

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>100,639,894.23</u>	<u>598,768,770.75</u>	<u>622,934,392.97</u>	<u>76,474,272.01</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>54,158,746.77</u>	<u>564,185,417.21</u>	<u>554,589,256.28</u>	<u>63,754,907.70</u>
111	Efectivo y Equivalentes	<u>53,400,141.52</u>	<u>484,685,685.92</u>	<u>475,172,170.76</u>	<u>62,913,656.68</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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	<u>259,268.06</u>	<u>348,268,665.45</u>	<u>347,564,082.24</u>	<u>963,851.27</u>
11121	Bancos Moneda Nacional	<u>259,268.06</u>	<u>348,268,665.45</u>	<u>347,564,082.24</u>	<u>963,851.27</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	259,268.06	348,268,665.45	347,564,082.24	963,851.27
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>53,130,873.46</u>	<u>136,417,020.47</u>	<u>127,608,088.52</u>	<u>61,939,805.41</u>
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>53,130,873.46</u>	<u>136,417,020.47</u>	<u>127,608,088.52</u>	<u>61,939,805.41</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	53,130,873.46	136,417,020.47	127,608,088.52	61,939,805.41
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>656,093.68</u>	<u>78,992,034.47</u>	<u>78,920,573.44</u>	<u>727,554.71</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>508,987.96</u>	<u>75,321,091.95</u>	<u>75,233,455.78</u>	<u>596,624.13</u>
112201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>508,987.96</u>	<u>2,435,898.94</u>	<u>2,348,262.77</u>	<u>596,624.13</u>
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	508,987.96	2,435,898.94	2,348,262.77	596,624.13
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicio:	<u>0.00</u>	<u>4,969,049.62</u>	<u>4,969,049.62</u>	<u>0.00</u>
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	4,969,049.62	4,969,049.62	0.00
112210	CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>66,191,506.94</u>	<u>66,191,506.94</u>	<u>0.00</u>
112210	CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	0.00	66,191,506.94	66,191,506.94	0.00
11229	Otras Cuentas por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>1,724,636.45</u>	<u>1,724,636.45</u>	<u>0.00</u>
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	1,724,636.45	1,724,636.45	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>147,105.72</u>	<u>1,691,029.20</u>	<u>1,707,204.34</u>	<u>130,930.58</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>147,105.72</u>	<u>1,691,029.20</u>	<u>1,707,204.34</u>	<u>130,930.58</u>
1123901	OTROS DEUDORES DIVERSOS	105,850.91	1,093,623.86	1,099,422.90	100,051.87
112392	GASTOS A COMPROBAR	20,254.14	421,294.31	434,623.44	6,925.01
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	21,000.67	176,111.03	173,158.00	23,953.70

1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>1,979,913.32</u>	<u>1,979,913.32</u>	<u>0.00</u>
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	<u>0.00</u>	<u>1,979,913.32</u>	<u>1,979,913.32</u>	<u>0.00</u>
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	0.00	1,979,913.32	1,979,913.32	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>8,511.57</u>	<u>507,696.82</u>	<u>496,512.08</u>	<u>19,696.31</u>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	<u>8,511.57</u>	<u>507,696.82</u>	<u>496,512.08</u>	<u>19,696.31</u>
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	<u>0.00</u>	<u>3,071.62</u>	<u>3,071.62</u>	<u>0.00</u>
113111	PS00013 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	345.62	345.62	0.00
113111	PS00061 EFREN MAURICIO PIZANA LUJAN	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	<u>8,511.57</u>	<u>504,625.20</u>	<u>493,440.46</u>	<u>19,696.31</u>
113112	PR00031 RADIO MOVIL DIPSA SA	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00
113112	PR00052 GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113112	PR00054 LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	0.00	252.85	252.85	0.00
113112	PR00063 MODATELAS SAPI DE CV	0.00	47,000.00	33,000.00	14,000.00
113112	PR00127 VICTORIANO REYNA IBARRA	0.00	772.56	772.56	0.00
113112	PR00167 KARLA VANESSA VALDES SANCHEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113112	PR00178 RAFAEL DEL BOSQUE VARGAS	0.00	21,222.90	21,222.90	0.00
113112	PR00231 SISTEMA EN PREVENCION ALARMAS SA DE CV	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
