

ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

20 de Abril 2017
OFICIO No-067/2017
PB

LIC. MAURICIO VILA DOSAL.

**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.
PRESENTE**

En cumplimiento al Artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán le envío el informe de avance de la gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del año 2017 que contiene:

- a) Estado de situación financiera.
- b) Estado de actividades.
- c) Estado de variaciones en la hacienda pública.
- d) Estado de cambios en la situación financiera.
- e) Estado de flujos de efectivo.
- f) Estado analítico de activo.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- h) Informe sobre pasivos contingentes.
- i) Notas a los estados financieros.
- j) Estado analítico de ingresos.
- k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- l) Endeudamiento neto.
- m) Intereses de la deuda.
- n) Indicadores de postura fiscal.
- o) Gasto por categoría programática.
- p) Gasto por categoría funcional.
- q) Análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.
- r) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- s) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables.
- t) Conciliación de los egresos presupuestarios y contables.



Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente


LIC. Rodolfo Enrique González Crespo.

Director General

C.c.p.-Archivo

r.e.g.c./acvp.*



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

20 de Abril 2017
OFICIO No-066/2017
PB

C.P. JUAN CARLOS ROSEL FLORES, MTRO.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.

PRESENTE

En cumplimiento al Artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán le envío el informe de avance de la gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del año 2017 que contiene:

- a) Estado de situación financiera.
- b) Estado de actividades.
- c) Estado de variaciones en la hacienda pública.
- d) Estado de cambios en la situación financiera.
- e) Estado de flujos de efectivo.
- f) Estado analítico de activo.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- h) Informe sobre pasivos contingentes.
- i) Notas a los estados financieros.
- j) Estado analítico de ingresos.
- k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- l) Endeudamiento neto.
- m) Intereses de la deuda.
- n) Indicadores de postura fiscal.
- o) Gasto por categoría programática.
- p) Gasto por categoría funcional.
- q) Análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.
- r) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- s) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables.
- t) Conciliación de los egresos presupuestarios y contables.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente


LIC. Rodolfo Enrique González Crespo

Director General



C.c.p.-Archivo

r.e.g.c./acvp.*



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

20 de Abril 2017
OFICIO No-065/2017
PB

L.A. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HEREDIA.
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DEL H.AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.
PRESENTE

En cumplimiento al Artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán le envío el informe de avance de la gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del año 2017 que contiene:

- a) Estado de situación financiera.
- b) Estado de actividades.
- c) Estado de variaciones en la hacienda pública.
- d) Estado de cambios en la situación financiera.
- e) Estado de flujos de efectivo.
- f) Estado analítico de activo.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- h) Informe sobre pasivos contingentes.
- i) Notas a los estados financieros.
- j) Estado analítico de ingresos.
- k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- l) Endeudamiento neto.
- m) Intereses de la deuda.
- n) Indicadores de postura fiscal.
- o) Gasto por categoría programática.
- p) Gasto por categoría funcional.
- q) Análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.
- r) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- s) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables.
- t) Conciliación de los egresos presupuestarios y contables.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente



LIC. Rodolfo Enrique González Crespo

Director General

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
UNIDAD DE CONTRALORIA

21 ABR 2017

RECIBIDO

C.c.p.-Archivo

r.e.g.c./acvp.*



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

20 de Abril 2017
OFICIO No-064/2017
PB

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C. P. C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán

En cumplimiento al Artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán le envío el informe de avance de la gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del año 2017 que contiene:

- a) Estado de situación financiera.
- b) Estado de actividades.
- c) Estado de variaciones en la hacienda pública.
- d) Estado de cambios en la situación financiera.
- e) Estado de flujos de efectivo.
- f) Estado analítico de activo.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- h) Informe sobre pasivos contingentes.
- i) Notas a los estados financieros.
- j) Estado analítico de ingresos.
- k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- l) Endeudamiento neto.
- m) Intereses de la deuda.
- n) Indicadores de postura fiscal.
- o) Gasto por categoría programática.
- p) Gasto por categoría funcional.
- q) Análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.
- r) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- s) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables.
- t) Conciliación de los egresos presupuestarios y contables.

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

ASEY

21 ABR 2017

HORA: 13:08 hrs Vo. Bo.

Recepción de Informes de la Cuenta
Pública y Correspondencia

001527

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente


LIC. Rodolfo Enrique González Crespo

Director General

C.c.p.-Archivo

r.e.g.c./acvp.*



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

20 de Abril 2017
OFICIO No-063/2017
PB

L.A.E. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SEMERENA.

**COMISIÓN ESPECIAL DE ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.
PRESENTE**

En cumplimiento al Artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán le envío el informe de avance de la gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del año 2017 que contiene:

- a) Estado de situación financiera.
- b) Estado de actividades.
- c) Estado de variaciones en la hacienda pública.
- d) Estado de cambios en la situación financiera.
- e) Estado de flujos de efectivo.
- f) Estado analítico de activo.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- h) Informe sobre pasivos contingentes.
- i) Notas a los estados financieros.
- j) Estado analítico de ingresos.
- k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- l) Endeudamiento neto.
- m) Intereses de la deuda.
- n) Indicadores de postura fiscal.
- o) Gasto por categoría programática.
- p) Gasto por categoría funcional.
- q) Análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.
- r) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- s) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables.
- t) Conciliación de los egresos presupuestarios y contables.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente


LIC. Rodolfo Enrique González Crespo.

Director General



REGIDORES

21 ABR 2017

Luis 13:50
RECIBIDO
AYUNTAMIENTO DE MERIDA

C.c.p.-Archivo

r.e.g.c./acvp.*



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

20 de Abril 2017
OFICIO No-062/2017
PB

C.P.MAURICIO DIAZ MONTALVO.

**COMISIÓN ESPECIAL DE ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.
PRESENTE**

En cumplimiento al Artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán le envío el informe de avance de la gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del año 2017 que contiene:

- a) *Estado de situación financiera.*
- b) *Estado de actividades.*
- c) *Estado de variaciones en la hacienda pública.*
- d) *Estado de cambios en la situación financiera.*
- e) *Estado de flujos de efectivo.*
- f) *Estado analítico de activo.*
- g) *Estado analítico de la deuda y otros pasivos.*
- h) *Informe sobre pasivos contingentes.*
- i) *Notas a los estados financieros.*
- j) *Estado analítico de ingresos.*
- k) *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.*
- l) *Endeudamiento neto.*
- m) *Intereses de la deuda.*
- n) *Indicadores de postura fiscal.*
- o) *Gasto por categoría programática.*
- p) *Gasto por categoría funcional.*
- q) *Análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.*
- r) *Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.*
- s) *Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables.*
- t) *Conciliación de los egresos presupuestarios y contables.*

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

LIC. Rodolfo Enrique González Crespo.

Director General



REGIDORES

21 ABR 2017

Lepid 13:50

RECIBIDO
AYUNTAMIENTO DE MERIDA

C.c.p.-Archivo

r.e.g.c./a.c.v.p.*



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

20 de Abril 2017
OFICIO No-061/2017
PB

LIC. JOSÉ FRANCISCO RIVERO MENDOZA.

COMISIÓN ESPECIAL DE ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.


PRESENTE

En cumplimiento al Artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán le envío el informe de avance de la gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del año 2017 que contiene:

- a) Estado de situación financiera.
- b) Estado de actividades.
- c) Estado de variaciones en la hacienda pública.
- d) Estado de cambios en la situación financiera.
- e) Estado de flujos de efectivo.
- f) Estado analítico de activo.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- h) Informe sobre pasivos contingentes.
- i) Notas a los estados financieros.
- j) Estado analítico de ingresos.
- k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- l) Endeudamiento neto.
- m) Intereses de la deuda.
- n) Indicadores de postura fiscal.
- o) Gasto por categoría programática.
- p) Gasto por categoría funcional.
- q) Análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.
- r) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- s) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables.
- t) Conciliación de los egresos presupuestarios y contables.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente


LIC. Rodolfo Enrique González Crespo

Director General



REGIDORES

21 ABR 2017 13:50

Lupia
RECIBIDO
AYUNTAMIENTO DE MERIDA

C.c.p.-Archivo

r.e.g.c./acvp.*

Abastos de Mérida/ Calle 132 No.- 239 entre 59B y 59D Fraccionamiento Yucalpeten/ C.P. 97238 Mérida, Yucatán/
Teléfonos (999) 9450582, 9454205 y 9122133/ dirección.general@abastos-mérida.mx



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

**Información
Contable Presupuestal
Primer Trimestre
Enero-Marzo 2017**

Abastos de Mérida
Organismo Municipal descentralizado del Municipio de Mérida Yucatán

Cuenta Pública 2017

ABASTOS DE MÉRIDA
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida

INFORME FINANCIERO DE AVANCE DE GESTIÓN

Primer Trimestre 2017

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Artículo 152, 153, 154, 155, 156, 159 y 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, así como los Artículos 147 y 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se presentan el Informe de Avances en la Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2017.

El ejercicio del gasto y de los ingresos por cobro de Derechos por los servicios prestados por Abastos de Mérida, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, conforme a la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos, autorizado por el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria, celebrada el día 26 de diciembre de 2016.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas del Organismo Municipal Descentralizado "Abastos de Mérida", describiendo las principales actividades en que se incurren por el desarrollo de las operaciones de Maquila de Res y Cerdo y el ejercicio del gasto, los cuales se han ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.

Se anexan los Estados Financieros comprendidos al cierre del **Primer trimestre de 2017**, y sus respectivas notas a los Estados Financieros.

Los estados Financieros y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos al **Primero trimestre del 2017**, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2016.

Información que se presenta:

- A) Estado de Situación Financiera;
- B) Estado de Actividades;
- C) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública;
- D) Estado de cambios en la situación financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Estado analítico del Activo;
- G) Estado analítico de la deuda y otros pasivos;
- H) Informe sobre pasivos contingentes;
- I) Notas a los estados financieros;
- J) Estado analítico de Ingresos.
- K) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- L) Endeudamiento neto;
- M) Intereses de la Deuda;
- N) indicadores de la Postura fiscal
- O) Gasto por categoría programática
- P) Gastos por Categoría Funcional
- Q) Programas y Proyectos de Inversión
- R) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- S) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables
- T) Conciliación de los Egresos Presupuestales y contables.

