

# 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 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	<b>ACTIVO</b>	<u>84,531,342.23</u>	<u>396,330,729.90</u>	<u>380,222,177.90</u>	<u>100,639,894.23</u>
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>42,015,728.23</u>	<u>392,365,196.44</u>	<u>380,222,177.90</u>	<u>54,158,746.77</u>
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<u>41,623,853.91</u>	<u>316,097,811.63</u>	<u>304,321,524.02</u>	<u>53,400,141.52</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	<b>Bancos/Tesorería</b>	<u>473,800.44</u>	<u>243,462,968.87</u>	<u>243,677,501.25</u>	<u>259,268.06</u>
11121	Bancos Moneda Nacional	<u>473,800.44</u>	<u>243,462,968.87</u>	<u>243,677,501.25</u>	<u>259,268.06</u>
1112105	<b>Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS</b>	<u>473,800.44</u>	<u>243,462,968.87</u>	<u>243,677,501.25</u>	<u>259,268.06</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	473,800.44	243,462,968.87	243,677,501.25	259,268.06
1114	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<u>41,140,053.47</u>	<u>72,634,842.76</u>	<u>60,644,022.77</u>	<u>53,130,873.46</u>
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>41,140,053.47</u>	<u>72,634,842.76</u>	<u>60,644,022.77</u>	<u>53,130,873.46</u>
1114105	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS</b>	<u>41,140,053.47</u>	<u>72,634,842.76</u>	<u>60,644,022.77</u>	<u>53,130,873.46</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	41,140,053.47	72,634,842.76	60,644,022.77	53,130,873.46
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<u>263,284.71</u>	<u>75,724,020.97</u>	<u>75,331,212.00</u>	<u>656,093.68</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>189,212.59</u>	<u>72,508,695.85</u>	<u>72,188,920.48</u>	<u>508,987.96</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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112201	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<u>189,212.59</u>	<u>1,548,197.88</u>	<u>1,228,422.51</u>	<u>508,987.96</u>
11220133	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES</b>	<u>189,212.59</u>	<u>1,548,197.88</u>	<u>1,228,422.51</u>	<u>508,987.96</u>
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	189,212.59	1,548,197.88	1,228,422.51	508,987.96
11221	<b>Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<u>0.00</u>	<u>4,854,598.12</u>	<u>4,854,598.12</u>	<u>0.00</u>
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	4,854,598.12	4,854,598.12	0.00
112210	<b>CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>64,630,989.92</u>	<u>64,630,989.92</u>	<u>0.00</u>
112210	CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	0.00	64,630,989.92	64,630,989.92	0.00
11229	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<u>0.00</u>	<u>1,474,909.93</u>	<u>1,474,909.93</u>	<u>0.00</u>
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	1,474,909.93	1,474,909.93	0.00
1123	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<u>74,072.12</u>	<u>1,623,830.45</u>	<u>1,550,796.85</u>	<u>147,105.72</u>
11239	<b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>	<u>74,072.12</u>	<u>1,623,830.45</u>	<u>1,550,796.85</u>	<u>147,105.72</u>
1123901	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>	<u>71,839.89</u>	<u>960,659.52</u>	<u>926,648.50</u>	<u>105,850.91</u>
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	26,285.59	0.00	26,285.59
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	71,839.89	934,373.93	926,648.50	79,565.32
112392	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<u>0.00</u>	<u>472,905.41</u>	<u>452,651.27</u>	<u>20,254.14</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	0.00	472,905.41	452,651.27	20,254.14
112396	<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	<u>2,232.23</u>	<u>190,265.52</u>	<u>171,497.08</u>	<u>21,000.67</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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	268.00	6,878.00	0.00	7,146.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,964.23	183,387.52	171,497.08	13,854.67
<b>1126</b>	<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591,494.67</b>	<b>1,591,494.67</b>	<b>0.00</b>
<b>11262</b>	<b>Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591,494.67</b>	<b>1,591,494.67</b>	<b>0.00</b>
<b>1126208</b>	<b>Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591,494.67</b>	<b>1,591,494.67</b>	<b>0.00</b>
