

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 79,443,409.29 | 631,783,932.69 | 630,632,996.02 | 80,594,345.96 | 1,150,936.67 |
| Activo Circulante | 69,248,525.98 | 591,842,916.45 | 621,249,044.73 | 39,842,397.70 | -29,406,128.28 |
| Efectivo y Equivalentes | 68,844,355.09 | 474,398,111.03 | 524,242,511.94 | 18,999,954.18 | -49,844,400.91 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 262,651.17 | 77,237,163.31 | 73,701,319.35 | 3,798,495.13 | 3,535,843.96 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 13,500.01 | 40,146,245.11 | 23,280,213.44 | 16,879,531.68 | 16,866,031.67 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 128,019.71 | 61,397.00 | 25,000.00 | 164,416.71 | 36,397.00 |
| Activo No Circulante | 10,194,883.31 | 39,941,016.24 | 9,383,951.29 | 40,751,948.26 | 30,557,064.95 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,708,094.14 | 10,000,000.00 | 0.00 | 13,708,094.14 | 10,000,000.00 |
| Bienes Muebles | 39,383,293.28 | 11,879,520.90 | 6,744,796.45 | 44,518,017.73 | 5,134,724.45 |
| Activos Intangibles | 408,163.74 | 11,376,617.64 | 0.00 | 11,784,781.38 | 11,376,617.64 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -35,710,876.30 | 6,684,877.70 | 2,639,154.84 | -31,665,153.44 | 4,045,722.86 |
| Activos Diferidos | 940,534.96 | 0.00 | 0.00 | 940,534.96 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 1,447,173.49 | 0.00 | 0.00 | 1,447,173.49 | 0.00 |

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota de Gestión Administrativa 17

AUTORIZA
ING. JOSÉ ALEJANDRO DÁVILA GARZA
DIRECTOR GENERAL

ELABORA
C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO