

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y tomando en cuenta los Postulados Revelación Suficiente e Importancia Relativa, se emiten las Notas a los Estados Financieros.

MARCO NORMATIVO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del Organismo fueron preparados de conformidad con las siguientes disposiciones normativas:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Puebla.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- Disposiciones emitidas por la Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla (CACEP).
- Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2015.
- Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento de Puebla 2014-2018.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS A LAS SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	\$ 57,275.92
BANCOS/TESORERÍA	\$1,956,869.27
SUMAS	\$ 2,014,145.19



**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	4.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	11,409.39
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$	533,104.30
ANTICIPO A PROV X ADQIS D/BIENES INTANGIBLES A C.P	\$	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	\$	-
SUMAS	\$	544,517.93

a) En las cuentas por cobrar a corto plazo se encuentra el subsidio al empleo por aplicar.

SUBSIDIO AL EMPLEO \$11,409.39

b) La cuenta de 1.1.2.3.9.1 DEUDORES DIVERSOS se reclasifico su saldo a la cuenta de Anticipo a Proveedores TIF Cerdos subcuenta 1.1.3.1.1.1 Carlos Ramírez Teuffer por el adeudo de una factura.

	Cargo	Abono
CARLOS RAMIREZ TEUFFER\RECURSOS PROPIOS	\$12,600.00	
DEUD.CARLOS RAMIREZ TEUFFER\RECURSOS PROPIOS		\$12,600.00
SUMAS	\$12,600.00	\$12,600.00

c) En la cuenta INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO se encuentra el saldo de los introductores a quienes se les da crédito, los cuales son:

CLIENTE CARLOS RAYMUNDO MUÑOZ MATAMOROS	\$	-
CLIENTE RYC ALIMENTOS SA DE CV	\$	-
CLIENTE SAUCEDO TORRES RICARDO	\$	21,709.80
CLIENTE SAN ALFONSO	\$	165,218.00
CLIENTE FERNANDO PEREZ SAMP	\$	-
CLIENTE DISTRIBUIDORA CHARLY	\$	218,644.50
CLIENTE MARCO ANTONIO MONTECINOS	\$	12,159.00
GRUMEN CARNICOS	\$	52,940.00
CLIENTE COM INTERN DE CARNES ODELPA	\$	27,636.00
CLIENTE NU3	\$	34,797.00
SUMAS	\$	533,104.30

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

ANTICIPO A PROVEEDORES

a) En la cuenta de anticipo a proveedores x adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo su saldo se integra de la siguiente manera:

CARLOS RAMIREZ TEUFFER	33,514.00
LUIS EDUARDO ROLDAN ZARATE	50,000.00
SUMAS	83,514.00

ACTIVOS NO CIRCULANTES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 650,250.40
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 275,236.35
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 100,727.65
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,964,507.47
SUMAS	\$ 7,990,721.87

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 153,775.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,360,137.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	\$2,255,744.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,870.23
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 147,256.57
SUMAS	\$4,925,785.11

a) La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra por las nominas pendientes de pago al cierre de mes.

NOMINAS POR PAGAR \$153,775.95

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

b) La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se encuentra integrada de la siguiente forma:

PROVEE.COMUNIC.NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 3,351.24
COMER. INTERNACIONAL J YIRE SA DE CV	\$ 9,491.42
JARVIS DE MEXICO SA DE CV	\$ 1,106.03
NANCY ERENDIDA ORDAZ CAMPOS	\$ 635,561.08
SISTEMAS DE INGENIERIA AMBIENTAL	\$ 26,915.48
VICENTE ALVARADO DOMINGUEZ	\$ 8,129.90
SOLUCIONES ORGANIZACIONALES ESTRATEGIA	\$ 145,401.99
ROCIO MARGARITA MALDONADO ALQUISIRA	\$ 23,490.00
GAS UNO DE PUEBLA SA DE CV	\$ 402,378.06
VIRGINIA TORRES TAPIA	\$ 15,370.00
GRUPO PAPELERO ROMANO SA DE CV	\$ 9,048.33
OCULI MENDEZ JARDON	\$ 1,740.00
DISTRIBUIDORA DE CARNE DE CERDO DE PUEBLA	\$ 80,000.00
MARIA EUGENIA SCOUGALL VALDES	\$ 6,024.14
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SA DE CV	\$ 377.84
LUIS EDUARDO MADRID PEREZ	\$ 3,118.00
PROREFIN SC	\$ 87,201.45
ADINA HACES ALVAREZ	\$ 4,570.40
RANCHO HOLISTICO ALAMO S DE PR	\$ 29,680.80
INTEMA SA DE CV	\$ 92,187.14
SANO AUTOMECANICA SA DE CV	\$ 2,400.00
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS EN TECNOLOGIA	\$ 11,319.57
JOSE ANGEL LOPEZ SOLAR	\$ 2,192.40
DICOVIT S.A. DE C.V	\$ 55,348.55
LUIS EDUARDO ROLDAN ZARATE	\$ 166,478.00
JOSE LUIS JUAREZ LOZANO	\$ 3,712.00
FAUSTO TEJEDA TRUJILLO	\$ 812.00
GRUPO DE DESARROLLO AMIME SA DE CV	\$ 70,020.50
SUSANA ELISA PALACIOS HIDALGO	\$ 20,276.80
ALONSO GONZALEZ JOSE RAMON	\$ 272,537.80
REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS	\$ 51,218.29
CARLOS RAMIREZ TEUFFER	\$ 17,365.39
TRANSFORMACIONES EHABSA SA DE CV	\$ 43,593.21
MERARI MAZA SANCHEZ	\$ 1,300.00
JOSE LUIS RUIZ MEJIA	\$ 1,035.73
ANDRES SANCHEZ VILLEGAS	\$ 53,919.00
OLIVIA CORONA ROJAS	\$ 1,465.00
SUMAS	\$ 2,360,137.54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

c) La cuenta RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P se integra de la siguiente forma:

INFONAVIT	\$ 283,209.19
AMORTIZACIONES INFONAVIT	\$ 191,353.37
RETIROCESANTIA Y VEJEZ	\$ 371,593.91
IMSS TRABAJADORES	\$ 64,075.61
IMSS PATRONAL	\$ 270,440.16
FONACOT	\$ 3,601.98
ISR SUELDOS ADMON. 2011-2014	\$ 51,847.72
ISR SUELDOS ADMON. 2014-2017	\$ 829,923.97
IMPUESTO SOBRE NOMINA (ESTATAL)	\$ 33,481.00
10% ISR RETENIDO (ADMON 2014-2018)	\$ 930.00
RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$ 155,287.91
SUMAS	\$ 2,255,744.82

d) La cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra:

CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO	\$8,834.80
CUOTAS SINDICATO CERDO	\$ 35.43
SUMAS	\$ 8,870.23

e) La cuenta OTROS PASIVOS CIRCULANTES se integra:

ACREED.BENITO ONOFRE GONZALEZ	\$ 20,420.25
ACREED.MVZ CARLOS AZCARATE ESTEBAN	\$ 22,201.17
ACREED.HERRERA ALVAREZ PEDRO	\$ 92,017.57
ACREED.JOSE MIGUEL ANGEL RAMOS HUERTA	\$ 716.60
ACREED. JUAN CARLOS HUERTA LOPEZ	\$ 11,900.98
SUMAS	\$ 147,256.57

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	\$ 144,159.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$42,227,381.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (2,140,680.23)
SUMAS	\$ 40,230,861.09

a) Con base en la definición de la cuenta 5.2.3.2 SUBSIDIOS conforme a la normatividad emitida por la CONAC y considerando que el descuento otorgado a los introductores es para mantener el

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

precio de los productos, se reclasifica las subcuentas 3.2.2.1.1 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, 3.2.2.1.2 REMANENTE DEL EJERCICIO 2002 y 3.2.1.1.51 REMANENTE DEL EJERCICIO a la cuenta 5.2.3.2 Subsidios. De esta manera se refleja en cero la cuenta 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) así como una disminución en el saldo negativo de la cuenta 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. De igual forma el Resultado del Ejercicio del Estado de Actividades se ve efectivamente reflejado en el Estado de Posición Financiera.

Diario 1

Cuenta		Referencia	Debe	Haber
3.2.2.1.1\0050	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES\RECURSOS PROPIOS	enero		174,634.70
3.2.2.1.2\0050	REMANENTE DEL EJERCICIO 2002\RECURSOS PROPIOS	enero		287,719.80
3.2.2.1.1\0050	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES\RECURSOS PROPIOS	febrero		386,200.70
3.2.1.1.51\0050	REMANENTE DEL EJERCICIO\RECURSOS PROPIOS	marzo		436,915.10
3.2.2.1.1\0050	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES\RECURSOS PROPIOS	abril		273,219.10
3.2.1.1.51\0050	REMANENTE DEL EJERCICIO\RECURSOS PROPIOS	abril		180,238.70
3.2.1.1.51\0050	REMANENTE DEL EJERCICIO\RECURSOS PROPIOS	mayo		146,782.60
3.2.2.1.1\0050	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES\RECURSOS PROPIOS	mayo		205,258.20
3.2.1.1.51\0050	REMANENTE DEL EJERCICIO\RECURSOS PROPIOS	junio		319,036.40
3.2.1.1.51\0050	REMANENTE DEL EJERCICIO\RECURSOS PROPIOS	julio		341,138.60
3.2.1.1.51\0050	REMANENTE DEL EJERCICIO\RECURSOS PROPIOS	agosto		296,046.40
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	enero	169,719.80	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	enero	291,004.20	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	enero	273.50	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	enero	1,357.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	febrero	134,473.20	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	febrero	250,282.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	febrero	1,445.50	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	marzo	141,321.50	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	marzo	293,659.50	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	marzo	164.10	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	marzo	1,770.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	abril	96,287.40	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	abril	355,595.40	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	abril	1,575.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	mayo	58,976.80	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	mayo	291,657.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	mayo	1,407.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	junio	20,369.60	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	junio	297,511.80	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	junio	1,155.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	julio	15,711.60	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	julio	320,799.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	julio	4,626.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	agosto	9,614.40	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	agosto	285,783.00	
5.2.3.1.4.3\0050	A INTRODUCORES POR CONCEPTO DE SACRIFICIO\RECURSOS PROPIOS	agosto	651.00	
	Sumas iguales		3,047,190.30	3,047,190.30

Reclasificación de la aplicación de descuento en el precio a los introductores que se registraba en el remanente. Se disminuye de la cuenta de ingresos

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO AGOSTO		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO SEPTIEMBRE	
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	\$ 3,433,280.44	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	\$ 144,159.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$42,227,381.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$42,227,381.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$ (1,782,633.24)	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$ -
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (3,416,650.79)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (2,140,680.23)
REVALUOS	\$ -	REVALUOS	\$ -
RESERVAS	\$ -	RESERVAS	\$ -
RECTIFICACIONES D/RESULTADOS D/EJ. ANTERIORES	\$ -	RECTIFICACIONES D/RESULTADOS D/EJ. ANTERIORES	\$ -
EXCESO O INSUFICI E/AUTORIZ D/HACIENDA PUB PATRIM	\$ -	EXCESO O INSUFICI E/AUTORIZ D/HACIENDA PUB PATRIM	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

DERECHOS	\$2,380,565.60
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y OTRAS AYUDAS	\$ 935,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0.47
SUMA	\$3,315,566.07

a) La cuenta Derechos, Sub cuenta Rastro se integra:

REFRIGERACIÓN (RASTRO)	\$ 1,974.00
MATANZA DE GANADO PORCINO POR CABEZA	\$1,759,284.00
MATANZA DE GANADO BOVINO POR CABEZA	\$ 524,865.60
MATANZA DE GANADO LANAR O CABRÍO POR CABEZA	\$ 6,300.00
INSPECCION SANITARIA EXTERNA	\$ 88,142.00
SUMA	\$2,380,565.60

b) La cuenta TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y OTRAS AYUDAS se registró la 8va ministración de subsidio por 935,000.00.

9na MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE \$ 935,000.00

d) En la cuenta OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS se registró las diferencias por cobros en bancos por:

INGRESOS FINANCIEROS \$ 0.47

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$1,206,804.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 129,395.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,868,393.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,400,093.50
SUMAS	\$ 6,604,686.90

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

a) Los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO se integran:

5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,206,804.21
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 860,134.30
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 52,225.92
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 27,273.46
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 53,412.98
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 67,984.78
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 131,311.60
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	\$ -
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 14,461.17
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 129,395.95
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 46,159.73
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 4,395.07
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 401.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 19,122.16
5.1.2.6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,726.94
5.1.2.7	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 21,622.40
5.1.2.9	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 31,968.65
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,868,393.24
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	\$ 532,792.25
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 244.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 154,499.15
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 6,152.23
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,074,233.42
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 10,693.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$ 54,513.64
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 35,265.55
5.2	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,400,093.50
5.2.3.1	SUBSIDIOS	\$ 3,400,093.50
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 20,436.88
1.2.3	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	\$ 20,436.88
1.2.4	BIENES INMUEBLES	\$ -
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -
TOTAL EJERCIDO EN EL MES		\$ 6,625,123.78

a) Se considera la compra de equipo de cómputo e informático por \$20,436.88.

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

Se obtuvo en el mes un remanente de:

TOTAL DE INGRESOS	3,315,566.07
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,604,686.90
REMANENTE DEL EJERCICIO	-3,289,120.83

a) Se vio afectado el remanente del periodo de septiembre por la reclasificación que se hizo en el rubro de la cuenta 5.2.3.1 SUBSIDIOS por la diferencia en el cobro a los Introdutores.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO**

Patrimonio Neto Inicial

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior \$42,227,381.71

Variaciones de la hacienda

\$ 144,159.61

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior \$ (2,140,680.23)

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio del ejercicio \$40,230,861.09

IV) NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	276,143.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	205,930.44	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	95,612.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		25,399.58
ACTIVO NO CIRCULANTE		25,000.00
BIENES MUEBLES		20,436.88
ACTIVOS INTANGIBLES		4,563.12
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	20,626.13	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,183.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,219.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		12,337.67
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3,058,603.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		144,159.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,275,970.56
EXCESO O INSUFICI E/AUTORIZ D/HACIENDA PUB PATRIM		

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

V) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	45,412,008.86	5,389,115.84	5,640,259.00	45,160,865.70	-251,143.16
ACTIVO CIRCULANTE	2,918,320.28	5,364,115.84	5,640,259.00	2,642,177.12	-276,143.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,220,075.63	4,256,263.68	4,462,194.12	2,014,145.19	-205,930.44
EFFECTIVO	78,171.32	935,308.20	956,203.60	57,275.92	-20,895.40
BANCOS/TESORERÍA	2,141,904.31	3,320,955.48	3,505,990.52	1,956,869.27	-185,035.04
DEP. D/FONDOS D/TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	640,130.23	1,039,252.16	1,134,864.46	544,517.93	-95,612.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,939.50	0.00	13,939.50	0.00	-13,939.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,114.42	68,600.00	43,200.42	83,514.00	25,399.58
ANTICIP PROV X ADQ. D/BIENES Y PREST D/SERV A C.P.	55,514.00	68,600.00	40,600.00	83,514.00	28,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	42,493,688.58	25,000.00	0.00	42,518,688.58	25,000.00
BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONSTRUCC EN PROCESO	34,446,849.59	0.00	0.00	34,446,849.59	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,419,178.35	0.00	0.00	6,419,178.35	0.00
BIENES MUEBLES	7,970,284.99	20,436.88	0.00	7,990,721.87	20,436.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	629,813.52	20,436.88	0.00	650,250.40	20,436.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,236.35	0.00	0.00	275,236.35	0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,964,507.47	0.00	0.00	6,964,507.47	0.00
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VI) ESTADO ANALITICO DEL PASIVO

Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	Flujo del periodo
PASIVO	4,950,630.74	3,380,642.37	3,360,016.24	4,930,004.61	20,626.13
PASIVO CIRCULANTE	4,950,630.74	3,380,642.37	3,360,016.24	4,930,004.61	20,626.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,485,877.89	2,242,211.26	2,116,470.91	2,360,137.54	125,740.35
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,165,205.62	354,736.87	445,276.07	2,255,744.82	-90,539.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,833.47	8,375.67	8,412.43	8,870.23	-36.76
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	134,918.90	11,325.53	23,663.20	147,256.57	-12,337.67
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTR FDOS D/TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON. A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

VII) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	27,445,863.43	
DERECHOS		18,914,670.92
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y OTRAS AYUDAS		8,467,805.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		63,387.51
APLICACION	27,301,703.82	
SERVICIOS PERSONALES	10,427,116.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,403,227.32	
SERVICIOS GENERALES	12,071,266.51	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y OTRAS AYUDAS	3,400,093.50	
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		144,159.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	42,227,381.71	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		42,227,381.71
APLICACION		-2,140,680.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-2,140,680.23
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		44,368,061.94
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-205,930.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,220,076	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,014,145	

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


JAIME ALBERTO CARRILES URIARTE
ADMINISTRADOR GENERAL
INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA