



Ciudad
de Progreso

INDUSTRIAL DE
ABASTOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE MAYO DEL 2015

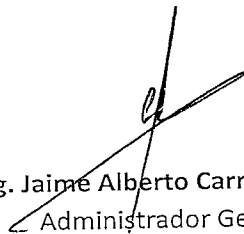
Nota 1.- En el rubro de Maquinaria y Equipo se reclasifico \$25,108.55 puesto que se apasivo con recurso propio y este monto se pago con subsidio.

Nota 2.- Se pago \$47,880.74 de la compra de un balancín para el área de cerdo el cual se registró en el capítulo 5000 y en la cuenta 00140001 "Maquinaria y Equipo".

Nota 3.- En el mes de mayo se registro en la cuenta 30008000 "Impuesto Sobre Erogaciones y Rem. Al Trab." el impuesto sobre nomina del mes de abril y el del mes de mayo.

Nota 4.- En el mes de mayo se recibió \$930,000.00 de subsidio.

Nota 5.- En la cuenta 00020009 "Banorte 0667241291" se cuenta con un saldo de -\$555.61 que corresponde a cheques en circulación.



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

2015
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

[illegible]

DESGLOSE DEL GASTO EJERCIDO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	\$ 1,135,781.98
100011001102	SUELDO BASE	\$ 539,413.32
100011001104	SUELDOS	\$ 308,882.94
100012001201	HONORARIOS Y COMISIONES	\$ -
100013001305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 15,945.75
100013001306	AGUINALDO	\$ 4,199.40
100013001317	LIQUIDACIONES POR INDEM. Y SUELDOS	\$ 30,604.21
100013001320	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 11,818.25
100013001353	COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIA	\$ -
100014001404	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$ 47,599.02
100014001405	CUOTAS PARA EL SEG. DE VIDA DEL PERSONAL	\$ 121,007.55
100014001451	APORTACIONES PARA EL SAR (FEDERAL)	\$ 53,861.54
100015001506	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ -
100015001507	OTRAS PRESTACIONES	\$ 2,450.00
100015001520	INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE	\$ -
100018001801	INFONACOT	\$ -
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	\$ 206,483.41
20002100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,177.89
20002200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,498.08
20002300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$ 37,357.63
20002400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN	\$ -
20002500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 109,498.93
20002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,501.01
20002700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 27,449.87
20002900	MERCANCIAS DIVERSAS	\$ -
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 1,295,872.55
30003100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 550,081.58
30003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 257.00
30003300	SERV DE ASES, CONSUL, INFORM, EST E INV	\$ -
30003400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBROGACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	\$ 3,438.20
30003500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN	\$ 369,805.27
30003600	SERV DE IMPRE, GRAB, PUBLI, DIFU E INFOR	\$ -
30003700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	\$ 320.00
30003800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 34,340.47
30006000	SERV. PROFESIONAL CIENTIFICOS Y TECNICO	\$ 95,440.66
30007000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 182,706.37
30008000	IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,483.00
4000	<u>SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS</u>	\$ -
40004400	AYUDAS	\$ -
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	\$ 47,162.70
50005200	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$ 47,162.70
6000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	\$ -
60006200	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	\$ -
TOTAL EJERCIDO EN EL MES		\$ 2,685,300.64

		"ABRIL 2015"	"MAYO 2015"	DIFERENCIA	
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,295,292.83	\$ 1,135,781.98	\$ -	159,510.85
1000					
100011001102	SUELDO BASE	\$ 447,746.08	\$ 539,413.32	\$ 91,667.24	HUBO CONTRATACIONES DE PERSONAL OPERATIVO
100011001104	SUELDOS	\$ 314,870.94	\$ 308,882.94	\$ 5,988.00	DISMINUYO 1 INSPECTOR EXTERNO
100012001201	HONORARIOS Y COMISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	
100013001305	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 97,715.95	\$ 15,945.75	\$ 81,770.20	EN EL MES DE MAYO DISMINUYERON A 3 LIQUIDACIONES DE SINDICATO
100013001306	AGUINALDO	\$ 34,457.15	\$ 4,199.40	\$ 30,257.75	EN EL MES DE MAYO DISMINUYERON A 3 LIQUIDACIONES DE SINDICATO
100013001317	LIQUIDACIONES POR INDEM. Y SUELDOS	\$ 117,240.11	\$ 30,604.21	\$ 86,635.90	EN EL MES DE MAYO DISMINUYERON A 3 LIQUIDACIONES DE SINDICATO
100013001320	HORAS EXTRAS	\$ 54,393.41	\$ 11,818.25	\$ 42,575.16	DISMINUYO EL PAGO DE HORAS EXTRAS EN EL MES
100013001353	COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIA (PAGO DÍA DE DESCANSO TRABAJADO)	\$ -	\$ -	\$ -	
100014001404	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$ 51,622.26	\$ 47,599.02	\$ 4,023.24	DISMINUYO EL PAGO DE ESTE CONCEPTO DEBIDO A 3 LIQUIDACIONES DE SINDICATO
100014001405	CUOTAS PARA EL SEG. DE VIDA DEL PERSONAL	\$ 116,752.44	\$ 121,007.55	\$ 4,255.11	SE INCREMENTO POR LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE PERSONAL OPERATIVO
100014001451	APORTACIONES PARA EL SAR (FEDERAL)	\$ 57,694.49	\$ 53,861.54	\$ 3,832.95	DISMINUYO EL PAGO DE ESTE CONCEPTO DEBIDO A 3 LIQUIDACIONES DE SINDICATO
100015001506	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	
100015001507	OTRAS PRESTACIONES	\$ 2,800.00	\$ 2,450.00	\$ 350.00	DISMINUYO ESTE CONCEPTO DEBIDO A QUE DISMINUYO 1 INSPECTOR EXTERNO
100015001520	INDEMNIZACIONE POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE	\$ -	\$ -	\$ -	
100018001801	INFONACOT	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 129,381.25	\$ 206,483.41	\$ 77,102.16	
20002100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 12,619.60	\$ 25,177.89	\$ 12,558.29	EN EL MES SE COMPRARON PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
20002200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,634.19	\$ 2,498.08	\$ 136.11	REDUCCION EN EL GASTO DEBIDO A PRINCIPIO DE AUSTERIDAD

20002300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$	31,113.26	\$	37,357.63	\$	6,244.37	SE INCREMENTARON LAS COMPRAS POR REPACCIONES A LA MAQUINARIA EN EL AREA DE SACRIFICIO
20002400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN	\$	1,331.59	\$	-	-\$	1,331.59	EN EL MES NO SE COMPRARON ARTICULOS DE CONSTRUCCION
20002500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	70,431.62	\$	109,498.93	\$	39,067.31	SE COMPRARON PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL AREA DE SACRIFICIO (24,128 A MULTISERV RGUEZ DIAZ)
20002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	3,397.79	\$	4,501.01	\$	1,103.22	INCREMENTO EN PAGO DE GASOLINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRAMITES Y LUBRICANTES PARA EL AREA DE PORCINOS
20002700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	7,853.20	\$	27,449.87	\$	19,596.67	INCREMENTO EN EL PAGO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL
20002900	MERCANCIAS DIVERSAS	\$	-	\$	-	-\$	-	

3000	SERVICIOS GENERALES	\$	1,163,604.43	\$	1,295,872.55	\$	105,022.18	INCREMENTO DE SERVICIOS BASICOS DEBIDO A INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE SACRIFICIO
30003100	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, TELEFONIA, GAS)	\$	522,266.86	\$	550,081.58	\$	27,814.72	INCREMENTO EN PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR TRAMITES
30003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (ESTACIONAMIENTOS, ARRENDAMIENTOS VARIOS)	\$	175.00	\$	257.00	\$	82.00	EN ESTE MES NO SE PROGRAMA PAGO PARA EL PROGRAMA DE ARMONIZACION CONTABLE A LA EMPRESA RN COMPUTACION
30003300	SERV DE ASE, CONSUL, INFORM, EST E INV	\$	20,000.00	\$	-	-\$	20,000.00	EN EL MES SE PAGARON COMISIONES ANUALES
30003400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBROGACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	\$	1,590.50	\$	3,438.20	\$	1,847.70	MANTTO DE INMUEBLE (APIPSA 27 MIL, CARLOS RAMIREZ TEUFFER 191 MIL) Y CAMARAS DE FRIO (LUIS EDUARDO ROLDAN ZARATE 50 MIL) FUMIGACIÓN 11 MIL, ESQUILMOS 50 MIL, LIMPIEZA 28 MIL, VARIOS 12 MIL
30003500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN (PRESTACION DEL SERVICIO, NO INCLUYE MATERIALES EN MANTTO DE INMUEBLE)	\$	271,537.44	\$	369,805.27	\$	98,267.83	REDUCCION EN EL GASTO DEBIDO A PRINCIPIO DE AUSTERIDAD
30003600	SERV DE IMPRE, GRAB, PUBLI, DIFU E INFOR	\$	-	\$	-	-\$	-	SE PAGARON: (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 22 MIL), (MULTAS 10 MIL), (GASTOS DE EJECUCION 2.5 MIL) Y CONVENIO IMSS 194 MIL)
30003700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	\$	1,218.00	\$	320.00	-\$	898.00	INTEMA 63 MIL, FOTOCOPIADO 2.3 MIL, AUD EXT 29 MIL
30003800	SERVICIOS OFICIALES	\$	36,432.54	\$	34,340.47	-\$	2,092.07	CUENTA DE OUTSOURCING, MERMAS 11.5 MIL
30006000	SERV. PROFESIONAL CIENTIFICOS Y TECNICO (INTEMA, AMIME, AUDITORES CONTABLES EXTERNOS Y RENTA DE FOTOCOPIADORAS)	\$	120,525.32	\$	95,440.66	-\$	25,084.66	
30007000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	189,858.77	\$	182,706.37	-\$	7,152.40	

30008000	IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS PERSONALES	\$	-	\$	59,483.00	\$	59,483.00	REGISTRO DE 3% ISN ABRIL Y MAYO, TODA VEZ QUE EN MAYO NO SE REGISTRO
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	Se compro un balandín (equipo que sostiene las cortadoras) para area porcinos
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	
60006200	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	
TOTAL EJERCIDO EN EL MES		\$	2,588,278.51	\$	2,685,300.64	-\$	97,022.13	