113112	PR00291 GABRIEL RESENDIZ RICO	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
113112	PR00301 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00	19,528.40	19,528.40	0.00
113112	PR00302 TOLDOS LARA SA DE CV	0.00	730.80	0.00	730.80
113112	PR00316 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	0.00	263,760.06	263,760.06	0.00
113112	PR00332 LUZ MARIA DE LA PEÑA RODRIGUEZ	1,761.50	0.00	0.00	1,761.50
113112	PR00378 FIBRA HOTELERA SC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113112	PR00383 MARIO ALBERTO FLORES PALOMARES	6,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00
113112	PR00397 GIOMAYAL SA DE CV	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00
113112	PR00405 JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	750.07	2,000.00	2,750.07	0.00
113112	PR00410 JORGE ALBERTO GONZALEZ PEREZ	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
113112	PR00432 INTEGRADORA DE SERVICIOS TURISTICOS GOS SA DE CV	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
113112	PR00439 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	0.00	3,204.00	0.00	3,204.00
113112	PR00490 SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL SA DE CV	0.00	56,180.63	56,180.63	0.00
113112	PR00510 FERRETERIA SIEBER, S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

113112	PR00511 CLAUDIA GUADALUPE MASSO IGA	0.00	3,500.00	3,499.99	0.01
113112	PR00516 ALFREDO TORRES RAMIREZ	0.00	154.00	154.00	0.00
113112	PR00522 SUPER MERCADOS EL COMETA SA DE CV	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113112	PR00526 MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
113112	PR00550 ROSTICERIA LA CANASTA SA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113112	PR00559 NORMA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
119	Otros Activos Circulantes	<u>94,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>94,000.00</u>
1191	Valores en Garantía	<u>94,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>94,000.00</u>
11911	Bonos en Garantía	<u>94,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>94,000.00</u>
1191101	DEPOSITOS EN GARANTIA	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>46,481,147.46</u>	<u>34,583,353.54</u>	<u>68,345,136.69</u>	<u>12,719,364.31</u>
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>2,841,908.64</u>	<u>893,045.67</u>	<u>26,860.17</u>	<u>3,708,094.14</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	UN00001 MONCLOVA	2,425,749.00	0.00	0.00	2,425,749.00
123133	UN00002 RAMOS ARIZPE	1.00	0.00	0.00	1.00
123133	UN00003 SAN JUAN DE SABINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	<u>416,157.64</u>	<u>893,045.67</u>	<u>26,860.17</u>	<u>1,282,343.14</u>
123933	Otros Bienes Inmuebles - UNIDADES	<u>416,157.64</u>	<u>893,045.67</u>	<u>26,860.17</u>	<u>1,282,343.14</u>
123933	Otros Bienes Inmuebles - UNIDADES	416,157.64	889,452.02	26,860.17	1,278,749.49
123933	UN00002 RAMOS ARIZPE	0.00	3,593.65	0.00	3,593.65
124	Bienes Muebles	<u>42,698,703.86</u>	<u>32,636,063.91</u>	<u>34,371,954.98</u>	<u>40,962,812.79</u>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	<u>22,478,019.32</u>	<u>18,284,636.40</u>	<u>19,783,722.17</u>	<u>20,978,933.55</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	<u>1,793,651.88</u>	<u>1,264,191.16</u>	<u>1,382,867.55</u>	<u>1,674,975.49</u>
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	1,793,651.88	1,264,191.16	1,382,867.55	1,674,975.49
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>17,506,933.48</u>	<u>15,927,694.83</u>	<u>15,616,022.02</u>	<u>17,818,606.29</u>
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADE:	17,506,933.48	15,927,694.83	15,616,022.02	17,818,606.29
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>3,177,433.96</u>	<u>1,092,750.41</u>	<u>2,784,832.60</u>	<u>1,485,351.77</u>
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	3,177,433.96	1,092,750.41	2,784,832.60	1,485,351.77
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>5,434,618.64</u>	<u>4,227,524.55</u>	<u>5,366,356.23</u>	<u>4,295,786.96</u>
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>5,434,618.64</u>	<u>4,227,524.55</u>	<u>5,366,356.23</u>	<u>4,295,786.96</u>

1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo - UNIDADES	5,434,618.64	4,227,524.55	5,366,356.23	4,295,786.96
