

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2014



Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	\$ 84,531,342.23	\$ 396,330,729.90	\$ 380,222,177.90	\$ 100,639,894.23	\$-16,108,552.00
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 42,015,728.23	\$ 392,365,196.44	\$ 380,222,177.90	\$ 54,158,746.77	\$-12,143,018.54
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 41,623,853.91	\$ 316,097,811.63	\$ 304,321,524.02	\$ 53,400,141.52	\$-11,776,287.61
1111 Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
11112 Fondos Fijos de Caja	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
1111233 Fondos Fijos de Caja - UNIDADES	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
1111233 Fondos Fijos de Caja - UNIDADES	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 473,800.44	\$ 243,462,968.87	\$ 243,677,501.25	\$ 259,268.06	\$ 214,532.38
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 473,800.44	\$ 243,462,968.87	\$ 243,677,501.25	\$ 259,268.06	\$ 214,532.38
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 473,800.44	\$ 243,462,968.87	\$ 243,677,501.25	\$ 259,268.06	\$ 214,532.38
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 473,800.44	\$ 243,462,968.87	\$ 243,677,501.25	\$ 259,268.06	\$ 214,532.38
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 41,140,053.47	\$ 72,634,842.76	\$ 60,644,022.77	\$ 53,130,873.46	\$-11,990,819.99
11141 Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 41,140,053.47	\$ 72,634,842.76	\$ 60,644,022.77	\$ 53,130,873.46	\$-11,990,819.99
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 41,140,053.47	\$ 72,634,842.76	\$ 60,644,022.77	\$ 53,130,873.46	\$-11,990,819.99
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 41,140,053.47	\$ 72,634,842.76	\$ 60,644,022.77	\$ 53,130,873.46	\$-11,990,819.99
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 263,284.71	\$ 75,724,020.97	\$ 75,331,212.00	\$ 656,093.68	\$-392,808.97
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 189,212.59	\$ 72,508,695.85	\$ 72,188,920.48	\$ 508,987.96	\$-319,775.37
112201 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 189,212.59	\$ 1,548,197.88	\$ 1,228,422.51	\$ 508,987.96	\$-319,775.37
11220133 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	\$ 189,212.59	\$ 1,548,197.88	\$ 1,228,422.51	\$ 508,987.96	\$-319,775.37
11220133 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	\$ 189,212.59	\$ 1,548,197.88	\$ 1,228,422.51	\$ 508,987.96	\$-319,775.37
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.00	\$ 4,854,598.12	\$ 4,854,598.12	\$ 0.00	\$ 0.00
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.00	\$ 4,854,598.12	\$ 4,854,598.12	\$ 0.00	\$ 0.00
112210 CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 64,630,989.92	\$ 64,630,989.92	\$ 0.00	\$ 0.00
112210 CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 64,630,989.92	\$ 64,630,989.92	\$ 0.00	\$ 0.00
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,474,909.93	\$ 1,474,909.93	\$ 0.00	\$ 0.00
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,474,909.93	\$ 1,474,909.93	\$ 0.00	\$ 0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 74,072.12	\$ 1,623,830.45	\$ 1,550,796.85	\$ 147,105.72	\$-73,033.60
11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 74,072.12	\$ 1,623,830.45	\$ 1,550,796.85	\$ 147,105.72	\$-73,033.60
1123901 OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$ 71,839.89	\$ 960,659.52	\$ 926,648.50	\$ 105,850.91	\$-34,011.02

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2014



Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$-26,285.59
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$ 0.00	\$ 26,285.59	\$-26,285.59
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$ 71,839.89	\$ 934,373.93	\$ 926,648.50	\$ 79,565.32	\$-7,725.43
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	\$ 71,839.89	\$ 934,373.93	\$ 926,648.50	\$ 79,565.32	\$-7,725.43
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 0.00	\$ 472,905.41	\$ 452,651.27	\$ 20,254.14	\$-20,254.14
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 472,905.41	\$ 452,651.27	\$ 20,254.14	\$-20,254.14
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 472,905.41	\$ 452,651.27	\$ 20,254.14	\$-20,254.14
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 2,232.23	\$ 190,265.52	\$ 171,497.08	\$ 21,000.67	\$-18,768.44
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 268.00	\$ 6,878.00	\$ 0.00	\$ 7,146.00	\$-6,878.00
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$ 268.00	\$ 6,878.00	\$ 0.00	\$ 7,146.00	\$-6,878.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 1,964.23	\$ 183,387.52	\$ 171,497.08	\$ 13,854.67	\$-11,890.44
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 1,964.23	\$ 183,387.52	\$ 171,497.08	\$ 13,854.67	\$-11,890.44
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,591,494.67	\$ 1,591,494.67	\$ 0.00	\$ 0.00
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 0.00	\$ 1,591,494.67	\$ 1,591,494.67	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 1,591,494.67	\$ 1,591,494.67	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 1,591,494.67	\$ 1,591,494.67	\$ 0.00	\$ 0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 34,589.61	\$ 543,363.84	\$ 569,441.88	\$ 8,511.57	\$ 26,078.04
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 34,589.61	\$ 543,363.84	\$ 569,441.88	\$ 8,511.57	\$ 26,078.04
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	\$ 0.00
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	\$ 0.00
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	\$ 26,078.04
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	\$ 26,078.04
119	Otros Activos Circulantes	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
1191	Valores en Garantía	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
11911	Bonos en Garantía	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2014



Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1191101 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
119110112 DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
119110112 DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES	\$ 94,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,000.00	\$ 0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 42,515,614.00	\$ 3,965,533.46	\$ 0.00	\$ 46,481,147.46	\$ -3,965,533.46
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,425,751.00	\$ 416,157.64	\$ 0.00	\$ 2,841,908.64	\$ -416,157.64
1231 Terrenos	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00
123133 Terrenos - UNIDADES	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00
123133 Terrenos - UNIDADES	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,425,751.00	\$ 0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 416,157.64	\$ 0.00	\$ 416,157.64	\$ -416,157.64
1239 Otros Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 416,157.64	\$ 0.00	\$ 416,157.64	\$ -416,157.64
124 Bienes Muebles	\$ 39,149,328.04	\$ 3,549,375.82	\$ 0.00	\$ 42,698,703.86	\$ -3,549,375.82
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,932,907.43	\$ 2,545,111.89	\$ 0.00	\$ 22,478,019.32	\$ -2,545,111.89
12411 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1,653,671.13	\$ 139,980.75	\$ 0.00	\$ 1,793,651.88	\$ -139,980.75
1241133 Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	\$ 1,653,671.13	\$ 139,980.75	\$ 0.00	\$ 1,793,651.88	\$ -139,980.75
1241133 Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	\$ 1,653,671.13	\$ 139,980.75	\$ 0.00	\$ 1,793,651.88	\$ -139,980.75
12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 15,244,881.28	\$ 2,262,052.20	\$ 0.00	\$ 17,506,933.48	\$ -2,262,052.20
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	\$ -2,262,052.20
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	\$ -2,262,052.20
12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 3,034,355.02	\$ 143,078.94	\$ 0.00	\$ 3,177,433.96	\$ -143,078.94
1241933 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	\$ 3,034,355.02	\$ 143,078.94	\$ 0.00	\$ 3,177,433.96	\$ -143,078.94
1241933 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	\$ 3,034,355.02	\$ 143,078.94	\$ 0.00	\$ 3,177,433.96	\$ -143,078.94
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00
12429 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00
1242933 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo - UNIDADES	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00
1242933 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo - UNIDADES	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,434,618.64	\$ 0.00
1244 Equipo de Transporte	\$ 7,640,743.61	\$ 154,699.00	\$ 0.00	\$ 7,795,442.61	\$ -154,699.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2014



Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12441 Automóviles y Camiones	\$ 7,640,743.61	\$ 154,699.00	\$ 0.00	\$ 7,795,442.61	\$-154,699.00
1244133 Automóviles y Camiones - UNIDADES	\$ 7,640,743.61	\$ 154,699.00	\$ 0.00	\$ 7,795,442.61	\$-154,699.00
1244133 Automóviles y Camiones - UNIDADES	\$ 7,640,743.61	\$ 154,699.00	\$ 0.00	\$ 7,795,442.61	\$-154,699.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 6,141,058.36	\$ 849,564.93	\$ 0.00	\$ 6,990,623.29	\$-849,564.93
12462 Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 4,359,064.41	\$ 824,560.00	\$ 0.00	\$ 5,183,624.41	\$-824,560.00
1246233 Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	\$ 4,359,064.41	\$ 824,560.00	\$ 0.00	\$ 5,183,624.41	\$-824,560.00
1246233 Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	\$ 4,359,064.41	\$ 824,560.00	\$ 0.00	\$ 5,183,624.41	\$-824,560.00
12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,022.61	\$ 0.00
1246533 Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,022.61	\$ 0.00
1246533 Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	\$ 27,022.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,022.61	\$ 0.00
12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 0.00	\$ 14,865.00	\$ 0.00	\$ 14,865.00	\$-14,865.00
12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 0.00	\$ 14,865.00	\$ 0.00	\$ 14,865.00	\$-14,865.00
12467 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685,833.60	\$ 0.00
1246733 Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685,833.60	\$ 0.00
1246733 Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	\$ 685,833.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685,833.60	\$ 0.00
12469 Otros Equipos	\$ 1,069,137.74	\$ 10,139.93	\$ 0.00	\$ 1,079,277.67	\$-10,139.93
1246933 Otros Equipos - UNIDADES	\$ 1,069,137.74	\$ 10,139.93	\$ 0.00	\$ 1,079,277.67	\$-10,139.93
1246933 Otros Equipos - UNIDADES	\$ 1,069,137.74	\$ 10,139.93	\$ 0.00	\$ 1,079,277.67	\$-10,139.93
127 Activos Diferidos	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00
127901 MEJORAS DEL EDIFICIO	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00
12790133 MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00
12790133 MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	\$ 940,534.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,534.96	\$ 0.00

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2014



Nivel 8

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
NOTAS					
DESGLOSE	NOTA GA-17. "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".				
GESTION					
MEMORIA					