

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 JUNIO DE 2009

ACTIVO

Circulante:

FONDO FIJO DE CAJA	4,500.00	0
BANCOS	1,731,956.88	19
DEUDORES DIVERSOS	667,553.05	7
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-1,038.62	0
DEUDORES POR ARRENDAMIENTOS	29,324.50	0
DEUDORES POR OTROS SERVICIOS	26,749.00	0
IVA ACREDITABLE PENDIENTE PAGO	15,660.44	0
Total Circulante	2,474,705.25	27
	=====	===

Fijo:

MOBILIARIO DE ESPERA	132,298.31	1
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	79
TERRENOS	131,668.53	1
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	-33
DEP ACUM DE MEJ Y AD A EDIFIC.	-617,813.78	-7
Total Fijo	6,527,059.59	72
	=====	===

Diferido:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,386.08	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	14,405.00	0
Total Diferido:	46,791.08	1
	=====	===

Total Activo 9,048,555.92 100%
=====

PASIVO Y PATRIMONIO

Circulante:

ACREEDORES DIVERSOS	45,560.00	1
PROVEEDORES	2,096.63	0
IMPUESTOS POR PAGAR	196,762.70	2
IVA POR PAGAR	63,175.20	1
RVA P/AGUINALDOS AL PERSONAL	201,911.52	2
IVA POR PAGAR PENDIENTE COBRO	36,113.91	0
Total Circulante	545,619.96	6
	=====	===
Total Pasivo	545,619.96	6
	=====	===

Patrimonio:

PATRIM. INVERS EN ACTIVO FIJO	6,527,059.59	72
RENDIMIENTOS EJERC. ANTERIORES	1,391,749.34	15
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	584,127.03	6
Total Patrimonio	8,502,935.96	94
	=====	===

Total Pasivo y Patrimonio 9,048,555.92 100%
=====

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 JUNIO DE 2009

Concepto	Junio		Enero-Junio	
	Importe	%	Importe	%
Servicios de estacion	560,543.44	30	3,361,743.71	29
Arrendamientos	97,941.72	5	709,225.00	6
Servicios sanitarios	216,549.00	11	1,373,372.00	12
Otros	51,815.68	3	223,419.89	2
SERVICIOS DE TELEFONIA	16,021.74	1	92,234.78	1
TOTAL INGRESOS	942,871.58	50	5,759,995.38	50
=====				
Sueldos y Gratificaciones	248,331.17	13	1,588,435.14	14
Papelaria y Articulos de Esc.			875.00	0
Luz y Fuerza	63,363.90	3	227,397.36	2
Seguros y fianzas	3,337.83	0	20,873.07	0
Reparacion y mantenimiento	39,332.23	2	175,660.82	2
Conservacion del edificio	7,909.85	0	32,017.88	0
Seguro Social	37,275.08	2	285,859.00	2
Prevision Social	23,028.96	1	148,698.56	1
Agua y Utiles de Aseo	35,734.31	2	242,518.87	2
Anuncios y Rotulos	108.00	0	2,578.00	0
Fletes y acarreos			111.30	0
Boletas p/salidas de autobuses	3,700.00	0	27,670.00	0
Provision para aguinaldos	24,533.72	1	147,202.32	1
Acondicion. e Instalaciones			3,186.03	0
Servicio de vigilancia	110,500.00	6	644,793.33	6
Exterminacion de plagas			5,979.57	0
Varios			1,812.45	0
Multas y Recargos			608.70	0
INFONAVIT-Aportac. patronal 5%	13,913.06	1	75,979.24	1
Gastos de Alimentacion			1,946.97	0
Seguro de retiro 2%	5,565.20	0	30,237.75	0
Cesantia y vejez	8,702.30	0	47,330.46	0
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	625,335.61	33	3,711,771.82	32

Sueldos y gratificaciones	115,625.51	6	548,590.19	5
Papelaria y art. de escritorio	5,231.67	0	23,356.65	0
Luz y Fuerza	330.00	0	1,980.00	0
Telefonos telefonos y correos	12,861.72	1	90,811.43	1
Seguros y fianzas	1,418.66	0	9,900.20	0
Reparacion y mantenimiento	2,675.43	0	8,377.33	0
Conservacion del edificio	1,500.00	0	1,747.52	0
Seguro social	10,380.89	1	118,459.03	1
Prevision social	11,694.46	1	81,853.92	1
Fletes y acarreos	70.87	0	70.87	0
Gasolina y lubricantes	1,523.91	0	10,736.66	0
Gastos de alimentacion	152.00	0	152.00	0
honorarios y gastos legales	9,300.00	0	59,662.87	1
Suscripciones y cuotas	1,500.00	0	9,000.00	0
Provision para aguinaldos	9,118.20	0	54,709.20	0
Impuestos federales			4,208.55	0
Donativos			207,130.45	2
Comisiones y situaciones	3,462.00	0	6,368.79	0
Servicios especiales	715.00	0	23,875.00	0
Varios	20,749.80	1	100,874.36	1
INFONAVIT-Aport. Patronal 5%	5,657.02	0	31,126.05	0
Atencion a patronato y locat.	4,882.29	0	18,750.76	0
Seguro de retiro 2%	2,262.81	0	12,604.39	0
Cesantia y vejez	3,354.61	0	19,629.44	0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	224,466.85	12	1,443,975.66	13

ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CIUDAD OBREGON, SONORA

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

Concepto	Junio		Enero-Junio	
	Importe	%	Importe	%
Mobiliario de eq. de oficina			1,077.39	0
Otros Activos			1,217.40	0
Equipo de computo			17,826.08	0
TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS			20,120.87	0
TOTAL RENDIMIENTOS	93,069.12	5	584,127.03	5

GERENTE



LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO

CONTADOR



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 JUNIO DE 2009
 CAMPECHE 910 SUR
 ECA640229RR7

INGRESOS	REALES	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	
			IMPORTE	%
Servicios de Estación	\$3,361,743	\$3,637,961	(276,218)	(7.59)
Arrendamientos	709,225	450,370.00	258,855	57.48
Servicios Sanitarios	1,373,372	1,213,202.00	160,170	13.20
Energía Eléctrica	142,791	123,120.00	19,671	15.98
Agua	10,813	13,056.00	(2,243)	(17.18)
Recargos	0	0.00	0	0
Interés	14,553	19,233.00	(4,680)	(24.33)
Guarda Equipaje	53,192	59,340.00	(6,148)	(10.36)
Diversos	2,070	438.00	1,632	372.71
TOTAL INGRESOS:	\$5,759,995	\$5,516,720	243,275	\$4.41
GASTOS DE SERVICIOS				
Sueldos y Gratificaciones	\$1,588,435	\$1,379,293	(209,142)	(15.16)
Papelería y artículos de Escritorio	875	4,124.00	3,249	78.78
Luz y Fuerza	227,397	258,007.00	30,610	11.86
Teléfonos, Telegrafos y Correos	0	0.00	0	0.00
Seguros y Fianzas	20,873	32,402.00	11,529	35.58
Reparacion y Mantenimiento	175,661	217,757.00	42,096	19.33
Conservacion del edificio	32,018	123,227.00	91,209	74.02
Seguro Social	285,859	192,679.00	(93,180)	(48.36)
Previsión Social	148,699	212,885.00	64,186	30.15
Agua y utiles de aseo	242,519	241,206.00	(1,313)	-0.54
Anuncios y Rótulos	2,578	21,907.00	19,329	88.23
Fletes y acarreos	111	0.00	(111)	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	27,670	21,347.00	(6,323)	11.93
Provisión de aguinaldos	147,202	164,640.00	17,438	4.96
Acondicionamiento e instalaciones	3,186	43,510.00	40,324	(39.33)
Impuestos Federales	0	0.00	0	0.00
Servicio de vigilancia	644,793	638,820.00	(5,973)	(39.33)
Exterminación de plagas	5,980	10,320.00	4,340	5.19
Varios	1,812	0.00	(1,812)	(1,812)
Multas y recargos	609	0.00	(609)	0.00
INFONAVIT-Aportación Patronal 5%	75,979	61,334.00	(14,645)	(7.47)
Gastos de alimentación	1,947	0.00	(1,947)	(100.00)
Seguro de Retiro 2%	30,238	27,263.00	(2,975)	(7.39)
Cesantía y Vejez	47,330	78,836.00	31,506	4.96
Impuesto Sustitutivo Credito al Salario	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS:	\$ 3,711,771	\$3,729,557	17,786	\$0.48

GASTOS ADMINISTRATIVOS	REALES	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	
			IMPORTE	%
Sueldos y Gratificaciones	\$548,590	540,070.00	(8,520)	(1.58)
Papelería y artículos de Escritorio	23,357	18,755.00	(4,602)	(24.54)
Luz y Fuerza	1,980	2,082.00	102	4.90
Teléfonos, Telegrafos y Correos	90,811	50,575.00	(40,236)	(79.56)
Seguros y Fianzas	9,900	7,096.00	(2,804)	(39.52)
Reparacion y Mantenimiento	8,377	16,381.00	8,004	48.86
Conservacion del edificio	1,748	6,405.00	4,657	72.72
Seguro Social	118,459	55,609.00	(62,850)	(113.02)
Previsión Social	81,854	78,844.00	(3,010)	(3.82)
Agua y utiles de aseo	0	17,106.00	17,106	0.00
Publicidad y anuncios	0	0.00	0	(100)
Fletes y acarreos	149	600.00	451	75.17
Pasaje y Hospedaje de personal en servicio	0	0.00	0	0.00
Gasolina y Lubricantes	10,737	14,755.00	4,018	27.23
Gastos de alimentación	152	0.00	(152)	0.00
Honorario y Gastos Legales	59,663	47,723.00	(11,940)	(25.02)
Suscripciones y cuotas	9,000	14,946.00	5,946	39.78
Provisión para aguinaldos	54,709	58,866.00	4,157	7.06
Acondicionamiento e instalaciones	0	0.00	0	0.00
Impuestos Federales	4,209	0.00	(4,209)	(4,209)
Donativos	207,130	554,206.50	347,076	62.63
Comisiones y situaciones	6,369	14,963.00	8,594	57.44
Servicios especiales	23,875	29,905.00	6,030	20.16
Recargos y Multas	0	0.00	0	0
Varios	100,874	25,218.00	(75,656)	(300.01)
INFONAVIT-Aportación Patronal 5%	31,126	33,040.00	1,914	5.79
Atención a patronato y locatarios	18,751	30,740.00	11,989	39.00
Seguro de Retiro 2%	12,604	6,458.00	(6,146)	(95.17)
Cesantía y Vejez	19,629	18,463.00	(1,166)	(6.32)
Amortización de gastos	0	0.00	0	0.00
No deducible	0	0.00	0	2.34
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS:	\$ 1,443,975	\$1,642,807	198,831	\$12.10

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 \$ 5,175,868 \$ 5,461,015 285,147 \$5.22
RENDIMIENTOS \$ 584,127 \$ 55,706 528,422 (472,716)

NOTA:

Las diferencias desfavorables se presentan entre paréntesis.