1244	Equipo de Transporte	<u>7,795,442.61</u>	<u>5,711,205.56</u>	<u>5,280,010.80</u>	<u>8,226,637.37</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>7,795,442.61</u>	<u>5,641,721.56</u>	<u>5,280,010.80</u>	<u>8,157,153.37</u>
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	7,795,442.61	5,641,721.56	5,280,010.80	8,157,153.37
12442	Carrocerías y Remolques	<u>0.00</u>	<u>69,484.00</u>	<u>0.00</u>	<u>69,484.00</u>
1244233	Carrocerías y Remolques - UNIDADES	0.00	69,484.00	0.00	69,484.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>6,990,623.29</u>	<u>4,412,697.40</u>	<u>3,941,865.78</u>	<u>7,461,454.91</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>5,183,624.41</u>	<u>3,203,728.00</u>	<u>2,520,320.92</u>	<u>5,867,031.49</u>
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	5,183,624.41	3,203,728.00	2,520,320.92	5,867,031.49
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	27,022.61	0.00	19,318.78	7,703.83
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	<u>14,865.00</u>	<u>73,983.51</u>	<u>495.50</u>	<u>88,353.01</u>
1246633	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos - UNIDADES	14,865.00	73,983.51	495.50	88,353.01
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	<u>685,833.60</u>	<u>483,539.22</u>	<u>666,820.01</u>	<u>502,552.81</u>
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	685,833.60	483,539.22	666,820.01	502,552.81
12469	Otros Equipos	<u>1,079,277.67</u>	<u>651,446.67</u>	<u>734,910.57</u>	<u>995,813.77</u>
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	1,079,277.67	651,446.67	734,910.57	995,813.77
125	Activos Intangibles	<u>0.00</u>	<u>113,709.00</u>	<u>0.00</u>	<u>113,709.00</u>
1251	Software	<u>0.00</u>	<u>113,709.00</u>	<u>0.00</u>	<u>113,709.00</u>
1251	Software	0.00	113,709.00	0.00	113,709.00
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Intangibles	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33,005,786.58</u>	<u>-33,005,786.58</u>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>944,128.61</u>	<u>-944,128.61</u>
12619	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>944,128.61</u>	<u>-944,128.61</u>
12619	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	944,128.61	-944,128.61
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>279,491.43</u>	<u>-279,491.43</u>
12625	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Telecomunicaciones	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>274,973.90</u>	<u>-274,973.90</u>
12625	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Telecomunicaciones	0.00	0.00	274,973.90	-274,973.90
12627	Depreciación Acumulada de Infraestructura Eléctrica	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,517.53</u>	<u>-4,517.53</u>
12627	Depreciación Acumulada de Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	4,517.53	-4,517.53
1263	Depreciación Acumulada Muebles	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,782,166.54</u>	<u>-31,782,166.54</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,375,322.79</u>	<u>-2,375,322.79</u>

12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	2,375,322.79	-2,375,322.79
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	0.00	0.00	4,211,331.18	-4,211,331.18
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	0.00	0.00	4,211,331.18	-4,211,331.18
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	5,721,502.79	-5,721,502.79
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	5,721,502.79	-5,721,502.79
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramien	0.00	0.00	3,688,244.88	-3,688,244.88
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	0.00	0.00	3,688,244.88	-3,688,244.88
12637	DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	0.00	0.00	15,785,764.90	-15,785,764.90
12637	DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECI	0.00	0.00	15,785,764.90	-15,785,764.90
127	Activos Diferidos	940,534.96	940,534.96	940,534.96	940,534.96
1279	Otros Activos Diferidos	940,534.96	940,534.96	940,534.96	940,534.96
127901	MEJORAS DEL EDIFICIO	940,534.96	940,534.96	940,534.96	940,534.96
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	940,534.96	940,534.96	940,534.96	940,534.96
2	PASIVO	6,563,199.23	521,622,936.67	521,073,012.08	6,013,274.64
21	PASIVO CIRCULANTE	2,827,864.47	521,622,936.67	520,953,412.11	2,158,339.91
