

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	367,507.71	473,800.44
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	20,496,331.75	70,960,501.97
41	Ingresos de Gestión	1,748,344.09	4,854,598.12
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,748,344.09	4,854,598.12
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,748,344.09	4,854,598.12
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,351,232.58	64,630,989.92
421	Participaciones y Aportaciones	18,351,232.58	64,630,989.92
4212	Aportaciones	18,351,232.58	64,630,989.92
43	Otros Ingresos	396,755.08	1,474,913.93
435	Otros Ingresos	396,755.08	1,474,913.93
4359	Otros Ingresos varios	396,755.08	1,474,913.93
1112	Bancos/Tesorería		
11121	Bancos Moneda Nacional		
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP		
1123901	OTROS DEUDORES DIVERSOS		
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	DISM 46,269.93	

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
112392	GASTOS A COMPROBAR			
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM	5,881.18	
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR			
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISM	6,749.76	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado			
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	DISM	433,208.00	
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	DISM	1,249.91	26,078.04
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	INCR	10,215.00	10,215.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			
21801	CUOTAS PATRONALES			
2180101	CUOTAS IMSS			
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	INCR		96,465.29
2180102	CUOTAS RCV			
218010233	CUOTAS RCV - UNIDADES	INCR	279,158.89	98,195.39
2180103	CUOTAS INFONAVIT			

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
218010333	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	INCR	271,780.04	96,091.14
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS			
218201	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA)			
21820108	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS	INCR		190.00
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			
2182101	RETENCIÓN RCV			
218210133	RETENCIÓN RCV - UNIDADES	INCR	33,645.92	22,477.83
2182102	RETENCIÓN INFONAVIT			
218210233	RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES	INCR	135,946.81	46,577.79
218215	RETENCION I.M.S.S.			
21821533	RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES	INCR	3,551.50	13,158.76
218217	RETENCION I.S.R.	INCR	272,289.38	192,231.64
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES			
218225	RETENCION DESPENSA	INCR	115.00	805.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES			
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR		11.58
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR		112.00
2184	OTRAS RETENCIONES			
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	INCR	8,198.02	
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	INCR	25,709.00	31,617.00
21866	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR	899,290.00	928,741.46
22	PASIVO NO CIRCULANTE			
226	Provisiones a Largo Plazo			
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	INCR	74,067.70	218,694.01
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		<u>2,507,326.04</u>	<u>1,781,661.93</u>
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		<u>23,371,165.50</u>	<u>73,215,964.34</u>
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		17,244,378.87	56,064,255.07
51	Gastos de Funcionamiento		17,244,378.87	56,064,255.07
511	Servicios Personales		12,647,158.39	40,587,825.10
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		5,010,443.96	16,825,525.05
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		3,448,295.24	10,892,460.42
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,836,178.94	5,536,151.12
5114	Seguridad Social		1,872,761.97	5,649,047.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas		383,813.29	1,349,415.85
5116	Provisiones		95,664.99	335,225.62
512	Materiales y Suministros		1,778,453.78	5,295,105.59
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		711,031.14	2,838,113.89
5122	Alimentos y Utensilios		101,781.52	479,019.34

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	339,462.05	415,790.94
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	233,205.30	796,020.47
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	114,306.86	412,286.16
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	278,666.91	353,874.79
513	Servicios Generales	2,818,766.70	10,181,324.38
5131	Servicios Básicos	467,513.55	1,638,111.82
5132	Servicios de Arrendamiento	697,503.21	2,704,957.74
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	306,405.84	862,594.31
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	67,752.09	218,511.71
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	553,383.99	2,323,107.19
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	119,347.87	401,714.59
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	263,674.52	831,400.89
5138	Servicios Oficiales	93,144.09	385,148.59
5139	Otros Servicios Generales	250,041.54	815,777.54
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalentes		
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP		

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR	2,545,047.34	11,990,819.99
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
112201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	INCR	257,103.37	319,775.37
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP			
1123901	OTROS DEUDORES DIVERSOS			
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	26,285.59	26,285.59
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	INCR		7,725.43
112392	GASTOS A COMPROBAR			
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR		20,254.14
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR			
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	INCR		6,878.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR		11,890.44
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
1239	Otros Bienes Inmuebles	INCR	198,025.34	416,157.64
124	Bienes Muebles			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			
12411	Muebles de Oficina y Estantería			
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	INCR	122,496.00	139,980.75
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	INCR	1,798,580.00	2,262,052.20
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	INCR	56,046.86	143,078.94
1244	Equipo de Transporte			
12441	Automóviles y Camiones			
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	INCR		154,699.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
12462	Maquinaria y Equipo Industrial			
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	INCR	816,640.00	824,560.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INCR		14,865.00
12469	Otros Equipos			
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	INCR	3,189.93	10,139.93
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP			
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	DISM	608.40	
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2151	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES	DISM	23,645.00	39,777.00
2180101	CUOTAS IMSS			
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	DISM	1,269.46	
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES			
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM	1,044.00	
2184	OTRAS RETENCIONES			

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		
2184101	I.S.R. ASIMILADOS SUELDOS Y SALARIOS	DISM	92,480.36
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	2,762.35
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	DISM 110.02	1,625.12
218601	ACREEDORES DIVERSOS		
21860151	ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	DISM	673.50
218602	NOMINA UNIDADES		
21860233	NOMINA UNIDADES - UNIDADES	DISM 17,427.26	
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)		
2186812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	DISM	45,055.46
31	Patrimonio Contribuido		
311	Aportaciones	DISM	360,905.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	5,867,518.57	16,892,441.21
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	259,268.06	259,268.06
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	23,371,165.50	73,215,964.34

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO