

11 ABR 2017

001396

HORA: 12:40 Vo. Bo. [Firma]
Recepción de Informes de la Cuenta
Pública y Correspondencia

Mérida, Yucatán a 10 de Abril del 2017
ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL DE
AVANCE DE GESTION FINANCIERA
No. OFICIO: CAM/044/ABRIL/2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila
Auditor Superior del Estado de Yucatán
Presente:

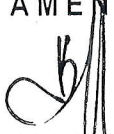
El que suscribe, Lic. Kirbey del Jesus Herrera Chab, Administrador General de Central de Abasto de Mérida, Organismo Municipal Descentralizado, presenta a usted el informe trimestral de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2017.

Se entrega la siguiente documentación:

- ❖ Balance General al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Acumulado de Actividades al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos por el trimestre completo
- ❖ Estado de cambios en la Situación Financiera por el trimestre completo
- ❖ Flujo de Efectivo al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ Analítica de Activos y Pasivos al mes que termina el corte del trimestre
- ❖ ~~Movimientos Auxiliares del Catálogo por el trimestre completo~~
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos desglosado por el trimestre completo

Sin otro particular, le agradezco la atención y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. KIRBEY DEL JESUS HERRERA CHAB
ADMINISTRADOR GENERAL
CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA

C.c.p. Archivo.



CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2017



2017
MARZO

2017
FEBRERO

ACTIVO	2017 MARZO	2017 FEBRERO	PASIVO	2017 MARZO	2017 FEBRERO
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$ 266,625	\$ 251,849	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 54,253	\$ 54,253
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	151,951	184,064	Otros Pasivos a Corto Plazo	142,545	125,129
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Provisiones a Corto Plazo	113,546	113,546
Inventarios	0	0			
Almacenes	0	0	Total PASIVO	\$ 310,344	\$ 292,928
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0			
Otros Activos Circulantes	24,917	19,062	SUMA DEL PASIVO	\$ 310,344	\$ 292,928
Total Activo Circulante	\$ 443,492	\$ 454,975	CAPITAL		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activo No Circulante			Aportaciones	\$ 19,017,873	\$ 19,017,873
Bienes Inmuebles	\$ 25,488,094	25,488,094	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	11,078,534	11,078,534
Bienes Muebles	132,921	132,921	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 30,096,407	\$ 30,096,407
Activo Intangible	30,000	30,000			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,489,736	-5,465,787	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GANADO		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$ 9,742,163	-\$ 9,742,163
Total Activo No Circulante	\$ 20,161,279	\$ 20,185,228	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 59,816	-\$ 6,969
			TOTAL DEL PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$ 20,294,427	\$ 20,347,275
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 20,604,771	\$ 20,640,203	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 20,604,771	\$ 20,640,203


C.P. Julio Adelino Quesada Arceo
Contador Externo


Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab
Administrador General



CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA
Estado de Actividades Acumulado
Del 1o. al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)



Concepto	MARZO	2017	FEBRERO	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	\$ 246,304		\$ 135,280	
Derechos	0		\$ -	
Productos de Tipo Corriente	155,105		\$ 104,231	
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 401,410		\$ 239,511	
Total Ingresos de la Gestión				
Subsidios	\$ 509,250		\$ 339,500	
Subsidios	\$ 509,250		\$ 339,500	
Total Subsidios				
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2		\$ 2	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 2		\$ 2	
Total Otros Ingresos y Otros Beneficios				
Total Ingresos		\$ 910,661		\$ 579,013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	\$ 713,759		\$ 396,183	
Servicios Personales	9,024		5,308	
Materiales y Suministros	161,769		125,984	
Servicios Generales	\$ 884,551		\$ 527,475	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 71,848		\$ 47,898	
Depreciaciones	0		0	
Provisiones	14,079		10,608	
Otros Gastos	\$ 85,926		\$ 58,506	
Inversión Pública	\$ -		\$ -	
Inversión Pública no Capitalizable	\$ -		\$ -	
Total Inversión Pública				
Total Egresos		\$ 970,478		\$ 585,982
Pérdida del Período		-\$ 59,816		-\$ 6,969
 CP Julio Adelino Quesada Arceo Contador Externo  Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab Administrador General				



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017



ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%		MENSUAL	%	ACUMULADO	%
ENTRADA DE CAMIONES	66,597	20.08%	156,837	17.22%	SERVICIOS PERSONALES	321,083	82.75%	713,759	73.55%
CUOTA DE MANTENIMIENTO	15,570	4.69%	41,670	4.58%	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,716	0.96%	9,024	0.93%
USO DE ANDEN	28,857	8.70%	47,797	5.25%	SERVICIOS GENERALES	35,784	9.22%	161,769	16.67%
RENTA DE ESPACIOS	17,379	5.24%	55,438	6.09%	ESTIMACIONES DEPRECIACIÓN	23,949	6.17%	71,848	7.40%
RENTA DE LOCALES	13,530	4.08%	61,250	6.73%	OTROS	3,472	0.89%	14,079	1.45%
MANEJO DE RESIDUOS	19,965		38,417						
SUBSIDIOS	169,750	51.18%	509,250	55.92%					
OTROS PRODUCTOS	-	0.00%	2	0.00%					
	331,648	100.00%	910,661	100.00%		388,005	100.00%	970,478	100.00%
BANCOS	28/02/2017				BANCOS	31/03/2017			
OTROS ACTIVOS	28/02/2017	251,849	31/12/2016	310,283	OTROS ACTIVOS	31/03/2017		266,625	
PASIVOS	28/02/2017	206,635	31/12/2016	119,691	PASIVOS	31/03/2017		176,867	
ACTIVO FIJO	28/02/2017	292,928	31/12/2016	308,858	DEPRE. DE MARZO 2017	31/03/2017	-	310,344	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			31/12/2016	25,651,015	RESULTADO DE EJERCICIOS		-	-	
			31/12/2016	5,417,889	ACTIVOS FIJOS	31/03/2017		25,651,015	
					DEPRECIAC. ACUMULADA	31/03/2017		5,489,736	
SUMA	165,555.90		20,354,243.46		SUMA	109,199		20,294,427	
TOTAL DE INGRESOS	497,204		21,264,905		TOTAL DE EGRESOS	497,204		21,264,905	

C.P. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
CONTADOR EXTERNO

LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB
ADMINISTRADOR



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS

ALMACENES

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

*Importe Basados en Saldos Iniciales

C.P. JULIO QUESADA ARCEO
CONTADOR EXTERNO

Origen*

Aplicación*

14,776.58

32,113.68

5,854.83

23,949.17

17,416.21

59,816.16

LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB
ADMINISTRADOR GENERAL



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017



Concepto	2017 MARZO	2017 FEBRERO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$326,387.02	\$414,657.54
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$75,327.52	\$58,370.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$81,309.50	\$16,786.34
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$169,750.00	\$339,500.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1.20
APLICACIÓN	\$246,827.24	\$294,530.68
SERVICIOS PERSONALES	\$146,161.20	\$235,507.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,942.75	\$2,424.22
SERVICIOS GENERALES	\$70,133.04	\$55,240.69
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 OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$2,580.25	\$1,358.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$79,559.78	\$120,126.86
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$79,559.78	\$120,126.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$182,759.49	\$62,632.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$262,319.27	\$182,759.49

C.P. JULIO QUESADA ARCEO
CONTADOR EXTERNO

LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB
ADMINISTRADOR GENERAL

 Mérida CAMPECHE CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017  CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Flujo del Período (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	311,833.34	891,839.52	937,047.64	266,625.22	- 45,208.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,367.53	440,102.52	400,519.50	151,950.55	39,583.02
Derechos a Recibir de Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	5,773.71	31,449.68	12,306.84	24,916.55	19,142.84
				-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes en el Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,488,094.41	-	-	25,488,094.41	-
Bienes Muebles	132,920.59	-	-	132,920.59	-
Activos Intangibles	30,000.00	-	-	30,000.00	-
Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 5,417,888.61	-	71,847.51	- 5,489,736.12	- 71,847.51
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
TOTALES	20,663,100.97	1,363,391.72	1,421,721.49	20,604,771.20	- 58,329.77



C. P. Julio Adelino Quesada Arceo
Contador Externo



Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab
Administrador General

CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA				
		ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS		
Del 01 Enero al 31 de Marzo del 2017				
Concepto	Moneda de contratacion	Instituto o Pais acreedor	Saldo Inicial Período	Saldo Final Período
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	-	-	308,857.51	310,343.90

ELABORÓ



C.P. Julio Adelino Quesada Arceo
Contador Externo

APROBÓ



Lic. Kirbey del Jesús Herrera Chab
Administrador General



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA
ESTADO DE INGRESO Y EGRESOS



INGRESOS TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2017

Durante el trimestre de ENERO a MARZO de 2017 los ingresos obtenidos ascienden a \$ 910,661.35
siendo el mismo total acumulado los cuales se integran de la sig.manera:

INGRESOS DEL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2017

	TRIMESTRE	ACUMULADO
1.- INGRESOS DERIVADOS DE LA LEY DE HACIENDA		
DERECHOS	\$ 246,304.40	\$ 246,304.40
ENTRADA DE CAMIONES	156,837.20	156,837.20
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	41,670.00	41,670.00
CUOTA POR USO DE ANDEN	47,797.20	47,797.20
2.- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 155,105.25	\$ 155,105.25
RENTA DE ESPACIOS	55,437.93	55,437.93
RENTA DE LOCALES	61,250.00	61,250.00
MANEJO DE RESIDUOS	38,417.32	38,417.32
3.- SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 509,250.00	\$ 509,250.00
	509,250.00	509,250.00
4.- OTROS PRODUCTOS	\$ 1.70	\$ 1.70
	1.70	1.70

EGRESOS

Durante el trimestre de ENERO a MARZO de 2017 los egresos realizados ascienden a \$ 970,477.51;
siendo un total acumulado que se integra de la sig.manera:

EGRESOS TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2017

	TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 713,758.79	\$ 713,758.79
SUELDOS	438,680.92	438,680.92
VACACIONES	27,615.39	27,615.39
ASIMILADOS A SALARIOS	50,988.46	50,988.46
PRIMA VACACIONAL	20,568.95	20,568.95
AYUDA DE TRANSPORTE	6,120.98	6,120.98
VALES DE DESPENSA	51,465.03	51,465.03
GRATIFICACIONES	13,551.79	13,551.79
GRATIFICACIÓN ANUAL	10,571.66	10,571.66
FINIQUITO	7,902.60	7,902.60
APOYO UTILES	-	-
COMBUSTIBLE	12,068.96	12,068.96
IMSS	41,068.81	41,068.81
5% INFONAVIT	14,500.32	14,500.32
CESANTIA Y VEJEZ	18,654.92	18,654.92

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,023.85	\$ 9,023.85
PAPELERIA	2,822.75	2,822.75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,725.50	2,725.50
ALIMENTOS	1,335.85	1,335.85
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP	1,842.97	1,842.97
UNIFORMES	296.78	296.78
SERVICIOS GENERALES	\$ 161,768.83	\$ 161,768.83
TELEFONOS	1,022.27	1,022.27
TELEFONÍA CELULAR	1,155.22	1,155.22
RECOLECCIÓN DE BASURA	19,656.00	19,656.00
HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS	8,100.00	8,100.00
HONORARIOS PERSONAS MORALES	21,000.00	21,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	-	-
ENERGIA ELECTRICA	6,234.71	6,234.71
JAPAY AGUA	494.13	494.13
COMISIÓN POR SERVICIO BANCA EN LÍNEA	750.00	750.00
COMISIÓN POR VALES ACCOR	2,692.93	2,692.93
ASEO Y LIMPIEZA ÁREA OPERATIVA	58,583.78	58,583.78
MANTTO. EDIFICIOS	37,539.79	37,539.79
MANTTO. EQ. OFICINA	2,300.00	2,300.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,240.00	2,240.00
ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN / DETERIORO	\$ 71,847.51	\$ 71,847.51
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	60,276.78	60,276.78
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,070.73	4,070.73
ACTIVO INTANGIBLE	7,500.00	7,500.00
OTROS GASTOS	\$ 14,078.53	\$ 14,078.53
MULTAS Y RECARGOS	-	-
ACTUALIZACIONES	-	-
IVA ACREDITADO	9,318.70	9,318.70
NO DEDUCIBLES	4,760.83	4,760.83
REDONDEO	- 1.00	- 1.00