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	0.00	1,591,494.67	1,591,494.67	0.00
<b>113</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>34,589.61</b>	<b>543,363.84</b>	<b>569,441.88</b>	<b>8,511.57</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<b>34,589.61</b>	<b>543,363.84</b>	<b>569,441.88</b>	<b>8,511.57</b>
<b>113111</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
<b>113112</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES</b>	<b>34,589.61</b>	<b>539,763.84</b>	<b>565,841.88</b>	<b>8,511.57</b>
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	34,589.61	539,763.84	565,841.88	8,511.57
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>1191</b>	<b>Valores en Garantía</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>11911</b>	<b>Bonos en Garantía</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1191101	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>
119110112	DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>42,515,614.00</b>	<b>3,965,533.46</b>	<b>0.00</b>	<b>46,481,147.46</b>
123	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>2,425,751.00</b>	<b>416,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,841,908.64</b>
1231	<b>Terrenos</b>	<b>2,425,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,425,751.00</b>
123133	<b>Terrenos - UNIDADES</b>	<b>2,425,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,425,751.00</b>
123133	Terrenos - UNIDADES	2,425,751.00	0.00	0.00	2,425,751.00
1239	<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>416,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>416,157.64</b>
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	416,157.64	0.00	416,157.64
124	<b>Bienes Muebles</b>	<b>39,149,328.04</b>	<b>3,549,375.82</b>	<b>0.00</b>	<b>42,698,703.86</b>
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>19,932,907.43</b>	<b>2,545,111.89</b>	<b>0.00</b>	<b>22,478,019.32</b>
12411	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>1,653,671.13</b>	<b>139,980.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,651.88</b>
1241133	<b>Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES</b>	<b>1,653,671.13</b>	<b>139,980.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,651.88</b>
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	1,653,671.13	139,980.75	0.00	1,793,651.88
12413	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>15,244,881.28</b>	<b>2,262,052.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17,506,933.48</b>
1241333	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES</b>	<b>15,244,881.28</b>	<b>2,262,052.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17,506,933.48</b>
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	15,244,881.28	2,262,052.20	0.00	17,506,933.48

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>3,034,355.02</u>	<u>143,078.94</u>	<u>0.00</u>	<u>3,177,433.96</u>
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	<u>3,034,355.02</u>	<u>143,078.94</u>	<u>0.00</u>	<u>3,177,433.96</u>
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	3,034,355.02	143,078.94	0.00	3,177,433.96
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,434,618.64</u>
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,434,618.64</u>
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES	<u>5,434,618.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,434,618.64</u>
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - UNIDADES	5,434,618.64	0.00	0.00	5,434,618.64
1244	Equipo de Transporte	<u>7,640,743.61</u>	<u>154,699.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,795,442.61</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>7,640,743.61</u>	<u>154,699.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,795,442.61</u>
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	<u>7,640,743.61</u>	<u>154,699.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,795,442.61</u>
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	7,640,743.61	154,699.00	0.00	7,795,442.61
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>6,141,058.36</u>	<u>849,564.93</u>	<u>0.00</u>	<u>6,990,623.29</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>4,359,064.41</u>	<u>824,560.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,183,624.41</u>
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	<u>4,359,064.41</u>	<u>824,560.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,183,624.41</u>