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,215.00	474,272,682.67	474,265,679.67	3,212.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,212,782.52	1,212,782.52	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a Ci	0.00	1,212,782.52	1,212,782.52	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	223,110.33	223,110.33	0.00
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	76,983.47	76,983.47	0.00
2111112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	909,306.28	909,306.28	0.00
2111133	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	3,382.44	3,382.44	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,215.00	17,606,573.29	17,600,786.29	4,428.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pc	10,215.00	12,118,659.19	12,112,872.19	4,428.00
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por F	0.00	158,948.00	158,948.00	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por F	0.00	133,756.08	133,756.08	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por F	0.00	1,906,278.96	1,906,278.96	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por F	10,215.00	9,919,676.15	9,913,889.15	4,428.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangib	0.00	2,601,619.62	2,601,619.62	0.00
2112211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangible:	0.00	889,452.02	889,452.02	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangible:	0.00	1,712,167.60	1,712,167.60	0.00

21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	<u>2,886,294.48</u>	<u>2,886,294.48</u>	<u>0.00</u>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXT	0.00	126,456.00	126,456.00	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE S	0.00	638.00	638.00	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	2,759,200.48	2,759,200.48	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	<u>14,742,426.26</u>	<u>14,742,426.26</u>	<u>0.00</u>
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	<u>5,482,257.00</u>	<u>5,482,257.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXT	0.00	5,427,154.00	5,427,154.00	0.00
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	0.00	<u>8,619,605.84</u>	<u>8,619,605.84</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEF	0.00	8,619,605.84	8,619,605.84	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	<u>640,563.42</u>	<u>640,563.42</u>	<u>0.00</u>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENC	0.00	251,315.00	251,315.00	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	202,178.42	202,178.42	0.00
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADOR	0.00	171,612.00	171,612.00	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDOF	0.00	15,458.00	15,458.00	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	<u>31,288.00</u>	<u>31,288.00</u>	<u>0.00</u>
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	0.00	<u>31,288.00</u>	<u>31,288.00</u>	<u>0.00</u>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - O	0.00	31,288.00	31,288.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	<u>440,679,612.60</u>	<u>440,678,396.60</u>	<u>-1,216.00</u>
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	<u>410,761,081.74</u>	<u>410,759,865.74</u>	<u>-1,216.00</u>
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	409,511,492.51	409,510,276.51	-1,216.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,249,589.23	1,249,589.23	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	<u>507,696.82</u>	<u>507,696.82</u>	<u>0.00</u>
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	3,071.62	3,071.62	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	504,625.20	504,625.20	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	0.00	<u>1,929,539.36</u>	<u>1,929,539.36</u>	<u>0.00</u>
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	1,929,539.36	1,929,539.36	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	<u>27,481,294.68</u>	<u>27,481,294.68</u>	<u>0.00</u>
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	205,125.00	205,125.00	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	26,351,151.08	26,351,151.08	0.00

215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>216,061.00</u>	<u>232,581.00</u>	<u>16,520.00</u>
2151	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>216,061.00</u>	<u>232,581.00</u>	<u>16,520.00</u>
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES	<u>0.00</u>	<u>216,061.00</u>	<u>232,581.00</u>	<u>16,520.00</u>
215133	UN00001 MONCLOVA	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
