

ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CIUDAD OBREGON, SONORA

CAMPECHE 910 SUR SOCHILOA CD OBREGON C.P. 85150 R.F.C. ECA-640229-RR7

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2009

ACTIVO

Circulante:

FONDO FIJO DE CAJA	4,500.00	0
BANCOS	1,524,237.00	17
DEUDORES DIVERSOS	614,049.70	7
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-5,395.45	0
DEUDORES POR ARRENDAMIENTOS	24,964.50	0
DEUDORES POR OTROS SERVICIOS	5,884.00	0
IVA ACREDITABLE PENDIENTE PAGO	18,791.98	0

Total Circulante 2,187,031.73 25
=====

Fijo:

MORILIARIO DE ESPERA	132,298.31	2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	351,135.06	4
EQUIPO DE SONIDO	14,792.62	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	249,478.26	3
EQUIPO DE REFRIGERACION	448,514.95	5
EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.	42,190.12	0
EQUIPO CONTRA INCENDIO	46,684.95	1
EQUIPO DE LUZ Y FUERZA	341,145.65	4
OTROS ACTIVOS	821,482.02	9
EDIFICIOS	7,111,414.93	81
TERRENOS	131,668.53	2
MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO	1,773,328.28	20
EQUIPO DE COMPUTO	17,826.08	0
DEPREC. ACUM DE MOB DE ESPERA	-66,750.90	-1
DEP ACUM DE MOB Y EQ DE OF	-208,286.34	-2
DEP ACUM DE EQUIPO DE SONIDO	-10,155.79	0
DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPOR	-145,717.39	-2
DEP ACUM DE EQUIPO DE REFRIG.	-232,515.93	-3
DEP ACUM DE EQ DE LIMP Y CONS	-26,157.99	0
DEP ACUM DE EQ CONTRA INCENDIO	-17,490.62	0
DEP ACUM DE EQ DE LUZ Y FUERZA	-212,705.06	-2
DEP ACUM DE OTROS ACTIVOS	-415,197.83	-5
DEP ACUM DE EDIFICIOS	-3,002,108.54	-34
DEP ACUM DE MEJ Y AD A EDIFIC.	-617,813.78	-7

Total Fijo 6,527,059.59 75
=====

Diferido:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,278.08	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	14,405.00	0

Total Diferido: 23,683.08 0
=====

Total Activo 8,737,774.40 100%
=====

PASIVO Y PATRIMONIO

Circulante:

ACREEDORES DIVERSOS	33,560.00	0
PROVEEDORES	2,096.63	0
IMPUESTOS POR PAGAR	188,601.90	2
IVA POR PAGAR	67,535.61	1
RVA P/AGUINALDOS AL PERSONAL	134,607.68	2
IVA POR PAGAR PENDIENTE COBRO	29,232.19	0

Total Circulante 455,634.01 5
=====

Total Pasivo 455,634.01 5
=====

Patrimonio:

PATRIM. INVERS EN ACTIVO FIJO	6,527,059.59	75
RENDIMIENTOS EJERC. ANTERIORES	1,588,281.34	18
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	166,799.46	2

Total Patrimonio 8,282,140.39 95
=====

Total Pasivo y Patrimonio 8,737,774.40 100%
=====

GERENTE

LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO

CONTADOR

Vianey Norzagaray Berrelleza
C.P. MA. VIANEY NORZAGARAY BERRELLEZA

ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CIUDAD OBREGON, SONORA

CAMPECHE 910 SUR SOCHILOA CD OBREGON C.P. 85150. R.F.C. ECA-640229-RR7

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2009

ACTIVO

Circulante:

FONDO FIJO DE CAJA	4,500.00	0
BANCOS	1,524,237.00	17
DEUDORES DIVERSOS	614,049.70	7
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-5,395.45	0
DEUDORES POR ARRENDAMIENTOS	24,964.50	0
DEUDORES POR OTROS SERVICIOS	5,884.00	0
IVA ACREDITABLE PENDIENTE PAGO	18,791.98	0

Total Circulante 2,187,031.73 25
=====

Fijo:

MOBILIARIO DE ESPERA	132,298.31	2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	351,135.06	4
EQUIPO DE SONIDO	14,792.62	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	249,478.26	3
EQUIPO DE REFRIGERACION	448,514.95	5
EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.	42,190.12	0
EQUIPO CONTRA INCENDIO	46,684.95	1
EQUIPO DE LUZ Y FUERZA	341,145.65	4
OTROS ACTIVOS	821,482.02	9
EDIFICIOS	7,111,414.93	81
TERRENOS	131,668.53	2
MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO	1,773,328.28	20
EQUIPO DE COMPUTO	17,826.08	0
DEPREC. ACUM DE MOB DE ESPERA	-66,750.90	-1
DEP ACUM DE MOB Y EQ DE OF	-208,286.34	-2
DEP ACUM DE EQUIPO DE SONIDO	-10,155.79	0
DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPOR	-145,717.39	-2
DEP ACUM DE EQUIPO DE REFRIG.	-232,515.93	-3
DEP ACUM DE EQ DE LIMP Y CONS	-26,157.99	0
DEP ACUM DE EQ CONTRA INCENDIO	-17,490.62	0
DEP ACUM DE EQ DE LUZ Y FUERZA	-212,705.06	-2
DEP ACUM DE OTROS ACTIVOS	-415,197.83	-5
DEP ACUM DE EDIFICIOS	-3,002,108.54	-34
DEP ACUM DE MEJ Y AD A EDIFIC.	-617,813.78	-7

Total Fijo 6,527,059.59 75
=====

Diferido:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,278.08	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	14,405.00	0

Total Diferido: 23,683.08 0
=====

Total Activo 8,737,774.40 100%
=====

PASIVO Y PATRIMONIO

Circulante:

ACREEDORES DIVERSOS	33,560.00	0
PROVEEDORES	2,096.63	0
IMPUESTOS POR PAGAR	188,601.90	2
IVA POR PAGAR	67,535.61	1
RVA P/AGUINALDOS AL PERSONAL	134,607.68	2
IVA POR PAGAR PENDIENTE COBRO	29,232.19	0

Total Circulante 455,634.01 5

Total Pasivo 455,634.01 5
=====

Patrimonio:

PATRIM. INVERS EN ACTIVO FIJO	6,527,059.59	75
RENDIMIENTOS EJERC. ANTERIORES	1,588,281.34	18
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	166,799.46	2

Total Patrimonio 8,282,140.39 95
=====

Total Pasivo y Patrimonio 8,737,774.40 100%
=====

GERENTE

LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO

CONTADOR

C.P. MA. VIANEY NORZAGARAY BERRELLEZA

ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CIUDAD OBREGON, SONORA

CAMPECHE 910 SUR SOCHILOA CD OBREGON C.P. 85150. R.F.C. ECA-640229-RR7

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009

Concepto	Abril		Enero-Abril	
	Importe	%	Importe	%
Servicios de estacion	559,839.17	29	2,228,839.43	30
Arrendamientos	79,783.46	4	319,133.89	4
Servicios sanitarios	266,620.00	14	948,407.00	13
Otros	31,255.72	2	123,190.78	2
SERVICIOS DE TELEFONIA	15,652.17	1	60,191.29	1
TOTAL INGRESOS	953,150.52	50	3,679,762.39	50
=====				
Sueldos y Gratificaciones	258,740.69	14	1,115,592.56	15
Papelaria y Articulos de Esc.	180.00	0	180.00	0
Luz y Fuerza	30,870.03	2	131,721.75	2
Seguros y fianzas	3,262.77	0	13,052.88	0
Reparacion y mantenimiento	35,826.04	2	96,842.42	1
Conservacion del edificio	854.35	0	18,209.18	0
Seguro Social	37,628.00	2	198,109.04	3
Prevision Social	23,313.26	1	95,438.21	1
Agua y Utiles de Aseo	51,499.98	3	169,501.49	2
Fletes y acarreos			76.52	0
Boletas p/salidas de autobuses			13,570.00	0
Provision para aguinaldos	24,533.72	1	98,134.88	1
Acondicion. e Instalaciones			3,186.03	0
Servicio de vigilancia	106,343.33	6	426,593.33	6
Exterminacion de plagas	39.57	0	5,979.57	0
Varios	1,367.43	0	1,812.45	0
Multas y Recargos	608.70	0	608.70	0
INFONAVIT-Aportac. patronal 5%	12,579.92	1	49,087.83	1
Gastos de Alimentacion	1,946.97	0	1,946.97	0
Seguro de retiro 2%	5,031.98	0	19,481.21	0
Cesantia y vejez	7,843.39	0	30,451.83	0
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	602,470.13	32	2,489,576.85	34

Sueldos y gratificaciones	98,798.82	5	334,107.76	5
Papelaria y art. de escritorio	5,036.04	0	17,002.96	0
Luz y Fuerza	330.00	0	1,320.00	0
Telefonos telefonos y correos	15,968.47	1	63,975.64	1
Seguros y fianzas	1,834.31	0	7,338.14	0
Reparacion y mantenimiento	1,000.00	0	2,351.90	0
Conservacion del edificio	30.00	0	247.52	0
Seguro social	10,187.83	1	77,875.93	1
Prevision social	11,832.00	1	53,078.18	1
Gasolina y lubricantes	1,266.26	0	7,993.51	0
honorarios y gastos legales	6,000.00	0	39,915.00	1
Suscripciones y cuotas	1,500.00	0	6,000.00	0
Provision para aguinaldos	9,118.20	0	36,472.80	0
Impuestos federales	-0.18	0	4,208.16	0
Donativos	15,826.09	1	207,130.45	3
Comisiones y situaciones	605.00	0	2,906.79	0
Servicios especiales			21,730.00	0
Varios	17,967.62	1	67,240.30	1
INFONAVIT-Aport. Patronal 5%	5,297.81	0	19,709.62	0
Atencion a patronato y locat.			11,976.37	0
Seguro de retiro 2%	2,119.13	0	8,037.81	0
Cesantia y vejez	3,388.93	0	12,646.37	0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	208,106.33	11	1,003,265.21	14

ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CIUDAD OBREGON, SONORA

CAMPECHE 910 SUR SOCHILOA CD OBREGON C.P. 85150. R.F.C. ECA-640229-RR7

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009

Concepto	Abril		Enero-Abril	
	Importe	%	Importe	%
Mobiliario de eq. de oficina			1,077.39	0
Otros Activos	1,217.40	0	1,217.40	0
Equipo de computo	6,991.30	0	17,826.08	0
TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS	8,208.70	0	20,120.87	0
TOTAL RENDIMIENTOS	134,365.36	7	166,799.46	2

GERENTE

LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO

CONTADOR

Vianey Norzagaray B.

C.P. MA. VIANEY NORZAGARAY BERRELLEZA

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON, SON.
ESTADO DE RESULTADOS REALES CONTRA PRESUPUESTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009
 CAMPECHE 910 SUR
 ECA640229RR7

INGRESOS	REALES	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	
			IMPORTE	%
Servicios de Estación	\$2,228,839	\$2,460,860	(232,021)	(9.43)
Arrendamientos	319,134	301,326.00	17,808	5.91
Servicios Sanitarios	948,407	791,240.00	157,167	19.86
Energía Eléctrica	66,052	64,140.00	1,912	2.98
Agua	7,209	8,704.00	(1,495)	(17.18)
Recargos	0	0.00	0	0
Interés	10,748	10,203.00	545	5.34
Guarda Equipaje	37,111	38,594.00	(1,483)	(3.84)
Diversos	2,070	438.00	1,632	372.71
TOTAL INGRESOS:	\$3,679,762	\$3,675,505	4,257	\$0.12
GASTOS DE SERVICIOS				
Sueldos y Gratificaciones	\$1,115,593	\$942,854	(172,739)	(18.32)
Papelería y artículos de Escritorio	180	3,210.00	3,030	94.39
Luz y Fuerza	131,722	147,543.00	15,821	10.72
Teléfonos, Telegrafos y Correos	0	0.00	0	0.00
Seguros y Fianzas	13,053	19,537.00	6,484	33.19
Reparacion y Mantenimiento	96,842	179,863.00	83,021	46.16
Conservacion del edificio	18,209	90,886.00	72,677	79.96
Seguro Social	198,109	128,056.00	(70,053)	(54.71)
Previsión Social	95,438	155,379.00	59,941	38.58
Agua y utiles de aseo	169,501	174,645.00	5,144	2.95
Anuncios y Rótulos	0	16,321.00	16,321	100.00
Fletes y acarreos	77	0.00	(77)	0.00
Pasaje y Hospedaje de pers.en servicio	0	0.00	0	0.00
Boletos de andén	0	0.00	0	0.00
Comisiones y Situaciones	0	0.00	0	0.00
Boletas para salidas de autobuses	13,570	13,918.00	348	11.93
Provisión de aguinaldos	98,135	109,760.00	11,625	4.96
Acondicionamiento e instalaciones	3,186	28,960.00	25,774	(39.33)
Impuestos Federales	0	0.00	0	0.00
Servicio de vigilancia	426,593	425,880.00	(713)	(39.33)
Exterminación de plagas	5,980	5,160.00	(820)	(15.88)
Varios	1,812	0.00	(1,812)	(1,812)
Multas y recargos	609	0.00	(609)	0.00
INFONAVIT-Aportación Patronal 5%	49,088	40,172.00	(8,916)	(7.47)
Gastos de alimentación	1,947	0.00	(1,947)	(100.00)
Seguro de Retiro 2%	19,481	18,473.00	(1,008)	(7.39)
Cesantía y Vejez	30,452	52,692.00	22,240	4.96
Impuesto Sustitutivo Credito al Salario	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS:	\$ 2,489,577	\$2,553,309	63,732	\$2.50