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	4,359,064.41	824,560.00	0.00	5,183,624.41
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	<u>27,022.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,022.61</u>
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	<u>27,022.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,022.61</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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	27,022.61	0.00	0.00	27,022.61
<b>12466</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b>0.00</b>	<b>14,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,865.00</b>
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	14,865.00	0.00	14,865.00
<b>12467</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>685,833.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,833.60</b>
<b>1246733</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES</b>	<b>685,833.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,833.60</b>
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	685,833.60	0.00	0.00	685,833.60
<b>12469</b>	<b>Otros Equipos</b>	<b>1,069,137.74</b>	<b>10,139.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,277.67</b>
<b>1246933</b>	<b>Otros Equipos - UNIDADES</b>	<b>1,069,137.74</b>	<b>10,139.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,277.67</b>
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	1,069,137.74	10,139.93	0.00	1,079,277.67
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>940,534.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>940,534.96</b>
<b>1279</b>	<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>940,534.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>940,534.96</b>
<b>127901</b>	<b>MEJORAS DEL EDIFICIO</b>	<b>940,534.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>940,534.96</b>
<b>12790133</b>	<b>MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES</b>	<b>940,534.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>940,534.96</b>
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	940,534.96	0.00	0.00	940,534.96
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,989,989.13</b>	<b>350,022,720.22</b>	<b>351,595,930.32</b>	<b>6,563,199.23</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,473,348.38</b>	<b>350,022,720.22</b>	<b>351,377,236.31</b>	<b>2,827,864.47</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>304,524,921.35</b>	<b>304,535,136.35</b>	<b>10,215.00</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<u>0.00</u>	<u>1,039,496.96</u>	<u>1,039,496.96</u>	<u>0.00</u>
21111	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>396,239.92</u>	<u>396,239.92</u>	<u>0.00</u>
2111108	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS</b>	<u>0.00</u>	<u>86,415.54</u>	<u>86,415.54</u>	<u>0.00</u>
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	86,415.54	86,415.54	0.00
2111111	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<u>0.00</u>	<u>53,916.75</u>	<u>53,916.75</u>	<u>0.00</u>
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	53,916.75	53,916.75	0.00
2111112	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES</b>	<u>0.00</u>	<u>255,907.63</u>	<u>255,907.63</u>	<u>0.00</u>
2111112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES	0.00	255,907.63	255,907.63	0.00
21112	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>618,337.40</u>	<u>618,337.40</u>	<u>0.00</u>
2111208	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - EMPLEADOS</b>	<u>0.00</u>	<u>11,963.83</u>	<u>11,963.83</u>	<u>0.00</u>
2111208	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - EMPLEADOS	0.00	11,963.83	11,963.83	0.00
2111211	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<u>0.00</u>	<u>160,735.57</u>	<u>160,735.57</u>	<u>0.00</u>
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	160,735.57	160,735.57	0.00
2111212	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PROVEEDORES</b>	<u>0.00</u>	<u>445,638.00</u>	<u>445,638.00</u>	<u>0.00</u>
2111212	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PROVEEDORES	0.00	445,638.00	445,638.00	0.00
21113	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>24,919.64</u>	<u>24,919.64</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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<u>0.00</u>	<u>24,919.64</u>	<u>24,919.64</u>	<u>0.00</u>
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	24,919.64	24,919.64	0.00
