

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 31 DE MAYO DE 2009

ACTIVO

Circulante:

FONDO FIJO DE CAJA	4,500.00	0
BANCOS	1,539,576.54	17
DEUDORES DIVERSOS	661,494.01	7
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-3,836.11	0
DEUDORES POR ARRENDAMIENTOS	26,618.50	0
DEUDORES POR OTROS SERVICIOS	14,498.00	0
IVA ACREDITABLE PENDIENTE PAGO	17,563.70	0
Total Circulante	2,260,414.64	26

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	80
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	-34
DEP ACUM DE MEJ Y AD A EDIFIC.	-617,813.78	-7
Total Fijo	6,527,059.59	74

Diferido:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,142.57	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	14,405.00	0
Total Diferido:	51,547.57	1

Total Activo 8,839,021.80 100%

PASIVO Y PATRIMONIO

Circulante:

ACREEDORES DIVERSOS	33,560.00	0
PROVEEDORES	2,096.63	0
IMPUESTOS POR PAGAR	127,794.93	1
IVA POR PAGAR	61,497.19	1
RVA P/AGUINALDOS AL PERSONAL	168,259.60	2
IVA POR PAGAR PENDIENTE COBRO	35,946.61	0
Total Circulante	429,154.96	5

Total Pasivo 429,154.96 5

Patrimonio:

PATRIM. INVERS EN ACTIVO FIJO	6,527,059.59	74
RENDIMIENTOS EJERC. ANTERIORES	1,391,749.34	16
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	491,057.91	6

Total Patrimonio 8,409,866.84 95

Total Pasivo y Patrimonio 8,839,021.80 100%

GERENTE

LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO

CONTADOR

Vianey Norzagay B.
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 31 DE MAYO DE 2009

Concepto	Mayo		Enero-Mayo	
	Importe	%	Importe	%
Servicios de estacion	572,360.84	25	2,801,200.27	29
Arrendamientos	292,149.39	13	611,283.28	6
Servicios sanitarios	208,416.00	9	1,156,823.00	12
Otros	48,413.43	2	171,604.21	2
SERVICIOS DE TELEFONIA	16,021.75	1	76,213.04	1
TOTAL INGRESOS	1,137,361.41	50	4,817,123.80	50
=====				
Sueldos y Gratificaciones	224,511.41	10	1,340,103.97	14
Papelaria y Articulos de Esc.	695.00	0	875.00	0
Luz y Fuerza	32,311.71	1	164,033.46	2
Seguros y fianzas	4,482.36	0	17,535.24	0
Reparacion y mantenimiento	39,486.17	2	136,328.59	1
Conservacion del edificio	5,898.85	0	24,108.03	0
Seguro Social	50,474.88	2	248,583.92	3
Prevision Social	30,231.39	1	125,669.60	1
Agua y Utiles de Aseo	37,283.07	2	206,784.56	2
Anuncios y Rotulos	2,470.00	0	2,470.00	0
Fletes y acarreo	34.78	0	111.30	0
Boletas p/salidas de autobuses	10,400.00	0	23,970.00	0
Provision para aguinaldos	24,533.72	1	122,668.60	1
Acondicion. e Instalaciones			3,186.03	0
Servicio de vigilancia	107,700.00	5	534,293.33	6
Exterminacion de plagas			5,979.57	0
Varios			1,812.45	0
Multas y Recargos			608.70	0
INFONAVIT-Aportac. patronal 5%	12,978.35	1	62,066.18	1
Gastos de Alimentacion			1,946.97	0
Seguro de retiro 2%	5,191.34	0	24,672.55	0
Cesantia y vejez	8,176.33	0	38,628.16	0
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	596,859.36	26	3,086,436.21	32

Sueldos y gratificaciones	98,856.92	4	432,964.68	4
Papelaria y art. de escritorio	1,122.02	0	18,124.98	0
Luz y Fuerza	330.00	0	1,650.00	0
Telefonos telefonos y correos	13,974.07	1	77,949.71	1
Seguros y fianzas	1,143.40	0	8,481.54	0
Reparacion y mantenimiento	3,350.00	0	5,701.90	0
Conservacion del edificio			247.52	0
Seguro social	30,202.21	1	108,078.14	1
Prevision social	17,081.28	1	70,159.46	1
Gasolina y lubricantes	1,219.24	0	9,212.75	0
honorarios y gastos legales	10,447.87	0	50,362.87	1
Suscripciones y cuotas	1,500.00	0	7,500.00	0
Provision para aguinaldos	9,118.20	0	45,591.00	0
Impuestos federales	0.39	0	4,208.55	0
Donativos			207,130.45	2
Comisiones y situaciones			2,906.79	0
Servicios especiales	1,430.00	0	23,160.00	0
Varios	12,884.26	1	80,124.56	1
INFONAVIT-Aport. Patronal 5%	5,759.41	0	25,469.03	0
Atencion a patronato y locat.	1,892.10	0	13,868.47	0
Seguro de retiro 2%	2,303.77	0	10,341.58	0
Cesantia y vejez	3,628.46	0	16,274.83	0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,243.60	10	1,219,508.81	13

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 31 DE MAYO DE 2009

Concepto	Mayo		Enero-Mayo	
	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	324,258.45	14	491,057.91	5

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 31 DE MAYO DE 2009
 CAMPECHE 910 SUR
 ECA640229RR7

INGRESOS	REALES	PRESUPUESTADO	VARIACION	
			IMPORTE	%
Servicios de Estación	\$2,801,200	\$3,042,745	(241,545)	(7.94)
Arrendamientos	611,283	377,643.00	233,640	61.87
Servicios Sanitarios	1,156,823	1,002,054.00	154,769	15.45
Energía Eléctrica	102,271	93,227.00	9,044	9.70
Agua	9,011	10,880.00	(1,869)	(17.18)
Recargos	0	0.00	0	0
Interés	12,652	14,517.00	(1,865)	(12.85)
Guarda Equipaje	45,600	48,935.00	(3,335)	(6.82)
Diversos	2,070	438.00	1,632	372.71
TOTAL INGRESOS:	\$4,817,123	\$4,590,439	226,684	\$4.94
GASTOS DE SERVICIOS				
Sueldos y Gratificaciones	\$1,340,104	\$1,162,582	(177,522)	(15.27)
Papelera y artículos de Escritorio	875	3,210.00	2,335	72.74
Luz y Fuerza	164,033	187,566.00	23,533	12.55
Teléfonos, Telegrafos y Correos	0	0.00	0	0.00
Seguros y Fianzas	17,535	25,033.00	7,498	29.95
Reparacion y Mantenimiento	136,329	194,665.00	58,336	29.97
Conservacion del edificio	24,108	114,927.00	90,819	79.02
Seguro Social	248,584	160,101.00	(88,483)	(55.27)
Previsión Social	125,670	185,179.00	59,509	32.14
Agua y utiles de aseo	206,785	216,724.00	9,939	4.59
Anuncios y Rótulos	2,470	18,959.00	16,489	86.97
Fletes y acarreo	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	23,970	17,927.00	(6,043)	11.93
Provisión de aguinaldos	122,669	137,200.00	14,531	4.96
Acondicionamiento e instalaciones	3,186	35,209.00	32,023	(39.33)
Impuestos Federales	0	0.00	0	0.00
Servicio de vigilancia	534,293	532,350.00	(1,943)	(39.33)
Exterminación de plagas	5,980	6,307.00	327	5.19
Varios	1,812	0.00	(1,812)	(1,812)
Multas y recargos	609	0.00	(609)	0.00
INFONAVIT-Aportación Patronal 5%	62,066	50,669.00	(11,397)	(7.47)
Gastos de alimentación	1,947	0.00	(1,947)	(100.00)
Seguro de Retiro 2%	24,673	23,173.00	(1,500)	(7.39)
Cesantía y Vejez	38,628	65,643.00	27,015	4.96
Impuesto Sustitutivo Credito al Salario	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS:	\$ 3,086,436	\$3,137,424	50,988	\$1.63

GASTOS ADMINISTRATIVOS	REALES	PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	
			IMPORTE	%
Sueldos y Gratificaciones	\$432,965	442,530.00	9,565	\$2.16
Papelería y artículos de Escritorio	18,125	12,536.00	(5,589)	(44.58)
Luz y Fuerza	1,650	1,735.00	85	4.90
Teléfonos, Telegrafos y Correos	77,950	41,787.00	(36,163)	(86.54)
Seguros y Fianzas	8,482	6,166.00	(2,316)	(37.55)
Reparacion y Mantenimiento	5,702	15,961.00	10,259	64.28
Conservacion del edificio	248	5,525.00	5,277	95.52
Seguro Social	108,078	46,099.00	(61,979)	(134.45)
Previsión Social	70,159	64,632.00	(5,527)	(8.55)
Agua y utiles de aseo	0	13,215.00	13,215	0.00
Publicidad y anuncios	0	0.00	0	(100)
Fletes y acarreos	149	500.00	351	70.20
Pasaje y Hospedaje de personal en servicio	0	0.00	0	0.00
Gasolina y Lubricantes	9,213	12,117.00	2,904	23.97
Gastos de alimentación	0	0.00	0	0.00
Honorario y Gastos Legales	50,363	40,990.00	(9,373)	(22.87)
Suscripciones y cuotas	7,500	12,455.00	4,955	39.78
Provisión para aguinaldos	45,591	49,055.00	3,464	7.06
Acondicionamiento e instalaciones	0	0.00	0	0.00
Impuestos Federales	4,209	0.00	(4,209)	(4,209)
Donativos	207,130	461,838.75	254,708	55.15
Comisiones y situaciones	2,907	13,690.00	10,783	78.77
Servicios especiales	23,160	25,880.00	2,720	10.51
Recargos y Multas	0	0.00	0	0
Varios	80,125	23,510.00	(56,615)	(240.81)
INFONAVIT-Aportación Patronal 5%	25,469	28,029.00	2,560	9.13
Atención a patronato y locatarios	13,868	25,660.00	11,792	45.95
Seguro de Retiro 2%	10,342	5,378.00	(4,964)	(92.29)
Cesantía y Vejez	16,275	15,280.00	(995)	(6.51)
Amortización de gastos	0	0.00	0	0.00
No deducible	0	0.00	0	2.34
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS:	\$ 1,219,508	\$1,364,569	145,060	\$10.63

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 \$ 4,326,065 \$ 4,590,644 264,579 \$5.76

RENDIMIENTOS \$ 491,058 \$ (205) 491,263 (491,468)

NOTA:

Las diferencias desfavorables se presentan entre paréntesis.

DESGLOSE DE SUELDOS Y GRATIFICACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2009

GASTOS DE SERVICIOS:

Salarios Ordinarios	\$	907,509.55	
Horas Extras Dobles		18,787.98	
Horas Extras Gravadas		4,917.45	
Primas Dominical		25,594.42	
Prima Vacacional		26,123.61	
Aguinaldo		3,919.23	
Descansos/Días Festivos Trabajados		64,899.26	
Premios		24,489.00	
Retiros		96,971.03	
Permiso con goce		673.92	
Retroactivo Sueldo		17,081.47	
Vacaciones Sueldo		56,481.21	\$ 1,247,448.13

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Salarios Ordinarios	\$	430,771.48	
Prima dominical		1,841.86	
Prima Vacacional		4,420.41	
Aguinaldo		1,538.40	
Descansos/Días Festivos Trabajados		12,788.16	
Premios		3,453.00	
Retiros		54,298.23	
Retroactivo Sueldo		7,069.18	
Vacaciones Sueldo		9,439.80	525,620.52 \$ 1,773,068.65

DESGLOSE DE GASTOS DE PREVISION SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2009

GASTOS DE SERVICIOS:

Uniformes Femeninos	\$	255.67	
Despensas		111,930.00	
Ayuda para Aniversario del Sindicato		3,500.00	
Botiquin		194.03	
Lentes para trabajadores		1,350.00	
Ayuda p/gastos Sindicato		8,439.90	\$ 125,669.60

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Uniformes Femeninos	\$	10,050.00	
Despensas		24,840.00	
Becas para hijos de trabajadores		16,800.00	
Ayuda para gastos del sindicato		1,275.00	
Fideicomiso para trabajadores sindicalizados		17,194.46	\$ 70,159.46 \$ 195,829.06

CD. OBREGON, SONORA; A 10 DE JUNIO DE 2009