239,246.85	236,319.03	35,775.37

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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218217	RETENCION I.S.R.	<u>590,830.85</u>	<u>2,033,975.00</u>	<u>1,995,966.26</u>	<u>552,822.11</u>
218217	RETENCION I.S.R.	590,830.85	2,033,975.00	1,995,966.26	552,822.11
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	<u>805.00</u>	<u>94,440.00</u>	<u>94,440.00</u>	<u>805.00</u>
218225	RETENCION DESPENSA	<u>805.00</u>	<u>94,440.00</u>	<u>94,440.00</u>	<u>805.00</u>
218225	RETENCION DESPENSA	805.00	94,440.00	94,440.00	805.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	<u>123.58</u>	<u>217,235.65</u>	<u>234,046.65</u>	<u>16,934.58</u>
218241	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	<u>0.00</u>	<u>13,167.15</u>	<u>13,167.15</u>	<u>0.00</u>
218241	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	0.00	13,167.15	13,167.15	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	<u>11.58</u>	<u>56,978.24</u>	<u>56,978.24</u>	<u>11.58</u>
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	11.58	56,978.24	56,978.24	11.58
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	<u>112.00</u>	<u>147,090.26</u>	<u>163,901.26</u>	<u>16,923.00</u>
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	112.00	147,090.26	163,901.26	16,923.00
21826	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>55,839.86</u>	<u>56,510.86</u>	<u>671.00</u>
218263	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	<u>0.00</u>	<u>55,839.86</u>	<u>56,510.86</u>	<u>671.00</u>
218263	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	0.00	55,839.86	56,510.86	671.00
2184	OTRAS RETENCIONES	<u>30,724.60</u>	<u>146,685.00</u>	<u>148,288.57</u>	<u>32,328.17</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>30,724.60</u>	<u>146,685.00</u>	<u>148,288.57</u>	<u>32,328.17</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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	<u>13,352.12</u>	<u>41,826.00</u>	<u>43,025.52</u>	<u>14,551.64</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	13,352.12	41,826.00	43,025.52	14,551.64
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	<u>17,372.48</u>	<u>104,859.00</u>	<u>105,263.05</u>	<u>17,776.53</u>
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	17,372.48	104,859.00	105,263.05	17,776.53
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>1,017,065.46</u>	<u>13,082,791.61</u>	<u>12,156,069.02</u>	<u>90,342.87</u>
218602	NOMINA UNIDADES	<u>0.00</u>	<u>11,823,745.01</u>	<u>11,823,745.02</u>	<u>0.01</u>
21860233	NOMINA UNIDADES - UNIDADES	<u>0.00</u>	<u>11,823,745.01</u>	<u>11,823,745.02</u>	<u>0.01</u>
21860233	NOMINA UNIDADES - UNIDADES	0.00	11,823,745.01	11,823,745.02	0.01
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	<u>88,324.00</u>	<u>334,028.00</u>	<u>332,324.00</u>	<u>86,620.00</u>
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	88,324.00	334,028.00	332,324.00	86,620.00
21866	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	<u>928,741.46</u>	<u>925,018.60</u>	<u>0.00</u>	<u>3,722.86</u>
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	<u>928,741.46</u>	<u>925,018.60</u>	<u>0.00</u>	<u>3,722.86</u>
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	928,741.46	925,018.60	0.00	3,722.86
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>2,207,633.72</u>	<u>2,207,633.72</u>	<u>0.00</u>
2191	Ingresos por Clasificar	<u>0.00</u>	<u>2,207,633.72</u>	<u>2,207,633.72</u>	<u>0.00</u>
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	2,207,633.72	2,207,633.72	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>111,494.40</u>	<u>3,846,829.16</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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
226	Provisiones a Largo Plazo	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>111,494.40</u>	<u>3,846,829.16</u>
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>111,494.40</u>	<u>3,846,829.16</u>
226301	FONDO DE CONTINGENCIA	<u>2,780,912.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,780,912.75</u>
226301	FONDO DE CONTINGENCIA	2,780,912.75	0.00	0.00	2,780,912.75
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	<u>954,422.01</u>	<u>0.00</u>	<u>111,494.40</u>	<u>1,065,916.41</u>
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	954,422.01	0.00	111,494.40	1,065,916.41
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>94,076,695.00</u>	<u>62,100,301.82</u>	<u>38,061,666.61</u>	<u>70,038,059.79</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>42,154,709.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,154,709.00</u>
311	Aportaciones	<u>27,874,911.82</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,874,911.82</u>
311	Aportaciones	27,874,911.82	0.00	0.00	27,874,911.82
312	Donaciones de Capital	<u>14,279,797.18</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,279,797.18</u>
312	Donaciones de Capital	14,279,797.18	0.00	0.00	14,279,797.18
32	Patrimonio Generado	<u>51,921,986.00</u>	<u>62,100,301.82</u>	<u>38,061,666.61</u>	<u>27,883,350.79</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>0.00</u>	<u>28,125,995.22</u>	<u>38,061,666.61</u>	<u>9,935,671.39</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	28,125,995.22	38,061,666.61	9,935,671.39
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>51,921,986.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,921,986.00</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	51,921,986.00	0.00	0.00	51,921,986.00

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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	33,974,306.60	0.00	-33,974,306.60
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	30,249,711.68	0.00	-30,249,711.68
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	30,249,711.68	0.00	-30,249,711.68
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	3,724,594.92	0.00	-3,724,594.92
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	3,724,594.92	0.00	-3,724,594.92
4	INGRESOS	0.00	38,061,666.61	38,061,666.61	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	2,193,705.72	2,193,705.72	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,193,705.72	2,193,705.72	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,193,705.72	2,193,705.72	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,193,705.72	2,193,705.72	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	35,071,586.21	35,071,586.21	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	35,071,586.21	35,071,586.21	0.00
4212	Aportaciones	0.00	35,071,586.21	35,071,586.21	0.00
4212	Aportaciones	0.00	35,071,586.21	35,071,586.21	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	796,374.68	796,374.68	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	796,374.68	796,374.68	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	796,374.68	796,374.68	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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4359	Otros Ingresos varios	0.00	796,374.68	796,374.68	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	28,125,995.22	28,125,995.22	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	26,760,951.71	26,760,951.71	0.00
511	Servicios Personales	0.00	19,917,824.59	19,917,824.59	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	9,112,082.37	9,112,082.37	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	9,112,082.37	9,112,082.37	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	4,755,931.18	4,755,931.18	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	4,755,931.18	4,755,931.18	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,184,024.68	2,184,024.68	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,184,024.68	2,184,024.68	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	3,019,655.16	3,019,655.16	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	3,019,655.16	3,019,655.16	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	691,144.55	691,144.55	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	691,144.55	691,144.55	0.00
5116	Previsiones	0.00	154,986.65	154,986.65	0.00
5116	Previsiones	0.00	154,986.65	154,986.65	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	2,381,058.60	2,381,058.60	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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,625,101.03	1,625,101.03	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,625,101.03	1,625,101.03	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	209,871.64	209,871.64	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	209,871.64	209,871.64	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	105,207.40	105,207.40	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	105,207.40	105,207.40	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	376,874.40	376,874.40	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	376,874.40	376,874.40	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	46,469.60	46,469.60	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	46,469.60	46,469.60	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	17,534.53	17,534.53	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	17,534.53	17,534.53	0.00
513	Servicios Generales	0.00	4,462,068.52	4,462,068.52	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	687,461.65	687,461.65	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	687,461.65	687,461.65	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,403,404.32	1,403,404.32	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,403,404.32	1,403,404.32	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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<u>0.00</u>	<u>282,605.47</u>	<u>282,605.47</u>	<u>0.00</u>
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	282,605.47	282,605.47	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<u>0.00</u>	<u>74,017.65</u>	<u>74,017.65</u>	<u>0.00</u>
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	74,017.65	74,017.65	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<u>0.00</u>	<u>958,151.01</u>	<u>958,151.01</u>	<u>0.00</u>
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	958,151.01	958,151.01	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<u>0.00</u>	<u>157,629.03</u>	<u>157,629.03</u>	<u>0.00</u>
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	157,629.03	157,629.03	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	<u>0.00</u>	<u>316,859.82</u>	<u>316,859.82</u>	<u>0.00</u>
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	316,859.82	316,859.82	0.00
5138	Servicios Oficiales	<u>0.00</u>	<u>140,344.57</u>	<u>140,344.57</u>	<u>0.00</u>
5138	Servicios Oficiales	0.00	140,344.57	140,344.57	0.00
5139	Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>441,595.00</u>	<u>441,595.00</u>	<u>0.00</u>
5139	Otros Servicios Generales	0.00	441,595.00	441,595.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>1,365,043.51</u>	<u>1,365,043.51</u>	<u>0.00</u>
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	<u>0.00</u>	<u>1,365,043.51</u>	<u>1,365,043.51</u>	<u>0.00</u>
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	<u>0.00</u>	<u>23,266.52</u>	<u>23,266.52</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 enero al 31 de mes de junio de 2015



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
55139	Depreciación de Otros Inmuebles	<u>0.00</u>	<u>23,266.52</u>	<u>23,266.52</u>	<u>0.00</u>
55139	Depreciación de Otros Inmuebles	0.00	23,266.52	23,266.52	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	<u>0.00</u>	<u>1,341,776.99</u>	<u>1,341,776.99</u>	<u>0.00</u>
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	<u>0.00</u>	<u>538,536.16</u>	<u>538,536.16</u>	<u>0.00</u>
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	538,536.16	538,536.16	0.00
55152	Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo	<u>0.00</u>	<u>58,510.63</u>	<u>58,510.63</u>	<u>0.00</u>
55152	Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	58,510.63	58,510.63	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	<u>0.00</u>	<u>432,554.23</u>	<u>432,554.23</u>	<u>0.00</u>
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	432,554.23	432,554.23	0.00
55156	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	<u>0.00</u>	<u>312,175.97</u>	<u>312,175.97</u>	<u>0.00</u>
55156	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	312,175.97	312,175.97	0.00
TOTAL BALANCE			\$500,652,320.28	\$500,652,320.28	

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO