

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2015



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	259,268.06	259,268.06
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	38,061,666.61	38,061,666.61
41	Ingresos de Gestión	2,193,705.72	2,193,705.72
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,193,705.72	2,193,705.72
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,193,705.72	2,193,705.72
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,071,586.21	35,071,586.21
421	Participaciones y Aportaciones	35,071,586.21	35,071,586.21
4212	Aportaciones	35,071,586.21	35,071,586.21
43	Otros Ingresos	796,374.68	796,374.68
435	Otros Ingresos	796,374.68	796,374.68
4359	Otros Ingresos varios	796,374.68	796,374.68
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	DISM 6,920.52	6,920.52
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	DISM 1,382,867.55	1,382,867.55
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	DISM 15,592,497.22	15,592,497.22
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	DISM 2,739,752.60	2,739,752.60
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo - UNIDADES	DISM 5,366,356.23	5,366,356.23
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	DISM 5,280,010.80	5,280,010.80
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	DISM 2,520,320.92	2,520,320.92

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2015



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2015		ACUMULADO AL PERIODO
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	DISM	19,318.78	19,318.78
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	DISM	495.50	495.50
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	DISM	666,820.01	666,820.01
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	DISM	734,910.57	734,910.57
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	DISM	940,534.96	940,534.96
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	INCR	1,718.90	1,718.90
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	56,075.10	56,075.10
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES	INCR	5,060.00	5,060.00
218210233	RETENCIÓN INFONAVIT - UNIDADES	INCR	9,835.24	9,835.24
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	16,811.00	16,811.00
218263	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	INCR	671.00	671.00
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	INCR	1,199.52	1,199.52
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	INCR	404.05	404.05
21860233	NOMINA UNIDADES - UNIDADES	INCR	0.01	0.01
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	INCR	111,494.40	111,494.40
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		<u>35,454,074.88</u>	<u>35,454,074.88</u>
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		<u>73,775,009.55</u>	<u>73,775,009.55</u>
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		28,125,995.22	28,125,995.22
51	Gastos de Funcionamiento		26,760,951.71	26,760,951.71
511	Servicios Personales		19,917,824.59	19,917,824.59

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2015



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	9,112,082.37	9,112,082.37
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	4,755,931.18	4,755,931.18
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,184,024.68	2,184,024.68
5114	Seguridad Social	3,019,655.16	3,019,655.16
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	691,144.55	691,144.55
5116	Previsiones	154,986.65	154,986.65
512	Materiales y Suministros	2,381,058.60	2,381,058.60
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,625,101.03	1,625,101.03
5122	Alimentos y Utensilios	209,871.64	209,871.64
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	105,207.40	105,207.40
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	376,874.40	376,874.40
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	46,469.60	46,469.60
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,534.53	17,534.53
513	Servicios Generales	4,462,068.52	4,462,068.52
5131	Servicios Básicos	687,461.65	687,461.65
5132	Servicios de Arrendamiento	1,403,404.32	1,403,404.32
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	282,605.47	282,605.47
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	74,017.65	74,017.65
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	958,151.01	958,151.01
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	157,629.03	157,629.03
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	316,859.82	316,859.82
5138	Servicios Oficiales	140,344.57	140,344.57
5139	Otros Servicios Generales	441,595.00	441,595.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2015



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Primer semestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,365,043.51	1,365,043.51
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros v Amortizaciones		1,365,043.51	1,365,043.51
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles		23,266.52	23,266.52
5515	Depreciación de Bienes Muebles		1,341,776.99	1,341,776.99
	 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	APLICACION DE RECURSOS			
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR	7,725,681.42	7,725,681.42
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	INCR	22,686.40	22,686.40
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	5,784.17	5,784.17
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR	3,140.13	3,140.13
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	INCR	258,010.00	258,010.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	INCR	862,591.85	862,591.85
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM	3,618.08	3,618.08
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM	1,216.00	1,216.00
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	DISM	18,693.25	18,693.25
218010233	CUOTAS RCV - UNIDADES	DISM	31,819.04	31,819.04
218010333	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	DISM	27,932.44	27,932.44
218210133	RETENCIÓN RCV - UNIDADES	DISM	3,321.88	3,321.88
21821533	RETENCION I.M.S.S. - UNIDADES	DISM	2,927.82	2,927.82
218217	RETENCION I.S.R.	DISM	38,008.74	38,008.74
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	DISM	1,704.00	1,704.00

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2015



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2015		ACUMULADO AL PERIODO
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	925,018.60	925,018.60
3251	Cambios en Políticas Contables	DISM	30,249,711.68	30,249,711.68
3252	Cambios por Errores Contables	DISM	3,724,594.92	3,724,594.92
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		<u>43,906,460.42</u>	<u>43,906,460.42</u>
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		1,742,553.91	1,742,553.91
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		<u>73,775,009.55</u>	<u>73,775,009.55</u>