GASTOS ADMINISTRATIVOS	REALES	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	
			IMPORTE	%
Sueldos y Gratificaciones	\$334,108	344,410.00	10,302	\$2.99
Papelera y artículos de Escritorio	17,003	10,365.00	(6,638)	(64.04)
Luz y Fuerza	1,320	1,388.00	68	4.90
Teléfonos, Telegrafos y Correos	63,976	32,995.00	(30,981)	(93.89)
Seguros y Fianzas	7,338	5,324.00	(2,014)	(37.83)
Reparacion y Mantenimiento	2,352	3,797.00	1,445	38.06
Conservacion del edificio	248	4,840.00	4,592	94.89
Seguro Social	77,876	37,056.00	(40,820)	(110.16)
Previsión Social	53,078	52,514.00	(564)	(1.07)
Agua y utiles de aseo	0	8,052.00	8,052	0.00
Publicidad y anuncios	0	0.00	0	(100)
Fletes y acarrees	149	400.00	251	62.75
Pasaje y Hospedaje de personal en servicio	0	0.00	0	0.00
Gasolina y Lubricantes	7,994	9,595.00	1,601	16.69
Gastos de alimentación	0	0.00	0	0.00
Honorario y Gastos Legales	39,915	34,194.00	(5,721)	(16.73)
Suscripciones y cuotas	6,000	9,964.00	3,964	39.78
Provisión para aguinaldos	36,473	39,244.00	2,771	7.06
Acondicionamiento e instalaciones	0	0.00	0	0.00
Impuestos Federales	4,208	0.00	(4,208)	(4,208)
Donativos	207,130	369,471.00	162,341	43.94
Comisiones y situaciones	2,907	12,354.00	9,447	76.47
Servicios especiales	21,730	20,820.00	(910)	(4.37)
Recargos y Multas	0	0.00	0	0
Varios	67,240	19,802.00	(47,438)	(239.56)
INFONAVIT-Aportación Patronal 5%	19,710	22,850.00	3,140	13.74
Atención a patronato y locatarios	11,976	20,110.00	8,134	40.45
Seguro de Retiro 2%	8,038	4,328.00	(3,710)	(85.72)
Cesantía y Vejez	12,646	11,855.00	(791)	(6.68)
Amortización de gastos	0	0.00	0	0.00
No deducible	0	0.00	0	2.34
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS:	\$ 1,003,265	\$1,075,728	72,463	\$6.74

ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO				
Mobiliario de espera	0	0	0	0
Mobiliario y equipo de oficina	1,077	16,837	15,760	93.60
Equipo de Computo	17,826	0	(17,826)	(100)
Equipo de sónido	0	0	0	0.00
Equipo de transporte	0	0	0	0.00
Equipo de refrigeración	0	0	0	0.00
Equipo de limpieza y conservación	0	0	0	0.00
Equipo contra incendio	0	0	0	0.00
Equipo de luz y fuerza	0	0	0	0.00
Otros activos	1,217	0	(1,217)	0
Edificios y construcciones	0	0	0	0.00
Mejoras y adiciones a edificio	0	71,814	71,814	100.00
Terrenos	0	0	0	0.00
TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS:	\$20,121	\$88,651	68,530	\$77.30

GASTOS FINANCIEROS \$0 \$0 0 0.00

TOTAL EGRESOS \$ 3,512,962 \$ 3,717,688 204,726 \$5.51
RENDIMIENTOS \$ 166,800 \$ (42,183) 208,983 (495.42)

NOTA:

Las diferencias desfavorables se presentan entre paréntesis.