

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE JUNIO DEL 2015

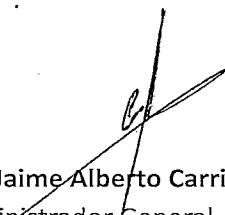
Nota 1.- Se entrega estados financieros armonizados por lo que las cuentas contables corresponden al catalogo de cuentas armonizado.

Nota 2.- Se recibió la ministración de subsidio correspondiente al mes de junio por \$804,000.00

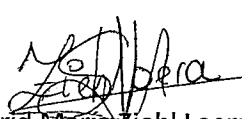
Nota 3.-Se anexa informe de ingresos y egresos al mes de junio. ANEXO (1)

Nota 4.-Se anexa desglose del gasto ejercido del periodo del 1 al 30 de junio. ANEXO (2)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Ing. Jaime Alberto Carriles Uriarte
Administrador General
Industrial de Abastos Puebla



Ing. Sigríd María Ziehl Loera
Coordinadora General Administrativa
Industrial de Abastos Puebla



Ciudad
de Progreso

INDUSTRIAL DE
ABASTOS

2015
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS													
IMPUESTOS													
DERECHOS	2,043,339.69	1,622,037.38	1,931,610.54	2,450,301.91	2,049,327.70	2,058,790.10							12,155,407.32
PRODUCTOS													-
APROVECHAMIENTOS													-
INGRESOS POR	804,000.00	804,000.00	768,000.00	804,000.00	930,000.00	804,000.00							4,914,000.00
SUBSIDIOS													
INGRESOS		23.49	10.97	71.87	3.58	1.08							110.97
EXTRAORDINARIOS													
Total Ordenado	2,847,339.69	2,428,080.87	2,699,621.51	3,254,373.78	2,979,331.28	2,862,791.16	-	-	-	-	-	-	17,069,518.29
EGRESOS													
SERVICIOS PERSONALES	1,060,492.29	1,141,966.61	1,127,121.33	1,295,292.83	1,135,781.98	1,077,968.77							6,838,623.81
MATERIALES Y	73,854.02	119,202.10	171,852.80	129,381.25	206,483.41	101,350.85							802,124.43
SUMINISTROS													
SERVICIOS GENERALES	1,015,804.03	1,167,662.77	1,442,702.75	1,163,604.43	1,295,872.55	1,727,413.56							7,813,060.11
SUBSIDIOS, TRANSFEREN					-	-							-
CIAS Y AYUDAS													
BIENES MUEBLES E			142,590.17		47,162.70	-							189,752.87
INMUEBLES						-							-
INVERSIÓN PÚBLICA						-							-
DEUDA PÚBLICA, PASIVO						-							-
CIRCULANTE Y OTROS						-							-
Total Erogado	2,150,150.34	2,428,831.48	2,884,267.05	2,588,278.51	2,685,300.64	2,906,733.20	-	-	-	-	-	-	15,643,581.22
REMANENTE	697,189.35	-	2,770.61	666,095.27	294,030.64	43,942.04	-	-	-	-	-	-	1,425,957.07

DESGLOSE DEL GASTO EJERCIDO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,077,968.77
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 769,007.99
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 33,408.51
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 12,474.74
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 32,582.90
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 61,865.33
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 115,861.50
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	\$ -
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 52,767.80
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 101,350.85
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 60,982.56
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 3,262.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 53.29
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE	\$ 17,485.20
5.1.2.6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,284.03
5.1.2.7	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 1,039.35
5.1.2.9	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 15,244.42
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,727,413.58
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	\$ 724,705.89
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 347.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 123,537.67
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 5,940.02
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 652,072.86
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 856.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$ 34,855.20
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 185,098.94
5.2	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
5.2.3.1	SUBSIDIOS	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ -
1.2.3	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	\$ -
1.2.4	BIENES INMUEBLES	\$ -
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -
TOTAL EJERCIDO EN EL MES		\$ 2,906,733.20



Ciudad
de Progreso

INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA

COMPARACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS

INDUSTRIAL DE
ABASTOS

SERVICIOS PERSONALES		"MAYO 2015"		"JUNIO 2015"		DIFERENCIA	
		\$	1,435,781.98	\$	1,077,968.77	-\$	57,813.21
1000	SUELDO BASE	\$	539,413.32	\$	769,007.99	-\$	79,288.27
100011001102	SUELDO BASE	\$	539,413.32	\$	769,007.99	-\$	79,288.27
100011001104	SUELDO	\$	308,882.94			\$	-
100012001201	HONORARIOS Y COMISIONES	\$	-			\$	-
100013001305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$	15,945.75	\$	33,408.51	\$	13,263.36
100013001306	AGUINALDO	\$	4,199.40				
100013001317	LIQUIDACIONES POR INDEM. Y SUELDO	\$	30,604.21				
100015001507	OTRAS PRESTACIONES	\$	2,450.00	\$	52,767.80		
100013001320	HORAS EXTRAS	\$	11,818.25	\$	12,474.74	\$	656.49
100013001363	COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIA (PAGO DÍA DE DESCANSO TRABAJADO)	\$	-	\$	-	\$	-
100014001404	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$	47,599.02	\$	32,582.90	-\$	15,016.12
100014001405	CUOTAS PARA EL SEG. DE VIDA DEL PERSONAL	\$	121,007.55	\$	115,861.50	-\$	5,146.05
100014001451	APORTACIONES PARA EL SAR (FEDERAL)	\$	53,861.54	\$	61,865.33	\$	8,003.79
100015001506	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$	-	\$	-	\$	-
100015001520	INDEMNIZACIONE POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE	\$	-	\$	-	\$	-
100018001801	INFONAGOT	\$	-	\$	-	\$	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	206,483.41	\$	101,350.85	-\$	105,132.56
20002100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN	\$	25,177.89	\$	60,982.56	\$	35,804.67
20002200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	2,498.08	\$	3,262.00	\$	763.92
20002300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$	37,357.63	\$	15,244.42	-\$	22,113.21
20002400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN	\$	-	\$	53.29	\$	53.29
20002500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	109,498.93	\$	17,485.20	-\$	92,013.73
20002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	4,501.01	\$	3,284.03	-\$	1,216.98
20002700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	27,449.87	\$	1,039.35	-\$	26,410.52
20002800	MERCANCIAS DIVERSAS	\$	-	\$	-	\$	-
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	1,295,872.55	\$	1,727,413.58	\$	460,534.45

30003100	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, TELEFONIA, GAS)	\$ 550,081.58	\$ 724,705.89	SERVICIOS BÁSICOS	5.1.3.1	\$ 174,624.31	INCREMENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DEBIDO A INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE SACRIFICIO
30003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (ESTACIONAMIENTOS, ARRENDAMIENTOS VARIOS)	\$ 257.00	\$ 347.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5.1.3.2	\$ 90.00	INCREMENTO EN PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR TRAMITES
30003300	SERV DE ASES. CONSUL, INFORM, EST E INV	\$ -	\$ -	SERVICIOS FINANCIEROS		\$ -	EN EL MES SE PAGARON COMISIONES ANUALES
30003400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBROGACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	\$ 3,438.20	\$ 5,940.02	BANCARIOS Y COMERCIALES	5.1.3.4	\$ 2,501.82	
30003500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN (PRESTACION DEL SERVICIO, NO INCLUYE MATERIALES EN MANTTO DE INMUEBLE)	\$ 369,805.27	\$ 652,072.86	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.1.3.5	\$ 282,267.59	MANTTO DE INMUEBLE 446, CORRALES 24, SACRIFICIO 123, FUMIGACIÓN 11 MIL, ESQUILMOS 50 MIL)
30003600	SERV DE IMPRE, GRAB, PUBLI, DIFU E INFOR	\$ -	\$ -			\$ -	
30003700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	\$ 320.00	\$ 856.00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5.1.3.7	\$ 536.00	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE TRASLADO POR TRAMITES
30003800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 34,340.47	\$ 34,855.20	SERVICIOS OFICIALES	5.1.3.8	\$ 514.73	SE PAGARON: (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 22 MIL), (MULTAS 10 MIL), (GASTOS DE EIECUCION 2.5 MIL)
30006000	SERV. PROFESIONAL CIENTIFICOS Y TECNICO (INTEMA, AMIME, AUDITORES CONTABLES EXTERNOS Y RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$ 95,440.66	\$ 123,537.67	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5.1.3.3	\$ 28,097.01	INTEMA 80 MIL, FOTOCOPIADO 3 MIL, AUD EXT 29 MIL, RM 10 MIL
30007000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 182,706.37	\$ 185,098.94	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.1.3.9	\$ 2,392.57	CUENTA DE OUTSOURCING, ISN
30008000	IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,483.00				-\$ 59,483.00	ISN SE ENCUENTRA EN OTROS SERVICIOS GENERALES
4000	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	\$ -	\$ -			\$ -	
40004400	AYUDAS	\$ -	\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 47,162.70	\$ -			-\$ 47,162.70	
50005200	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$ 47,162.70				-\$ 47,162.70	NO HUBO COMPRA DE BIENES
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -	
60006200	TRABAJO DE ACABADO EN EDIFICACIONES	\$ -	\$ -			\$ -	
TOTAL EJERCIDO EN EL MES		\$ 2,685,300.64	\$ 2,906,733.20			-\$ 221,432.56	