



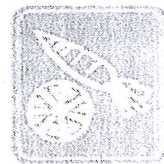
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

**ASEY**

11 OCT 2017

HORA: 8:58 Vo. Bo.

Recepción de Informes de la Cuenta  
Pública y Correspondencia



CENTRAL DE ABASTO  
DE MÉRIDA

003476

Mérida, Yucatán a 10 de Octubre del 2017

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL DE  
AVANCE DE GESTION FINANCIERA

No. OFICIO: CAM/141/OCTUBRE/2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P. Mario Can Marin M.M.T.

Auditor Superior del Estado de Yucatán

Presente:

El que suscribe, Lic. Kirby 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 julio, agosto y septiembre 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.

Mérida, Yucatán., a 10 de Octubre de 2017  
**ASUNTO:** Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera  
**No. OFICIO:** CAM/142/OCTUBRE/2017

**C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTR**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL**  
**Presente**

Anexo al presente le envío copia de la información correspondiente al informe trimestral de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2017.

- ❖ Copia de oficio donde el ASEY recibe el reporte trimestral
- ❖ 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 30 de Septiembre de 2017



| ACTIVO                                                     | 2017       |                   | 2017       |                   |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                                                            | SEPTIEMBRE | AGOSTO            | SEPTIEMBRE | AGOSTO            |
| <b>Activo Circulante</b>                                   |            |                   |            |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                    | -\$        | 7,833 \$          | 149,010    | 78,230 \$         |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes                 |            | 184,573           | 187,515    | 142,600           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                      |            | 0                 | 0          | 61,900            |
| Inventarios                                                |            | 0                 | 0          |                   |
| Almacenes                                                  |            | 0                 | 0          |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes  |            | 0                 | 0          |                   |
| Otros Activos Circulantes                                  |            | 19,790            | 19,890     |                   |
| <b>Total Activo Circulante</b>                             | <b>\$</b>  | <b>196,530</b>    | <b>\$</b>  | <b>356,416</b>    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                |            |                   |            |                   |
| Bienes Inmuebles                                           | \$         | 25,488,094        | 25,488,094 | 19,017,873 \$     |
| Bienes Muebles                                             |            | 132,921           | 132,921    | 11,078,534        |
| Activo Intangible                                          |            | 30,000            | 30,000     |                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes |            | -5,620,871        | -5,599,422 | 30,096,407 \$     |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                          | <b>\$</b>  | <b>20,030,144</b> | <b>\$</b>  | <b>20,051,593</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>\$</b>  | <b>20,226,674</b> | <b>\$</b>  | <b>20,408,009</b> |
| <b>PASIVO</b>                                              |            |                   |            |                   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | \$         | 45,230            | \$         | 78,230            |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                |            | 86,172            |            | 142,600           |
| Provisiones a Corto Plazo                                  |            | 61,900            |            | 61,900            |
| <b>Total PASIVO</b>                                        | <b>\$</b>  | <b>193,302</b>    | <b>\$</b>  | <b>282,730</b>    |
| <b>SUMA DEL PASIVO</b>                                     |            |                   |            |                   |
|                                                            | <b>\$</b>  | <b>193,302</b>    | <b>\$</b>  | <b>282,730</b>    |
| <b>CAPITAL</b>                                             |            |                   |            |                   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>           |            |                   |            |                   |
| Aportaciones                                               | \$         | 19,017,873        | \$         | 19,017,873        |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio          |            | 11,078,534        |            | 11,078,534        |
| <b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                        | <b>\$</b>  | <b>30,096,407</b> | <b>\$</b>  | <b>30,096,407</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GANADO</b>                |            |                   |            |                   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                        | -\$        | 9,742,163         | -\$        | 9,742,163         |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)               | -\$        | 320,872           | -\$        | 228,965           |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>             | <b>\$</b>  | <b>20,033,372</b> | <b>\$</b>  | <b>20,125,278</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       | <b>\$</b>  | <b>20,226,674</b> | <b>\$</b>  | <b>20,408,009</b> |

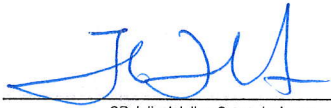
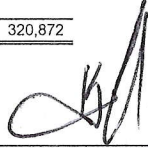
C.P. Julio Adelino Quesada Arceo  
Contador Externo

Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab  
Administrador General

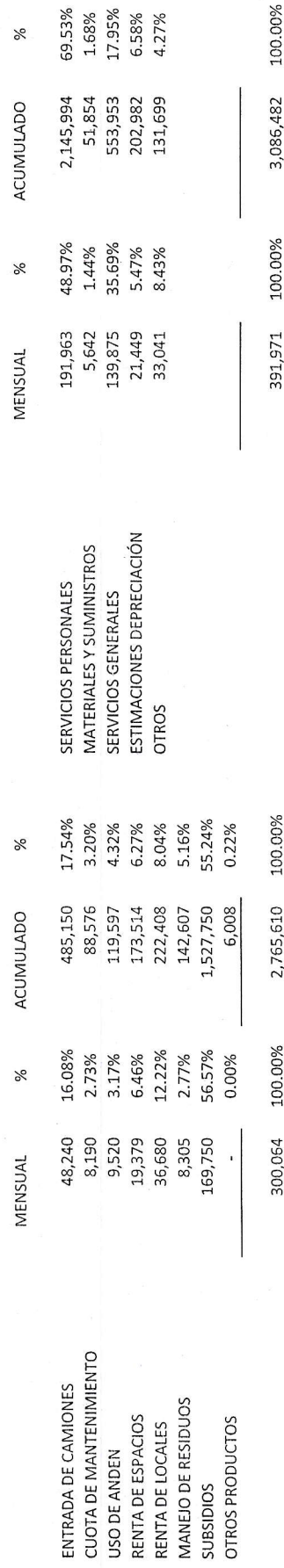
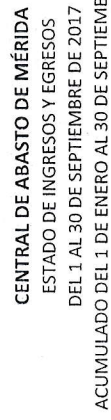


CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA  
Estado de Actividades Acumulado  
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
(Pesos)



| Concepto                                                                                                                                  | SEPTIEMBRE | 2017                                                                                                                                               | AGOSTO | 2017                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                        |            |                                                                                                                                                    |        |                           |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>                                                                                                             |            |                                                                                                                                                    |        |                           |
| Derechos                                                                                                                                  | \$         | 693,324                                                                                                                                            | \$     | 627,374                   |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                               |            | 0                                                                                                                                                  |        | 0                         |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente                                                                                                         |            | 538,529                                                                                                                                            |        | 474,164                   |
| <b>Total Ingresos de la Gestión</b>                                                                                                       | \$         | 1,231,852                                                                                                                                          | \$     | 1,101,538                 |
| <b>Subsidios</b>                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                    |        |                           |
| Subsidios                                                                                                                                 | \$         | 1,527,750                                                                                                                                          | \$     | 1,358,000                 |
| <b>Total Subsidios</b>                                                                                                                    | \$         | 1,527,750                                                                                                                                          | \$     | 1,358,000                 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                        |            |                                                                                                                                                    |        |                           |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                        | \$         | 6,008                                                                                                                                              | \$     | 6,008                     |
| <b>Total Otros Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                            | \$         | 6,008                                                                                                                                              | \$     | 6,008                     |
| <b>Total Ingresos</b>                                                                                                                     |            | \$ 2,765,610                                                                                                                                       |        | \$ 2,465,546              |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                            |            |                                                                                                                                                    |        |                           |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                           |            |                                                                                                                                                    |        |                           |
| Servicios Personales                                                                                                                      | \$         | 2,145,994                                                                                                                                          | \$     | 1,954,031                 |
| Materiales y Suministros                                                                                                                  |            | 51,854                                                                                                                                             |        | 46,211                    |
| Servicios Generales                                                                                                                       |            | 553,953                                                                                                                                            |        | 414,078                   |
|                                                                                                                                           | \$         | 2,751,801                                                                                                                                          | \$     | 2,414,320                 |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                                                                            |            |                                                                                                                                                    |        |                           |
| Depreciaciones                                                                                                                            | \$         | 202,982                                                                                                                                            | \$     | 181,533                   |
| Provisiones                                                                                                                               |            | 0                                                                                                                                                  |        | 0                         |
| Otros Gastos                                                                                                                              |            | 131,699                                                                                                                                            |        | 98,658                    |
|                                                                                                                                           | \$         | 334,681                                                                                                                                            | \$     | 280,191                   |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                    |        |                           |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                        | \$         | -                                                                                                                                                  | \$     | -                         |
| <b>Total Inversión Pública</b>                                                                                                            | \$         | -                                                                                                                                                  | \$     | -                         |
| <b>Total Egresos</b>                                                                                                                      |            | \$ 3,086,482                                                                                                                                       |        | \$ 2,694,511              |
| <b>Pérdida del Periodo</b>                                                                                                                |            | <u><u>-\$ 320,872</u></u>                                                                                                                          |        | <u><u>-\$ 228,965</u></u> |
| <br>CP Julio Adelino Quesada Arceo<br>Contador Externo |            | <br>Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab<br>Administrador General |        |                           |