2112	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<u>0.00</u>	<u>16,553,721.18</u>	<u>16,563,936.18</u>	<u>10,215.00</u>
21121	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>12,034,125.05</u>	<u>12,044,340.05</u>	<u>10,215.00</u>
2112106	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<u>0.00</u>	<u>132,499.00</u>	<u>132,499.00</u>	<u>0.00</u>
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	132,499.00	132,499.00	0.00
2112108	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<u>0.00</u>	<u>156,144.07</u>	<u>156,144.07</u>	<u>0.00</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	156,144.07	156,144.07	0.00
2112111	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<u>0.00</u>	<u>988,837.97</u>	<u>988,837.97</u>	<u>0.00</u>
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	988,837.97	988,837.97	0.00
2112112	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<u>0.00</u>	<u>10,756,644.01</u>	<u>10,766,859.01</u>	<u>10,215.00</u>
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	10,756,644.01	10,766,859.01	10,215.00
21122	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>1,710,637.40</u>	<u>1,710,637.40</u>	<u>0.00</u>
2112211	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<u>0.00</u>	<u>416,157.64</u>	<u>416,157.64</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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	416,157.64	416,157.64	0.00
2112212	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294,479.76</b>	<b>1,294,479.76</b>	<b>0.00</b>
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,294,479.76	1,294,479.76	0.00
21129	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>2,808,958.73</b>	<b>2,808,958.73</b>	<b>0.00</b>
2112906	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>152,760.00</b>	<b>152,760.00</b>	<b>0.00</b>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	152,760.00	152,760.00	0.00
2112908	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	550.00	550.00	0.00
2112912	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655,648.73</b>	<b>2,655,648.73</b>	<b>0.00</b>
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	2,655,648.73	2,655,648.73	0.00
2117	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>12,976,072.84</b>	<b>12,976,072.84</b>	<b>0.00</b>
21171	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>4,747,294.00</b>	<b>4,747,294.00</b>	<b>0.00</b>
2117106	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,747,294.00</b>	<b>4,747,294.00</b>	<b>0.00</b>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	4,747,294.00	4,747,294.00	0.00
21172	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>7,597,560.90</b>	<b>7,597,560.90</b>	<b>0.00</b>
2117206	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,597,560.90</b>	<b>7,597,560.90</b>	<b>0.00</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	7,597,560.90	7,597,560.90	0.00
<b>21179</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>631,217.94</b>	<b>631,217.94</b>	<b>0.00</b>
<b>2117906</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>220,120.00</b>	<b>220,120.00</b>	<b>0.00</b>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	220,120.00	220,120.00	0.00
<b>2117910</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>231,937.94</b>	<b>231,937.94</b>	<b>0.00</b>
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	231,937.94	231,937.94	0.00
<b>2117911</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>105,100.00</b>	<b>105,100.00</b>	<b>0.00</b>
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00
<b>2117912</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>74,060.00</b>	<b>74,060.00</b>	<b>0.00</b>
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	74,060.00	74,060.00	0.00
<b>2118</b>	<b>Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>26,390.00</b>	<b>26,390.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21181</b>	<b>Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>26,390.00</b>	<b>26,390.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2118110</b>	<b>Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,390.00</b>	<b>26,390.00</b>	<b>0.00</b>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>273,929,240.37</b>	<b>273,929,240.37</b>	<b>0.00</b>
<b>21191</b>	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>246,470,081.26</b>	<b>246,470,081.26</b>	<b>0.00</b>
<b>2119105</b>	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>245,179,898.97</b>	<b>245,179,898.97</b>	<b>0.00</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	245,179,898.97	245,179,898.97	0.00
<b>2119108</b>	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,182.29</b>	<b>1,290,182.29</b>	<b>0.00</b>
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,290,182.29	1,290,182.29	0.00
<b>21193</b>	<b>Anticipos por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>547,167.42</b>	<b>547,167.42</b>	<b>0.00</b>
<b>2119311</b>	<b>Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
<b>2119312</b>	<b>Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>543,567.42</b>	<b>543,567.42</b>	<b>0.00</b>
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	543,567.42	543,567.42	0.00
<b>21194</b>	<b>Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,330.00</b>	<b>1,583,330.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2119408</b>	<b>Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,330.00</b>	<b>1,583,330.00</b>	<b>0.00</b>
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	1,583,330.00	1,583,330.00	0.00
<b>21199</b>	<b>Otras cuentas por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>25,328,661.69</b>	<b>25,328,661.69</b>	<b>0.00</b>
<b>2119906</b>	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>102,870.13</b>	<b>102,870.13</b>	<b>0.00</b>
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	102,870.13	102,870.13	0.00
<b>2119912</b>	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>45,055.46</b>	<b>45,055.46</b>	<b>0.00</b>
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	45,055.46	45,055.46	0.00
<b>2119933</b>	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>25,180,062.60</b>	<b>25,180,062.60</b>	<b>0.00</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	0.00	25,180,062.60	25,180,062.60	0.00
<b>2119951</b>	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>673.50</b>	<b>673.50</b>	<b>0.00</b>
2119951	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	673.50	673.50	0.00
<b>215</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>39,777.00</b>	<b>170,582.76</b>	<b>130,805.76</b>	<b>0.00</b>
<b>2151</b>	<b>Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo</b>	<b>39,777.00</b>	<b>170,582.76</b>	<b>130,805.76</b>	<b>0.00</b>
<b>215133</b>	<b>Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES</b>	<b>39,777.00</b>	<b>170,582.76</b>	<b>130,805.76</b>	<b>0.00</b>
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES	39,777.00	170,582.76	130,805.76	0.00
<b>218</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>1,433,571.38</b>	<b>40,446,227.99</b>	<b>41,830,306.08</b>	<b>2,817,649.47</b>
<b>21801</b>	<b>CUOTAS PATRONALES</b>	<b>515,492.82</b>	<b>5,403,228.36</b>	<b>5,693,980.18</b>	<b>806,244.64</b>
<b>2180101</b>	<b>CUOTAS IMSS</b>	<b>158,840.41</b>	<b>2,735,641.17</b>	<b>2,832,106.46</b>	<b>255,305.70</b>
<b>218010133</b>	<b>CUOTAS IMSS - UNIDADES</b>	<b>158,840.41</b>	<b>2,735,641.17</b>	<b>2,832,106.46</b>	<b>255,305.70</b>
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	158,840.41	2,735,641.17	2,832,106.46	255,305.70
<b>2180102</b>	<b>CUOTAS RCV</b>	<b>180,963.51</b>	<b>1,358,190.87</b>	<b>1,456,386.26</b>	<b>279,158.90</b>
<b>218010233</b>	<b>CUOTAS RCV - UNIDADES</b>	<b>180,963.51</b>	<b>1,358,190.87</b>	<b>1,456,386.26</b>	<b>279,158.90</b>
218010233	CUOTAS RCV - UNIDADES	180,963.51	1,358,190.87	1,456,386.26	279,158.90
<b>2180103</b>	<b>CUOTAS INFONAVIT</b>	<b>175,688.90</b>	<b>1,309,396.32</b>	<b>1,405,487.46</b>	<b>271,780.04</b>
<b>218010333</b>	<b>CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES</b>	<b>175,688.90</b>	<b>1,309,396.32</b>	<b>1,405,487.46</b>	<b>271,780.04</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218010333	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	175,688.90	1,309,396.32	1,405,487.46	271,780.04
<b>2182</b>	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>688,050.17</b>	<b>6,798,855.16</b>	<b>7,074,419.76</b>	<b>963,614.77</b>
<b>218201</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA)</b>	<b>0.00</b>	<b>694.00</b>	<b>884.00</b>	<b>190.00</b>
<b>21820108</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>694.00</b>	<b>884.00</b>	<b>190.00</b>
21820108	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS	0.00	694.00	884.00	190.00
<b>21821</b>	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>688,050.17</b>	<b>6,156,141.76</b>	<b>6,430,587.78</b>	<b>962,496.19</b>