215133	UN00003 SAN JUAN DE SABINAS	0.00	88,028.00	88,028.00	0.00
215133	UN00006 MUZQUIZ	0.00	42,895.00	42,895.00	0.00
215133	UN00007 SALTILLO	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
215133	UN00008 TORREON I	0.00	33,952.00	33,952.00	0.00
215133	UN00009 TORREON II	0.00	12,764.00	12,764.00	0.00
215133	UN00010 ACUÑA	0.00	10,992.00	10,992.00	0.00
215133	UN00011 PIEDRAS NEGRAS	0.00	8,600.00	17,630.00	9,030.00
215133	UN00012 SAN PEDRO	0.00	7,040.00	14,530.00	7,490.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>2,817,649.47</u>	<u>42,133,855.38</u>	<u>41,454,813.82</u>	<u>2,138,607.91</u>
21801	CUOTAS PATRONALES	<u>806,244.64</u>	<u>6,348,198.76</u>	<u>6,430,537.88</u>	<u>888,583.76</u>
2180101	CUOTAS IMSS	<u>255,305.70</u>	<u>3,160,510.13</u>	<u>3,205,814.46</u>	<u>300,610.03</u>
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	255,305.70	3,160,510.13	3,205,814.46	300,610.03
2180102	CUOTAS RCV	<u>279,158.90</u>	<u>1,592,525.41</u>	<u>1,610,617.24</u>	<u>297,250.73</u>
218010233	CUOTAS RCV - UNIDADES	279,158.90	1,592,525.41	1,610,617.24	297,250.73
2180103	CUOTAS INFONAVIT	<u>271,780.04</u>	<u>1,595,163.22</u>	<u>1,614,106.18</u>	<u>290,723.00</u>
218010333	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	271,780.04	1,595,163.22	1,614,106.18	290,723.00
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>963,614.77</u>	<u>7,525,059.64</u>	<u>7,670,695.47</u>	<u>1,109,250.60</u>
218201	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA)	<u>190.00</u>	<u>190.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21820108	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS	190.00	190.00	0.00	0.00
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	<u>962,496.19</u>	<u>6,864,508.33</u>	<u>7,006,936.62</u>	<u>1,104,924.48</u>
2182101	RETENCIÓN RCV	60,874.06	394,479.06	398,234.15	64,629.15
2182102	RETENCIÓN INFONAVIT	272,088.09	1,716,846.38	1,718,053.73	273,295.44
218215	RETENCION I.M.S.S.	38,703.19	487,274.89	489,148.30	40,576.60
218217	RETENCION I.S.R.	590,830.85	4,265,908.00	4,401,500.44	726,423.29
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	<u>805.00</u>	<u>187,070.00</u>	<u>187,188.00</u>	<u>923.00</u>
218225	RETENCION DESPENSA	805.00	187,070.00	187,188.00	923.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	<u>123.58</u>	<u>392,936.66</u>	<u>395,545.20</u>	<u>2,732.12</u>

218241	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	0.00	30,604.95	32,943.67	2,338.72
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	11.58	107,490.45	107,490.45	11.58
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	112.00	254,841.26	255,111.08	381.82
21826	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>80,354.65</u>	<u>81,025.65</u>	<u>671.00</u>
218263	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	0.00	80,354.65	81,025.65	671.00
2184	OTRAS RETENCIONES	<u>30,724.60</u>	<u>286,906.00</u>	<u>282,707.09</u>	<u>26,525.69</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>30,724.60</u>	<u>286,906.00</u>	<u>282,707.09</u>	<u>26,525.69</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	13,352.12	78,143.00	70,038.49	5,247.61
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	17,372.48	208,763.00	212,668.60	21,278.08
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>1,017,065.46</u>	<u>27,973,690.98</u>	<u>27,070,873.38</u>	<u>114,247.86</u>
218602	NOMINA UNIDADES	<u>0.00</u>	<u>26,355,828.38</u>	<u>26,355,828.38</u>	<u>0.00</u>
21860233	NOMINA UNIDADES - UNIDADES	0.00	26,355,828.38	26,355,828.38	0.00
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	<u>88,324.00</u>	<u>692,844.00</u>	<u>715,045.00</u>	<u>110,525.00</u>
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	88,324.00	692,844.00	715,045.00	110,525.00
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 - PROVEE	928,741.46	925,018.60	0.00	3,722.86
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>5,000,337.62</u>	<u>5,000,337.62</u>	<u>0.00</u>
2191	Ingresos por Clasificar	<u>0.00</u>	<u>5,000,337.62</u>	<u>5,000,337.62</u>	<u>0.00</u>
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	5,000,337.62	5,000,337.62	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>119,599.97</u>	<u>3,854,934.73</u>
226	Provisiones a Largo Plazo	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>119,599.97</u>	<u>3,854,934.73</u>