[illegible]

C.P. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO  
CONTADOR EXTERNO

LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CAB  
ADMINISTRADOR



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA  
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



|                                                                                             | Origen*   | Aplicación* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                               |           |             |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                                                             |           |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                    |           | 156,843.50  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                                 | 2,942.40  |             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                       |           |             |
| INVENTARIOS                                                                                 |           |             |
| ALMACENES                                                                                   |           |             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                   |           |             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                                   | 99.88     |             |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                                          |           |             |
| 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                                  | 21,449.17 |             |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                           |           |             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                |           |             |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                                |           |             |
| <b>PASIVO</b>                                                                               |           |             |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                                             |           |             |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                             |           | 33,000.00   |
| 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                                                                 |           | 56,428.36   |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                                          |           |             |
| 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                                                                   |           |             |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                         |           |             |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                                       |           |             |
| APORTACIONES                                                                                |           |             |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                       |           |             |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                             |           |             |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>                                         |           |             |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                |           | 91,906.59   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         |           |             |
| REVALÚOS                                                                                    |           |             |
| RESERVAS                                                                                    |           |             |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |           |             |
| <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b> |           |             |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                            |           |             |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                             |           |             |

C.P. JULIO QUESADA ARCEO  
CONTADOR EXTERNO

LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB  
ADMINISTRADOR GENERAL



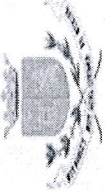
CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA  
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



| Concepto                                                                | 2017<br>AGOSTO | 2017<br>JULIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                      |                |               |
| ORIGEN                                                                  | \$300,064.21   | \$377,598.62  |
| IMPUESTOS                                                               | \$0.00         | \$0.00        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                               | \$0.00         | \$0.00        |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                               | \$0.00         | \$0.00        |
| DERECHOS                                                                | \$65,950.00    | \$75,415.80   |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                             | \$0.00         | \$0.00        |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                      | \$64,364.21    | \$78,519.91   |
| 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   | \$169,750.00  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                             | \$0.00         | \$53,912.91   |
| APLICACIÓN                                                              | \$456,907.21   | \$418,162.62  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                    | \$191,963.12   | \$268,603.35  |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                 | \$5,642.48     | \$2,956.80    |
| SERVICIOS GENERALES                                                     | \$139,875.37   | \$120,514.05  |
| 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                                         | \$119,426.24   | \$26,088.42   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                   | -\$156,843.00  | -\$40,564.00  |
| 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 INVERSION                                             | \$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   | -\$156,843.00  | -\$40,564.00  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO             | \$149,010.00   | \$189,574.00  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO              | -\$7,833.00    | \$149,010.00  |

  
C.P. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO  
CONTADOR EXTERNO

  
LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB  
ADMINISTRADOR GENERAL

| <div>  <div> CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA<br/> ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO<br/> Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017 </div> <div>  </div> </div> |                      |                            |                            |                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del<br>Período<br>2 | Abonos del<br>Período<br>3 | Saldo Final<br>4<br>(1+2-3) | Flujo del<br>Período<br>(4-1) |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                            |                            |                             |                               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                            |                            |                             |                               |
| Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311,833.34           | 2,761,980.22               | 3,081,646.94               | - 7,833.38                  | - 319,666.72                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112,367.53           | 1,411,957.82               | 1,339,752.60               | 184,572.75                  | 72,205.22                     |
| Derechos a Recibir de Bienes o Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -                          | -                          | -                           | -                             |
| Inventarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                    | -                          | -                          | -                           | -                             |
| Almacenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | -                          | -                          | -                           | -                             |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                    | -                          | -                          | -                           | -                             |
| Otros Activos Circulantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,773.71             | 121,494.59                 | 107,477.83                 | 19,790.47                   | 14,016.76                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |                            |                             |                               |
| 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       | -                          | 202,982.49                 | - 5,620,871.10              | - 202,982.49                  |
| Activos Diferidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | -                          | -                          | -                           | -                             |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | -                          | -                          | -                           | -                             |
| Otros Activos No Circulantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | -                          | -                          | -                           | -                             |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20,663,100.97</b> | <b>4,295,432.63</b>        | <b>4,731,859.86</b>        | <b>20,226,673.74</b>        | <b>- 436,427.23</b>           |

  
C.P. Julio Adelino Quesada Arceo  
Contador Externo

  
Lic. Kirby del Jesús Herrera Cab  
Administrador General



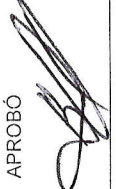
| CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                              |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <div></div> <div>ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</div> <div>Del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2017</div> <div></div> |                           |                              |                          |                        |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Moneda de<br>contratacion | Instituto o Pais<br>acreedor | Saldo Inicial<br>Período | Saldo Final<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                              |                          |                        |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                              | 308,857.51               | 193,302.01             |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                              | 308,857.51               | 193,302.01             |

ELABORÓ



C.P. Julio Adelino Quesada Arceo  
Contador Externo

APROBÓ



Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab  
Administrador General



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA  
ESTADO DE INGRESO Y EGRESOS



INGRESOS

TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017

Durante el trimestre de JULIO a SEPTIEMBRE de 2017 los ingresos obtenidos ascienden a \$ 987,322.13 y un total acumulado de \$ 2,765,610.26 los cuales se integran de la sig.manera:

INGRESOS DEL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017

|                                                     | TRIMESTRE     | ACUMULADO       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1.- INGRESOS DERIVADOS DE LA LEY DE HACIENDA</b> |               |                 |
| DERECHOS                                            | \$ 222,794.20 | \$ 693,323.60   |
| ENTRADA DE CAMIONES                                 | 158,360.20    | 485,150.40      |
| CUOTAS DE MANTENIMIENTO                             | 26,844.00     | 88,576.00       |
| CUOTA POR USO DE ANDEN                              | 37,590.00     | 119,597.20      |
| <b>2.- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>       | \$ 255,277.93 | \$ 538,528.61   |
| RENTA DE ESPACIOS                                   | 65,937.93     | 173,513.79      |
| RENTA DE LOCALES                                    | 94,670.00     | 222,408.00      |
| MANEJO DE RESIDUOS                                  | 94,670.00     | 142,606.82      |
| <b>3.- SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL AYUNTAMIENTO</b>  | \$ 509,250.00 | \$ 1,527,750.00 |
|                                                     | 509,250.00    | 1,527,750.00    |
| <b>4.- OTROS PRODUCTOS</b>                          | \$ -          | \$ 6,008.05     |
|                                                     | 0.00          | 6,008.05        |

EGRESOS

Durante el trimestre de JULIO a SEPTIEMBRE de 2017 los egresos realizados ascienden a \$ 1,130,099.34; siendo un total acumulado de \$ 3,044,955.64 que se integra de la sig.manera:

| EGRESOS TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017 | TRIMESTRE     | ACUMULADO       |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                     | \$ 674,948.60 | \$ 2,145,993.73 |
| SUELDOS                                         | 412,863.07    | 1,288,476.55    |
| VACACIONES                                      | 9,752.50      | 56,022.49       |
| ASIMILADOS A SALARIOS                           | 66,447.93     | 190,749.52      |
| PRIMA VACACIONAL                                | 2,438.14      | 27,670.74       |
| AYUDA DE TRANSPORTE                             | 6,316.80      | 18,926.78       |
| VALES DE DESPENSA                               | 51,138.00     | 154,751.93      |
| GRATIFICACIONES                                 | 26,516.29     | 63,035.99       |
| GRATIFICACIÓN ANUAL                             | -             | 10,571.66       |
| FINIQUITO                                       | -             | 7,902.60        |
| APOYO UTILES                                    | 2,575.00      | 2,575.00        |
| COMBUSTIBLE                                     | 18,103.44     | 54,310.32       |
| IMSS                                            | 44,053.03     | 136,202.26      |
| 5% INFONAVIT                                    | 15,407.70     | 59,760.04       |
| CESANTIA Y VEJEZ                                | 19,336.70     | 75,037.85       |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                 | \$ 16,066.37  | \$ 51,853.79    |
| PAPELERIA                                       | 7,289.12      | 23,501.38       |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 4,127.37      | 9,695.60        |

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ALIMENTOS                                      | 1,345.07             | 3,616.79             |
| MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP                 | 369.22               | 3,470.90             |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ENSERES MENORES    | 2,935.59             | 11,569.12            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                     | <b>\$ 294,943.54</b> | <b>\$ 512,427.01</b> |
| TELEFONOS                                      | 1,419.83             | 3,464.38             |
| TELEFONÍA CELULAR                              | -                    | 1,155.22             |
| RECOLECCIÓN DE BASURA                          | -                    | 47,502.00            |
| HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS                    | -                    | 4,050.00             |
| HONORARIOS PERSONAS MORALES                    | 21,000.00            | 69,500.00            |
| SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | -                    | -                    |
| ENERGIA ELECTRICA                              | 3,642.46             | 15,411.30            |
| JAPAY AGUA                                     | 1,281.17             | 2,430.56             |
| COMISIÓN POR SERVICIO BANCA EN LÍNEA           | 750.00               | 2,250.00             |
| COMISIÓN POR VALES ACCOR                       | 3,739.60             | 9,601.28             |
| ASEO Y LIMPIEZA ÁREA OPERATIVA                 | 71,275.41            | 147,427.20           |
| MANTTO. EDIFICIOS                              | 180,815.07           | 187,515.07           |
| MANTTO. EQ. OFICINA                            | 3,100.00             | 6,280.00             |
| UNIFORMES                                      | 7,920.00             | 15,840.00            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                      | 39,286.35            | 41,526.35            |
| <b>ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN / DETERIORO</b>     | <b>\$ 64,332.20</b>  | <b>\$ 202,982.49</b> |
| DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES               | 60,276.78            | 180,830.34           |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES                 | 4,055.42             | 12,152.15            |
| ACTIVO INTANGIBLE                              | -                    | 10,000.00            |
| <b>OTROS GASTOS</b>                            | <b>\$ 79,808.63</b>  | <b>\$ 131,698.62</b> |
| MULTAS Y RECARGOS                              | -                    | 2,266.00             |
| ACTUALIZACIONES                                | -                    | -                    |
| IVA ACREDITADO                                 | 45,598.88            | 79,868.72            |
| NO DEDUCIBLES                                  | 34,209.75            | 49,563.90            |
| REDONDEO                                       | -                    | -                    |