

Mérida, Yucatán a 11 de Enero del 2018
ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL DE
AVANCE DE GESTION FINANCIERA
No. OFICIO: CAM/006/ENERO/2018

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P. Mario Can Marin M.M.T.
Auditor Superior del Estado de Yucatán
Presente:

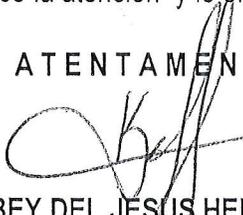
El que suscribe, Lic. Kirbey del Jesús Herrera Chab, Administrador General de Central de Abasto de Mérida, Organismo Municipal Descentralizado, presenta a usted el informe trimestral de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017.

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
- ❖ 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

000204

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

ASEY

16 ENE 2018

HORA: 9:15 Vo. Bo. 
Recepción de Informes de la Cuenta
Pública y Correspondencia

C.c.p. Archivo.

Mérida, Yucatán., a 11 de Enero de 2018
ASUNTO: Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera
No. OFICIO: CAM/007/ENERO/2018

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTRO
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 octubre, noviembre y diciembre 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
- ❖ 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

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
RECIBIDO
17 ENE 2018
[Handwritten signature]
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y TESORERÍA MUNICIPAL

ACTIVO	2017		PASIVO	2017	
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$ 94,359	\$ 58,854	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 90,512	\$ 78,230
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	124,064	189,535	Otros Pasivos a Corto Plazo	233,370	123,268
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Provisiones a Corto Plazo	57,850	67
Inventarios	0	0	Total PASIVO	\$ 381,732	\$ 263,558
Almacenes	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	SUMA DEL PASIVO	\$ 381,732	\$ 263,398
Otros Activos Circulantes	10,615	10,199	CAPITAL		
Total Activo Circulante	\$ 40,320	\$ 140,880	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	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GANADO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,665,219	-5,663,769	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 9,742,163	-\$ 9,742,163
Total Activo No Circulante	\$ 19,965,796	\$ 19,987,246	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$ 729,858	-\$ 489,517
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 20,006,116	\$ 20,128,125	TOTAL DEL PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$ 19,624,384	\$ 19,864,727
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 20,006,116	\$ 20,128,125



C.P. Julio Adelfino Quesada Arceo
Contador Externo



Lic. Kirby del-Jesus Herrera Chab
Administrador General



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



Concepto	NOVIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Derechos	\$ 888,768	\$ 824,924
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamiento de Tipo Corriente	714,702	660,854
Total Ingresos de la Gestión	<u>\$ 1,603,469</u>	<u>\$ 1,485,778</u>
Subsidios		
Subsidios	\$ 2,037,000	\$ 1,867,250
Total Subsidios	<u>\$ 2,037,000</u>	<u>\$ 1,867,250</u>
Otros Ingresos y Beneficios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 6,008	\$ 6,008
Total Otros Ingresos y Otros Beneficios	<u>\$ 6,008</u>	<u>\$ 6,008</u>
Total Ingresos	<u>\$ 3,646,477</u>	<u>\$ 3,359,036</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 3,044,666	\$ 2,648,634
Materiales y Suministros	84,385	81,789
Servicios Generales	803,301	715,288
	<u>\$ 3,912,352</u>	<u>\$ 3,425,711</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Depreciaciones	\$ 267,330	\$ 245,861
Provisiones	0	0
Otros Gastos	198,654	176,961
	<u>\$ 463,984</u>	<u>\$ 422,841</u>
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	\$ -	\$ -
Total Inversión Pública	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
Total Egresos	<u>\$ 4,376,337</u>	<u>\$ 3,848,552</u>
Pérdida del Período	<u><u>-\$ 729,859</u></u>	<u><u>-\$ 489,517</u></u>
 CP Julio Adelinno Quesada Arceo Contador Externo	 Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab Administrador General	

CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

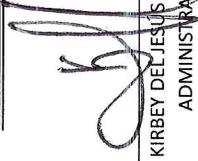
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
ENTRADA DE CAMIONES	47,074	16.38%	626,864	17.19%	396,032	75.04%	3,044,666	69.57%
CUOTA DE MANTENIMIENTO	8,350	2.90%	113,306	3.11%	2,596	0.49%	64,385	1.47%
USO DE ANDEN	8,420	2.93%	148,597	4.08%	88,013	16.68%	803,301	18.5%
RENTA DE ESPACIOS	19,979	6.95%	232,252	6.37%	21,449	4.06%	267,330	6.11%
RENTA DE LOCALES	17,974	6.25%	289,602	7.94%	19,694	3.73%	196,654	4.49%
MANEJO DE RESIDUOS	15,894	5.53%	192,848	5.29%				
SUBSIDIOS	169,750	59.06%	2,037,000	55.86%				
OTROS PRODUCTOS	-	0.00%	6,008	0.16%				
	<u>287,442</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,646,477</u>	<u>100.00%</u>	<u>527,784</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,376,337</u>	<u>100.00%</u>
BANCOS	30-11-2017	-	310,283		-		-	
OTROS ACTIVOS	30-11-2017	58,854	31-12-2016		31-12-2017		94,359	
PASIVOS	30-11-2017	199,734	31-12-2016		31-12-2017		134,678	
ACTIVO FIJO	30-11-2017	-	308,858		31-12-2017		381,732	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	31-12-2016	25,651,015					21,449	
	31-12-2016	5,439,338					-	
SUMA	-	122,518.70	20,332,794.29		-		362,861	
TOTAL DE INGRESOS	<u>164,923</u>		<u>23,979,272</u>		<u>164,923</u>		<u>23,979,272</u>	
BANCOS								
OTROS ACTIVOS								
PASIVOS								
DEPRE. DE DICIEMBRE 2017								
RESULTADO DE EJERCICIOS								
ACTIVOS FIJOS								
DEPRECIAC. ACUMULADA								
SUMA								
TOTAL DE EGRESOS	<u>164,923</u>		<u>23,979,272</u>		<u>164,923</u>		<u>23,979,272</u>	



C.P. JULIO ADELINO QUESADA ARCEO
CONTADOR EXTERNO



LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CAB
ADMINISTRADOR

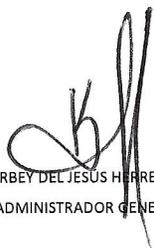


**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



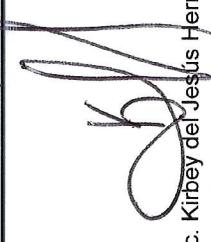
	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		35,504.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		65,471.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	415.90	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,281.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,102.31	
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		4,050.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		- 240,342.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
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

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	3,700,674.59	4,106,866.59	94,358.66	- 406,192.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,367.53	1,864,325.86	1,852,629.85	124,063.54	11,696.01
Derechos a Recibir de Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	5,773.71	162,823.93	157,982.91	10,614.73	4,841.02
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	-	267,330.00	- 5,685,218.61	- 267,330.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
TOTALES	20,663,100.97	5,727,824.38	6,384,809.35	20,006,116.00	- 656,984.97


C. P. Julio Adelino Quesada Arceo
Contador Externo


Lic. Kirby del Jesús Herrera Cab
Administrador General

CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA				
		ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 01 Enero al 31 de Diciembre 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			308,857.51	381,731.68
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	-	-	308,857.51	381,731.68

ELABORÓ



C.P. Julio Adelino Quesada Arceo
Contador Externo

APROBÓ



Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab
Administrador General

INGRESOS

TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

Durante el trimestre de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2017 los ingresos obtenidos ascienden a \$ 880,616.91 y un total acumulado de \$ 3,646,477.37 los cuales se integran de la sig.manera:

INGRESOS DEL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

	<u>TRIMESTRE</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS DERIVADOS DE LA LEY DE HACIENDA		
DERECHOS	\$ 195,444.00	\$ 888,767.60
ENTRADA DE CAMIONES	141,714.00	626,864.40
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	24,730.00	113,306.00
CUOTA POR USO DE ANDEN	29,000.00	148,597.20
2.- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 175,922.91	\$ 714,701.72
RENTA DE ESPACIOS	58,737.93	232,251.72
RENTA DE LOCALES	67,194.48	289,602.48
MANEJO DE RESIDUOS	49,990.50	192,847.52
3.- SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 509,250.00	\$ 2,037,000.00
	509,250.00	2,037,000.00
4.- OTROS PRODUCTOS	\$ -	\$ 6,008.05
	0.00	6,008.05

EGRESOS

Durante el trimestre de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2017 los egresos realizados ascienden a \$ 1,216,656.25 ; siendo un total acumulado de \$ 4,376,336.51 que se integra de la sig.manera:

EGRESOS TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

	<u>TRIMESTRE</u>	<u>ACUMULADO</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 898,672.63	\$ 3,044,666.36
SUELDOS	413,904.18	1,695,422.37
VACACIONES	20,647.68	76,670.17
ASIMILADOS A SALARIOS	70,754.77	261,504.29
PRIMA VACACIONAL	4,750.32	32,421.06
AYUDA DE TRANSPORTE	6,344.80	25,271.58
VALES DE DESPENSA	50,186.90	204,938.83
GRATIFICACIONES	36,966.23	100,002.22
GRATIFICACIÓN ANUAL	162,810.46	173,382.12
FINIQUITO	-	7,902.60
APOYO UTILES	-	2,575.00
COMBUSTIBLE	18,103.44	72,413.76
IMSS	45,459.95	181,662.21
5% INFONAVIT	29,787.32	96,505.72
CESANTIA Y VEJEZ	38,956.58	113,994.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,531.16	\$ 64,384.95
PAPELERIA	6,107.57	29,608.95
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,899.49	5,516.28
ALIMENTOS	163.75	3,634.65
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP	3,479.99	13,175.59
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ENSERES MENORES	880.36	12,449.48
SERVICIOS GENERALES	\$ 176,149.17	\$ 803,300.80
TELEFONOS	1,110.00	1,110.00

TELEFONÍA CELULAR	-	1,155.22
RECOLECCIÓN DE BASURA	-	47,502.00
HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS	4,050.00	-
HONORARIOS PERSONAS MORALES	21,000.00	90,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	9,681.13	25,092.43
ENERGIA ELECTRICA	1,076.45	3,507.01
JAPAY AGUA	1,890.00	1,890.00
COMISIÓN POR SERVICIO BANCA EN LÍNEA	750.00	3,000.00
COMISIÓN POR VALES ACCOR	3,170.44	12,771.72
ASEO Y LIMPIEZA ÁREA OPERATIVA	51,501.00	198,928.20
MANTTO. EDIFICIOS	87,310.33	274,825.40
MANTTO. EQ. OFICINA	400.00	6,680.00
CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00
UNIFORMES	-	15,840.00
BOTAS	-	1,366.35
PUBLICIDAD	1,636.00	3,876.00
EVENTOS RENTAS Y OTROS	71,562.27	109,482.27
ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN / DETERIORO	\$ 64,347.51	\$ 267,330.00
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	60,276.78	241,107.12
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,070.73	16,222.88
ACTIVO INTANGIBLE	-	10,000.00
OTROS GASTOS	\$ 64,955.78	\$ 196,654.40
MULTAS Y RECARGOS	-	2,266.00
ACTUALIZACIONES	-	-
IVA ACREDITADO	41,869.80	121,738.52
NO DEDUCIBLES	23,085.98	72,649.88
REDONDEO	-	-