



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Segundo trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

| CUENTA | CONCEPTO | | Segundo trimestre de 2015 | ACUMULADO AL PERIODO |
|-----------|--|------|---------------------------|----------------------|
| | EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS | | 770,163.74 | 504,347.38 |
| | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| | ORIGEN | | | |
| 4 | INGRESOS | | 4,511,895.40 | 9,512,211.49 |
| 41 | Ingresos de Gestión | | 4,423,430.59 | 9,407,523.32 |
| 415 | Productos de Tipo Corriente | | 1,678,463.15 | 3,189,212.06 |
| 4159 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | | 1,678,463.15 | 3,189,212.06 |
| 416 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 2,744,967.44 | 6,218,311.26 |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | | 2,744,967.44 | 6,218,311.26 |
| 43 | Otros Ingresos | | 88,464.81 | 104,688.17 |
| 436 | Ingresos Extraordinarios | | 88,464.81 | 104,688.17 |
| 1114105 | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS | DISM | 13,007,184.68 | 4,601,221.79 |
| 112391004 | OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES | DISM | 83,000.00 | 83,000.00 |
| 11239208 | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS | DISM | 5,128.45 | |
| 1123961 | SUBSIDIO AL EMPLEO | DISM | | 54.79 |
| 11239704 | OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES | DISM | | 15,834.94 |
| 1123982 | IVA POR ACREDITAR 16% | DISM | 11,313.22 | |
| 217910 | Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS | INCR | 78,807.05 | 158,669.20 |
| 21822408 | RETENCION CAJA AHORRO - EMPLEADOS | INCR | 60,057.45 | 112,438.95 |
| 21822908 | INFONAVIT - EMPLEADOS | INCR | 14,464.24 | |

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Segundo trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

| CUENTA | CONCEPTO | Segundo trimestre de 2015 | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------|---|---------------------------|----------------------|
| 218246 | RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | INCR 3,048.53 | 5,316.27 |
| 218412 | RETENCION ISR HONORARIOS | INCR | 2,866.29 |
| 218413 | RETENCION IVA HONORARIOS | INCR | 5,057.68 |
| 218431 | IVA TRASLADADO COBRADO | INCR 31,995.83 | 19,896.19 |
| | SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS | 13,294,999.45 | 5,004,356.10 |
| | TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS | 18,577,058.59 | 15,020,914.97 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 2,717,751.24 | 5,015,655.70 |
| 51 | Gastos de Funcionamiento | 2,717,751.24 | 5,015,655.70 |
| 511 | Servicios Personales | 1,444,352.82 | 3,017,207.36 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 641,761.32 | 1,311,510.70 |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | 80,100.00 | 164,400.00 |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 490,020.44 | 952,536.70 |
| 5114 | Seguridad Social | 138,297.01 | 333,531.86 |
| 5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 78,807.05 | 217,257.10 |
| 5118 | Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 15,367.00 | 37,971.00 |
| 512 | Materiales y Suministros | 425,365.46 | 535,718.72 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 29,480.72 | 62,681.70 |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 50,931.56 | 67,002.26 |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 61,120.67 | 122,202.25 |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 8,328.80 | 8,328.80 |

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Segundo trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

| CUENTA | CONCEPTO | Segundo trimestre de 2015 | ACUMULADO AL PERIODO |
|---|--|---------------------------|----------------------|
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 270,220.52 | 270,220.52 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,283.19 | 5,283.19 |
| 513 | Servicios Generales | 848,032.96 | 1,462,729.62 |
| 5131 | Servicios Básicos | 84,040.57 | 218,290.63 |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 17,451.33 | 28,506.13 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 140,525.40 | 382,640.89 |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 68,722.97 | 159,082.40 |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 447,504.24 | 493,117.86 |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 33,815.99 | 48,840.01 |
| 5138 | Servicios Oficiales | 16,380.52 | 36,263.76 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 39,591.94 | 95,987.94 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| APLICACION DE RECURSOS | | | |
| 11239208 | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS | INCR | 2,271.55 |
| 1123961 | SUBSIDIO AL EMPLEO | INCR 67.00 | |
| 1123982 | IVA POR ACREDITAR 16% | INCR | 5,316.88 |
| 1126204 | Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES | INCR 13,640,596.84 | 8,017,243.67 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | INCR | 66,289.94 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | INCR 5,499.00 | 5,499.00 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | INCR 100,062.10 | 100,062.10 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | INCR 299,570.00 | 537,470.00 |

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0



FOGAMICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Segundo trimestre de 2015



S.I.I.A.F.

Nivel 5

| CUENTA | CONCEPTO | Segundo trimestre de 2015 | | ACUMULADO AL PERIODO |
|----------|--|---------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | INCR | 392,450.68 | 392,450.68 |
| 218211 | RETENCION I.S.P.T. PROG. DE SEG | DISM | 2,172.04 | 1,917.77 |
| 218214 | RETENCION I.S.P.T. | DISM | 1,957.19 | 72,941.88 |
| 218215 | RETENCION I.M.S.S. PROG. DE SEG. | DISM | 191.13 | 631.57 |
| 21822908 | INFONAVIT - EMPLEADOS | DISM | | 9,540.10 |
| 218412 | RETENCION ISR HONORARIOS | DISM | 4,084.02 | |
| 218413 | RETENCION IVA HONORARIOS | DISM | 6,303.98 | |
| 2186538 | ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS | DISM | 1,099,329.00 | 486,599.76 |
| | SUMA DE APLICACION DE RECURSOS | | 15,552,282.98 | 9,698,234.90 |
| | EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS | | 307,024.37 | 307,024.37 |
| | TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS | | 18,577,058.59 | 15,020,914.97 |

LIC. ROGELIO SANCHEZ FERNANDEZ

CP EUFEMIA CAMPOS VILLARREAL

0