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>119,599.97</u>	<u>3,854,934.73</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>119,599.97</u>	<u>1,074,021.98</u>
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	954,422.01	0.00	119,599.97	1,074,021.98
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>94,076,695.00</u>	<u>96,710,513.53</u>	<u>73,094,815.90</u>	<u>70,460,997.37</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>42,154,709.00</u>	<u>0.00</u>	<u>205,153.52</u>	<u>42,359,862.52</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>205,153.52</u>	<u>14,484,950.70</u>

312	Donaciones de Capital	14,279,797.18	0.00	205,153.52	14,484,950.70
32	Patrimonio Generado	<u>51,921,986.00</u>	<u>96,710,513.53</u>	<u>72,889,662.38</u>	<u>28,101,134.85</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>0.00</u>	<u>62,736,206.93</u>	<u>72,885,193.01</u>	<u>10,148,986.08</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	62,736,206.93	72,885,193.01	10,148,986.08
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
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>33,974,306.60</u>	<u>4,469.37</u>	<u>-33,969,837.23</u>
3251	Cambios en Políticas Contables	<u>0.00</u>	<u>30,249,711.68</u>	<u>0.00</u>	<u>-30,249,711.68</u>
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	30,249,711.68	0.00	-30,249,711.68
3252	Cambios por Errores Contables	<u>0.00</u>	<u>3,724,594.92</u>	<u>4,469.37</u>	<u>-3,720,125.55</u>
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	3,724,594.92	4,469.37	-3,720,125.55
4	INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>72,885,193.01</u>	<u>72,885,193.01</u>	<u>0.00</u>
41	Ingresos de Gestión	<u>0.00</u>	<u>4,969,049.62</u>	<u>4,969,049.62</u>	<u>0.00</u>
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	<u>0.00</u>	<u>4,969,049.62</u>	<u>4,969,049.62</u>	<u>0.00</u>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentr	<u>0.00</u>	<u>4,969,049.62</u>	<u>4,969,049.62</u>	<u>0.00</u>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentrali	0.00	4,969,049.62	4,969,049.62	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subs	<u>0.00</u>	<u>66,191,506.94</u>	<u>66,191,506.94</u>	<u>0.00</u>
421	Participaciones y Aportaciones	<u>0.00</u>	<u>66,191,506.94</u>	<u>66,191,506.94</u>	<u>0.00</u>
4212	Aportaciones	<u>0.00</u>	<u>66,191,506.94</u>	<u>66,191,506.94</u>	<u>0.00</u>
4212	Aportaciones	0.00	66,191,506.94	66,191,506.94	0.00
43	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>1,724,636.45</u>	<u>1,724,636.45</u>	<u>0.00</u>
435	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>1,724,636.45</u>	<u>1,724,636.45</u>	<u>0.00</u>
4359	Otros Ingresos varios	<u>0.00</u>	<u>1,724,636.45</u>	<u>1,724,636.45</u>	<u>0.00</u>
4359	Otros Ingresos varios	0.00	1,724,636.45	1,724,636.45	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>0.00</u>	<u>62,736,206.93</u>	<u>62,736,206.93</u>	<u>0.00</u>
51	Gastos de Funcionamiento	<u>0.00</u>	<u>59,952,901.18</u>	<u>59,952,901.18</u>	<u>0.00</u>
511	Servicios Personales	<u>0.00</u>	<u>42,989,738.04</u>	<u>42,989,738.04</u>	<u>0.00</u>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	<u>0.00</u>	<u>18,671,935.12</u>	<u>18,671,935.12</u>	<u>0.00</u>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	18,671,935.12	18,671,935.12	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	<u>0.00</u>	<u>11,392,676.90</u>	<u>11,392,676.90</u>	<u>0.00</u>
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	11,392,676.90	11,392,676.90	0.00

5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	<u>0.00</u>	<u>4,774,525.84</u>	<u>4,774,525.84</u>	<u>0.00</u>
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	4,774,525.84	4,774,525.84	0.00
5114	Seguridad Social	<u>0.00</u>	<u>6,342,040.98</u>	<u>6,342,040.98</u>	<u>0.00</u>
5114	Seguridad Social	0.00	6,342,040.98	6,342,040.98	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	<u>0.00</u>	<u>1,458,498.94</u>	<u>1,458,498.94</u>	<u>0.00</u>
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,458,498.94	1,458,498.94	0.00
5116	Previsiones	<u>0.00</u>	<u>350,060.26</u>	<u>350,060.26</u>	<u>0.00</u>
5116	Previsiones	0.00	350,060.26	350,060.26	0.00
512	Materiales y Suministros	<u>0.00</u>	<u>6,290,754.10</u>	<u>6,290,754.10</u>	<u>0.00</u>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	<u>0.00</u>	<u>4,431,068.36</u>	<u>4,431,068.36</u>	<u>0.00</u>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofi	0.00	4,431,068.36	4,431,068.36	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	<u>0.00</u>	<u>490,515.69</u>	<u>490,515.69</u>	<u>0.00</u>
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	490,515.69	490,515.69	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<u>0.00</u>	<u>199,366.77</u>	<u>199,366.77</u>	<u>0.00</u>
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	199,366.77	199,366.77	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<u>0.00</u>	<u>31,111.20</u>	<u>31,111.20</u>	<u>0.00</u>
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	31,111.20	31,111.20	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<u>0.00</u>	<u>808,541.63</u>	<u>808,541.63</u>	<u>0.00</u>
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	808,541.63	808,541.63	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<u>0.00</u>	<u>269,710.44</u>	<u>269,710.44</u>	<u>0.00</u>
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	269,710.44	269,710.44	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<u>0.00</u>	<u>60,440.01</u>	<u>60,440.01</u>	<u>0.00</u>
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	60,440.01	60,440.01	0.00
513	Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>10,672,409.04</u>	<u>10,672,409.04</u>	<u>0.00</u>
5131	Servicios Básicos	<u>0.00</u>	<u>1,510,236.11</u>	<u>1,510,236.11</u>	<u>0.00</u>
5131	Servicios Básicos	0.00	1,510,236.11	1,510,236.11	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	<u>0.00</u>	<u>2,795,196.60</u>	<u>2,795,196.60</u>	<u>0.00</u>
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	2,795,196.60	2,795,196.60	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<u>0.00</u>	<u>850,207.69</u>	<u>850,207.69</u>	<u>0.00</u>
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	850,207.69	850,207.69	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<u>0.00</u>	<u>192,116.94</u>	<u>192,116.94</u>	<u>0.00</u>

5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	192,116.94	192,116.94	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaci	0.00	3,003,288.78	3,003,288.78	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,003,288.78	3,003,288.78	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	475,509.05	475,509.05	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	475,509.05	475,509.05	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	845,112.30	845,112.30	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	845,112.30	845,112.30	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	165,859.57	165,859.57	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	165,859.57	165,859.57	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	834,882.00	834,882.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	834,882.00	834,882.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,783,305.75	2,783,305.75	0.00
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	0.00	2,783,305.75	2,783,305.75	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	23,266.52	23,266.52	0.00
55139	Depreciación de Otros Inmuebles	0.00	23,266.52	23,266.52	0.00
55139	Depreciación de Otros Inmuebles	0.00	23,266.52	23,266.52	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	279,491.43	279,491.43	0.00
55145	Depreciación de Infraestructura de Telecomunicaciones	0.00	274,973.90	274,973.90	0.00
55145	Depreciación de Infraestructura de Telecomunicaciones	0.00	274,973.90	274,973.90	0.00
55147	Depreciación de Infraestructura Eléctrica	0.00	4,517.53	4,517.53	0.00
55147	Depreciación de Infraestructura Eléctrica	0.00	4,517.53	4,517.53	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	2,480,547.80	2,480,547.80	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,113,905.20	1,113,905.20	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,113,905.20	1,113,905.20	0.00
55152	Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	117,021.26	117,021.26	0.00
55152	Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	117,021.26	117,021.26	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	883,675.46	883,675.46	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	883,675.46	883,675.46	0.00
55156	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	365,945.88	365,945.88	0.00
55156	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	365,945.88	365,945.88	0.00
TOTAL BALANCE			\$1,352,723,620.89	\$1,352,723,620.89	