

Mérida, Yucatán a 11 de Enero del 2018  
**ASUNTO: ENTREGA CUENTA PUBLICA DEL**  
**MES DE DICIEMBRE 2017**  
**No. OFICIO: CAM/001/ENERO/2018**

**C.P. MARIO CAN MARIN M.M.T.**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN**  
**PRESENTE**

El que suscribe, Lic. Kirbey del Jesús Herrera Chab Administrador General de Central de Abasto de Mérida, Organismo Municipal Descentralizado, presenta a usted la documentación de la Entidad que representa la Cuenta Pública por el mes de Diciembre 2017.

Se entrega la siguiente documentación:

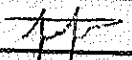
- ❖ Balance General
- ❖ Estado de Actividades
- ❖ Acumulado de Actividades
- ❖ Balanza de Comprobación
- ❖ Estado de Variación en la Hacienda Pública
- ❖ Estado de cambios en la situación financiera
- ❖ Conciliación bancaria
- ❖ Resumen de impuestos
- ❖ CD respaldo de Diciembre 2017

000152

(1 disco)  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN


**ASEY**

11 ENE 2018

HORA: 12:46 Vo. Bo.   
Recepción de Informes de la Cuenta  
Pública y Correspondencia

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.

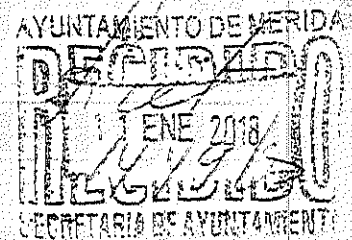
Mérida, Yucatán., a 11 de Enero de 2018  
**ASUNTO:** Estados Financieros del mes de Diciembre 2017  
**No. OFICIO:** CAM/002/ENERO/2018

**ABOGADA MARIA DOLORES FRITZ SIERRA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA**  
**Presente**

Anexo al presente le envío copia de la información correspondiente al informe mensual, así como los estados financieros del mes de Diciembre del año 2017.

- ❖ Copia de oficio donde el ASEY recibe los estados financieros
- ❖ Balance General
- ❖ Estado de Actividades
- ❖ Acumulado de Actividades
- ❖ Estado de variación en la Hacienda Pública
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos
- ❖ Estado de cambios en la Situación Financiera
- ❖ Balanza de Comprobación
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos desglosado
- ❖ Graficas

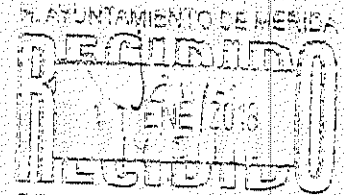
000110



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**



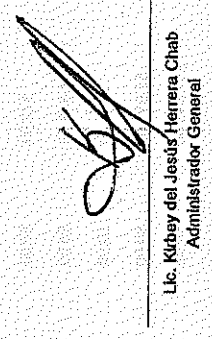
c.c.p. C.F. Arturo Sabido Góngora.- Secretario Municipal  
C.c.p. Archivo

000090

**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**  
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO	2017		PASIVO	2017	
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>Activo Circulante</b>					
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	61,000
Inventarios	0	0	<b>Total PASIVO</b>	\$ 381,732	\$ 263,398
Almacenes	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	\$ 381,732	\$ 263,398
Otros Activos Circulantes	10,815	10,199			
<b>Total Activo Circulante</b>	\$ 40,320	\$ 140,880			
<b>Activo No Circulante</b>					
Bienes Inmuebles	\$ 25,488,094	25,488,094	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Bienes Muebles	132,921	132,921	Aportaciones	\$ 19,017,873	\$ 19,017,873
Activo Intangible	30,000	30,000	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	11,078,534	11,078,534
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,685,219	-5,663,769	<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$ 30,096,407	\$ 30,096,407
<b>Total Activo No Circulante</b>	\$ 19,965,796	\$ 19,987,246	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GANADO</b>		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 9,742,163	\$ 9,742,163
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 728,859	\$ 489,517
			<b>TOTAL DEL PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	\$ 19,624,384	\$ 19,894,727
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 20,006,116	\$ 20,128,125	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 20,006,116	\$ 20,128,125



  
C.P. Julio Adelfino Quesada Arceo  
Contador Externo

  
Lic. Kibey del Jesús Herrera Chab  
Administrador General



**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**  
**Estado de Actividades Mensual**  
**Del 1 al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Pesos)**


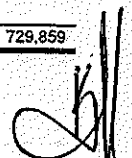


Concepto	DICIEMBRE	2017	NOVIEMBRE	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
Ingresos de la Gestión				
Derechos	\$ 63,844		\$ 63,530	
Productos de Tipo Corriente	0		0	
Aprovechamiento de Tipo Corriente	53,848		70,398	
<b>Total Ingresos de la Gestión</b>	<b>\$ 117,692</b>		<b>\$ 133,923</b>	
<b>Subsidios</b>				
Subsidios	\$ 169,750		\$ 169,750	
<b>Total Subsidios</b>	<b>\$ 169,750</b>		<b>\$ 169,750</b>	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -		\$ -	
<b>Total Otros Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 287,442</b>		<b>\$ 303,673</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	\$ 396,032		\$ 229,813	
Materiales y Suministros	2,598		2,027	
Servicios Generales	88,013		59,351	
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 486,643</b>		<b>\$ 291,191</b>	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Depreciaciones	\$ 21,449		\$ 21,449	
Provisiones	0		0	
Otros Gastos	19,694		17,035	
<b>Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$ 41,143</b>		<b>\$ 38,484</b>	
<b>Inversión Pública</b>				
Inversión Pública no Capitalizable	\$ -		\$ -	
<b>Total Inversión Pública</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	
<b>Total Egresos</b>		<b>\$ 527,784</b>		<b>\$ 329,675</b>
<b>Pérdida del Periodo</b>		<b>\$ 240,343</b>		<b>\$ 26,002</b>
 CP 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 31 de Diciembre de 2017**  
**(Pesos)**



Concepto	NOVIEMBRE	2017	OCTUBRE	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Derechos	\$ 888,768		\$ 824,924	
Productos de Tipo Corriente	0		0	
Aprovechamiento de Tipo Corriente	714,702		660,854	
<b>Total Ingresos de la Gestión</b>	<u>\$ 1,603,469</u>		<u>\$ 1,485,778</u>	
<b>Subsidios</b>				
Subsidios	\$ 2,037,000		\$ 1,867,250	
<b>Total Subsidios</b>	<u>\$ 2,037,000</u>		<u>\$ 1,867,250</u>	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 6,008		\$ 6,008	
<b>Total Otros Ingresos y Otros Beneficios</b>	<u>\$ 6,008</u>		<u>\$ 6,008</u>	
<b>Total Ingresos</b>		<u>\$ 3,646,477</u>		<u>\$ 3,359,036</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	\$ 3,044,666		\$ 2,648,634	
Materiales y Suministros	64,385		61,789	
Servicios Generales	803,301		715,288	
	<u>\$ 3,912,352</u>		<u>\$ 3,425,711</u>	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Depreciaciones	\$ 267,330		\$ 245,881	
Provisiones	0		0	
Otros Gastos	196,654		176,981	
	<u>\$ 463,984</u>		<u>\$ 422,841</u>	
<b>Inversión Pública</b>				
Inversión Pública no Capitalizable	\$ -		\$ -	
<b>Total Inversión Pública</b>	<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>	
<b>Total Egresos</b>		<u>\$ 4,376,337</u>		<u>\$ 3,848,552</u>
<b>Pérdida del Período</b>		<u><u>\$ 729,859</u></u>		<u><u>\$ 489,517</u></u>
 CP Julio Adelino Quesada Arceo Contador Externo		 Lic. Kirby del Jesús Herrera Chab Administrador General		



**Mérida**  
Ciudad Blanca  
Mérida, Yucatán, México

**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GANADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
<b>Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	19,017,873	-9,568,794	-173,369	11,078,534	20,354,243
<b>Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-729,859		
Resultado de Ejercicios Anteriores		-173,369	173,369		
<b>Saldo Neto en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>19,017,873</b>	<b>-9,742,163</b>	<b>-729,859</b>	<b>11,078,534</b>	<b>19,624,384</b>

Elaboró

CP Julio Adelino Quesada Arceo  
Contador Externo

Aprobó

Lic. Kirby Herrera Chab  
Administrador General



**Mérida**  
Ciudad Blanca

CONTRATOS S.A. S.P. DE CV

**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



**CENTRAL DE ABASTO  
DE MÉRIDA**

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
ENTRADA DE CAMIONES	47,074	16.38%	676,864	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	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%	-	-	-	-
<b>SUMA</b>	<b>287,442</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,646,477</b>	<b>100.00%</b>	<b>527,784</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,376,337</b>	<b>100.00%</b>
BANCOS	30-11-2017	-	58,854	31/12/2016	310,283	-	94,359	-
OTROS ACTIVOS	30-11-2017	199,734	31/12/2016	119,691	31-12-2017	134,678	134,678	-
PASIVOS	30-11-2017	263,398	31/12/2016	308,858	31-12-2017	381,732	381,732	-
ACTIVO FIJO	-	-	31/12/2016	25,651,015	-	21,449	-	21,449
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	-	31/12/2016	5,439,338	-	-	-	-
<b>SUMA</b>	<b>122,518.70</b>	-	<b>20,332,794.29</b>	-	<b>362,861</b>	-	<b>19,602,935</b>	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>164,923</b>	-	<b>23,979,272</b>	-	<b>164,923</b>	-	<b>23,979,272</b>	-

TOTAL DE EGRESOS

164,923

23,979,272

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.**



**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 EFECTIVO 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

**Origen\***

**Aplicación\***

35,504.39

65,471.41

415.90

21,449.17

12,281.16

110,102.31

4,050.00

- 240,342.54

C.P. JULIO QUESADA ARCEO

CONTADOR EXTERNO

LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB

ADMINISTRADOR GENERAL





**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**  
Balanza de comprobación al 31 de Diciembre de 2017



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
*1-00-000-0000-000	ACTIVO	20,128,125.07		474,530.17	566,539.24	20,096,116.00	
*1-11-000-0000-000	Activo Circulante	140,870.51		474,530.17	575,090.07	40,319.61	
*1-11-111-0000-000	Efectivo y Equivalentes	58,854.27		325,218.91	380,721.30	94,358.05	
*1-11-111-1111-000	Efectivo	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
*1-11-111-1111-001	Fondo Fijo Grical	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
*1-11-111-1112-000	Bancos/Tesorería	42,904.27		325,218.91	358,221.30	-85,908.05	
*1-11-111-1112-001	Benamex cta 4287/2402	62,904.27		325,218.91	358,221.30	-85,908.05	
*1-11-111-1115-000	Fondos De Afectación Específica	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-111-1116-000	Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Ad	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	
*1-11-111-1119-000	Otros Efectivos Y equivalentes	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-0000-000	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	189,534.85		139,275.84	204,747.25	124,009.54	
*1-11-112-1122-000	Cuentas por cobrar a Corto Plazo	137,220.23		124,374.90	152,077.51	109,817.62	
*1-11-112-1122-001	Aurora Bielma García ( Anden )	804.00		0.00	0.00	804.00	
*1-11-112-1122-002	Amira Ma. Cime Koyoc ( Anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-003	Luis Martín Zaplen ( anden )	96.00		0.00	0.00	96.00	
*1-11-112-1122-004	Mega Cosecha SA De CV ( Anden )	144.00		0.00	0.00	144.00	
*1-11-112-1122-005	Arturo Campos Ortiz ( Anden )	128.00		0.00	0.00	128.00	
*1-11-112-1122-006	PUB GRAL Jose Anibal BQPL Gamboa ( Anden )	716.00		420.00	280.00	856.00	
*1-11-112-1122-007	Carlos Cabrera Martín ( Anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-008	Fidel Sandoval Zayas ( Anden )	120.00		0.00	0.00	120.00	
*1-11-112-1122-009	Juan B Valdez Manrique ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-010	Marcelino García Alonso ( ANDEN )	418.00		560.00	700.00	278.00	
*1-11-112-1122-011	Felipe Rodríguez Sánchez ( Anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-012	Merla Veda T Gutiérrez Fernández ( anden )	10.00		0.00	0.00	10.00	
*1-11-112-1122-013	Pascuala Koyoc Chuc ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-014	Enrique García Alonso ( Anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-015	Suemy Del Carmen Ku Tamayo ( anden )	528.00		560.00	560.00	528.00	
*1-11-112-1122-016	Pamela Del Carmen Alamilla ( anden )	540.00		0.00	0.00	540.00	
*1-11-112-1122-017	Joel Hernández García ( anden )	74.00		0.00	0.00	74.00	
*1-11-112-1122-018	Evaristo Martínez Juárez ( anden )	29.00		0.00	0.00	29.00	
*1-11-112-1122-019	Benigna Mendoza Sautista ( anden )	890.00		0.00	0.00	890.00	
*1-11-112-1122-020	Flor De María Álvarez Quiroz ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-021	Moisés González Ojeda ( anden )	504.00		0.00	0.00	504.00	
*1-11-112-1122-022	Super Fruta De Yucatan SA ( anden )	656.00		0.00	0.00	656.00	
*1-11-112-1122-023	Gilberto Ortiz ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-024	Comercializadora De Papas SA	1,906.00		0.00	0.00	1,906.00	
*1-11-112-1122-025	PU GRAL Jose Angel Ortiz Chavez ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-026	Tiendas Sorina SA De CV ( anden )	82.40		0.00	0.00	82.40	
*1-11-112-1122-027	Comercializadora Maxienvases SA De CV ( anden )	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	
*1-11-112-1122-028	La Parcela de Frutas Y Legumbres ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-029	Benjamin Ortiz Aguilar ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-030	Harick Martínez Cruz ( anden )	880.51		0.00	0.00	880.51	
*1-11-112-1122-031	Diafrumayab Sa De CV ( anden )	1,098.00		0.00	0.00	1,098.00	
*1-11-112-1122-032	Nancy Del Carmen Méndez ( anden )	7,020.00		0.00	0.00	7,020.00	
*1-11-112-1122-033	Río Teapa S De RL De CV ( anden )	288.00		0.00	0.00	288.00	
*1-11-112-1122-034	Cesar Augusto Alcocer Quintal ( anden )	6,552.00		0.00	0.00	6,552.00	
*1-11-112-1122-035	Productora De Papas Hernández ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-036	Manuel Martínez Huerta ( anden )	100.00		0.00	0.00	100.00	
*1-11-112-1122-037	Corporativo Urba S De RL De CV	8.00		0.00	0.00	8.00	
*1-11-112-1122-038	Productora Y Comercialización ( Anden )	208.00		0.00	0.00	208.00	
*1-11-112-1122-040	Jorge Zamora ( anden )	72.00		0.00	0.00	72.00	
*1-11-112-1122-041	Juanita Uicab Puch ( anden )	80.00		0.00	0.00	80.00	
*1-11-112-1122-042	Jose Martínez ( anden )	580.00		0.00	0.00	580.00	
*1-11-112-1122-043	Ramírez Cardoz ( anden )	40.00		0.00	0.00	40.00	
*1-11-112-1122-044	Adalberto León P ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-045	La Medicina ( anden )	48.00		0.00	0.00	48.00	
*1-11-112-1122-046	PUB GRAL Eduardo Valázquez ( anden )	48.00		0.00	0.00	48.00	
*1-11-112-1122-047	Agrocampo Montosay SA De CV ( anden )	1,264.00		0.00	0.00	1,264.00	
*1-11-112-1122-048	Lúcerio Natali Tzab Chi ( anden )	140.00		0.00	0.00	140.00	
*1-11-112-1122-049	Multiempac SA De CV ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-050	Jesús Hernández Orenda ( anden )	300.00		0.00	0.00	300.00	
*1-11-112-1122-051	Sara Neftalí Rodríguez Uicab ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-052	Compañía Mayoreta De Abarrotes SA De CV ( anden )	3,770.00		0.00	0.00	3,770.00	
*1-11-112-1122-053	Grupos Y Semillas Del Centro ( anden )	1,244.00		840.00	840.00	1,244.00	
*1-11-112-1122-054	Papas Mexicanas Del Mayab ( anden )	548.00		0.00	0.00	548.00	
*1-11-112-1122-055	Pedro De Pech ( Bodega 4 Anden )	112.00		0.00	0.00	112.00	
*1-11-112-1122-056	Impulsora Sahuayo SA De CV	320.00		0.00	0.00	320.00	
*1-11-112-1122-057	Julio Alberto González Méndez ( anden )	1,280.00		0.00	0.00	1,280.00	
*1-11-112-1122-058	Efraín Ernesto Martínez Baez ( anden )	1,858.00		420.00	420.00	1,858.00	
*1-11-112-1122-059	Francisco Arromis ( anden )	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-11-112-1122-060	Amira Cime Koyoc ( rentas )	0.00		278.40	278.40	0.00	
*1-11-112-1122-061	Mega Cosecha SA De CV ( rentas )	0.00		6,860.00	6,860.00	0.00	
*1-11-112-1122-062	Felipe Rodríguez Sánchez ( rentas )	6,860.00		0.00	6,860.00	6,860.00	
*1-11-112-1122-063	Evaristo Martínez Juárez ( Rentas )	24.00		696.00	696.00	24.00	
*1-11-112-1122-064	Super Frutas SA De CV ( rentas )	6,860.00		0.00	2,088.00	5,368.00	
*1-11-112-1122-065	Cesar Augusto Alcocer Quintal ( rentas )	696.00		0.00	0.00	696.00	
*1-11-112-1122-066	Corporativo Urba S De RL De CV ( rentas )	0.00		696.00	696.00	0.00	
*1-11-112-1122-067	Adalberto León Pérez ( rentas )	1.20		7,000.00	7,000.00	1.20	
*1-11-112-1122-068	Rafael Alberto Cabrera ( rentas )	0.00		696.00	696.00	0.00	
*1-11-112-1122-069	Alejandro Cobos Betancourt ( ambulante )	500.00		0.00	0.00	500.00	
*1-11-112-1122-070	Manana Yanesal Trajo Carrillo ( rentas )	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
*1-11-112-1122-071	SA Y Empacapa Compañías ( renta de equipo )	0.00		20,160.00	20,160.00	0.00	

*1-11-112-1122-166	Suemy Dai C Ku Tamayo ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-167	Corporativo Uribe S De RL De CV ( CME )	260,40	0,00	0,00	260,40
*1-11-112-1122-168	Amira Maribel Cime Koyoc ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-169	Adalberto Leon Paraz ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-170	Evarista Martinez Juarez ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-171	Pascuala Koyoc Chuc ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-172	Jose Anibal Boffi Gamboa (cme)	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-173	Roque German Tzab Chi ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-174	Moises Gonzalez Ojeda ( cme )	32,00	0,00	0,00	32,00
*1-11-112-1122-175	PUB GRAL Camarillo ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-176	Comer Mardensaves SA CV (CM)	0,00	80,00	80,00	0,00
*1-11-112-1122-177	La Parcela F y L S De RL De CV ( CM )	180,00	180,00	180,00	180,00
*1-11-112-1122-178	Super Fruta De Yucatan SA CV ( CM )	11,880,00	1,080,00	3,240,00	6,720,00
*1-11-112-1122-179	Jose Angel Ortiz Chavez ( cm )	270,00	270,00	270,00	270,00
*1-11-112-1122-180	Flor M Alvarez Quiroz ( CM )	340,00	0,00	0,00	340,00
*1-11-112-1122-181	Efrain E Martinez Baez ( cm )	0,00	90,00	90,00	0,00
*1-11-112-1122-182	CIA MAY DE AB SA CV CM NO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-183	Julio Alberto Gonzalez Mendez ( cm )	270,00	0,00	0,00	270,00
*1-11-112-1122-184	Comer De Papas Selectas Her SA CV ( CM )	128,00	0,00	0,00	128,00
*1-11-112-1122-185	Prod De Papas Hernandez SA CV ( CM )	2,160,00	0,00	0,00	2,160,00
*1-11-112-1122-186	D.U.Commercialize S De RL De CV E/C NO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-187	Diversos	1,478,70	0,00	0,00	1,478,70
*1-11-112-1122-188	Nancy Cime Koyoc (Arden)	20,00	0,00	0,00	20,00
*1-11-112-1122-189	D.U. Commercialize S De RL DE CV	110,00	0,00	0,00	110,00
*1-11-112-1122-190	Jose Angel Ortiz Chavez ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-191	Compania May De Abarrotes SA CV (EC )	818,00	2,384,00	3,200,00	0,00
*1-11-112-1122-192	Flor De Maria Alvarez Quiroz ( cme )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-193	Impulsora Sahuayo SA De CV (E/C)	180,00	480,00	560,00	80,00
*1-11-112-1122-194	PUB GRAL Benigna Mendoza Bautista ( cm )	90,00	90,00	90,00	90,00
*1-11-112-1122-195	NO UTILIZAR Comp May De Abarrotes SA CV ( E/C )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-196	Roque German Tzab Chi ( cm )	0,00	90,00	90,00	0,00
*1-11-112-1122-197	Luis martinez ( CM )	438,00	0,00	0,00	438,00
*1-11-112-1122-198	FLOR DE MARIA ALVAREZ QUIROZ ( E/C )	-64,00	220,00	110,00	48,00
*1-11-112-1122-199	CAMPOS JR ( CM ) PG	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-200	Francisco Aronis ( cm )	80,00	0,00	0,00	80,00
*1-11-112-1122-201	Sara Nefalli Rodriguez Ulcab ( CM )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-202	PUB GRAL Eduardo Velazquez ( cm )	0,00	180,00	180,00	0,00
*1-11-112-1122-203	Sergio mendoza Miranda ( cm )	272,00	0,00	0,00	272,00
*1-11-112-1122-204	Padro Be ( cm )	816,00	0,00	0,00	816,00
*1-11-112-1122-205	Adalberto Leon Paraz ( cm )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-206	Multitempac sa de cv (cm)	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-207	PUB GRAL Compania May De Abarrotes ( cm )	1,814,00	0,00	0,00	1,814,00
*1-11-112-1122-208	Moises Flores La Principal ( cm ) pg	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-209	Agrocampo Montesay SA CV ( CM )	232,00	0,00	0,00	232,00
*1-11-112-1122-210	Jesus Hernandez Orenda (cm ) pg	12,00	0,00	0,00	12,00
*1-11-112-1122-211	FACTURA CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-212	FLORES LA TRINIDAD SC DE RL DE CV E/C	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-213	DU COMMER S. RL CV E/C NO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-214	PUB GRAL CM	374,00	0,00	0,00	374,00
*1-11-112-1122-215	FLOR DE MARIA ALVAREZ QUIROZ CM	84,00	180,00	180,00	84,00
*1-11-112-1122-216	JOSE MARTINEZ ( PG ) CM	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-217	CIA DE ABARROTES SA CV E/C	1,260,00	0,00	0,00	1,260,00
*1-11-112-1122-218	OSCAR MORALES LOPEZ CM	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-219	FERRECBASA SA CV ( CM )	900,00	450,00	450,00	900,00
*1-11-112-1122-220	DELIO DE J RODRIGUEZ D (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-221	PAPAS MEX DEL MAYAB SA CV ( CM )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-222	LUIS A MOO RODRIGUEZ ANDEN	200,00	0,00	0,00	200,00
*1-11-112-1122-223	CDA PENINSULA SA DE CV ANDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-224	FLETES GUAD- MERIDA SA CV E/C	0,00	110,00	110,00	0,00
*1-11-112-1122-225	SENA AUTOMOTRIZ SA CV ANDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-226	PROVELMSA, SA DE CV E/C	0,00	110,00	110,00	0,00
*1-11-112-1122-227	JOSE DE J HERNDEZ ORENDA C/M	81,20	0,00	0,00	81,20
*1-11-112-1122-228	EVELIN MENDOZA ESCOBAR ANDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-229	RENTA PUB GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-230	PUB GRAL RAFAEL OCHOA ( CM )	0,00	80,00	80,00	0,00
*1-11-112-1122-231	ALBERTO LIZARRAGA CM	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-232	QUE SABROSO VEGETAL CM	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-233	GRANOS Y SEMILLAS DEL C E/C	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-234	PROMOTORA DE RUTAS E/C	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-236	LA MEXICANITA CM	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-237	EL REY DEL CHILE CM	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-238	JUAN ANTONIO E/C	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-250	MANUELA LOPEZ CHAN ( C MTTTO )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-251	DOÑA GLADIS CMTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-252	JOSE DE J HERNANDEZ O E/C	48,00	0,00	0,00	48,00
*1-11-112-1122-253	FELIPE LIZARRAGA CMTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-254	NO UTILIZARPUB GRAL LOURDES MARIA SOSA DIAZ ANDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-255	PUB GRAL EDUARDO VELAZQUEZ ( ING MANEJO DE R )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-256	JOSE L. CAMPOS DELGADO ( ING POR RESIDUOS )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-257	PUB GRAL OSCAR BANANAS ( ING POR MANEJO DE R )	18,60	0,00	0,00	18,60
*1-11-112-1122-259	JOSE DE J HERNANDEZ ORENDA (ING POR MANEJO DE RES)	55,80	242,00	188,00	111,80
*1-11-112-1122-260	PUB GRAL CAMARRILLO ( ING POR MANEJO DE RESIDUOS )	1,097,40	0,00	0,00	1,097,40
*1-11-112-1122-261	PUB GRAL ( ING MANEJO DE R )	-15,30	362,70	111,60	232,50
*1-11-112-1122-262	MOPUS GRAL MOISES FLORES LA P ( ING MANEJO DE R )	-279,00	1,004,40	592,20	223,20
*1-11-112-1122-263	PUB GRAL JOSE ANGEL ORTIZ CHAVEZ ( ING MANEJO R )	102,30	0,00	0,00	102,30
*1-11-112-1122-264	FELIPE S RODRIGUEZ Y S ( ING MANEJO DE R )	0,00	0,00	0,00	0,00
*1-11-112-1122-265	CORP URIBE SRLDE CV ( ING MANEJO DE R )	111,52	604,50	604,50	111,52
*1-11-112-1122-266	AGROCAMPO MONTESAY SA CV ( ING MANEJO DE R )	223,20	448,40	448,40	223,20
*1-11-112-1122-267	MULTIEMPAC SA CV ( ING MANEJO DE R )	55,80	167,40	167,40	55,80

1-12-000-0000-000	Activo No Circulante	19,987,245.58	0.00	21,449.17	19,965,796.39
1-12-123-0000-000	Bienes Inmuebles Infraestructura Y Const en P	25,488,094.41	0.00	0.00	25,488,094.41
1-12-123-1231-000	Terrenos	18,480,185.00	0.00	0.00	18,480,185.00
1-12-123-1233-000	Edificios No habitacionales	7,007,909.41	0.00	0.00	7,007,909.41
1-12-124-0000-000	Bienes Muebles	132,920.59	0.00	0.00	132,920.59
1-12-124-1241-000	Mobiliario y Equipo de Administracion	64,626.68	0.00	0.00	64,626.68
1-12-124-1241-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	64,626.68	0.00	0.00	64,626.68
1-12-124-1246-000	Maq Mob, Otros Equipos y Herramientas	68,394.91	0.00	0.00	68,394.91
1-12-124-1246-001	Equipo de Computo	40,341.94	0.00	0.00	40,341.94
1-12-124-1246-002	Maquinaria y Herramientas de Trabajo	28,052.97	0.00	0.00	28,052.97
1-12-125-0000-000	Activos Intangibles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-12-125-1251-000	Software	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-12-125-1251-001	Software Contable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-12-126-0000-000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. Biene	5,063,709.44	0.00	21,449.17	5,085,158.61
1-12-126-1261-000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	5,557,132.91	0.00	20,992.28	5,577,125.17
1-12-126-1261-001	Depreciación Acumulada Edificios No Habitacionales	5,557,132.91	0.00	20,992.28	5,577,125.17
1-12-126-1263-000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	78,636.53	0.00	1,369.91	77,993.44
1-12-126-1263-001	Depreciación Acumulada Mob. y Eq. de Administració	34,921.54	0.00	528.28	35,447.80
1-12-126-1263-002	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	24,261.31	0.00	608.91	24,850.92
1-12-126-1263-003	Depreciación Acumulada Maquinaria y Herramientas T	17,463.68	0.00	222.04	17,685.72
1-12-126-1265-000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2-00-000-0000-000	Pasivo	263,398.21	17,043.78	178,676.20	449,918.19
2-21-000-0000-000	Pasivo Circulante	255,676.21	20,156.22	154,676.20	286,166.19
2-21-211-0000-000	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	193,776.21	20,156.22	154,676.20	260,238.19
2-21-211-2111-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,369.38	0.00	12,281.16	86,650.54
2-21-211-2112-001	Tiendas Telmax	1,800.09	0.00	0.00	1,800.09
2-21-211-2112-002	Grupo Comercial Hydra	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-003	Despacho Carrillo Franco SCP	152.00	0.00	0.00	152.00
2-21-211-2112-004	Anticipos Recibidos	300.00	0.00	0.00	300.00
2-21-211-2112-005	Alpina SA De CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-006	MONICA GUADALUPE CASTILLO CANUL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-007	AYUNTAMIENTO DE MERIDA YUCATAN	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
2-21-211-2112-008	IMP STARGRAPHISCS S RLCV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-009	OSCAR ARDELIO CASTILLO ALONZO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
2-21-211-2112-010	EDENRED MEXICO SA DE CV	17,100.72	0.00	0.00	17,100.72
2-21-211-2112-011	SOCIEDAD COOP. DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-012	ROGER TRACONIS CANUL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-013	QUESADA MORENO HERRERA Y ASOCIADOS SCP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-014	NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2112-015	ANGEL CLEMENTE CHAN ELIJAN	0.00	0.00	12,281.16	12,281.16
2-21-211-2117-000	Retenciones Y Contrib Por Pagar A Corto P	123,267.83	12,434.22	121,541.54	233,370.14
2-21-211-2117-001	Imas po	6,030.13	0.00	3,416.75	8,446.88
2-21-211-2117-002	5% De Infonavit	0.00	0.00	14,398.56	14,398.56
2-21-211-2117-003	Retiro Cesantia Y Vejez ( RCV )	0.00	0.00	19,603.54	19,603.54
2-21-211-2117-004	ISPT Retenido Por Salarios	40,518.10	961.20	30,149.17	69,705.07
2-21-211-2117-005	1er Retenido por Honorarios	0.48	0.00	0.00	0.48
2-21-211-2117-006	Retencion Credito Infonavit	29,772.07	0.00	11,783.50	41,555.57
2-21-211-2117-007	Iva Retenido	1,728.07	0.00	0.00	1,728.07
2-21-211-2117-008	Iva Por Pagar	6,828.98	0.00	3,157.82	9,781.79
2-21-211-2117-009	1er Asimilados A Salarios	3,244.07	0.00	10,788.25	14,012.32
2-21-211-2117-010	Iva Por Cobrar	6,187.56	6,040.51	6,072.61	6,619.66
2-21-211-2117-011	Iva Cobrado	6,234.88	6,832.51	5,736.51	6,138.88
2-21-211-2117-012	IMSS PP	24,788.10	0.00	16,488.83	41,274.93
2-21-211-2117-013	SECRETARIA DE HDA Y CP ( SAT )	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2117-014	ISR RET POR OTROS CONCEPTOS	2,037.58	0.00	0.00	2,037.58
2-21-211-2117-015	EDENRED MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2117-016	SOCIEDAD COOP DE RECOL. DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2117-017	ROGER TRACONIS CANUL	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2117-018	QUESADA MORENO Y ASOC SCP	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2117-019	NOVEDADES DE MERIDA SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2117-020	KIRBEY DEL JESUS HERRERA CHAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-211-2117-021	CESAR GASPAR DIAZ LIZAMA	100.00	0.00	0.00	100.00
2-21-217-0000-000	Provisiones a Corto Plazo	61,900.00	4,050.00	0.00	57,850.00
2-21-217-2179-000	Otras Provisiones a Corto Plazo	61,900.00	4,050.00	0.00	57,850.00
2-21-217-2179-001	Almacen Temporal de Residuos	0.00	0.00	0.00	0.00
2-21-217-2179-002	Provision Auditoria 2015 (Septiembre - Diciembre)	7,900.00	4,050.00	0.00	3,850.00
2-21-217-2179-003	Provision Auditoria 2016	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
3-00-000-0000-000	Hacienda Pública / Patrimonio	20,354,243.48	0.00	0.00	20,354,243.48
3-31-000-0000-000	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	19,017,872.88	0.00	0.00	19,017,872.88
3-31-311-0000-000	Aportaciones	19,017,872.88	0.00	0.00	19,017,872.88
3-32-000-0000-000	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,336,370.58	0.00	0.00	1,336,370.58
3-32-321-0000-000	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3-32-322-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-8,742,163.42	0.00	0.00	-8,742,163.42
3-32-322-0001-000	Resultado del Ejercicio 2009	-8,733,909.06	0.00	0.00	-8,733,909.06
3-32-322-0002-000	Resultado del Ejercicio 2010	-122,917.44	0.00	0.00	-122,917.44
3-32-322-0003-000	Resultado del Ejercicio 2011	-52,298.14	0.00	0.00	-52,298.14
3-32-322-0004-000	Resultado del Ejercicio 2012	-367,912.27	0.00	0.00	-367,912.27
3-32-322-0005-000	Resultado del Ejercicio 2013	-234,231.20	0.00	0.00	-234,231.20
3-32-322-0006-000	Resultado del Ejercicio 2014	-324,848.14	0.00	0.00	-324,848.14
3-32-322-0007-000	Resultado del Ejercicio 2015	256,390.30	0.00	0.00	256,390.30
3-32-322-0008-000	Resultado del Ejercicio 2016	-173,309.49	0.00	0.00	-173,309.49
3-32-323-0000-000	Revalúos	11,078,534.00	0.00	0.00	11,078,534.00
3-32-323-3231-000	Revalúos de Bienes Inmuebles	11,078,534.00	0.00	0.00	11,078,534.00
4-00-000-0000-000	Ingresos y Otros Beneficios	3,359,035.88	0.00	287,441.69	3,646,477.37
4-41-000-0000-000	Ingresos de Gestion	1,485,777.83	0.00	117,891.69	1,603,469.32
4-41-414-0000-000	Derechos	824,923.60	0.00	63,844.00	888,767.60
4-41-414-1000-000	Entrada de Camiones	579,790.40	0.00	47,074.00	626,864.40
4-41-414-2000-000	Cuota de Mantenimiento	104,956.00	0.00	8,350.00	113,306.00

3751  
2-348,146.15



**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA  
ESTADO DE INGRESO Y EGRESOS**



**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>
<b>1.- INGRESOS DERIVADOS DE LA LEY DE HACIENDA</b>		
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
<b>2.- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$ 175,922.91</b>	<b>\$ 714,701.72</b>
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
<b>3.- SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>\$ 509,250.00</b>	<b>\$ 2,037,000.00</b>
	509,250.00	2,037,000.00
<b>4.- OTROS PRODUCTOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,008.05</b>
	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>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 898,672.63</b>	<b>\$ 3,044,666.36</b>
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 12,531.16</b>	<b>\$ 64,384.95</b>
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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 176,149.17</b>	<b>\$ 803,300.80</b>



**Mérida**

Ciudad Blanca  
AGOSTO 2012 2019 2028

**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**

RECURSOS FINANCIEROS

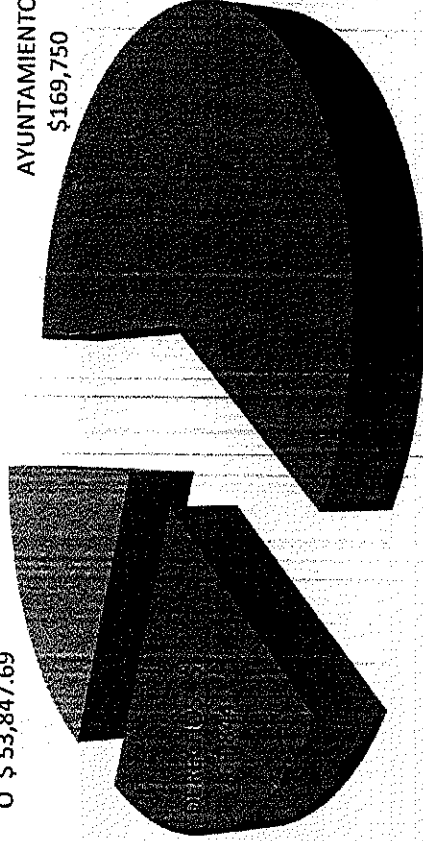
INGRESOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**

APROVECHAMIENTO  
O \$ 53,847.69

AYUNTAMIENTO;  
\$169,750



CONCEPTOS	IMPORTE
SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 169,750.00
DERECHOS	\$ 63,844.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 53,847.69
OTROS INGRESOS	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 287,441.69</b>



**Mérida**

Ciudad Blanca  
ACAPAMUNDO 2010-2012

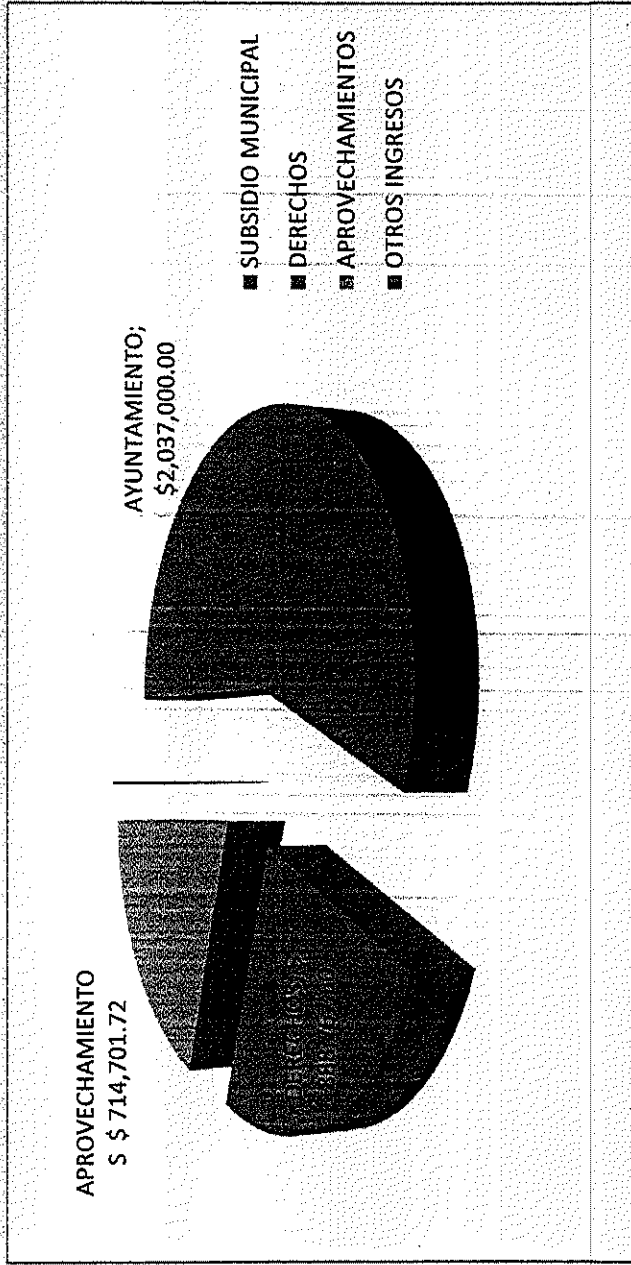
**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**

RECURSOS FINANCIEROS



**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA**

INGRESOS ACUMULADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

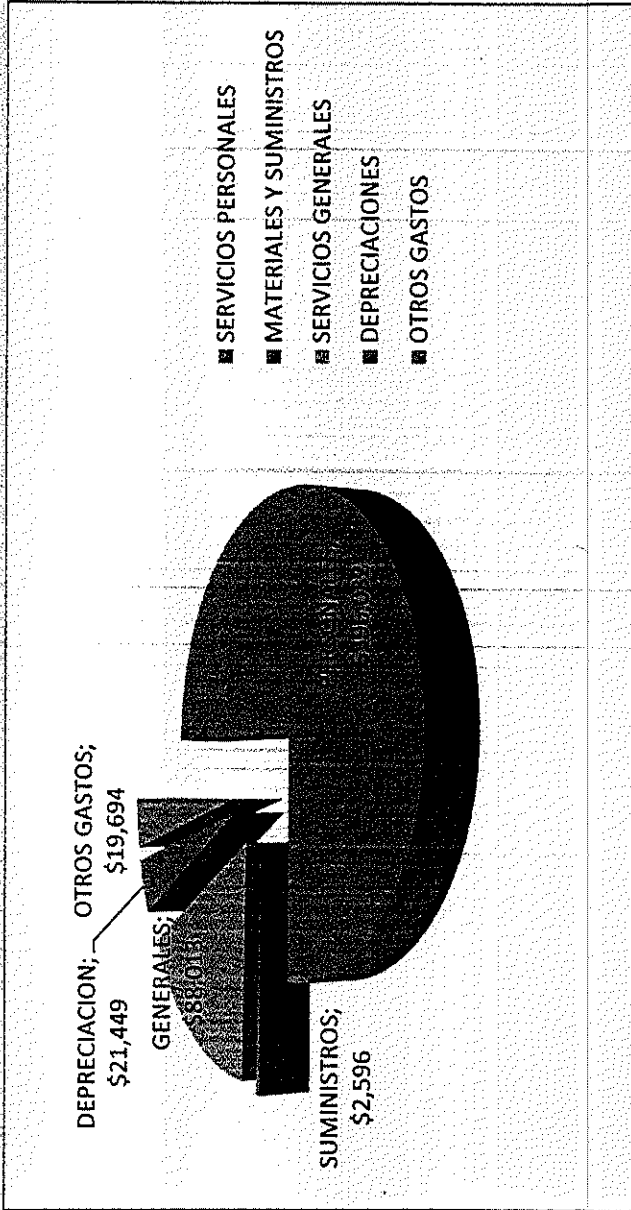


CONCEPTOS	IMPORTE
SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 2,037,000.00
DERECHOS	\$ 888,767.60
APROVECHAMIENTOS	\$ 714,701.72
OTROS INGRESOS	\$ 6,008.05
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,646,477.37</b>

**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**

RECURSOS FINANCIEROS

EGRESOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

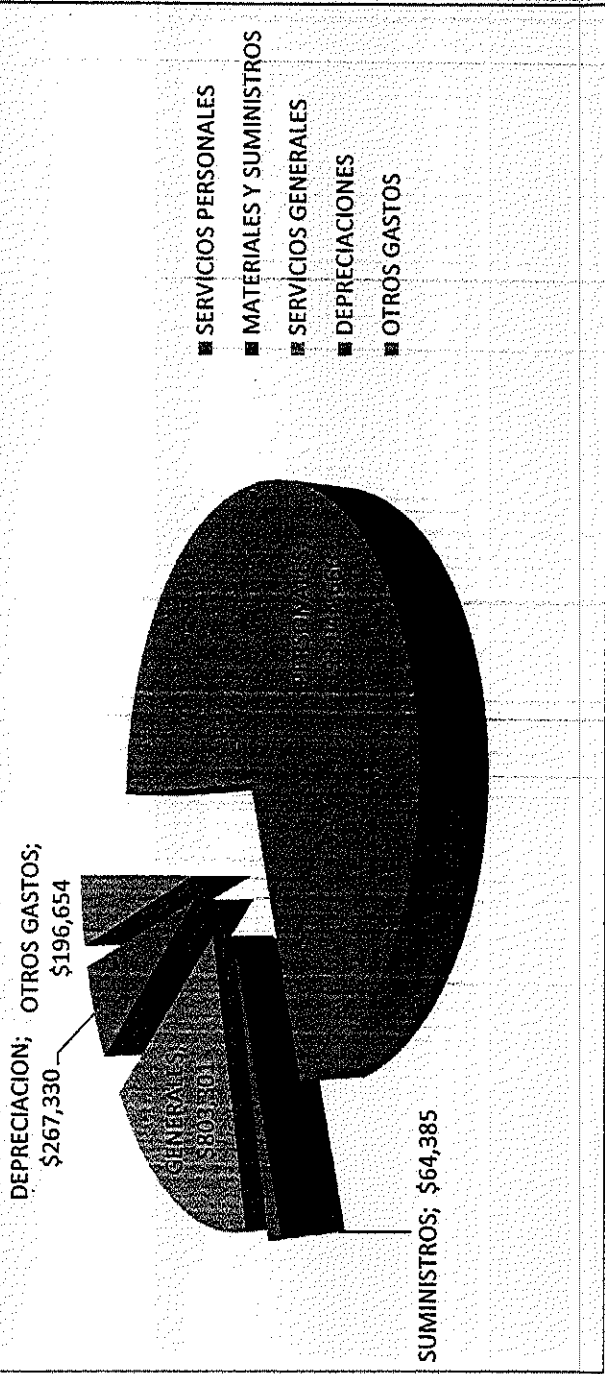


CONCEPTOS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 396,032
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,596
SERVICIOS GENERALES	\$ 88,013
DEPRECIACIONES	\$ 21,449
OTROS GASTOS	\$ 19,694
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 527,784</b>

**CENTRAL DE ABASTO DE MERIDA**

RECURSOS FINANCIEROS

EGRESOS ACUMULADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CONCEPTOS	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,044,666
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,385
SERVICIOS GENERALES	\$ 803,301
DEPRECIACIONES	\$ 267,330
OTROS GASTOS	\$ 196,654
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,376,337</b>