<b>2182101</b>	<b>RETENCIÓN RCV</b>	<b>38,396.23</b>	<b>312,222.14</b>	<b>334,699.97</b>	<b>60,874.06</b>
218210133	RETENCIÓN RCV - UNIDADES	38,396.23	312,222.14	334,699.97	60,874.06
<b>2182102</b>	<b>RETENCIÓN INFONAVIT</b>	<b>225,510.30</b>	<b>1,674,164.23</b>	<b>1,720,742.02</b>	<b>272,088.09</b>
218210233	RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES	225,510.30	1,674,164.23	1,720,742.02	272,088.09
<b>218215</b>	<b>RETENCION I.M.S.S.</b>	<b>25,544.43</b>	<b>431,700.39</b>	<b>444,859.15</b>	<b>38,703.19</b>
21821533	RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES	25,544.43	431,700.39	444,859.15	38,703.19
<b>218217</b>	<b>RETENCION I.S.R.</b>	<b>398,599.21</b>	<b>3,738,055.00</b>	<b>3,930,286.64</b>	<b>590,830.85</b>
218217	RETENCION I.S.R.	398,599.21	3,738,055.00	3,930,286.64	590,830.85
<b>21822</b>	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>179,160.00</b>	<b>179,965.00</b>	<b>805.00</b>
<b>218225</b>	<b>RETENCION DESPENSA</b>	<b>0.00</b>	<b>179,160.00</b>	<b>179,965.00</b>	<b>805.00</b>
218225	RETENCION DESPENSA	0.00	179,160.00	179,965.00	805.00

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21824	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>0.00</b>	<b>346,813.91</b>	<b>346,937.49</b>	<b>123.58</b>
218241	<b>RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.96</b>	<b>18,750.96</b>	<b>0.00</b>
218241	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	0.00	18,750.96	18,750.96	0.00
218242	<b>RETENCION PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>0.00</b>	<b>98,484.05</b>	<b>98,495.63</b>	<b>11.58</b>
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	98,484.05	98,495.63	11.58
218246	<b>RETENCION TENENCIAS Y PLACAS</b>	<b>0.00</b>	<b>229,578.90</b>	<b>229,690.90</b>	<b>112.00</b>
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	229,578.90	229,690.90	112.00
21826	<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>116,045.49</b>	<b>116,045.49</b>	<b>0.00</b>
218263	<b>RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>116,045.49</b>	<b>116,045.49</b>	<b>0.00</b>
218263	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	0.00	116,045.49	116,045.49	0.00
2184	<b>OTRAS RETENCIONES</b>	<b>127,592.43</b>	<b>619,367.37</b>	<b>522,499.54</b>	<b>30,724.60</b>
21841	<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>127,592.43</b>	<b>619,367.37</b>	<b>522,499.54</b>	<b>30,724.60</b>
2184101	<b>I.S.R. ASIMILADOS SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>92,480.36</b>	<b>322,695.37</b>	<b>230,215.01</b>	<b>0.00</b>
2184101	I.S.R. ASIMILADOS SUELDOS Y SALARIOS	92,480.36	322,695.37	230,215.01	0.00
218412	<b>RETENCION ISR HONORARIOS</b>	<b>16,114.47</b>	<b>85,618.00</b>	<b>82,855.65</b>	<b>13,352.12</b>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	16,114.47	85,618.00	82,855.65	13,352.12
218418	<b>RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO</b>	<b>18,997.60</b>	<b>211,054.00</b>	<b>209,428.88</b>	<b>17,372.48</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	18,997.60	211,054.00	209,428.88	17,372.48
<b>2186</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>102,435.96</b>	<b>27,624,777.10</b>	<b>28,539,406.60</b>	<b>1,017,065.46</b>
<b>218601</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>673.50</b>	<b>1,557.50</b>	<b>884.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21860151</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS VARIOS</b>	<b>673.50</b>	<b>1,557.50</b>	<b>884.00</b>	<b>0.00</b>
21860151	ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	673.50	1,557.50	884.00	0.00
<b>218602</b>	<b>NOMINA UNIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>25,187,621.56</b>	<b>25,187,621.56</b>	<b>0.00</b>
<b>21860233</b>	<b>NOMINA UNIDADES - UNIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>25,187,621.56</b>	<b>25,187,621.56</b>	<b>0.00</b>
21860233	NOMINA UNIDADES - UNIDADES	0.00	25,187,621.56	25,187,621.56	0.00
<b>218603</b>	<b>IMPUESTO SOBRE NOMINA</b>	<b>56,707.00</b>	<b>631,804.00</b>	<b>663,421.00</b>	<b>88,324.00</b>
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	56,707.00	631,804.00	663,421.00	88,324.00
<b>21866</b>	<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,738.58</b>	<b>2,687,480.04</b>	<b>928,741.46</b>
<b>2186612</b>	<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,738.58</b>	<b>2,687,480.04</b>	<b>928,741.46</b>
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	0.00	1,758,738.58	2,687,480.04	928,741.46
<b>21868</b>	<b>CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)</b>	<b>45,055.46</b>	<b>45,055.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2186812</b>	<b>CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES</b>	<b>45,055.46</b>	<b>45,055.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2186812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	45,055.46	45,055.46	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>4,880,988.12</b>	<b>4,880,988.12</b>	<b>0.00</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	4,880,988.12	4,880,988.12	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	4,880,988.12	4,880,988.12	0.00
22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,516,640.75</b>	<b>0.00</b>	<b>218,694.01</b>	<b>3,735,334.76</b>
226	Provisiones a Largo Plazo	3,516,640.75	0.00	218,694.01	3,735,334.76
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	3,516,640.75	0.00	218,694.01	3,735,334.76
226301	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>2,780,912.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,780,912.75</b>
226301	FONDO DE CONTINGENCIA	2,780,912.75	0.00	0.00	2,780,912.75
226302	<b>FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL</b>	<b>735,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,694.01</b>	<b>954,422.01</b>
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	735,728.00	0.00	218,694.01	954,422.01
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>79,541,353.10</b>	<b>56,064,255.07</b>	<b>70,599,596.97</b>	<b>94,076,695.00</b>
31	Patrimonio Contribuido	42,515,614.00	0.00	-360,905.00	42,154,709.00
311	<b>Aportaciones</b>	<b>28,235,816.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-360,905.00</b>	<b>27,874,911.82</b>
311	Aportaciones	28,235,816.82	0.00	-360,905.00	27,874,911.82
312	<b>Donaciones de Capital</b>	<b>14,279,797.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,279,797.18</b>
312	Donaciones de Capital	14,279,797.18	0.00	0.00	14,279,797.18
32	Patrimonio Generado	37,025,739.10	56,064,255.07	70,960,501.97	51,921,986.00
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	56,064,255.07	70,960,501.97	14,896,246.90

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	56,064,255.07	70,960,501.97	14,896,246.90
322	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>37,025,739.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,025,739.10</b>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,025,739.10	0.00	0.00	37,025,739.10
4	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>70,960,501.97</b>	<b>70,960,501.97</b>	<b>0.00</b>
41	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>4,854,598.12</b>	<b>4,854,598.12</b>	<b>0.00</b>
417	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,854,598.12</b>	<b>4,854,598.12</b>	<b>0.00</b>
4173	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	<b>0.00</b>	<b>4,854,598.12</b>	<b>4,854,598.12</b>	<b>0.00</b>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,854,598.12	4,854,598.12	0.00
42	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>64,630,989.92</b>	<b>64,630,989.92</b>	<b>0.00</b>
421	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>64,630,989.92</b>	<b>64,630,989.92</b>	<b>0.00</b>
4212	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>64,630,989.92</b>	<b>64,630,989.92</b>	<b>0.00</b>
4212	Aportaciones	0.00	64,630,989.92	64,630,989.92	0.00
43	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,913.93</b>	<b>1,474,913.93</b>	<b>0.00</b>
435	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,913.93</b>	<b>1,474,913.93</b>	<b>0.00</b>
4359	<b>Otros Ingresos varios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,913.93</b>	<b>1,474,913.93</b>	<b>0.00</b>
4359	Otros Ingresos varios	0.00	1,474,913.93	1,474,913.93	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>56,064,255.07</b>	<b>56,064,255.07</b>	<b>0.00</b>

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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>51</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<u>0.00</u>	<u>56,064,255.07</u>	<u>56,064,255.07</u>	<u>0.00</u>
<b>511</b>	<b>Servicios Personales</b>	<u>0.00</u>	<u>40,587,825.10</u>	<u>40,587,825.10</u>	<u>0.00</u>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de carácter Permanente</b>	<u>0.00</u>	<u>16,825,525.05</u>	<u>16,825,525.05</u>	<u>0.00</u>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	16,825,525.05	16,825,525.05	0.00
<b>5112</b>	<b>Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio</b>	<u>0.00</u>	<u>10,892,460.42</u>	<u>10,892,460.42</u>	<u>0.00</u>
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	10,892,460.42	10,892,460.42	0.00
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<u>0.00</u>	<u>5,536,151.12</u>	<u>5,536,151.12</u>	<u>0.00</u>
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	5,536,151.12	5,536,151.12	0.00
<b>5114</b>	<b>Seguridad Social</b>	<u>0.00</u>	<u>5,649,047.04</u>	<u>5,649,047.04</u>	<u>0.00</u>
5114	Seguridad Social	0.00	5,649,047.04	5,649,047.04	0.00
<b>5115</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<u>0.00</u>	<u>1,349,415.85</u>	<u>1,349,415.85</u>	<u>0.00</u>
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,349,415.85	1,349,415.85	0.00
<b>5116</b>	<b>Previsiones</b>	<u>0.00</u>	<u>335,225.62</u>	<u>335,225.62</u>	<u>0.00</u>
5116	Previsiones	0.00	335,225.62	335,225.62	0.00
<b>512</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<u>0.00</u>	<u>5,295,105.59</u>	<u>5,295,105.59</u>	<u>0.00</u>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<u>0.00</u>	<u>2,838,113.89</u>	<u>2,838,113.89</u>	<u>0.00</u>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	2,838,113.89	2,838,113.89	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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>0.00</b>	<b>479,019.34</b>	<b>479,019.34</b>	<b>0.00</b>
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	479,019.34	479,019.34	0.00
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>0.00</b>	<b>415,790.94</b>	<b>415,790.94</b>	<b>0.00</b>
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	415,790.94	415,790.94	0.00
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>796,020.47</b>	<b>796,020.47</b>	<b>0.00</b>
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	796,020.47	796,020.47	0.00
<b>5127</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>412,286.16</b>	<b>412,286.16</b>	<b>0.00</b>
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	412,286.16	412,286.16	0.00
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>0.00</b>	<b>353,874.79</b>	<b>353,874.79</b>	<b>0.00</b>
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	353,874.79	353,874.79	0.00
<b>513</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>10,181,324.38</b>	<b>10,181,324.38</b>	<b>0.00</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638,111.82</b>	<b>1,638,111.82</b>	<b>0.00</b>
5131	Servicios Básicos	0.00	1,638,111.82	1,638,111.82	0.00
<b>5132</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>2,704,957.74</b>	<b>2,704,957.74</b>	<b>0.00</b>
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	2,704,957.74	2,704,957.74	0.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>862,594.31</b>	<b>862,594.31</b>	<b>0.00</b>
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	862,594.31	862,594.31	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 diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<u>0.00</u>	<u>218,511.71</u>	<u>218,511.71</u>	<u>0.00</u>
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	218,511.71	218,511.71	0.00
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<u>0.00</u>	<u>2,323,107.19</u>	<u>2,323,107.19</u>	<u>0.00</u>
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	2,323,107.19	2,323,107.19	0.00
<b>5136</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<u>0.00</u>	<u>401,714.59</u>	<u>401,714.59</u>	<u>0.00</u>
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	401,714.59	401,714.59	0.00
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<u>0.00</u>	<u>831,400.89</u>	<u>831,400.89</u>	<u>0.00</u>
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	831,400.89	831,400.89	0.00
<b>5138</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<u>0.00</u>	<u>385,148.59</u>	<u>385,148.59</u>	<u>0.00</u>
5138	Servicios Oficiales	0.00	385,148.59	385,148.59	0.00
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<u>0.00</u>	<u>815,777.54</u>	<u>815,777.54</u>	<u>0.00</u>
5139	Otros Servicios Generales	0.00	815,777.54	815,777.54	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>\$929,442,462.23</b>	<b>\$929,442,462.23</b>	

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA/ DIRECTOR GENERAL □

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS/ DIRECTOR ADMINISTRATIVO