

# Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Segundo trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	380,690.35	429,730.26
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	7,259,920.83	14,518,655.08
42	Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asianaciones. Subsidios v Otras Ayudas	7,117,500.00	14,235,000.00
421	Participaciones v Aportaciones	7,117,500.00	14,235,000.00
4211	Participaciones	7,117,500.00	14,235,000.00
43	Otros Ingresos	142,420.83	283,655.08
431	Ingresos Financieros	142,420.83	283,655.08
4319	Otros Ingresos financieros	142,420.83	283,655.08
11239108	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	DISM	1,662.24
112411	OTROS INGRESOS POR COBRAR	DISM	16.79
112610208	PRESTAMOS EMPLEADOS (SEGURIDAD SOCIAL 2013-2014) - EMPLEADOS	DISM	189,977.09
112931	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISM	10.02
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR	31,352.19
218229	RETENCION POR SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	INCR	146,014.63
218233	PRESTAMO PENSIONES	INCR	33,666.99
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	0.02
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	INCR	570.41
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	INCR	402.00

LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA  
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Segundo trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
		INCR		
218612	PROVISION PRIMA VACACIONAL	INCR	48,255.56	99,729.99
218613	PROVISION GRATIFICACION FIN DE AÑO	INCR	386,454.23	798,249.62
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		579,769.18	1,301,651.99
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		8,220,380.36	16,250,037.33
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>6,335,767.22</b>	<b>11,856,165.80</b>
51	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>6,325,267.22</b>	<b>11,845,665.80</b>
511	<b>Servicios Personales</b>		<b>4,975,128.07</b>	<b>9,525,855.92</b>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		3,713,817.11	7,494,767.52
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		119,737.00	207,336.76
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		452,453.89	915,723.71
5114	Seguridad Social		640,719.45	809,931.40
5115	Otras prestaciones sociales y económicas		48,400.62	98,096.53
512	<b>Materiales y Suministros</b>		<b>212,590.00</b>	<b>354,725.30</b>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		74,287.69	105,932.01
5122	Alimentos y Utensilios		53,415.32	99,936.44
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		13,509.32	14,607.73
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		70,400.00	132,188.03
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		579.47	579.47
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		398.20	1,481.62
513	<b>Servicios Generales</b>		<b>1,137,549.15</b>	<b>1,965,084.58</b>

LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA  
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Segundo trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5131	Servicios Básicos	117,528.72	195,732.22
5132	Servicios de Arrendamiento	175,886.94	198,822.38
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	185,381.76	288,643.81
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,256.94	90,883.16
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	59,801.85	112,586.07
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	55,981.20	86,147.41
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	419,351.36	732,628.80
5138	Servicios Oficiales	80,360.38	206,181.73
5139	Otros Servicios Generales		53,459.00
52	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
522	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
5223	Transferencias a Municipios	1,800.00	1,800.00
524	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,700.00	8,700.00
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<b>APLICACION DE RECURSOS</b>		
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	INCR	12,000.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR	2,532,604.43
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	69,053.95
11239808	GASTOS DE REPRESENTACION - EMPLEADOS	INCR	14,514.96
12411	Muebles de Oficina y Estantería	INCR	4,207.32

LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA  
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Segundo trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	INCR	215,851.40	215,851.40
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR	9,628.00	9,628.00
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	INCR	42,258.80	42,258.80
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Paqar a CP - EMPLEADOS	DISM		778.99
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Paqar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	237.00	32,170.92
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Paqar a CP - PROVEEDORES	DISM	12,156.00	128,033.04
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por paqar a CP - PROVEEDORES	DISM		18,502.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Paqar a CP - EMPLEADOS	DISM		81.20
2112912	Otras Deudas Comerciales por Paqar a CP - PROVEEDORES	DISM		43,819.00
2115612	Ayudas Sociales - PROVEEDORES	DISM		2,300.00
218214	RETENCION I.S.P.T.	DISM		563,621.69
218229	RETENCION POR SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADA	DISM	3,285.15	
218241	RETENCION POR SERVICIOS FUNERARIOS - CONVENIO MTZ	DISM	30,094.08	
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM	1,980.00	
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	7,841.83	
218614	PROVISION CONTINGENCIAS LABORALES	DISM	700.00	1,100.00
2186611	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	216,040.88	266,040.88
		DISM	19,344.09	
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		1,447,308.19	3,956,566.58
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		437,304.95	437,304.95
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		8,220,380.36	16,250,037.33

LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA  
CONSEJERA PRESIDENTE

LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Segundo trimestre de 2014



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Segundo trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO

  
LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA  
CONSEJERA PRESIDENTE

  
LIC. VICTORIA ARACELI SANCHEZ VALDES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS