



# PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.



## CONTENIDO

### Introducción

#### 1 Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

#### 2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos
  - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### 3 Información programática

- 3.1 Gasto por Categoría programática
  - 3.1.1 Programas Presupuestarios
  - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
- 3.2 Indicadores para resultados
  - 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
  - 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
  - 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

#### Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado)
- Ingresos por aportaciones especiales federales
- Gastos por aportaciones especiales federales
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión

#### Apéndice estadístico



INTRODUCCIÓN

La Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. es una Empresa Paraestatal, creado el 21 de febrero de 1997, según publicación en el periódico oficial del estado, y constituido mediante escritura pública número 22 de fecha 04 de marzo de 1997, ante la fe de la notaría pública número 17.

El objeto social de la Sociedad:

- A. La compra, venta, importación y exportación de ganado bovino, porcino, o de cualquier otro tipo para el consumo humano en pie o en canal, el procesamiento de la carne para su venta en el mercado o en cortes finos, la elaboración de cualquiera de sus derivados y embutidos.
- B. La Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos del comercio y contratos que se relacionen con sus fines sociales y que permitan el mayor desarrollo de la misma, y en general realizar cualquier acto lícito sea mercantil o industrial, que acuerden el o los administradores o la asamblea general de accionistas sin limitación alguna.

MISIÓN:

Ofrecer los servicios de sacrificio de ganado bovino, buscando cumplir este propósito siempre con apego estricto a las normas de calidad e higiene.

VISIÓN:

Coordinar y supervisar las actividades de matanza para asegurar la calidad, higiene e inocuidad del producto para el consumo humano, optimizando los recursos disponibles de la empresa.

OBJETIVOS:

Para cumplir con su misión en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se orienta con los objetivos consignados en plan estatal de desarrollo, norma oficial mexicana, leyes federales, estatales municipales y sus reglamentos.

Las acciones ejecutadas por la empresa en el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión la siguiente.

Ámbito	Metas principales
Local	Atención a los introductores

Para el ejercicio fiscal 2015, la empresa obtuvo ingresos-recursos por un monto total de \$ 2'700,754.67

Concepto	2015
Ingresos por venta de bienes y servicios	418,225.60
Subsidio del Gobierno del estado	2'282,529.07
Total	2'700,754.67



Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversión de la empresa en el ejercicio 2015 procedieron esencialmente de orígenes, estatal en un 85% e ingresos propios en un 15%

La información contable, programática y presupuestal relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la cuenta pública de esta empresa:

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 (Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	11,701.44	26,342.78	Cuentas por pagar a corto plazo	547,386.01	327,300.18
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	568,160.17	488,969.16	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Inventarios	5,000.00	5,000.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>584,861.61</b>	<b>520,311.94</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>547,386.01</b>	<b>327,300.18</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7'089,960.00	7'089,960.00	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	6'434,014.67	6'434,014.67	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	187,706.39	187,706.39	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-11'536,961.42	-11'266,220.18	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Activos diferidos	0.00	0.00	<b>Total del pasivo</b>	<b>547,386.01</b>	<b>327,300.18</b>
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Hacienda pública/patrimonio contribuido	40'055,475.69	40'055,475.69
			Aportaciones	40'055,475.69	40'055,475.69
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	-37,843,280.45	-37,417,003.05
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-426,277.40	-493,730.07
			Resultados de ejercicios anteriores	-37'417,003.05	-36,923,272.98
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>2'174,719.64</b>	<b>2'445,460.88</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>2'212,195.24</b>	<b>2'638,472.64</b>
<b>Total del activo</b>	<b>2'759,581.25</b>	<b>2'965,772.82</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>2'759,581.25</b>	<b>2'965,772.82</b>

\*Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

C.P. Arturo A. Batun y Tec.  
Contador / Administrador

Autorizó

Ing. Cesar Francisco Viera Alcocer.  
Gerente General

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)		
Concepto	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>	413,400.00	501,150.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente <sup>1</sup>	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	413,400.00	501,150.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	2,282,529.07	2,141,296.78
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,282,529.07	2,141,296.78
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	4,825.60	7.90
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	4,825.60	7.90
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	2,700,754.67	2,642,454.68
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	3,127,032.07	3,136,184.75
Servicios personales	2,261,951.78	2,157,461.24
Materiales y suministros	146,584.68	184,982.64
Servicios generales	718,495.61	793,740.87
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y aportaciones</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
<b>Inversión pública</b>	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	3,127,032.07	3,136,184.75
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	-426,277.40	-493,730.07

<sup>1</sup>Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

C.P. Arturo A. Batun y Tec.  
Contador / Administrador

Autorizó

Ing. Cesar Francisco Viera Alcocer.  
Gerente General



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	40,055,475.69	0.00	0.00	0.00	40,055,475.69
Aportaciones	40,055,475.69	0.00	0.00	0.00	40,055,475.69
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	0.00	-493,730.07	0.00	-37,417,003.05
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-493,730.07	0.00	-493,730.07
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-36,923,272.98	0.00	0.00	-36,923,272.98
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	40,055,475.69	-36,923,272.98	-493,730.07	0.00	2,638,472.64
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	0.00	-426,277.40	0.00	-426,277.40
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-426,277.40	0.00	-426,277.40
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	40,055,475.69	-36,923,272.98	-920,007.47	0.00	2,212,195.24

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

Elaboró

C.P. Arturo A. Batun y Tec.  
Contador / Administrador

Autorizó

Ing. Cesar Francisco Viera Alcocer.  
Gerente General



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante</b>	14,641.34	79,191.01
Efectivo y equivalentes	14,641.34	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	79,191.01
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>	270,741.24	0.00
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	270,741.24	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante</b>	220,085.83	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	220,085.83	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo no circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	67,452.67	493,730.04
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	67,452.67	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	493,730.07
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

Elaboró

C.P. Arturo A. Batun y Tec.  
Contador / Administrador

Autorizó

Ing. Cesar Francisco Viera Alcocer.  
Gerente General





1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)		
Concepto	2015	2014
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	2,700,754.67	2,642,454.68
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	413,400.00	501,150.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	2,282,529.07	2,141,296.78
Otros orígenes de operación	4,825.60	7.90
Aplicación	2,715,396.01	2,627,943.24
Servicios personales	2,261,951.78	2,157,461.24
Materiales y suministros	146,584.68	184,982.64
Servicios generales	306,859.55	285,499.36
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-14,641.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-14,641.34</b>	<b>14,511.44</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>26,342.78</b>	<b>11,831.34</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>11,701.44</b>	<b>26,342.78</b>

Elaboró

C.P. Arturo A. Batun y Tec.  
Contador / Administrador

Autorizó

Ing. Cesar Francisco Viera Alcocer.  
Gerente General

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Estado Analítico del Activo Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>2,965,772.82</b>	<b>3'236,606.89</b>	<b>3'439,547.92</b>	<b>2'762,831.79</b>	<b>202,941.03</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>520,311.94</b>	<b>3'236,606.89</b>	<b>3'168,806.68</b>	<b>588,112.15</b>	<b>-67,800.21</b>
Efectivo y equivalentes	26,342.78	2,764,003.00	2'778,644.34	11,701.44	14,641.34
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	488,969.16	469,353.35	390,162.34	568,160.17	-79,191.01
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Almacenes	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	0	0.00	0.00	0.00	0.00
circulantes					
Otros activos circulantes	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>	<b>2,445,460.88</b>	<b>0.00</b>	<b>270,741.24</b>	<b>2'174,719.64</b>	<b>270,741.24</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,089,960.00	0.00	0.00	7'089,960.00	0.00
Bienes muebles	6,434,014.67	0.00	0.00	6'434,014.67	0.00
Activos intangibles	187,706.39	0.00	0.00	187,706.39	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-11,266,220.18	0.00	270,741.24	-11'536,961.42	270,741.24
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
no circulantes					
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

C.P. Arturo A. Batun y Tec.  
Contador / Administrador

Autorizó

Ing. Cesar Francisco Viera Alcocer.  
Gerente General



1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal corto plazo			0.00	0.00
<b>Largo plazo</b>				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos			327,300.18	547,386.01
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			<b>327,300.18</b>	<b>547,386.01</b>

Elaboró

C.P. Arturo A. Batun y Tec.  
Contador / Administrador

Autorizó

Ing. Cesar Francisco Viera Alcocer.  
Gerente General



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Se informa que al cierre del ejercicio no existe algún pasivo contingente que pueda afectar la toma de decisiones financieras y de operación de la empresa.

Elaboró

C.P. Arturo A. Batun y Tec.  
Contador / Administrador

Autorizó

Ing. Cesar Francisco Viera Alcocer.  
Gerente General



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero al diciembre de 2015, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Gestión Administrativa
- b) Notas de Desglose
- c) Notas de Memoria

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2.- Panorama económico y financiero

La Empresa opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal y con los Ingresos Propios.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Empresa, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 3.- Autorización e Historia.

La Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Es una entidad paraestatal que tributa bajo el régimen de las empresas de participación estatal mayoritaria, según publicación en el Periódico Oficial del Estado del 21 de febrero de 1997, por la constitución mediante escritura pública No. veintidós de fecha 04 de marzo de 1997 ante la fe de la Notaría Pública No. 17.

La Empresa cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

La misión de la Empresa es coordinar y supervisar las actividades de sacrificio de ganado bovino para asegurar la calidad e higiene del producto para el consumo humano.



El objeto social de la Sociedad:

- A. La compra, venta, importación y exportación de ganado bovino, porcino, o de cualquier otro tipo para el consumo humano en pie o en canal, el procesamiento de la carne para su venta en el mercado o en cortes finos, la elaboración de cualquiera de sus derivados y embutidos.
- B. La Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos del comercio y contratos que se relacionen con sus fines sociales y que permitan el mayor desarrollo de la misma, y en general realizar cualquier acto lícito sea mercantil o industrial, que acuerden el o los administradores o la asamblea general de accionistas sin limitación alguna.

Nota 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- El registro de las operaciones se apegará de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios estatales, cuando se reciben.
- Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- Bienes muebles  
Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

Nota 7.- Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

- La empresa no maneja moneda extranjera

Nota 8.- Reporte analítico del activo

- Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo  
La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

• Edificio	5%
• Mobiliario y equipo de admón.	10%
• Equipo de transporte	20%
• Equipo de cómputo	30%
• Maquinaria, equipo y herramientas	35%



Nota 9.- Fideicomisos mandatos y análogos

- No aplica

Nota 10.- Reporte de recaudación

- No aplica

Nota 11.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

- No aplica

Nota 12.- Calificaciones otorgadas

- No aplica

Nota 13.- Proceso de mejora.

A.- Principales políticas de control interno

- Recibir y verificar que el ganado que llega a la planta cumplan con los requisitos que exija las normas de sanidad animal acreditado con la documentación correspondiente
- Asegurar la salud de la población a través de un método de sacrificio de ganado bajo estrictas condiciones de higiene y calidad.
- La entrega de los canales sean dentro de los lineamientos de sanidad e inocuidad.

Nota 14.- Información por segmentos

- No aplica

Nota 15.- Eventos posteriores al cierre.

- Al cierre del ejercicio no existen eventos que pudieran afectar la toma de decisiones de esta empresa

Nota 16.- Partes relacionadas.

- No existen partes relacionadas que tengan partes significativas en la toma de decisiones financieras y operaciones del ente

Nota 17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.



- La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las normas emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y norma de información financiera y del control interno que la administración determino necesario para permitir la preparación de los estados financieros.

b) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 18.- Efectivo y equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el gobierno estatal para la operación diaria de la empresa.

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2015 Saldo Final
Caja y Bancos	11,701.44
Total	11,701.44

Nota 19.- Derechos a recibir efectivo equivalentes a Largo Plazo

Las cuentas por cobrar se integran por facturas emitidas por los servicios de maquila y por programas de aparcería y engorda, así como documentos por cobrar entregadas por el Gobierno del Estado como una aportación de capital.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:

Cuentas por cobrar:	2015 Saldo Final
Documentos por cobrar	4,850,762.52
Iva acreditable	388,812.80
Clientes	256,289.55
Deudores diversos	128,774.87
Inventario	5,000.00
Anticipo a proveedores	12,553.59
Anticipo i.s.r.	47,855.40
Provisión para cuentas incobrables	-5,116,888.56
Total	573,160.17





Nota 20.- Derechos a recibir bienes o servicios

Los derechos a recibir de bienes o servicios se refieren a los anticipos que se entregan a los proveedores de acuerdo al contrato formalizado, los cuales se amortizan en cada pago hasta liquidar el total del compromiso.

Nota 21.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015
	Saldo Final
Terreno	1,882,560.00
Edificios no habitacionales	5,207,400.00
Mobiliario y equipo de administración	116,647.13
Vehículos y equipo de transporte	159,994.14
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,058,035.69
Equipo intangible	187,706.39
Equipo de cómputo	99,337.71
Total	13'711,681.06

Nota 22.- Depreciaciones y amortizaciones

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015
	Saldo Final
Depreciación Edificios no habitacional	-4'947,030.00
Depreciación Mobiliario y equipo Admón.	-215,984.84
Depreciación Vehículos y equipo de transporte	-152,568.37
Depreciación Maquinaria, equipo y herramienta	-6'058,035.69
Amortización equipo intangible	-163,342.52
Total	-11'536,961.42



Pasivo

Nota 23.- Cuentas e impuestos por pagar.

Las cuentas e impuestos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Asimismo se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Cuentas por pagar	2015
	Saldo Final
Acreedores diversos	350,112.32
Impuestos por pagar	197,273.69
<b>Total</b>	<b>547,386.01</b>

Relación de acreedores diversos por antigüedad.

ANTIGÜEDAD:	30 días	60 días	90 días	Mayor a 365 días	Total
Totales	40,209.49	220,000.00	31,568.17	255,608.35	547,386.01

Nota 24.- Notas al estado de actividades

Ingresos totales de la entidad:

Ingresos	2015
Ingresos por venta de bienes y servicios	418,225.60
Subsidio del Gobierno del Estado	2,282,529.07
<b>Total</b>	<b>2,700,754.67</b>

Egresos totales de la entidad:

Egresos	2015
Servicios personales	2,261,951.78
Materiales y suministros	146,584.68
Servicios generales	718,495.61
<b>Total</b>	<b>3,127,032.07</b>



Nota 25.- Notas al estado de variación en la hacienda pública

Concepto	Hacienda pública patrimonio contribuido	Hacienda pública patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública patrimonio generado en el ejercicio	Ajuste por cambio de valor	Total
Saldo neto en la hacienda pública 2015	40,055,475.69	-37,417,003.05	-426,277.40	0.00	2,212,195.24

Nota 26.- Notas al estado de flujo de efectivo

Concepto	2015
Efectivo en bancos-tesorería	11,701.44

c) NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

La entidad no utilizó las cuentas de orden contables y presupuestales en el ejercicio 2015.

8.1 Ingresos

Concepto	Importe
Ley de ingresos estimado	3,501,493.68
Ley de ingresos por ejecutar	3,501,493.68
Modificaciones a la ley de ingresos estimado	-800,739.01
Ley de ingresos devengada	2,700,754.67
Ley de ingresos recaudado	2,700,754.67

8.2 Presupuesto de Egresos



Concepto	Importe
Presupuesto de egresos aprobado	3,501,493.68
Presupuesto de egresos por ejercer	3,501,493.68
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	-564,559.34
Presupuesto de egresos comprometido	2,936,934.34
Presupuesto de egresos devengado	2,936,934.34
Presupuesto de egresos ejercido	2,936,934.34
Presupuesto de egresos pagado	2,694,187.74

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables



Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015	
(Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	3,501,493.68
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	800,739.01
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	800,739.01
4. Ingresos Contables	2,700,754.67

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	3,501,493.68
2. Menos egresos presupuestarios no contables	564,559.34
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	564,559.34
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	2,936,934.34



2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.						
Analítica de ingresos Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	624,000.00	-205,774.40	418,225.60	418,225.60	418,225.60	-205,774.40
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,877,493.68	-594,964.61	2,282,529.07	2,282,529.07	2,282,529.07	-594,964.61
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,501,493.68	-800,739.01	2,700,754.67	2,703,554.67	2,700,754.67	
					Ingresos excedentes	-800,739.01
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,877,493.68	-594,964.61	2,282,529.07	2,282,529.07	2,282,529.07	-594,964.61
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	624,000.00	-205,774.40	418,225.60	418,225.60	418,225.60	-205,774.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,501,493.68	-800,739.01	2,700,754.67	2,703,554.67	2,700,754.67	
					Ingresos excedentes	-800,739.01



2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

1.- En relación al comportamiento de los ingresos por venta de bienes y servicios se presenta lo siguiente:

Ingreso estimado	\$ 624,000.00
Ingreso real	418,225.60
Reducción	205,774.40

Esta reducción un 32.97% se debe a dos principales causas.

- 1.- Disminución en el hato ganadero por venta indiscriminada de destetes fuera del estado
- 2.- Apertura de nuevos supermercados que expenden carne de res y Expendios de Carnes foráneos, lo que redundan en la disminución de animales que se sacrifican en La empresa.





**2.2 ESTADOS ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	2,314,832.56	-52,880.78	2,261,951.78	2,261,951.78	2,261,951.78	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,499,414.42	-13,737.17	1,485,677.25	1,485,677.25	1,485,677.25	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	135,312.72	26,095.60	161,408.32	161,408.32	161,408.32	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	259,661.64	0.00	259,661.64	259,661.64	259,661.64	0.00
Seguridad Social	420,443.78	-65,239.21	355,204.57	355,204.57	355,204.57	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	502,719.00	-334,302.25	168,416.75	168,416.75	168,416.75	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,936.00	-17,218.30	13,717.70	13,717.70	13,717.70	0.00
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	179,664.00	-170,364.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	192,519.00	-116,427.83	76,091.17	76,091.17	76,091.17	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,200.00	-34,582.11	5,617.89	5,617.89	5,617.89	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,400.00	4,289.99	63,689.99	63,689.99	63,689.99	0.00
Servicios Generales	683,942.12	-177,376.31	506,565.81	506,565.81	263,819.21	0.00
Servicios Básicos	138,000.00	177,607.51	315,607.51	315,607.51	72,860.91	0.00
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	221,404.00	-130,054.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	139,600.00	-132,875.06	6,724.94	6,724.94	6,724.94	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	122,955.00	-111,447.70	11,507.30	11,507.30	11,507.30	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos						
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	61,983.12	19,392.94	81,376.06	81,376.06	81,376.06	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>-564,559.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,694,187.74</b>	<b>0.00</b>



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de gasto)

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015P (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,501,493.68	-564,559.34	2,936,934.34	2,936,934.34	2,694,187.74	0.00
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>-564,559.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,694,187.74</b>	<b>0.00</b>

2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.	3,501,493.68	-564,559.34	2,936,934.34	2,936,934.34	2,694,187.74	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>-564,559.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,694,187.74</b>	<b>0.00</b>



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,501,493.68	-564,559.34	2,936,934.34	2,936,934.34	2,694,187.74	0.00
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>-564,559.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,694,187.74</b>	<b>0.00</b>



2.2.5 Endeudamiento Neto

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Endeudamiento Neto Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. (Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la deuda

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. (Pesos)
---

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
No aplica			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento			

<sup>1</sup> Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

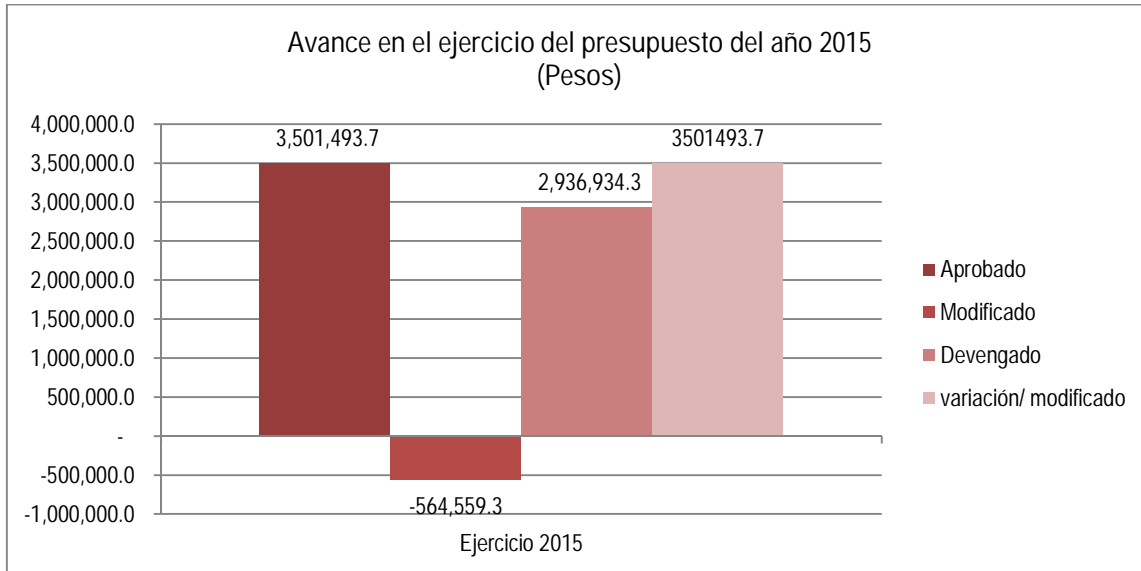
<sup>2</sup> Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

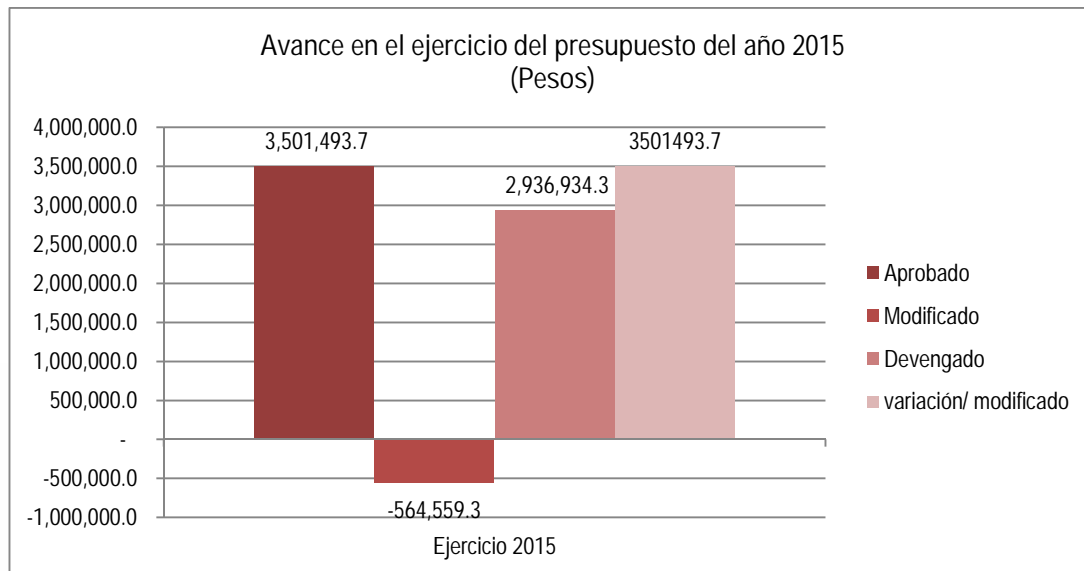
Presupuesto asignado (original), modificado y ejercido (devengado)



- a) La reducción entre el presupuesto original (aprobado) y presupuesto devengado se debe principalmente a:
- 1.- En el capítulo 1000 se tuvo una reducción de \$ 52,880.78 debido ahorro en el rubro de seguridad social.
  - 2.- En el capítulo 2000 se tuvo una reducción de \$ 334,302.25 debido a un ahorro en los rubros de material de limpieza, materiales complementario y en combustibles y lubricantes.
  - 3.- En el capítulo 3000 se tuvo una reducción de \$ 177,376.31 debido a un ahorro en los rubros de energía eléctrica, servicio de vigilancia y no se pagó el seguro de bienes patrimoniales.
- b) No existe diferencia entre el presupuesto modificado y el gasto devengado



En 2015 el presupuesto devengado por La Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de c.v. fue de 2,936,934.34 cifra inferior en 16.1% con relación al presupuesto aprobado y 5.2 % en términos reales respecto al año anterior. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación.



#### GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente devengado observó una reducción de 16%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una incremento en términos reales de 7.42 % respecto al año anterior<sup>1</sup>. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un decremento en el ejercicio presupuestario en 2.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente, se registró una disminución en el pago de prestaciones de seguridad social y un incremento en remuneraciones al personal de carácter transitorio.
- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 66.5%, en materiales y suministros y 25.9% en servicios generales respectivamente en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 66.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a La aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto, principalmente en los rubros de combustible y lubricantes, material de limpieza y vestuarios y blancos.
  - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 25.56%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto, principalmente en los rubros de mantenimiento de maquinaria y equipo, servicio de vigilancia y no se cubrió el seguro de bienes patrimoniales



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	3,501,494.00	-564,559.34	2,936,934.34	2,936,934.34	2,936,934.34	0.00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,501,494.00</b>	<b>-564,559.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>0.00</b>





3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1	E045	Desarrollo Económico Prestación de servicios públicos	3,501,494.00	2,936,934.34	2,936,934.34	2,936,934.34	83.38%	100%



3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional programática

Calidad productiva en el campo

Durante 2015 el presupuesto de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. se ejerció a través de la finalidad Desarrollo Económico, mediante la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

- La finalidad Desarrollo Económico, a través de la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, registró el 100% del monto del recurso pagado representando un 76.94% del presupuesto aprobado.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E077	Calidad productiva en el campo Introdutores atendidos Nivel de Objetivo FIN Numero de introductores atendidos en el año ESTRATEGICO CALIDAD PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Introdutores de ganado Nivel de Objetivo PROPOSITO Representa el número de introductores de ganado que harán uso del servicio GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Servicio de maquila a los introductores de ganado bovino Nivel de Objetivo COMPONENTE Prestar servicio de sacrificio de ganado bovino a los introductores locales GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 10.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
	Recepción de ganado Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Consiste en recibir el ganado en pie en los corrales GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Sacrificio de ganado bovino Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Consiste en el proceso de sacrificio de ganado bovino que inicia desde la recepción y concluye con la entrega en canales para su distribución ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Entrega de canales Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Consiste en realizar la entrega de las canales para su distribución a los introductores. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
E077	Calidad productiva en el campo Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno. Servicio de maquila a los introductores de ganado bovino Nivel de Objetivo COMPONENTE Prestar servicio de sacrificio de ganado bovino a los introductores locales PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 10.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	
	Introductores atendidos Nivel de Objetivo FIN Numero de introductores atendidos en el año PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Introductores de ganado Nivel de Objetivo PROPOSITO Representa el número de introductores de ganado que harán uso del servicio PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Recepción de ganado Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Consiste en recibir el ganado en pie en los corrales PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	Sacrificio de ganado bovino Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Consiste en el proceso de sacrificio de ganado bovino que inicia desde la recepción y concluye con la entrega en canales para su distribución PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	Entrega de canales Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Consiste en realizar la entrega de las canales para su distribución a los introductores. PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Calidad Productiva en el campo

El propósito de este programa es: proporcionar servicio de sacrificio de ganado bovino a los introductores de los mercados y carnicerías de la Ciudad de Chetumal.

Los resultados que se alcanzaron en 2015 fueron:

- Se atendieron a un total de 10 introductores de los 12 que existen en el padrón de usuarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de introductores atendidos en el año				
Introductores	Persona	12	10	83.33*

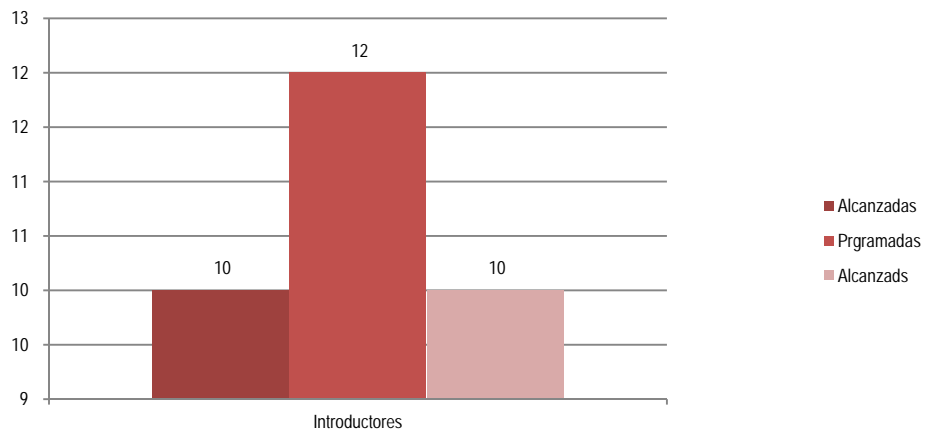
Fuente: Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de introductores atendidos en el año					
Introductores	Persona	10	12	10	100%

Fuente: Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.



Metas alcanzadas 2014 vs programada y alcanzadas 2015



Fuente: Procesadora deCarnes La Alianza S.A. de C.V.



## ANEXOS



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA





RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

NO APLICA



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.		
RELACION DE BIENES PATRIMONIALES		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1.2.3	TERRENO	1,882,560.00
1.2.3.1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,207,400.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	187,688.49
	MAQ.DE ESCRIBIR Y SUMADORAS	2,300.00
	ESCRITORIOS/SILLAS/ARCHIVEROS	57,500.00
	EXTINGUIDORES	21,359.80
	ESCRIT.SECRET. 2 CAJONES	858.91
	SILLA MOD. CLAUDIA PLIANA	677.09
	ENFRIADOR/CALENTADOR M.MABE	2,331.82
	TELEFONO CELULAR	1,181.82
	TELEFONO FIJO FX-1000	1,181.49
	MAQUINA OLIVETTI ET-1250	5,005.00
	TELEFONO CELULAR NOKIA 918	1,363.64
	TELEFONO FIJO FX 2500	2,225.30
	FAX SHARP UX1	1,815.04
	RELOJ CHECADOR AMANO TCX 11	5,768.00
	MESA Y 2 BANCOS P/COMEDOR	1,528.00
	2 BIPERS MOTOROLA	1,564.00
	3 ESCRITORIOS SECRET.E-114-T	3,272.40
	3 SILLA GIRATORIAS BOSTON	1,455.30
	2 ARCHIVEROS 3 GAVETAS	2,577.60
	AIRE ACONDICIONADO	2,681.92
	EQUIPO DE COMPUTO	
	IMPRESORA EPSON FX-1170 15PUL	3,778.18
	EQUIPO DE COMPUTO	26,450.00
	PC-200-MH2-MMX	8,156.36
	IMPRESORA EPSON LQ2170	7,000.00
	IMPRESORA DESJET HP-710 C	3,000.00
	IMPRESORA EPSON LX-300	1,490.91
	IMPRESORA DESKJET 840	1,550.00
	NOBRECK	1,272.73
	EQUIPO COMPUTO PENTIUM 4	5,325.00
	2 COMPUTADORAS	13,018.18
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	159,994.14
	CAMIONETA NISSAN PICK-UP 1995	67,850.00
	REMOLQUE DESECHOS PROCESO	11,500.00
	MOTOR COMPLETO MCA.NAVISTAR	66,500.00
	REMOLQUE DE 1.20 X 1.20 CON GONDOLA	14,144.14



1.2.4.6	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,058,035.69
	EQUIPO DE SACRIFICIO	1,345,505.75
	EQUIPO SALA DE CORTE	216,430.00
	EQUIPO DE REFRIGERACION	1,187,378.45
	PUERTAS DE REFRIGERACION	236,566.50
	AISLAMIENTOS TERMICOS	325,170.45
	EQUIPO DE CALDERA	275,816.00
	BASCULAS	162,150.00
	EQUIPO COMPRESOR DE AIRE	21,797.10
	EQUIPO DE LAVANDERIA	53,475.00
	EQUIPO DE LABORATORIO	9,775.00
	EQ.SURTIMIENTO DE AGUA POTAB,	93,150.00
	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	18,400.00
	UTILERIA	31,050.00
	PLANTA ELCETRICA PLANELEC.	246,958.60
	DIVERSOS	1,309,981.35
	MAQUINA LAVADORA DE PATAS	72,036.00
	MEDIDOR DE SOLIDOS DISUELTOS	1,268.00
	MAQUINA PODADORA	1,818.18
	COMPRESOR C/TANQUE	1,136.36
	ROTOMARTILLO DW-508 1/2	1,263.64
	BOMBA EVANS 3HP	2,211.82
	TRACTOR 2,400 D.T.	174,832.10
	PICADORA 16A DE FORRAJE	41,245.75
	DESVARADORA D72PC	17,216.40
	REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	77,317.99
	INCINERADOR DE SOLIDOS	20,000.00
	FUMIGADORA STIHL MOD.SR-400	6,084.00
	MANOMETROS DE 21KG.	1,353.00
	HIDROLAVADORA C/PISTOLA	5,107.30
	AMPERIMETRO DE GANCHO C/ESCAL	3,117.00
	TARRAJA INDUSTRIAL	3,240.00
	REILETE BOSCH RPM	3,572.00
	LOTE DE HERRAMIENTAS	930.40
	MEDIDOR DE SOLIDOS DISUELTOS	1,700.00
	BASCULA GANADERA	16,000.00
	SIERRA CORTE DE CANAL	46,411.38
	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	2,150.00
	TARIMAS DE PLASTICO	7,359.26
	MOTOR P/BOMBA EXTRACTORA	2,500.00
	ARBOL DE ACERO	800.00
	GANCHO P/VISCERAS	370.00
	CLARADOR ELECTRICO	4,100.00
	MOTOR TRIFASICO Y POLEA	3,222.73
	CARRETILLA AZUL	400.00
	PODADORA	3,372.73
	BOMBA SUMERGIBLE	2,295.45



1.2.5.	EQUIPO INTANGIBLES	216,002.74
1.2.5.1	SOFTWARE	
	CONTPAQ V.V.45 3.5 P/DOS	1,796.82
	NOMIPAQ V.45 3.5	1,705.91
	ACTUALIZ.EQUIPO DE COMPUTO	5,450.00
	ACTUALIZ.SISTEMAS DE COMPUTO	11,300.00
	ACTUALIZ.EQPO.COMPUTO	4,021.81
	ACTUALIZAC.EQPO.COMPUTO	4,021.81
1.2.5.2	PATENTES, MARCA Y DERECHOS	
	DERECHOS CONEX.AGUA POTABLE	136,039.69
	PERFOR.Y EQUIPAMENTO POZO	39,600.00
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,568.00
1.2.5.9	GASTOS PREOPERATIVOS	3,498.70



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2015		
(Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

NO APLICA

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

NO APLICA



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	501,157.90	624,000.00	418,225.60	-205,774.40	-33.0%	-18.5
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0		
Ayudas	2,141,296.78	2,877,493.68	2,282,529.07	-594,964.61	-20.7%	4.1%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
<b>Total</b>	<b>2,642,454.68</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>2,700,754.67</b>	<b>-800,739.01</b>	<b>-22.9%</b>	<b>-0.2%</b>

\* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	2,141,296.78	2,877,493.68	2,282,529.07	-594,964.61	-20.7%	4.1%
Gobierno	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0		
Ayudas	2,141,296.78	2,877,493.68	2,282,529.07	-594,964.61	-20.67	4.1%
Ingresos del Organismos y Empresas	501,157.90	624,000.00	418,225.60	-205,774.40	-33.0%	-18.5%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	501,157.90	624,000.00	418,225.60	-205,774.40	33.0%	-18.5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0		
Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
<b>Total</b>	<b>2,642,454.68</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>2,700,754.67</b>	<b>800,739.01</b>	<b>-22.9%</b>	<b>-0.2%</b>

\* Factor de deflactación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	2,157,761.24	2,314,832.56	2,261,951.78	-52,880.78	-2.3%	2.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,423,429.01	1,499,414.00	1,485,677.25	-13,737.17	-0.9%	1.9%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	137,980.84	135,312.72	161,408.32	26,095.60	19.3%	14.2%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	247,903.77	259,661.64	259,661.64	0.00	0.00%	2.3%
Seguridad Social	348,447.62	420,443.78	355,204.57	-65,239.21	-15.5%	-0.5%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	172,100.00	502,719.00	168,416.76	-334,302.24	-66.5%	-4.4%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,968.32	80,064.00	13,717.71	-66,346.29	-82.9%	34.4%
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,267.24	130,536.00	9,300.00	-121,236.00	-92.9%	-52.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,728.51	192,519.00	76,091.17	-116,427.83	-60.5%	-10.2%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,432.16	40,200.00	5,617.89	-34,582.11	-86.0%	283.10%
Materiales y Suministros para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	58,703.77	59,400.00	63,689.99	4,289.99	7.2%	6.0%
Servicios Generales	395,504.83	683,942.12	506,565.81	-177,376.31	-25.9%	25.1%
Servicios Básicos	99,600.66	138,000.00	315,607.51	177,607.51	128.70%	209.40%
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	198,239.41	221,404.00	91,350.00	-130,054.00	-58.7%	-55.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,180.50	139,600.00	6,724.94	-132,875.06	-95.2%	57.10%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,319.96	130,155.00	12,899.30	-117,255.70	-90.10%	-27.3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos						
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	76,164.30	54,783.12	79,984.06	25,200.94	46.0%	2.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						





ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones						
Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>Total</b>	<b>2,725,366.07</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>2,936,934.35</b>	<b>-564,559.33</b>	<b>-16.1%</b>	<b>5.2%</b>

\* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado	%	Real*
				2015		
				Importe	%	%
Gastos Corrientes	2,725,366.07	3,501,493.68	2,936,934.34	-564,559.34	-16.1%	5.2%
Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortizaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>	<b>2,725,366.07</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>-564,559.34</b>	<b>-16.1%</b>	<b>5.2%</b>

\* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJRCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA SA DE C.V	2,725,366.07	3,501,493.68	2,936,934.34	-564,559.34	-92.8%	5.2%
<b>Total</b>	<b>2,725,366.07</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>-564,559.34</b>	<b>-92.8%</b>	<b>5.2%</b>

\* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Finalidad/Función	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015	Importe	Real*
					%	%
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	2,725,366.07	3,501,493.68	2,936,934.34	-564,559.34	-16.1%	5.2%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,725,366.07	3,501,493.68	2,936,934.34	-564,559.34	-16.1%	5.2%
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total</b>	<b>2,725,366.07</b>	<b>3,501,493.68</b>	<b>2,936,934.34</b>	<b>-564,559.34</b>	<b>-16.1%</b>	<b>5.2%</b>

\* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio

NO APLICA