



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2014



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	25,568.78	25,568.78
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	15,219,562.48	15,219,562.48
41	Ingresos de Gestión	15,054,158.89	15,054,158.89
415	Productos de Tipo Corriente	4,631,139.55	4,631,139.55
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,631,139.55	4,631,139.55
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,423,019.34	10,423,019.34
4169	Otros Aprovechamientos	10,423,019.34	10,423,019.34
43	Otros Ingresos	165,403.59	165,403.59
436	Ingresos Extraordinarios	165,403.59	165,403.59
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM 22,510,597.31	22,510,597.31
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	DISM 0.06	0.06
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	DISM 997,781.25	997,781.25
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	DISM 190,938.03	190,938.03
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM 1.21	1.21
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISM 105.45	105.45
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	DISM 7,400.26	7,400.26
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	INCR 50,000.00	50,000.00
218211	RETENCION I.S.P.T. PROG. DE SEG	INCR 1,668.96	1,668.96

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2014



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Anual	ACUMULADO AL PERIODO
218214	RETENCION I.S.P.T.	INCR 19,364.93	19,364.93
218215	RETENCION I.M.S.S. PROG. DE SEG.	INCR 678.92	678.92
21822408	RETENCION CAJA AHORRO - EMPLEADOS	INCR 8,730.25	8,730.25
21822908	INFONAVIT - EMPLEADOS	INCR 15,527.40	15,527.40
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	INCR 1,607.24	1,607.24
218431	IVA TRASLADADO COBRADO	INCR 11,804.36	11,804.36
2186538	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	INCR 486,599.76	486,599.76
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		24,302,805.39
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		39,547,936.65
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,503,079.93	9,503,079.93
51	Gastos de Funcionamiento	9,503,079.93	9,503,079.93
511	Servicios Personales	6,537,174.14	6,537,174.14
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,936,971.28	2,936,971.28
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	359,183.92	359,183.92
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,216,194.95	2,216,194.95
5114	Seguridad Social	649,232.99	649,232.99
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	307,526.00	307,526.00
5118	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	68,065.00	68,065.00
512	Materiales y Suministros	408,802.30	408,802.30
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	163,602.58	163,602.58

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Anual del 2014



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO		Anual	ACUMULADO AL PERIODO
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		35,515.07	35,515.07
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		185,820.31	185,820.31
5128	Materiales y Suministros para Seguridad		2,716.42	2,716.42
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		21,147.92	21,147.92
513	Servicios Generales		2,557,103.49	2,557,103.49
5131	Servicios Básicos		424,194.22	424,194.22
5132	Servicios de Arrendamiento		40,089.31	40,089.31
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,053,003.56	1,053,003.56
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		306,367.34	306,367.34
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		391,307.12	391,307.12
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		67,022.90	67,022.90
5138	Servicios Oficiales		87,108.59	87,108.59
5139	Otros Servicios Generales		188,010.45	188,010.45
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	APLICACION DE RECURSOS			
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	INCR	81,489.42	81,489.42
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	INCR	20,589,977.01	20,589,977.01
1231	Terrenos	INCR	142,015.60	142,015.60
1233	Edificios no residenciales	INCR	3,505,108.63	3,505,108.63
12411	Muebles de Oficina y Estantería	INCR	2,552.00	2,552.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	INCR	32,142.27	32,142.27

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2014



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO		Anual	ACUMULADO AL PERIODO
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR	2,784.00	2,784.00
12441	Automóviles y Camiones	INCR	798,771.50	798,771.50
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	INCR	720,949.65	720,949.65
1251	Software	INCR	3,330.00	3,330.00
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	DISM	1,718.78	1,718.78
313	Actualizaciones del Patrimonio	DISM	388.19	388.19
3251	Cambios en Políticas Contables	DISM	3,659,282.29	3,659,282.29
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		29,540,509.34	29,540,509.34
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		504,347.38	504,347.38
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		39,547,936.65	39,547,936.65

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0