



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Primer trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	504,347.38	504,347.38
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	5,000,316.09	5,000,316.09
41	Ingresos de Gestión	4,984,092.73	4,984,092.73
415	Productos de Tipo Corriente	1,510,748.91	1,510,748.91
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,510,748.91	1,510,748.91
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,473,343.82	3,473,343.82
4169	Otros Aprovechamientos	3,473,343.82	3,473,343.82
43	Otros Ingresos	16,223.36	16,223.36
436	Ingresos Extraordinarios	16,223.36	16,223.36
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISM 121.79	121.79
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	DISM 15,834.94	15,834.94
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	DISM 5,623,353.17	5,623,353.17
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	INCR 79,862.15	79,862.15
218211	RETENCION I.S.P.T. PROG. DE SEG	INCR 254.27	254.27
21822408	RETENCION CAJA AHORRO - EMPLEADOS	INCR 52,381.50	52,381.50
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR 2,267.74	2,267.74
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	INCR 6,950.31	6,950.31
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	INCR 11,361.66	11,361.66



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Primer trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015		ACUMULADO AL PERIODO
2186538	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	INCR	612,729.24	612,729.24
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		6,405,116.77	6,405,116.77
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		11,909,780.24	11,909,780.24
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,297,904.46	2,297,904.46
51	Gastos de Funcionamiento		2,297,904.46	2,297,904.46
511	Servicios Personales		1,572,854.54	1,572,854.54
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		669,749.38	669,749.38
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		84,300.00	84,300.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		462,516.26	462,516.26
5114	Seguridad Social		195,234.85	195,234.85
5115	Otras prestaciones sociales y económicas		138,450.05	138,450.05
5118	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,604.00	22,604.00
512	Materiales y Suministros		110,353.26	110,353.26
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		33,200.98	33,200.98
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		16,070.70	16,070.70
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		61,081.58	61,081.58
513	Servicios Generales		614,696.66	614,696.66
5131	Servicios Básicos		134,250.06	134,250.06
5132	Servicios de Arrendamiento		11,054.80	11,054.80
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		242,115.49	242,115.49



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Primer trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO		Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		90,359.43	90,359.43
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		45,613.62	45,613.62
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		15,024.02	15,024.02
5138	Servicios Oficiales		19,883.24	19,883.24
5139	Otros Servicios Generales		56,396.00	56,396.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	APLICACION DE RECURSOS			
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR	8,405,962.89	8,405,962.89
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	7,400.00	7,400.00
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	INCR	16,630.10	16,630.10
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	INCR	66,289.94	66,289.94
12441	Automóviles y Camiones	INCR	237,900.00	237,900.00
218214	RETENCION I.S.P.T.	DISM	70,984.69	70,984.69
218215	RETENCION I.M.S.S. PROG. DE SEG.	DISM	440.44	440.44
21822908	INFONAVIT - EMPLEADOS	DISM	24,004.34	24,004.34
218431	IVA TRASLADADO COBRADO	DISM	12,099.64	12,099.64
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		8,841,712.04	8,841,712.04
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		770,163.74	770,163.74



S.I.I.A.F.

FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Primer trimestre de 2015



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	11,909,780.24	11,909,780.24