Cuenta Pública 2017

Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(A) Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016 y 2017
(miles de pesos)

ACTIVO	2016 miles	2017 miles	PASIVO	2016 miles	2017 miles
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (nota 1a)	\$ 1,077	\$ 1,573	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 1i)	\$ 1,862	\$ 4,863
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (nota 1b)	699	2,906	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38	40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		0
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-316	-316	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	47	47	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,544	4,250	Total de Pasivos Circulantes	1,862	4,863
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	953	52	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (nota 1k)		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (nota 1e)	41,895	41,922	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles (nota 1f)	17,650	18,267	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	26	26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-50,028	-51,652	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo (nota 1j)		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	19,494	19,615
Total del Activo	\$ 12,039	\$ 12,864	Total del Pasivo	\$ 21,356	\$ 24,479
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	35,930	35,930
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,399	4,399
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del mes	82	4
			Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) meses anteriores	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-63,184	-65,404
			Revalúos	-2,907	-2,907
			Reservas	1,043	1,043
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,030	-5,030
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
			Resultado por Posición Monetaria	20,351	20,351
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	9,317	-11,615
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 12,039	\$ 12,864

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

AUTORIZO
LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISO
L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida

Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
(B) Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2017
(miles de pesos)

	2016		2017		2016		2017	
	1 trimestre	acumulado	1 trimestre	acumulado	1 trimestre	acumulado	1 trimestre	acumulado
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
Ingresos de la Gestión:								
Impuestos								
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social								
Contribuciones de Mejoras								
Derechos (nota 3a)								
Productos de Tipo Corriente								
Aprovechamientos de Tipo Corriente								
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios								
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos								
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y								
Participaciones y Aportaciones								
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
Otros Ingresos y Beneficios								
Ingresos Financieros								
Incremento por Variación de Inventarios								
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u								
Disminución del Exceso de Provisiones								
Otros Ingresos y Beneficios Varios								
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,170	\$ 9,170	10,052	\$ 10,052	9,088	\$ 9,088	10,048	\$ 10,048
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
Gastos de Funcionamiento (nota 3b)								
Servicios Personales								
Materiales y Suministros								
Servicios Generales								
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otros								
Transferencias Internas y Asignaciones al								
Transferencias al Resto del Sector Público								
Subsidios y Subvenciones								
Ayudas Sociales								
Pensiones y Jubilaciones								
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y								
Transferencias a la Seguridad Social								
Donativos								
Transferencias al Exterior								
Participaciones y Aportaciones								
Participaciones								
Aportaciones								
Convenios								
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda								
Intereses de la Deuda Pública								
Comisiones de la Deuda Pública								
Gastos de la Deuda Pública								
Costo por Coberturas								
Ayudas Financieras								
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias								
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,								
Provisiones								
Aumento por Insuficiencia de Provisiones								
Bonificaciones y Descuentos								
Aumento por Insuficiencia de Provisiones								
Otros Gastos								
Inversión Pública								
Inversión Pública no Capitalizable								
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,088	\$ 9,088	10,048	\$ 10,048	9,088	\$ 9,088	10,048	\$ 10,048
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO
LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISO
L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
ABASTOS DE MÉRIDA

Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida

(C) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2017
(miles de pesos)

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	40,329	-65,404		17,444	-7,631
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					0
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					0
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto rectificaciones y Reservas				-3,988	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	40,329	-65,404	0	13,456	-11,619
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					4
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					0
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto (nota 2a)					0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del periodo	40,329	-65,404	4	13,456	-11,615

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESCO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
 Abastos de Mérida
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
 (D) Estado de Cambio en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (miles de pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		304
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,319
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		34
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		267
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	387	
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	3,162	0
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 en Administración a Largo Plazo		611
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	3,553	3,553

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO


 LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


 L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
(D) Estado de Cambio en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(miles de pesos)

	miles	
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		177
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		28
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	142	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		82
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	407	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		533
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		0
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	4,261	
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)		-82
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas	1,043	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,030
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	5,853	5,853

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRÉSPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
(E) Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y de 2017
(miles de pesos)

Concepto	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,170	10,052
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	5,925	7,012
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pao		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,160	2,621
Otros Origenes de Operación	85	419
Aplicación	8,681	9,662
Servicios Personales	5,547	6,461
Materiales y Suministros	863	1,119
Servicios Generales	1,918	2,039
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	24	9
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
(neto ajuste a depreciaciones llevados otros ingresos y gastos)		
Otras Aplicaciones de Operación	330	34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	489	391
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-116.02	-2,637
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	142	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0
Bienes Muebles	82	-267
Otras Aplicaciones de Inversión	177	-2,370
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-288	2,551
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	0
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,261	3,162
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	533	-611
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,015.70	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85	304
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	992.19	1,269
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,077	1,573
	1,077	1,573

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO

LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNGORA CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISO

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
(F) Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	992	11,433	11,349	1,077	85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522	9,206	9,029	699	177
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10	90	62	38	28
Inventarios				0	0
Almacenes				0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-316	0	0	-316	0
Otros Activos Circulantes	47			47	0
				0	0
				0	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,095	8	150	953	-142
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,895	0	0	41,895	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,569	91	10	17,650	82
Bienes Muebles	26			26	0
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-49,622	0	407	-50,028	-407
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0	0
Otros Activos no Circulantes				0	0
Total del Activo	12,217			12,039	-178

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNGORA PUC
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
 Abastos de Mérida
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
 (F) Estado Analítico del Activo
 Del 1 al 31 de Marzo de 2017
 PESOS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	1,269.02	13,006.85	12,702.56	1,573.31	304.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	587.02	12,161.11	9,842.12	2,906.01	2,318.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5.97	171.61	137.48	40.10	34.13
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	316.33	-	-	316.33	-
Otros Activos Circulantes	46.60	-	-	46.60	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	35.14	16.66	-	51.80	16.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,922.41	-	-	41,922.41	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,999.64	267.40	-	18,267.04	267.40
Bienes Muebles	25.65	-	-	25.65	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	0.01	386.92	51,652.41	386.91
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total del Activo	10,310			12,864	2,555

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


 LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNGORA PUC
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


 L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
 Abastos de Mérida
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
 (G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (miles de pesos)

DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				
	Pesos Mexicanos	Ayuntamiento de Mérida	9,498	9,498

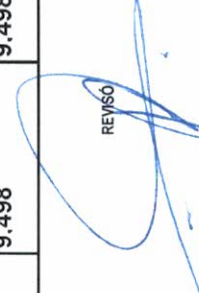
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNGORA PUC
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

(H) Informe Sobre Pasivos Contingentes

1° de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que:

Abastos de Mérida con base a la Normas de Información Financiera Gubernamental General para el Sector , Obligaciones Laborales, dio cumplimiento al reconocimiento de los efectos de las Obligaciones Laborales mediante un estudio actuarial ,de acuerdo con lo estipulado en la NIF D-3 "Beneficios a Empleados" de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), así como el Boletín de Observancia Obligatoria para la Valuación de Pasivos Contingentes y las Guías Actuariales 1 y 2 emitidas por el Colegio Nacional de Actuarios, A. C., y por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A. C.

Los beneficios acumulados por primas de antigüedad e Indemnización legal a que tienen derecho los trabajadores por la Ley Federal del Trabajo, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos actuariales a valor presente de esta obligación.

Adicional a lo anterior mencionado, no se tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al **31 de Marzo 2017**.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

(I) ABASTOS DE MÉRIDA
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
 Notas a los Estados Financieros
Primer Trimestre del 1 de ENERO al 31 DE MARZO del 2016 y 2017
 (Miles de pesos)

I- NOTAS DE DESGLOSE.

I.I- INFORMACIÓN CONTABLE.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

a) **Efectivo y Equivalentes.**

Este rubro se integra con las siguientes cuentas:

	2016	2017
Fondo Fijo de Caja	10	10
BBVA Bancomer Cta. de Cheques No. 0103276457	1,064	1,555
Banorte Cta. de Cheques No. 0211675226	3	8
	1,077	1,573

b) **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir.**

Se integra como sigue:

	2016	2017
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		
Ingresos por Recuperar	694	824
Otros Derechos	5	2,082
Préstamo a Empleados	0	
Total	\$699	\$2,906

c) **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

El Organismo Municipal Descentralizado "Abastos de Mérida", no cuenta con Bienes disponibles para su Transformación o Consumo.

d) Inversiones Financieras.

	2016	2017
BBV BANCOMER FONDOS INVERSION CT.-2043767876	953	52

e) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro se integra por:

BIENES INMUEBLES 2017	Monto Histórico	Depreciación Acumulada	Saldo Neto
Edificios no habitacionales	\$41,922	\$36,135	\$5,787

f) Bienes Muebles e Intangibles

Bienes Muebles 2017	Monto Histórico	Adq. Dismin.	Total	Depreciación Acumulada	Neto
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,166	4	1,170	909	261
EQUIPO DE COMPUTO	590		590	528	62
EQUIPO DE TRASPORTE	958		958	808	150
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,122	263	15,385	13,172	2,213
EQUIPO DE MATANZA	140		140	58	82
HERRAMIENTAS	24		24	17	7
ACTIVOS INTANGIBLES	18,000	267	18,267	15,492	2,775
	26	-	26	26	0
	18,026	267	18,293	15,518	2,775

g) Estimaciones y Deterioros

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por la que se emiten la Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicado en el diario oficial, el 13 de diciembre de 2011, Inciso número 5: "Estimación de las cuentas incobrables", se estima la imposibilidad de cobro por \$ 316, ya que a la fecha no se ha obtenido resultados con la cobranza en ellos efectuada.

h) Otros Activos

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Depósitos en Garantía CFE	\$ 47	\$ 47

Pasivo

i) Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Este rubro se integra de la siguiente manera:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	659	1,408
Servicios Personales por Pagar	260	277
Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	543	608
Otras Cuentas por Pagar a C.P.	400	2,570
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>1,862</u>	<u>4,863</u>

j) Provisiones a largo Plazo.

Las obligaciones derivadas del plan de pensiones y sus respectivas primas de antigüedad, se presentan a continuación:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Provisiones por Pensiones a Largo Plazo		
Provisión por Contingencias a Largo Plazo		
Pasivo Post Empleo Pensiones a Largo Plazo	7,048	7,005
Pasivo Post Empleo Prima de Antigüedad	2,948	3,113
Total Provisiones a Largo Plazo	<u>9,996</u>	<u>10,118</u>

k) Deuda Pública a Largo Plazo:

A la fecha, la Entidad cuenta con una deuda pública interna por préstamos recibidos del H. Ayuntamiento de Mérida por \$ 9,498 cantidad considerable para el Organismo, ya que representa un problema para el flujo, al no tener presupuesto asignado para su pago.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

a) Ingresos de Gestión/Aportaciones

2017	
INGRESOS DE GESTIÓN	
Derechos por Prestación de Servicios	\$7,012
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS	
Subsidios y Subvenciones (ayudas)	2,621
INGRESOS FINANCIEROS	
Intereses ganados de Valores, Bonos y Otros	1
OTROS INGRESOS	
Otros Ingresos	418
Total de Ingresos y Otros beneficios	10,052
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	-31
Estado analítico de Ingresos	\$10,021

b) Gastos y Otras pérdidas / Gastos de Funcionamiento.

<i>Concepto</i>	2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,481
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	37
RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,535
PAGO POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,095
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	639
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	106
IMPUESTOS S/NOMINAS Y OTROS DERIVADOS DE UNA R.LAB	568
Total SERVICIOS PERSONALES	6,461
MATERIAL Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMON	103
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	18
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	310
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	301
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	16
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	225
VESTUARIO	26
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS	120
	-
Total MATERIAL Y SUMINISTROS	1,119
SERVICIOS GENERALES	-
SERVICIOS BASICOS	856
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2
SERVICIOS PROFESIONALES	218

SERVICIOS FINANCIEROS	21
SERVICIOS DE INSTALACION	344
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4
SERVICIOS OFICIALES	7
OTROS SERVICIOS GENERALES	587
	-
Total SERVICIOS GENERALES	2,039
	-
	-
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,619
	-
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>	-
AYUDAS SOCIALES	-
OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS	9
Total AYUDAS SOCIALES	9
Total	9,628

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO.

El patrimonio al 31 de MARZO del 2017 y al 31 de MARZO DE 2016 es por un importe de (\$-11,615) y (\$-9,317), respectivamente, haciendo mención que en enero 2016 se registró dentro del Patrimonio \$-3,987 resultado de rectificaciones a resultados de Ejercicios anteriores y Reservas por la Provisión del Estudio actuarial de contingencias laborales.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- a) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,067	1,563
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Caja	10	10
Total de Efectivo y Equivalentes	1,077	1,573

- b) Adquisiciones de Bienes Muebles e inmuebles realizados en el Periodo **ENERO A MARZO 2017**:

BIENES INMUEBLES	2017
Edificios no habitacionales(adaptaciones y mejoras)	\$ 0
BIENES MUEBLES	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	4
Equipo de Cómputo	0
Equipo de Transporte	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	263
Software	

- c) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2016	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	489	391
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	407	387
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Resultado del Ejercicio(ahorro/desahorro)	82	4

II) NOTAS DE MEMORIA

Los saldos de las cuentas de orden presupuestales al **31 DE MARZO** de 2017 son:

Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 28,168
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 1,758

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1) Constitución y Objetivo

Abastos de Mérida, es un Organismo Municipal Descentralizado del H. Ayuntamiento de Mérida, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas actividades tendrán la índole de servicios públicos, creado de conformidad con las Leyes de Estado de Yucatán por el Decreto N° 223 del día 28 de Septiembre de 1978. Su finalidad es la prestación de servicios de corrales, la adquisición y matanza de ganado, el servicio de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta de productos derivados de esta actividad, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles, así como, la celebración de contratos y la realización de los actos necesarios o convenientes para los fines enumerados.

2) Organización y Objeto Social.

a) Ejercicio Fiscal

Las cifras que se presentan en los estados financieros corresponden al período del **1 de ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2017.**

b) Obligaciones Fiscales.

El Organismo está inscrito bajo el régimen fiscal como Persona Moral con Fines no Lucrativos, por lo que está exento de presentar declaración y pago provisional mensual de ISR Personas Morales.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta el Organismo no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo al Título III de dicha Ley, y no está obligado al pago de la Participación de los Trabajadores en las utilidades (PTU), tiene como obligación únicamente expedir y conservar comprobantes por las operaciones que realiza, así como retener y enterar las contribuciones derivadas de pagos efectuados a terceros.

Para efectos de la Ley de Impuestos al Valor Agregado únicamente, tendrán la obligación de pagar este impuesto por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos y aprovechamientos.

c) Estructura Organizacional.

La Administración y Dirección corresponde a:

- **Consejo de Administración**
 - Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida.
 - Secretario del H. Ayuntamiento de Mérida.
 - Tesorero del H. Ayuntamiento de Mérida.
 - Un representante del Ejecutivo del Estado y
 - Director General.

- **Director General**

3) Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Proceso de Armonización Contable

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que entro en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la Administración Publica Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La ley tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, por lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitan los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicable, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en la cual interpretó que las entidades paraestatales del

Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 01 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Derivado de lo anterior, los estados financieros y las notas de la entidad se presentan de acuerdo a la armonización contable vigente.

Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Sub función)

Abastos de Mérida (2.2.6)

2. DESARROLLO SOCIAL

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado público y servicios comunitarios, así como la producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas con la vivienda y los servicios comunitarios.

2.2.6 Servicios Comunales

Comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos generales relacionados con los servicios comunitarios distintos a los referidos en las subfunciones anteriores, por ejemplo rastro, panteones, mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento. Así como la preparación y ejecución de legislación y normas de actuación relacionadas con los mismos, producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas.

ESTRUCTURA Y CODIFICACION DE LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Abastos de Mérida (3.1.1.2.0)

- 3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
- 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
- 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal
- 3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
- 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Gobierno Municipal

Los Gobiernos Municipales (Locales) son la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados miembros de la Federación. El gobierno de cada uno de ellos incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y a las dependencias. Se dedican a la producción de servicios sociales y comunales, dentro de los cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, drenaje y limpieza, entre otros.

Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras

Son las entidades creadas como organismos descentralizados conforme con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, controladas por los gobiernos y que no operen como empresas, cuyo objeto es:

La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

La prestación de un servicio público o social; o

la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Estas entidades financian sus actividades básicamente con transferencias y subsidios de los Gobiernos Centrales respectivos, aunque pueden disponer de ingresos propios limitados con relación al costo de su producción o prestación de servicio.

4) Políticas contables significativas.

De conformidad con el marco normativo en materia contable y financiera aplicable a la entidad por su virtud de su constitución jurídica, a continuación se revelan las principales políticas contables, sobre las cuales se preparan los estados financieros que se acompañan:

a) Moneda en los Estados Financieros

Los estados financieros y las notas a la fecha incluyen saldos y transacciones en miles de pesos, de diferente poder adquisitivo.

b) Base acumulativa y devengo contable

Aplicando el postulado básico de contabilidad gubernamental número 8 denominado devengo contable, los registros contables de las operaciones se realizan sobre una base acumulativa. Los ingresos se reconocen en la contabilidad cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de derechos, aprovechamientos y otros ingresos y los gastos en la fecha de su realización o reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros, en ambos casos independientemente de la fecha de cobro o pago.

c) Reconocimiento de los efectos de la inflación

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), debido a que la Entidad opera en un entorno no inflacionario, se reconocieron los efectos de la inflación en la información

financiera hasta el 31 de diciembre de 2007 con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México. El porcentaje de inflación en los últimos cinco ejercicios anuales se presentan a continuación:

Año	Inflación
2016	3.36%
2015	2.13%
2014	4.08%
2013	3.97%
2012	3.57%

d) Efectivo y Equivalentes de efectivo a recibir

Se presentan a su valor de realización, neto de provisiones para devoluciones y descuentos, este rubro esta disminuido por la cuenta de estimación de cuentas incobrables.

e) Bienes inmuebles y muebles

Se registra al costo de adquisición, incluido el impuesto al valor agregado que se le traslada a la Entidad tal y como se indica en las reglas de registro y valoración del patrimonio emitidas por el CONAC. La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas útiles remanentes estimadas por la administración de la Entidad. Las tasas anuales de depreciación de los principales grupos de activos y sus correspondientes porcentajes de depreciación son los siguientes de acuerdo a él CONAC:

Tipo de activo	% Depreciación
Inmuebles	5
Maquinaria y Equipo Industrial	10
Equipo de Transporte	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	10
Equipo de Computo	30

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren.

f) Cuentas por pagar a corto plazo

Corresponden a obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio, proveniente de operaciones realizadas con proveedores de servicios, por compra de materiales y suministros necesarios para la operación de la Entidad, además de impuestos generados, entre otros.

g) Beneficios a los empleados

Beneficios directos a los empleados. – Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan.

Beneficios a los empleados por terminación, al retiro y otras. – El pasivo por primas de antigüedad, pensiones e indemnizaciones por terminación de la relación laboral se registra conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios independientes con base al método del crédito unitario proyectado utilizando tasas de interés nominales. se presentan en los resultados como parte de las operaciones ordinarias, en otros gastos y otras pérdidas según corresponda. Los resultados del último estudio realizado se incorporaron al resultado del ejercicio 2016 derivado de dicho estudio.

h) Indemnizaciones al personal

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, el organismo tiene una responsabilidad por indemnizaciones a sus trabajadores que sean despedidos en ciertas condiciones.

i) Primas de Antigüedad

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, aquellos trabajadores que tengan 15 o más años de antigüedad, tendrán derechos al momento de su separación de una prima de antigüedad de 12 días de salario por cada año de servicio topado a 2 salarios mínimos del área geográfica de acuerdo al art.485 y art.486 de la Ley Federal del Trabajo.

Adicionalmente aquellos trabajadores que sean despedidos sin causa justificada o mueran, tendrán derecho a la prima de antigüedad aun cuando tengan menos de 15 años de antigüedad.

j) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos, se integran por las Cuotas o Derechos a cargo de las personas físicas o morales en virtud del otorgamiento de los servicios prestados, por la matanza de cerdos y reses así como el uso de sus instalaciones de esta entidad.

k) Patrimonio

El patrimonio de la Entidad está integrado por los bienes muebles de su propiedad, con las aportaciones que recibe del H. Ayuntamiento de Mérida, los bienes y derechos que adquieren por cualquier título y los remanentes que obtenga, en su caso, por la inversión de sus recursos como resultado de sus operaciones.

l) Entorno Fiscal

La Entidad está inscrita bajo el régimen fiscal como Persona Moral con Fines no Lucrativos, razón por la cual no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. Para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tendrá la obligación de pagar este impuesto por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos y aprovechamientos.

m) Contingencias

A la fecha, aun no se cuenta con la resolución definitiva del siguiente asunto:

- ◆ Ejecución de transacción en vía de Apremio promovido contra Lázaro Roberto Isaac López del convenio transaccional de fecha 20 de agosto de 2008, respecto al pago de \$ 104 que éste último adeuda a la Entidad.

n) Hechos Posteriores

Los estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio transcurrido del **1 de Enero al 31 de Marzo de 2017, fueron autorizados para su emisión el 19 de ABRIL del 2017**, por el LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO, Director General de Abastos de Mérida.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos de "Abastos de Mérida" Organismo Municipal Descentralizado del H. Ayuntamiento de Mérida, **al 31 de MARZO del 2017.**

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO.
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



L.A.G.E. ROSÁ SILVIA GÓNGORA PUC.
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
 ABASTOS DE MERIDA
 Organismo Municipal Descentralizado
 del Municipio de Mérida
 (J) Estado Analítico de Ingresos
 DEL 1 DE Enero al 31 de Marzo 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Impuestos						(6= 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$ 6,994		\$ 6,994	\$ 6,981	\$ 6,730	-\$ 264
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	314		\$ 314	419	419	\$ 105
Participaciones y Aportaciones	2,621		2,621	2,621	2,621	\$ 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8		8	1	1	-\$ 7
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 9,936		\$ 9,936	\$ 10,021	\$ 9,770	-\$ 166
					Ingresos excedentes	

* se recupera cobranza de ejercicios anteriores, razón por la cual el recaudado, supera al devengado en 2016

Autorizó


 LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNGORA PUC
 Director General


 REVISÓ
 L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(K) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,458		2,458	2,481	2,481	-23
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36		36	37	37	-1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,523		1,523	1,582	1,305	-59
Seguridad Social	1,095		1,095	1,095	722	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	876		876	1,203	1,100	-327
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84		84	106	106	-22
Otros	533		533	568	405	-34
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	100		100	103	48	-3
Alimentos y Utensilios	12		12	18	17	-6
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	290		290	310	210	-20
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	278		278	301	43	-23
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83		83	16	11	67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215		215	225	157	-9
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190		190	26	17	165
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120		120	120	91	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	808		808	856	853	-48
Servicios de Arrendamiento	26		26	2	1	24
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	223		223	223	122	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24		24	50	28	-26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	344		344	344	315	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0		0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0		0	4	4	-4
Servicios Oficiales	7		7	7	7	0
Otros Servicios Generales	583		583	587	425	-4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0	0
Transferencias al Resto del Sector Público					0	0
Subsidios y Subvenciones					0	0
Ayudas Sociales	27		27	9	9	18
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración				5	5	-5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				263	263	-263
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles				0	0	0
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeulas)						
Total del Gasto	9,936	\$	\$	9,936	\$	10,540
					8,782	-\$
						604

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNGORA CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(L) Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(miles de pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(M) Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(miles de pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento			Devengado	Pagado
Créditos Bancarios				
			0	0
Total Créditos Bancarios			0	0
Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda			0	0
TOTAL			0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(N) Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(miles de pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$ 9,936	\$ 10,021	\$ 9,770
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	9,936	10,021	9,770
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	9,936	10,540	8,782
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	9,936	10,540	8,782
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ 0	-\$ 519	\$ 988
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-\$ 519	\$ 988
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-\$ 519	\$ 988
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ




L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(O) Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2017
(miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	aciones/ (Reducc 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$ 9,936	\$ -	\$ 9,936	\$ 10,540	\$ 8,782	-\$ 604
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	S		0			0
Otros Subsidios	U		0			0
Desempeño de las Funciones	8,841	0	8,841	9,445	8,060	-604
Prestación de Servicios Públicos	E	0	8,841	9,445	8,060	-604
Provisión de Bienes Públicos	B		0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P		0			0
Promoción y fomento	F		0			0
Regulación y supervisión	G		0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A		0			0
Específicos	R		0			0
Proyectos de inversión	K		0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M		0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O		0			0
Operaciones ajenas	W		0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L		0			0
Desastres Naturales	N		0			0
Obligaciones	1,095	0	1,095	1,095	722	0
Pensiones y jubilaciones	J		0			0
Aportaciones a la seguridad social	T	1,095	1,095	1,095	722	0
Aportaciones a fondos de estabilización	Y		0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z		0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	I		0			0
Participaciones a entidades federativas y municipios	C		0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D		0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H		0			0
Total del Gasto	\$ 9,936	\$ -	\$ 9,936	\$ 10,540	\$ 8,782	-\$ 604

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(P) Gasto por Categoría Funcional
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	\$ 9,936	\$ -	\$ 9,936	\$ 10,540	\$ 8,782	-\$ 604
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,936	0	9,936	10,540	8,782	-604
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	\$ 9,936	\$ -	\$ 9,936	\$ 10,540	\$ 8,782	-\$ 604

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

(Q) Análisis Costo Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso b y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación a la Información Programática, con la desagregación del inciso b Programas y proyectos de Inversión,, se aclara **Abastos de Mérida Rastro Municipal**, solo ha realizado el programa de **“PROGRAMA DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS”** ,Programa que para llevarse a cabo, se requirió que se cumplan varios requisitos:

- 1.-Que exista suficiencia presupuestal.
- 2.-Que se aprueben los análisis costos y beneficios correspondientes, mismos en presupuesto y parámetros razonables que permitan seleccionar la mejor alternativa de inversión. Ajustándose a la lógica financiera del costo beneficio social.

El programa **DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS** CUMPLIO con el objetivo de Lograr instalaciones destinadas a la prestación del servicio del rastro Municipal, con el propósito de Mejorar la calidad, servicio e Higiene de los productos, reduciendo su impacto negativo en el medio ambiente.

Trimestralmente se realiza el Informe Financiero de Avance de gestión, en el cual se presenta indicadores Económicos y Consideraciones financieras que evalúan los resultados.

Adicional al programa arriba mencionado, no se ha llevado algún otro Programa y proyecto de Inversión.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
ABASTOS DE MERIDA
 Organismo Municipal Descentralizado
 del Ayuntamiento de Mérida
 (R) Relacion de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 al 31 de MARZO de 2017
 (miles de pesos)

Codigo		Descripcion General del Bien Mueble	Valor en Libros
contabilidad	COG		
1.2.4.1	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	
1.2.4.1.1	511	Muebles de Oficina y estanteria	261
1.2.4.1.2	512	Muebles excepto Oficna y estanteria	
1.2.4.1.3	515	Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	61
1.2.4.1.9	519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	
1.2.4.2	5200	Mobiliario y equipo Educativo y recreativo	
1.2.4.2.1	521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
1.2.4.2.2	522	Aparatos deportivos	
1.2.4.2.3	523	Camaras fotograficas y de Video	
1.2.4.2.9	529	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo	
1.2.4.4	5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	
1.2.4.4.1	541	Vehiculos y Equipo de Transporte	151
1.2.4.4.2	542	Carrocerias y remolques	
1.2.4.4.9	549	Otros Equipos de Transporte	
1.2.4.6	5600	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	
1.2.4.6.1	561	Maquinaria y equipo Agropecuario	
1.2.4.6.2	562	Maquinaria y Equipo Industrial	2,213
1.2.4.6.4	563	Maquinaria y Equipo de Construccion	
1.2.4.6.4	564	Sistemas de Aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion	
1.2.4.6.5	565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	
1.2.4.6.6	566	Equipo de Generacion Electrica, Aparato y accesorios electricos	
1.2.4.6.7	567	Herramientas y maquinas Herramienta	8
1.2.4.6.9	569	Otros Equipos	82
			2,776

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO

DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017

ABASTOS DE MERIDA

Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(R)Relacion de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
al 31 de MARZO de 2017

Grupo	2° Subgrupo	3° Clase	4° Subclase	5° Consecutivo	Concepto
3					Edificios No residenciales
	1				Edificación de naves y plantas industriales, excepto su administración y supervisión
		1			Agroindustrias
			1		Granjas
					Inmuebles utilizados para almacén de granos, almacén herbario, caballeriza centro de fomento ganadero, establo, infraestructura acuícola (estanques y piscigranjas), vivero de cría de peces, infraestructura agroindustrial, apícola, forestal; granja (avícola, porcícola, cunícola, etc.); hacienda agropecuaria, huerta (frutícola, hortícola, florícola, etc.); infraestructura de invernaderos, jardín botánico, plantación, reforestación y cultivos varios, rancho (ganado ovino, caprino, bovino, etc.); rastro, infraestructura para la explotación agropecuaria; otros usos relacionados con el desarrollo de infraestructura acuícola y otros usos relacionados con el fomento de infraestructura agropecuaria.
Grupo	2° Subgrupo	3° Clase	4° Subclase	5° Consecutivo	Concepto
3					Edificios No residenciales
	1				Edificación de naves y plantas industriales, excepto su administración y supervisión
			10		Oficinas

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Publica 2017
 ABASTOS DE MERIDA

Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Merida
 (S) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (Cifras en miles de pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		10,021.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		31.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		31.00
Otros ingresos contables no presupuestarios (bonificaciones)		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,052

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNGORA PUC
 DIRECTOR GENERAL



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

REVISÓ

Cuenta Pública 2017 ABASTOS DE MERIDA Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida (T) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables miles de pesos Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017		10,540.00
1. Total de egresos (presupuestarios)		10,540.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables	924
Mobiliario y equipo de administración	5
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	263
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Pago de Contingencias laborales	611
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables (Pagos Anticipados)	45

3. Más gastos contables no presupuestales	432.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	387
Provisiones	
descuentos y bonificaciones a derechos	31
amortización de gastos	11
Aumento por insuficiencia de provisiones	3
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	10,048
---	---------------

- Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos
- Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
 - Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
 - Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
 - Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUÉ GÓNGORA PUC
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
INGRESOS DE GESTION				
DERECHOS	1,900,055.97	61.53	5,925,036.39	64.61
Total INGRESOS DE GESTION	1,900,055.97	61.53	5,925,036.39	64.61
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS</i>				
Total PARTICIPACIONES	1,139,618.66	36.90	3,160,213.70	34.46
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
INGRESOS FINANCIEROS	2,907.12	0.09	7,556.42	0.08
OTROS INGRESOS	45,506.30	1.47	77,272.22	0.84
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	48,413.42	1.57	84,828.64	0.93
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,088,088.05	100.00	9,170,078.73	100.00
Total Ingresos	3,088,088.05	100.00	9,170,078.73	100.00
Egresos				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	794,940.98	25.74	2,139,353.37	23.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	413,818.69	13.40	1,219,647.32	13.30
PAGO POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	356,358.29	11.54	1,018,958.37	11.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC..	236,810.25	7.67	716,757.56	7.82
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	24,339.67	0.79	81,565.38	0.89
IMPUESTOS SINOMINAS Y OTROS DERIVADOS D..	123,394.01	4.00	370,393.81	4.04
Total SERVICIOS PERSONALES	1,949,661.89	63.13	5,546,675.81	60.49
<i>MATERIAL Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES DE ADMON	31,666.42	1.03	79,736.43	0.87
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	4,199.58	0.14	10,873.62	0.12
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ..	50,462.15	1.63	202,378.82	2.21
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	9,797.61	0.32	20,468.08	0.22
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,451.88	1.86	205,378.46	2.24
VESTUARIO	27,189.70	0.88	54,267.79	0.59
HERRAMIENTAS	89,051.85	2.88	290,319.01	3.17
Total MATERIAL Y SUMINISTROS	269,819.19	8.74	863,422.21	9.42
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
SERVICIOS BASICOS	200,185.43	6.48	615,360.97	6.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,629.31	1.51	46,887.93	0.51
SERVICIOS PROFESIONALES	88,427.87	2.86	296,643.04	3.23
SERVICIOS FINANCIEROS	4,358.89	0.14	13,004.90	0.14
SERVICIOS DE INSTALACION	210,323.60	6.81	378,182.14	4.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI..	500.00	0.02	500.00	0.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	42,741.59	0.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	189,109.10	6.12	524,413.63	5.72
Total SERVICIOS GENERALES	739,534.20	23.95	1,917,734.20	20.91
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,959,015.28	95.82	8,327,832.22	90.82
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES</i>				
OTRAS AYUDAS Y SUBCIDIOS	0.00	0.00	23,553.00	0.26
Total AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	23,553.00	0.26
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	23,553.00	0.26

	Periodo	%	Acumulado	%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORT, PROV				
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	71,510.29	2.32	214,530.87	2.34
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	64,235.04	2.08	192,016.26	2.09
Total ESTIMACIONES	135,745.33	4.40	406,547.13	4.43
PROVISIONES				
PROVISION DE PASIVOS A LARGO PLAZO	101,667.09	3.29	305,001.27	3.33
Total PROVISIONES	101,667.09	3.29	305,001.27	3.33
AUMENTO P/INSUF.DE ESTIMAC.POR PERDIDA O DETERIORO				
Total AUMENTO P/INSUF.DE ESTIMAC.POR PERDI..	0	0.00	0	0.00
OTROS GASTOS				
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	25,075.68	0.27
OTROS GASTOS VARIOS	4.48	0.00	10.26	0.00
Total OTROS GASTOS	4.48	0.00	25,085.94	0.27
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	237,416.90	7.69	736,634.34	8.03
Total Egresos	3,196,432.18	103.51	9,088,019.56	99.11
Utilidad (o Pérdida)	-108,344.13	-3.51	82,059.17	0.89

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION				
DERECHOS	2,847,038.15	76.29	7,012,194.72	69.76
Total INGRESOS DE GESTION	2,847,038.15	76.29	7,012,194.72	69.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFE				
TRANSFERENCIAS	703,610.34	18.85	2,620,845.89	26.07
Total PARTICIPACIONES	703,610.34	18.85	2,620,845.89	26.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	500.71	0.01	665.90	0.01
OTROS INGRESOS	180,923.00	4.85	418,721.14	4.17
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	181,423.71	4.86	419,387.04	4.17
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,732,072.20	100.00	10,052,427.65	100.00
Total Ingresos	3,732,072.20	100.00	10,052,427.65	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	918,482.28	24.61	2,481,028.62	24.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	10,747.64	0.29	36,926.38	0.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	543,000.06	14.55	1,534,998.10	15.27
PAGO POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	371,383.51	9.95	1,095,080.48	10.89
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC..	219,332.75	5.88	639,211.81	6.36
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	43,855.57	1.18	106,073.01	1.06
IMPUESTOS S/NOMINAS Y OTROS DERIVADOS D..	162,693.81	4.36	567,694.70	5.65
Total SERVICIOS PERSONALES	2,269,495.62	60.81	6,461,013.10	64.27
MATERIAL Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMON	39,486.93	1.06	102,532.40	1.02
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	6,750.19	0.18	18,267.15	0.18
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	110,002.35	2.95	310,167.47	3.09
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ..	23,131.99	0.62	301,382.15	3.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	5,589.80	0.15	15,594.88	0.16
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,080.17	1.99	224,510.45	2.23
VESTUARIO	8,283.60	0.22	25,659.15	0.26
HERRAMIENTAS	45,181.22	1.21	120,453.20	1.20
Total MATERIAL Y SUMINISTROS	312,506.25	8.37	1,118,566.85	11.13
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	289,171.34	7.75	855,933.16	8.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,483.50	0.04	2,488.50	0.02
SERVICIOS PROFESIONALES	128,238.79	3.44	218,362.29	2.17
SERVICIOS FINANCIEROS	5,693.08	0.15	20,875.63	0.21
SERVICIOS DE INSTALACION	22,891.60	0.61	343,677.96	3.42
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,819.50	0.10	3,819.50	0.04
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	7,495.00	0.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	178,305.78	4.78	586,507.27	5.83
Total SERVICIOS GENERALES	629,603.59	16.87	2,039,159.31	20.29
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,211,605.46	86.05	9,618,739.26	95.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY				
AYUDAS SOCIALES				
OTRAS AYUDAS Y SUBCIDIOS	0.00	0.00	8,720.00	0.09
Total AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	8,720.00	0.09

	Periodo	%	Acumulado	%
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,720.00	0.09
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
<i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORT, PROV</i>				
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	71,625.62	1.92	214,876.86	2.14
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	58,495.83	1.57	172,032.63	1.71
Total ESTIMACIONES	130,121.45	3.49	386,909.49	3.85
<i>PROVISIONES</i>				
PROVISION DE PASIVOS A LARGO PLAZO	2,736.70	0.07	2,736.70	0.03
Total PROVISIONES	2,736.70	0.07	2,736.70	0.03
<i>AUMENTO P/INSUF.DE ESTIMAC.POR PERDIDA O DETERIORO</i>				
Total AUMENTO P/INSUF.DE ESTIMAC.POR PERDI..	0	0.00	0	0.00
<i>OTROS GASTOS</i>				
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	8,160.30	0.22	31,373.70	0.31
OTROS GASTOS VARIOS	0.35	0.00	17.35	0.00
Total OTROS GASTOS	8,160.65	0.22	31,391.05	0.31
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	141,018.80	3.78	421,037.24	4.19
Total Egresos	3,352,624.26	89.83	10,048,496.50	99.96
Utilidad (o Pérdida)	379,447.94	10.17	3,931.15	0.04

ACTIVO**PASIVO**

<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..</i>	
EFFECTIVO	10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PA..	260,065.85
BANCOS TESORERIA	1,066,830.82	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	658,461.46
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>1,076,830.82</i>	RETENC. Y CONTRIB. POR PAGAR ..	543,550.04
		OTRAS CTAS. POR PAGAR A C.P.(A..	399,860.90
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO..</i>		<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CO..</i>	<i>1,861,938.25</i>
INGRESOS POR RECUPERAR A CO..	694,305.26	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P..</i>	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFE..	4,686.19	INGRESOS COBRADOS POR ADEL..	28.04
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFE..</i>	<i>698,991.45</i>	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A COR..</i>	<i>28.04</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..</i>		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR P..	37,644.49	<i>Total OTROS PASIVOS A CORTO ..</i>	<i>0.00</i>
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIEN..</i>	<i>37,644.49</i>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>1,861,966.29</i>
<i>ESTIMACION POR PERDIDAS O D..</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS IN..	-316,333.36	<i>DEUDA PUBLICA A L.P.</i>	
<i>Total ESTIMACION POR PERDIDA..</i>	<i>-316,333.36</i>	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLIC..	9,497,551.51
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		<i>Total DEUDA PUBLICA A L.P.</i>	<i>9,497,551.51</i>
VALORES EN GARANTIA	46,597.50	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULAN..</i>	<i>46,597.50</i>	PROVISION POR PENSIONES A LA..	7,047,715.70
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>1,543,730.90</i>	PROVISION PARA CONTIGENCIAS ..	2,948,509.91
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>Total PROVISIONES A LARGO PLA..</i>	<i>9,996,225.61</i>
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.</i>		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>19,493,777.12</i>
INVERSIONES A L.P.	952,850.52	SUMA DEL PASIVO	21,355,743.41
<i>Total INVERSIONES FINANCIERA..</i>	<i>952,850.52</i>	CAPITAL	
<i>BIENES INMUEBLES</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	41,894,730.08	<i>APORTACIONES (PATRIMONIO)</i>	
<i>Total BIENES INMUEBLES</i>	<i>41,894,730.08</i>	<i>PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</i>	<i>35,930,171.38</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>		<i>Total APORTACIONES (PATRIMO..</i>	<i>35,930,171.38</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,072,426.12	<i>ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</i>	
EQUIPO DE COMPUTO	561,335.12	<i>ACTUALIZACION DE PATRIMONIO</i>	<i>4,398,815.89</i>
EQUIPO DE TRASPORTE	958,353.90	<i>Total ACTUALIZACION DEL PATRI..</i>	<i>4,398,815.89</i>
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y ..	15,058,264.33	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>40,328,987.27</i>
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	<i>17,650,379.47</i>	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (A..</i>	

ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	25,648.00	Total RESULTADOS DEL EJERCIC..	0.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	25,648.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	(-63,183,918.34
		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVAL..	-2,907,100.51
		RESERVAS	1,042,768.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	€ -5,030,490.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO ..		Total PATRIMONIO GENERADO	-70,078,740.85
DEPRECIACION ACUMULADA DE IN..	-35,276,279.84	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BI..	-14,726,273.21	RESULTADO POR TENENCIA DE A..	20,351,088.96 ✓
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-25,647.96	Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..	20,351,088.96 ●
Total DEPRECIACIONES, DETERI..	-50,028,201.01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	82,059.17 ✓
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	10,495,407.06	SUMA DEL CAPITAL	-9,316,605.45 ✓
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	12,039,137.96 ✓
SUMA DEL ACTIVO	12,039,137.96 ✓		

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..</i>	
EFFECTIVO	10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PA..	277,160.53
BANCOS TESORERIA	1,563,307.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	1,408,015.95
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>1,573,307.29</i>	RETENC. Y CONTRIB. POR PAGAR ..	608,591.99
		OTRAS CTAS. POR PAGAR A C.P.(A..)	2,569,673.65
		<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CO..</i>	<i>4,863,442.12</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO..</i>		<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P..</i>	
INGRESOS POR RECUPERAR A CO..	824,019.70	INGRESOS COBRADOS POR ADEL..	28.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFE..	2,081,986.60	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A COR..</i>	<i>28.04</i>
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFE..</i>	<i>2,906,006.30</i>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..</i>		<i>Total OTROS PASIVOS A CORTO ..</i>	<i>0.00</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR P..	40,097.08	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>4,863,470.16</i>
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIEN..</i>	<i>40,097.08</i>	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>DEUDA PUBLICA A L.P.</i>	
<i>ESTIMACION POR PERDIDAS O D..</i>		PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLIC..	9,497,551.51
ESTIMACIONES PARA CUENTAS IN..	-316,333.36	<i>Total DEUDA PUBLICA A L.P.</i>	<i>9,497,551.51</i>
<i>Total ESTIMACION POR PERDIDA..</i>	<i>-316,333.36</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	
		PROVISION POR PENSIONES A LA..	7,004,989.87
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		PROVISION PARA CONTIGENCIAS ..	3,112,841.98
VALORES EN GARANTIA	46,597.50	<i>Total PROVISIONES A LARGO PLA..</i>	<i>10,117,831.85</i>
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULAN..</i>	<i>46,597.50</i>	<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>19,615,383.36</i>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>4,249,674.81</i>	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<i>24,478,853.52</i>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
INVERSIONES A L.P.	51,795.24	<i>APORTACIONES (PATRIMONIO)</i>	
<i>Total INVERSIONES FINANCIERA..</i>	<i>51,795.24</i>	<i>PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</i>	<i>35,930,171.38</i>
		<i>Total APORTACIONES (PATRIMO..</i>	<i>35,930,171.38</i>
<i>BIENES INMUEBLES</i>		<i>ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	41,922,407.68	<i>ACTUALIZACION DE PATRIMONIO</i>	4,398,815.89
<i>Total BIENES INMUEBLES</i>	<i>41,922,407.68</i>	<i>Total ACTUALIZACION DEL PATRI..</i>	<i>4,398,815.89</i>
		<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>40,328,987.27</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>		<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,170,083.62	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (A..</i>	
EQUIPO DE COMPUTO	589,603.06		
EQUIPO DE TRASPORTE	958,353.90		
MAQUINARIA ,OTROS EQUIPOS Y ..	15,549,001.56		
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	<i>18,267,042.14</i>		

<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>			
SOFTWARE	25,648.00		<i>Total RESULTADOS DEL EJERCIC..</i> 0.00
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<u>25,648.00</u>		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. -65,403,878.40
			SUPERAVIT O DEFICIT POR REVAL.. -2,907,100.51
			RESERVAS 1,042,768.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTAD.. -5,030,490.00
<i>DEPRECIACIONES, DETERIORO ..</i>			<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i> -72,298,700.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE IN..	-36,135,325.96		<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..</i>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BI..	-15,491,433.96		RESULTADO POR TENENCIA DE A.. 20,351,088.96
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-25,647.96		<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..</i> 20,351,088.96
<i>Total DEPRECIACIONES, DETERI..</i>	<u>-51,652,407.88</u>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio 3,931.15
			SUMA DEL CAPITAL -11,614,693.53
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>8,614,485.18</u>		
			SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 12,864,159.99
SUMA DEL ACTIVO	<u>12,864,159.99</u>		

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-0-0-00-0000-0000	ACTIVO	12,217,045.80		20,828,858.93	21,006,766.77	12,039,137.96	
1-1-0-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1,254,256.34		20,730,079.23	20,440,604.67	1,543,730.90	
1-1-1-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	992,188.63		11,433,493.60	11,348,851.41	1,076,830.82	
1-1-1-01-0000-0000	EFFECTIVO	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
1-1-1-01-0001-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
1-1-1-02-0000-0000	BANCOS TESORERIA	992,188.63		11,423,493.60	11,348,851.41	1,066,830.82	
1-1-1-02-0001-0000	BANCOS ABASTOS DE ME..	992,188.63		11,423,493.60	11,348,851.41	1,066,830.82	
1-1-1-02-0001-0001	BBV BANCOMER CTA.-103..	980,032.12		9,118,493.60	9,035,086.21	1,063,439.51	
1-1-1-02-0001-0002	BANORTE CTA.-0211675226	12,156.51		2,305,000.00	2,313,765.20	3,391.31	
1-1-2-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EF..	522,136.77		9,206,181.67	9,029,326.99	698,991.45	
1-1-2-04-0000-0000	INGRESOS POR RECUPER..	471,777.43		9,162,511.82	8,939,983.99	694,305.26	
1-1-2-04-0001-0000	UNION	3,224.60		158,204.64	156,754.68	4,674.56	
1-1-2-04-0001-0006	JULIO ORDAZ LUJANO	420.60		9,349.12	9,331.48	438.24	
1-1-2-04-0001-0007	MIGUEL ORTIZ	280.40		12,124.64	12,112.88	292.16	
1-1-2-04-0001-0010	VICTOR VAZQUEZ ..	560.80		17,675.68	17,652.16	584.32	
1-1-2-04-0001-0018	RAUL RIVAS ISCEL	140.20		9,495.20	9,343.24	292.16	
1-1-2-04-0001-0024	CARLOS MARTINEZ ZUMA..	140.20		7,304.00	7,152.04	292.16	
1-1-2-04-0001-0026	JUAN PABLO SOSA	140.20		6,865.76	6,713.80	292.16	
1-1-2-04-0001-0046	FERNANDO CASANOVA	280.40		11,978.56	11,966.80	292.16	
1-1-2-04-0001-0055	EDUARDO CATZIN E	140.20		10,371.68	10,219.72	292.16	
1-1-2-04-0001-0183	VICTOR MENDEZ	140.20		8,034.40	7,882.44	292.16	
1-1-2-04-0001-0187	JOSE ENRIQUE RAMAYO P..	140.20		9,056.96	8,905.00	292.16	
1-1-2-04-0001-0188	HUMBERTO ANTONIO CHI ..	560.80		31,699.36	31,529.76	730.40	
1-1-2-04-0001-0190	MANUEL PEREZ VAZQUEZ	0.00		2,045.12	2,045.12	0.00	
1-1-2-04-0001-0196	RICARDO MARTINEZ	140.20		10,956.00	10,804.04	292.16	
1-1-2-04-0001-0203	AMILCAR GONZALEZ FLO..	140.20		11,248.16	11,096.20	292.16	
1-1-2-04-0002-0000	PARTICULARES DE CERDO	306,275.20		5,035,890.30	4,791,852.68	550,312.82	
1-1-2-04-0002-0001	JORGE ARIEL PUERTO SA..	280.40		29,216.00	27,159.12	2,337.28	
1-1-2-04-0002-0002	FERNANDO VAZQUEZ MO..	0.00		1,606.88	1,606.88	0.00	
1-1-2-04-0002-0004	ANTONIO BALAM CANUL	0.00		3,505.92	3,505.92	0.00	
1-1-2-04-0002-0006	MARCOS ANTONIO BALAM..	0.00		3,213.76	3,213.76	0.00	
1-1-2-04-0002-0010	JOEL REYES CALDERON	560.80		15,046.24	15,168.80	438.24	
1-1-2-04-0002-0014	MOISES SOLIS CEH	6,887.70		0.00	0.00	6,887.70	
1-1-2-04-0002-0016	MARIO LARA GOMEZ	7,290.20		315,094.56	319,025.12	3,359.64	
1-1-2-04-0002-0021	SALVADOR QUINTAL LARR..	0.00		1,168.64	1,168.64	0.00	
1-1-2-04-0002-0026	MANUEL CAMPOS MEDINA	3,645.20		204,073.76	205,089.52	2,629.44	
1-1-2-04-0002-0028	ALDO MAY	140.20		2,629.44	2,623.56	146.08	
1-1-2-04-0002-0030	JUAN MONTEJO ORDAZ	2,804.01		72,455.68	73,360.64	1,899.05	
1-1-2-04-0002-0035	WADIN GUTIERREZ	0.00		219.12	219.12	0.00	
1-1-2-04-0002-0047	ROGER ISAAC ROSADO	210.30		8,180.48	8,098.62	292.16	
1-1-2-04-0002-0051	JOSE ARMANDO MEDINA ..	0.00		1,241.68	1,241.68	0.00	
1-1-2-04-0002-0057	JOSE CANCHE NIKETE	0.00		3,200.00	3,200.00	0.00	
1-1-2-04-0002-0063	JESUS MANUEL GONZALE..	0.00		7,304.00	7,304.00	0.00	
1-1-2-04-0002-0065	SANTIAGO SALVADOR GO..	0.00		5,112.80	5,112.80	0.00	
1-1-2-04-0002-0070	RENAN CETINA MARIN	-0.01		5,039.76	4,601.52	438.23	
1-1-2-04-0002-0075	ALEJANDRO OROZCO	3,364.80		65,848.24	67,920.88	1,292.16	
1-1-2-04-0002-0077	DISTRIBUIDORA PORCICO..	2,599.74		0.00	0.00	2,599.74	
1-1-2-04-0002-0082	JUAN MANUEL DIAZ MAY	701.00		27,901.28	26,557.16	2,045.12	
1-1-2-04-0002-0083	CARMEN ISABEL MEDINA ..	6,449.20		311,296.48	313,071.12	4,674.56	
1-1-2-04-0002-0086	LAZARO ISSAC LOPEZ	104,346.00		0.00	0.00	104,346.00	
1-1-2-04-0002-0087	ROBERTO MANRIQUE GA..	701.00		26,002.24	26,265.00	438.24	
1-1-2-04-0002-0090	WILBERTH MANZANERO F..	981.40		25,271.84	24,062.04	2,191.20	
1-1-2-04-0002-0110	JAVIER BAAS E.	1,822.60		110,144.32	110,798.28	1,168.64	
1-1-2-04-0002-0113	GASPAR ENRIQUE COBA	841.20		11,759.44	12,308.48	292.16	
1-1-2-04-0002-0116	JOSUE D. NOH D	420.60		18,844.32	18,388.44	876.48	
1-1-2-04-0002-0121	MAGDIEL NEFTALI UICAB ..	1,261.80		22,058.08	22,589.48	730.40	
1-1-2-04-0002-0123	JUAN MANUEL NOH GAMB..	420.60		17,529.60	17,219.80	730.40	
1-1-2-04-0002-0124	JOSE RAUL NUÑEZ PECH	280.40		12,782.00	12,770.24	292.16	
1-1-2-04-0002-0129	ALIANZA DE ABASTECEDO..	72,263.80		0.00	0.00	72,263.80	
1-1-2-04-0002-0142	JOSE JESUS ESPARZA ..	2,663.80		138,483.84	136,765.24	4,382.40	
1-1-2-04-0002-0155	JESUS FRANCISCO ALDAN..	0.00		876.48	730.40	146.08	
1-1-2-04-0002-0179	JOAQUIN CORONADO MEZ..	1,121.60		44,846.56	43,630.88	2,337.28	
1-1-2-04-0002-0180	CELSO SOSA CAMBRANIS	0.00		3,359.84	3,359.84	0.00	
1-1-2-04-0002-0186	JUAN FLORES ALCOCER	0.00		33,283.68	32,699.36	584.32	
1-1-2-04-0002-0195	ULTRA CARNES DE MEXIC..	8,832.60		44,116.16	52,948.76	0.00	
1-1-2-04-0002-0200	ENRIQUE CANTILLO PINO	7,290.38		232,949.52	236,214.40	4,025.50	
1-1-2-04-0002-0202	MARIO ALBERTO CATZIN	1,752.50		92,468.64	91,007.38	3,213.76	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-04-0002-0206	LUIS ALBERTO DZIB PERE..	6,309.00		225,547.52	231,856.52		0.00
1-1-2-04-0002-0208	MARIA DEL ROSARIO UUH ..	0.00		4,382.40	4,236.32		146.08
1-1-2-04-0002-0209	JOSE GUADALUPE RIOS V..	1,121.60		64,875.20	65,266.40		730.40
1-1-2-04-0002-0211	JOSE MUÑOS RUIZ	0.00		61,353.60	61,353.60		0.00
1-1-2-04-0002-0213	LEIDY SARAI VALDEZ HOIL	841.20		62,347.68	58,059.44		5,129.44
1-1-2-04-0002-0216	SERGIO RAMON COBA PE..	280.40		18,406.08	17,736.96		949.52
1-1-2-04-0002-0220	ARTURO CAMARA HU	280.40		14,900.16	14,888.40		292.16
1-1-2-04-0002-0225	DIEGO FERNANDO PUERT..	0.00		146.08	146.08		0.00
1-1-2-04-0002-0233	JESUS ARMANDO RAMIRE..	560.80		28,850.80	28,681.20		730.40
1-1-2-04-0002-0234	RENE OMAR TORRES LOR..	420.60		0.00	420.60		0.00
1-1-2-04-0002-0236	LUIS ISMAEL CHAN LOEZA	0.00		6,719.68	6,135.36		584.32
1-1-2-04-0002-0239	CLAUDIA MARCIALA PAT R..	0.00		39,046.00	38,461.68		584.32
1-1-2-04-0002-0240	JORGE IVAN CANTO	1,542.20		78,298.88	76,189.08		3,652.00
1-1-2-04-0002-0243	MANUEL GERARDO LIZAM..	0.00		8,764.80	8,764.80		0.00
1-1-2-04-0002-0244	HUMBERTO ANDRES LOP..	0.00		146.08	146.08		0.00
1-1-2-04-0002-0250	JORGE GEOVANY CANTO ..	3,505.00		58,212.88	55,071.24		6,646.64
1-1-2-04-0002-0270	MANUEL J.MONTEJO ARC..	981.40		51,274.08	51,525.08		730.40
1-1-2-04-0002-0271	MANUEL HAU ALBORNOZ	0.00		584.32	584.32		0.00
1-1-2-04-0002-0281	GUADALUPE CANUL	560.80		4,674.56	4,651.04		584.32
1-1-2-04-0002-0308	ALEJANDRO JESUS COBA ..	0.00		3,067.68	3,067.68		0.00
1-1-2-04-0002-0315	JESUS ENRIQUE LOPEZ A..	368.34		0.00	0.00		368.34
1-1-2-04-0002-0316	TOMAS ARIEL CASANOVA ..	560.80		40,464.16	40,440.64		584.32
1-1-2-04-0002-0317	HEYDER GONZALO MONT..	1,261.80		85,310.72	84,235.24		2,337.28
1-1-2-04-0002-0318	MIGUEL COBA CEN	1,402.00		29,654.24	30,033.68		1,022.56
1-1-2-04-0002-0324	GILBERTO CHI CHI	0.20		0.00	0.00		0.20
1-1-2-04-0002-0328	SANTIAGO DURAN MARTIN	0.00		600.00	600.00		0.00
1-1-2-04-0002-0331	GILBERTO CHI MARIN	841.20		43,093.60	43,496.56		438.24
1-1-2-04-0002-0348	RENE MAGANA MARTINEZ	0.00		1,584.32	1,584.32		0.00
1-1-2-04-0002-0367	MANUEL SEGURA CRUZ	0.00		1,606.88	1,606.88		0.00
1-1-2-04-0002-0369	BERNARDINO GAMBOA	0.00		1,606.88	1,606.88		0.00
1-1-2-04-0002-0378	GERMAN MANZANERO FE..	701.00		18,990.40	19,399.24		292.16
1-1-2-04-0002-0391	MAXIMO MEDINA LOPEZ	0.00		102,986.40	102,986.40		0.00
1-1-2-04-0002-0392	MANUEL PINZON ARGUEL..	1,542.20		18,969.60	20,511.80		0.00
1-1-2-04-0002-0394	MAURO XOOL GONZALEZ	0.00		11,248.16	10,517.76		730.40
1-1-2-04-0002-0504	MANUEL MONTEJO ORDAZ	0.00		1,752.96	1,752.96		0.00
1-1-2-04-0002-0505	JORGE RAUL CANTO EUAN	981.40		53,319.20	53,862.36		438.24
1-1-2-04-0002-0540	NICOLAS CAMARA HU	0.00		6,281.44	5,989.28		292.16
1-1-2-04-0002-0559	FREDY ALDANA GOMEZ	0.00		146.08	146.08		0.00
1-1-2-04-0002-0563	AUGUSTO PUGA SALAZAR	6,869.80		290,407.04	284,129.64		13,147.20
1-1-2-04-0002-0585	RUBEN SOSA	0.00		1,314.72	1,314.72		0.00
1-1-2-04-0002-0588	OSWALDO SABIDO C	911.30		79,832.72	78,114.58		2,629.44
1-1-2-04-0002-0596	JUAN PEDRO MOO BAEZA	280.40		8,910.88	8,899.12		292.16
1-1-2-04-0002-0605	ANGEL GABRIEL GUTIERR..	981.40		51,912.32	51,525.08		1,368.64
1-1-2-04-0002-0611	VICENTE ISRAEL SEGURA ..	0.00		16,319.28	15,573.20		746.08
1-1-2-04-0002-0640	VENANCIO HOIL MARTIN	0.00		6,573.60	6,573.60		0.00
1-1-2-04-0002-0658	WALTER PECH OJEDA	140.20		7,011.84	7,152.04		0.00
1-1-2-04-0002-0663	JOSE MARIA RIOS	0.00		7,304.00	7,304.00		0.00
1-1-2-04-0002-0666	MIGUEL COBA MAY	0.00		876.48	730.40		146.08
1-1-2-04-0002-0682	LUIS QUIÑONES	3,084.40		63,544.80	64,145.84		2,483.36
1-1-2-04-0002-0685	POLO DOMINGUEZ	0.00		2,045.12	2,045.12		0.00
1-1-2-04-0002-0705	MANUEL COBA PECH	981.40		37,980.80	36,040.60		2,921.60
1-1-2-04-0002-0716	MARCO ANTONIO LEON L..	280.40		19,698.24	18,102.16		1,876.48
1-1-2-04-0002-0726	OSCAR GERARDO CEPED..	0.00		584.32	584.32		0.00
1-1-2-04-0002-0747	SANTOS PARRA SABIDO	0.00		802.38	802.38		0.00
1-1-2-04-0002-0756	JESUS COBA	420.60		27,024.80	26,422.84		1,022.56
1-1-2-04-0002-0930	JULIO CESAR MARTIN QUI..	0.00		3,213.76	3,213.76		0.00
1-1-2-04-0002-0935	DANIEL SOSA VERA	5,047.20		171,407.68	176,454.88		0.00
1-1-2-04-0002-0939	COMERCIALIZADORA POR..	0.00		1,102,027.52	855,590.56		246,436.96
1-1-2-04-0002-0948	RODOLFO VALDEZ ..	560.80		13,439.36	13,854.08		146.08
1-1-2-04-0002-0961	JOSE QUINTAL MARTIN	0.00		7,450.08	7,304.00		146.08
1-1-2-04-0002-0966	RUDY CANTO EUAN	560.80		22,569.36	22,691.92		438.24
1-1-2-04-0002-0977	FERNANDO GONGORA DO..	420.60		21,473.76	21,163.96		730.40
1-1-2-04-0002-0978	FELIPE ESCALANTE PENIC..	156.00		0.00	0.00		156.00
1-1-2-04-0002-0983	JAIRO QUINTAL LARROCHA	20,198.32		0.00	0.00		20,198.32
1-1-2-04-0002-0989	CARLOS PUERTO ..	1,105.02		0.00	0.00		1,105.02
1-1-2-04-0002-0997	FRANCISCO COBA CEN	280.40		3,213.76	3,494.16		0.00
1-1-2-04-0002-0999	RUBEN CANUL	0.00		1,606.88	1,606.88		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-04-0003-0000	PARTICULARES RES	45,913.53		468,085.76	474,572.56		39,426.73
1-1-2-04-0003-0006	DANIEL LORIA	0.00		6,719.68	6,719.68		0.00
1-1-2-04-0003-0016	FIDEL CARDOZO	453.64		0.00	0.00		453.64
1-1-2-04-0003-0023	WADIN GUTIERREZ	0.00		292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0003-0025	FRANCISCO ALEJANDRO I..	0.00		31,845.44	31,845.44		0.00
1-1-2-04-0003-0030	COMERCIALIZADORA GUI..	0.00		17,821.76	17,821.76		0.00
1-1-2-04-0003-0037	AGROPECUARIA AM SPR ..	13,904.06		0.00	0.00		13,904.06
1-1-2-04-0003-0040	JOSE ELIGIO CANUL RAM..	0.00		292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0003-0046	JUAN VALDEZ FRANCO	0.00		1,168.64	1,168.64		0.00
1-1-2-04-0003-0060	HUMBERTO BERMEJO	841.20		5,551.04	6,392.24		0.00
1-1-2-04-0003-0064	LIZBETH ARACELLY HERR..	1,360.92		0.00	0.00		1,360.92
1-1-2-04-0003-0066	ABEL ISAAC DOMINGUEZ ..	1,134.10		0.00	0.00		1,134.10
1-1-2-04-0003-0068	WILLIAM GUADALUPE SAN..	0.00		9,933.44	7,596.16		2,337.28
1-1-2-04-0003-0071	JOSE AUDOMARO CHAN C..	0.00		584.32	584.32		0.00
1-1-2-04-0003-0094	RODOLFO ORTEGA MEND..	0.00		87,829.36	86,660.72		1,168.64
1-1-2-04-0003-0100	GONZALO BENJAMIN GAM..	0.00		584.32	584.32		0.00
1-1-2-04-0003-0101	JOSE RODRIGO REJON HE..	280.40		876.48	1,156.88		0.00
1-1-2-04-0003-0102	MARIO MANUEL CELORIO ..	280.40		32,153.28	26,866.96		5,566.72
1-1-2-04-0003-0127	CAMPESINOS DEL ORIENT..	6,449.20		88,524.48	94,973.68		0.00
1-1-2-04-0003-0136	ANDRES MOLINA	0.00		3,213.76	3,213.76		0.00
1-1-2-04-0003-0197	ARIEL ENRIQUE PEREZ AZ..	0.00		2,921.60	2,629.44		292.16
1-1-2-04-0003-0198	ALEJANDRO OROZCO GO..	0.00		584.32	584.32		0.00
1-1-2-04-0003-0209	MARCOS SANCHEZ SOSA	460.00		0.00	0.00		460.00
1-1-2-04-0003-0212	ANGEL MARTIN GONZALE..	1,360.92		0.00	0.00		1,360.92
1-1-2-04-0003-0215	JOSE CANCHE NIKETE	0.00		876.48	876.48		0.00
1-1-2-04-0003-0219	VICENTE ENRIQUE DE JES..	0.00		50,835.84	43,531.84		7,304.00
1-1-2-04-0003-0220	WILBERTH VALDEZ	0.00		2,629.44	2,629.44		0.00
1-1-2-04-0003-0221	DELMER TORIBIO MENA S..	0.00		3,798.08	3,798.08		0.00
1-1-2-04-0003-0234	JORGE MEDINA AZUETA	453.64		0.00	0.00		453.64
1-1-2-04-0003-0261	DANIEL SOSA VERA	0.00		2,580.00	2,580.00		0.00
1-1-2-04-0003-0278	JOSE CRUZ CORDOVA MA..	0.00		10,809.92	10,809.92		0.00
1-1-2-04-0003-0304	JORGE GILBERTO CETINA ..	1,033.50		28,339.52	28,900.32		472.70
1-1-2-04-0003-0876	GREGORIO CANUL	841.20		10,809.92	11,358.96		292.16
1-1-2-04-0003-0896	BEEFZA SA DE CV	16,824.00		66,320.32	80,514.88		2,629.44
1-1-2-04-0003-0982	SANTIAGO DURAN MARTIN	236.35		0.00	0.00		236.35
1-1-2-04-0003-0997	EL TENTEMOZO SPR DE R..	0.00		190.00	190.00		0.00
1-1-2-04-0004-0000	INTRODUCCION DE CARNE	101,912.90		214,883.47	230,429.27		86,367.10
1-1-2-04-0004-0050	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	3,993.34		12,483.09	16,476.40		0.03
1-1-2-04-0004-0051	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	3,993.32		12,483.12	16,476.44		0.00
1-1-2-04-0004-0058	COSTCO DE MEXICO SA D..	0.00		15,664.23	15,664.23		0.00
1-1-2-04-0004-0063	COMERCIALIZADORA POR..	0.00		35,244.57	23,496.38		11,748.19
1-1-2-04-0004-0069	ADIB JOSE FARAH PARDE..	0.00		3,028.23	3,028.23		0.00
1-1-2-04-0004-0071	ANGEL MELCHOR BASTO ..	0.00		1,718.10	1,718.10		0.00
1-1-2-04-0004-0185	TIENDAS SORIANA SA DE ..	11,324.49		0.00	0.00		11,324.49
1-1-2-04-0004-0186	SUPER SAN FRANCISCO D..	3,758.20		11,748.12	11,590.28		3,916.04
1-1-2-04-0004-0197	NUEVA WAL MART DE ME..	5,635.13		19,580.34	13,053.56		12,161.91
1-1-2-04-0004-0267	NUEVA WALMART DE MEX..	24,150.00		0.00	0.00		24,150.00
1-1-2-04-0004-0270	TIENDAS SORIANA SA DE ..	16,905.39		0.00	0.00		16,905.39
1-1-2-04-0004-0271	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	3,993.33		12,483.15	12,315.43		4,161.05
1-1-2-04-0004-0272	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	3,993.34		12,483.18	16,476.52		0.00
1-1-2-04-0004-0273	CAROLINA MARIA DAGER ..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
1-1-2-04-0004-0277	MARCOS SANCHEZ SOSA	0.00		2,116.62	2,116.62		0.00
1-1-2-04-0004-0278	JUAN AGUILAR FLORES	0.00		3,401.97	3,401.97		0.00
1-1-2-04-0004-0279	MIGUEL ALBERTO TEC ..	0.00		1,954.00	1,954.00		0.00
1-1-2-04-0004-0281	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	7,445.95		23,276.04	30,721.99		0.00
1-1-2-04-0004-0282	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	14,720.41		46,016.01	60,736.42		0.00
1-1-2-04-0004-0285	MARIA JOSE PEREZ ROSA..	0.00		1,202.70	1,202.70		0.00
1-1-2-04-0005-0000	VAPOR	0.00		3,643.00	3,643.00		0.00
1-1-2-04-0005-0006	LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00		3,643.00	3,643.00		0.00
1-1-2-04-0006-0000	VARIOS	14,451.20		3,280,051.69	3,280,978.84		13,524.05
1-1-2-04-0006-0004	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ	0.00		16,379.86	16,379.86		0.00
1-1-2-04-0006-0006	GASPAR SALAZAR MARIN	0.00		146.08	146.08		0.00
1-1-2-04-0006-0021	MANUEL DE JESUS COX D..	0.00		1,534.08	1,534.08		0.00
1-1-2-04-0006-0022	ONESIMO COB RAMIREZ	0.00		992.64	992.64		0.00
1-1-2-04-0006-0028	LAS MANOS DE LA MUJER ..	0.00		1,410.00	1,410.00		0.00
1-1-2-04-0006-0029	PEDRO ARGAEZ RIVERO	624.00		0.00	0.00		624.00
1-1-2-04-0006-0030	ANGEL CANUL HERRERA	468.00		601.32	601.32		468.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-04-0006-0031	ROGELIO FLORES UCAN		507.00	2,393.82	2,393.82		507.00
1-1-2-04-0006-0032	FRANCISCO CONTRERAS ..		150.00	0.00	0.00		150.00
1-1-2-04-0006-0033	LIBRADO ESTRADA		234.00	0.00	0.00		234.00
1-1-2-04-0006-0034	TRINIDAD SOLANO GONZA..		375.00	927.78	927.78		375.00
1-1-2-04-0006-0035	WILBERTH FRANCISCO CA..		340.50	0.00	0.00		340.50
1-1-2-04-0006-0036	GASPAR DIAZ LIZAMA		468.00	3,075.00	3,075.00		468.00
1-1-2-04-0006-0039	EMIR BRICEÑO POOL		0.00	1,014.39	1,014.39		0.00
1-1-2-04-0006-0041	MARIA ELENA PEREZ MED..		312.00	0.00	0.00		312.00
1-1-2-04-0006-0042	MANUEL BERMEJO VILLAN..		561.00	1,571.64	1,571.64		561.00
1-1-2-04-0006-0046	JUAN OROZCO ESPINOSA		312.00	0.00	0.00		312.00
1-1-2-04-0006-0051	ABUNDIO SANCHEZ SOSA		386.00	0.00	0.00		386.00
1-1-2-04-0006-0052	AGROFINDY S.P.R. DE R.L...		400.00	0.00	0.00		400.00
1-1-2-04-0006-0072	MIGUEL ORTIZ ORTIZ		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
1-1-2-04-0006-0078	MUNICIPIO DE MERIDA YU..		0.00	3,160,213.70	3,160,213.70		0.00
1-1-2-04-0006-0079	ARMANDO CASTAÑEDA G..		0.00	21,700.01	21,700.01		0.00
1-1-2-04-0006-0082	FLORENCIO SANCHEZ SO..		0.00	2,116.62	2,116.62		0.00
1-1-2-04-0006-0083	JUAN CARLOS BASTO MIR..		0.00	16,358.85	16,358.85		0.00
1-1-2-04-0006-0085	ROGER AUGUSTO CAAMA..		9,313.70	28,343.90	30,071.05		7,586.55
1-1-2-04-0006-0086	CRISTIAN GEOVANY ROD..		0.00	4,272.00	4,272.00		0.00
1-1-2-04-0006-0088	PUBLICO EN GENERAL		0.00	4,000.00	3,200.00		800.00
1-1-2-04-0008-0000	PARTICULARES CAPRINOS		0.00	1,752.96	1,752.96		0.00
1-1-2-04-0008-0001	EL TENTEMOZO SPR DE R..		0.00	1,752.96	1,752.96		0.00
1-1-2-09-0000-0000	OTROS DERECHOS A REC..		50,359.34	43,669.85	89,343.00		4,686.19 ✓
1-1-2-09-0002-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO		4,358.34	11,239.85	10,912.00		4,686.19
1-1-2-09-0002-0001	CERDO		1,392.47	3,362.79	3,431.37		1,323.89
1-1-2-09-0002-0002	RES		2,852.08	7,314.20	7,039.16		3,127.12
1-1-2-09-0002-0003	MANTENIMIENTO		6.07	161.28	14.30		153.05
1-1-2-09-0002-0004	ADMINISTRACION		107.72	401.58	427.17		82.13
1-1-2-09-0003-0000	OTROS DEUDORES		50.00	32,430.00	32,480.00		0.00
1-1-2-09-0003-0118	DAGOBERTO REJON POOL		0.00	2,430.00	2,430.00		0.00
1-1-2-09-0003-0124	RUDI RAFAEL TUN CHAN		50.00	0.00	50.00		0.00
1-1-2-09-0003-0125	FLOR ELENA CUEVAS FER..		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
1-1-2-09-0003-0126	SANTIAGO ALBERTO ALA..		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
1-1-2-09-0003-0127	GRECIA ANAHÍ MERCADO ..		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
1-1-2-09-0004-0000	PAGOS PROVISIONALES		45,951.00	0.00	45,951.00		0.00
1-1-2-09-0004-0003	PAGO DE LO INDEBIDO (A..		45,951.00	0.00	45,951.00		0.00
1-1-3-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIE..		9,666.80	90,403.96	62,426.27		37,644.49
1-1-3-01-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDOR..		9,666.80	90,403.96	62,426.27		37,644.49 ✓
1-1-3-01-0001-0000	ANTICIPO A ..		0.00	69,362.31	50,506.48		18,855.83
1-1-3-01-0001-0197	AGENCIA DE VIAJES CAR..		0.00	17,031.99	17,031.99		0.00
1-1-3-01-0001-0199	ELIA ISABEL ABRAHAM AG..		0.00	3,563.98	3,563.98		0.00
1-1-3-01-0001-0200	VALTO TECNOLOGIA SA D..		0.00	11,312.54	11,312.54		0.00
1-1-3-01-0001-0201	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..		0.00	3,501.00	2,597.97		903.03
1-1-3-01-0001-0202	CONTROL INTEGRAL DE C..		0.00	24,000.00	16,000.00		8,000.00
1-1-3-01-0001-0203	BOMBAS Y EQUIPOS DEL ..		0.00	9,952.80	0.00		9,952.80
1-1-3-01-0002-0000	PAGOS ANTICIPADOS		9,666.80	21,041.65	11,919.79		18,788.66
1-1-3-01-0002-0009	SISTEMAS DE PREVENCIO..		0.00	6,326.72	1,573.04		4,753.68
1-1-3-01-0002-0012	MAPFRE TEPEYAC SA		6,161.54	0.00	6,161.54		0.00
1-1-3-01-0002-0018	ZURICH COMPAÑIA DE SE..		1,352.43	14,714.93	3,603.89		12,463.47
1-1-3-01-0002-0021	SEGUROS MULTIVA, S.A. ..		2,152.83	0.00	581.32		1,571.51
1-1-6-00-0000-0000	ESTIMACION POR PERDID..		316,333.36	0.00	0.00		316,333.36
1-1-6-01-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CU..		316,333.36	0.00	0.00		316,333.36 ✓
1-1-6-01-0001-0000	ESTIMACIONES PARA CUE..		316,333.36	0.00	0.00		316,333.36
1-1-6-01-0001-0036	ESTIMACION POR CUENT..		316,333.36	0.00	0.00		316,333.36
1-1-9-00-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULA..		46,597.50	0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0000-0000	VALORES EN GARANTIA		46,597.50	0.00	0.00		46,597.50 ✓
1-1-9-01-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA		46,597.50	0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0002	COMISION FEDERAL DE E..		46,597.50	0.00	0.00		46,597.50
1-2-0-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		10,962,789.46	98,779.70	566,162.10		10,495,407.06
1-2-1-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIER..		1,095,309.35	7,556.42	150,015.25		952,850.52
1-2-1-01-0000-0000	INVERSIONES A L.P.		1,095,309.35	7,556.42	150,015.25		952,850.52 ✓
1-2-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER FONDOS ..		1,095,309.35	7,556.42	150,015.25		952,850.52
1-2-3-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES		41,894,730.08	0.00	0.00		41,894,730.08
1-2-3-03-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIO..		41,894,730.08	0.00	0.00		41,894,730.08 ✓
1-2-3-03-0001-0000	INMUEBLES		11,979,928.85	0.00	0.00		11,979,928.85
1-2-3-03-0002-0000	ACTUALIZACION DE INMU..		23,401,306.18	0.00	0.00		23,401,306.18
1-2-3-03-0003-0000	ADAPTACIONES Y MEJOR..		6,513,495.05	0.00	0.00		6,513,495.05

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-2-4-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	17,568,755.91		91,143.94	9,520.38	17,650,379.47	
1-2-4-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	1,032,895.18		39,530.94	0.00	1,072,426.12	
1-2-4-01-0001-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	493,423.51		39,530.94	0.00	532,954.45	
1-2-4-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE MOB ..	539,471.67		0.00	0.00	539,471.67	
1-2-4-02-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	519,242.50		42,092.62	0.00	561,335.12	
1-2-4-02-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	337,668.59		42,092.62	0.00	379,761.21	
1-2-4-02-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	181,573.91		0.00	0.00	181,573.91	
1-2-4-04-0000-0000	EQUIPO DE TRASPORTE	958,353.90		0.00	0.00	958,353.90	
1-2-4-04-0001-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	615,082.45		0.00	0.00	615,082.45	
1-2-4-04-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	343,271.45		0.00	0.00	343,271.45	
1-2-4-06-0000-0000	MAQUINARIA ,OTROS EQ..	15,058,264.33		9,520.38	9,520.38	15,058,264.33	
1-2-4-06-0001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	14,893,667.84		9,520.38	9,520.38	14,893,667.84	
1-2-4-06-0001-0001	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRI..	9,117,414.66		9,520.38	9,520.38	9,117,414.66	
1-2-4-06-0001-0002	ACTUALIZACION DE MAQ...	5,433,280.63		0.00	0.00	5,433,280.63	
1-2-4-06-0001-0003	APORTACIONES DEL HAY..	342,972.55		0.00	0.00	342,972.55	
1-2-4-06-0002-0000	EQUIPO DE MATANZA	140,389.21		0.00	0.00	140,389.21	
1-2-4-06-0002-0001	EQUIPO DE MATANZA	133,016.52		0.00	0.00	133,016.52	
1-2-4-06-0002-0002	ACTUALIZACION DE EQUI..	7,372.69		0.00	0.00	7,372.69	
1-2-4-06-0003-0000	HERRAMIENTAS	24,207.28		0.00	0.00	24,207.28	
1-2-4-06-0003-0001	HERRAMIENTAS	15,464.04		0.00	0.00	15,464.04	
1-2-4-06-0003-0002	ACTUALIZACION DE HERR..	8,743.24		0.00	0.00	8,743.24	
1-2-5-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	25,648.00		0.00	0.00	25,648.00	
1-2-5-01-0000-0000	SOFTWARE	25,648.00		0.00	0.00	25,648.00	
1-2-5-01-0001-0000	SOFTWARE ADMON	25,648.00		0.00	0.00	25,648.00	
1-2-6-00-0000-0000	DEPRECIACIONES, DETER..	49,621,653.88		79.34	406,626.47	50,028,201.01	
1-2-6-01-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	35,061,748.97		0.00	214,530.87	35,276,279.84	
1-2-6-01-0001-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	12,329,054.12		0.00	166,307.31	12,495,361.43	
1-2-6-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE DEPR..	22,732,694.85		0.00	48,223.56	22,780,918.41	
1-2-6-02-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	14,534,256.95		79.34	192,095.60	14,726,273.21	
1-2-6-02-0001-0000	DEPRE.ACUMULADA MAQ..	12,434,060.34		79.34	151,709.68	12,585,690.68	
1-2-6-02-0001-0001	DEPRECIACION ACUM.DE ..	7,007,190.23		79.34	150,152.17	7,157,263.06	
1-2-6-02-0001-0002	ACTUALIZACION DEPREC...	5,426,870.11		0.00	1,557.51	5,428,427.62	
1-2-6-02-0002-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	49,683.10		0.00	1,754.88	51,437.98	
1-2-6-02-0002-0001	DEPREC.ACUM.EQUIPO D..	44,368.68		0.00	1,662.72	46,031.40	
1-2-6-02-0002-0002	ACTUALI.DEPREC.ACUM.E..	5,314.42		0.00	92.16	5,406.58	
1-2-6-02-0003-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	699,993.91		0.00	21,530.01	721,523.92	
1-2-6-02-0003-0001	DEPRECIACION ACUM.EQ..	356,722.46		0.00	21,530.01	378,252.47	
1-2-6-02-0003-0002	ACTUALIZACION DEPRE.A..	343,271.45		0.00	0.00	343,271.45	
1-2-6-02-0004-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	867,698.37		0.00	6,419.93	874,118.30	
1-2-6-02-0004-0001	DEPRECIACION ACUMULA..	328,369.78		0.00	6,369.95	334,739.73	
1-2-6-02-0004-0002	ACTUALIZACION DEPREC. ...	539,328.59		0.00	49.98	539,378.57	
1-2-6-02-0005-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	467,660.19		0.00	10,389.08	478,049.27	
1-2-6-02-0005-0001	DEPRECIACION ACUMULA..	286,085.93		0.00	10,389.08	296,475.01	
1-2-6-02-0005-0002	ACTUALIZACION DEPREC...	181,574.26		0.00	0.00	181,574.26	
1-2-6-02-0006-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	15,161.04		0.00	292.02	15,453.06	
1-2-6-02-0006-0001	DEPRECIACION ACUMULA..	6,417.38		0.00	292.02	6,709.40	
1-2-6-02-0006-0002	ACTUALIZACION DEPREC...	8,743.66		0.00	0.00	8,743.66	
1-2-6-03-0000-0000	AMORTIZACION ACUMUL..	25,647.96		0.00	0.00	25,647.96	
1-2-6-03-0001-0000	AMORTIZACION ACUMULA..	25,647.96		0.00	0.00	25,647.96	
1-2-6-03-0001-0001	AMORTIZACION ACUMLAD..	25,647.96		0.00	0.00	25,647.96	
2-0-0-00-0000-0000	PASIVO	17,627,988.42		12,054,236.58	15,781,991.57	21,355,743.41	
2-1-0-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	2,395,061.91		6,286,988.92	5,753,893.30	1,861,966.29	
2-1-1-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A C..	2,388,724.87		6,263,871.12	5,737,084.50	1,861,938.25	
2-1-1-01-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		147.07	260,212.92	260,065.85	
2-1-1-01-0001-0000	PROVISION DE AGUINALD..	0.00		147.07	260,212.92	260,065.85	
2-1-1-02-0000-0000	PROVEEDORES POR PAG..	1,201,541.33		3,576,001.17	3,032,921.30	658,461.46	
2-1-1-02-0008-0000	CONEXMA SA DE CV	0.00		794.42	794.42	0.00	
2-1-1-02-0012-0000	PAPELERIA FARAH S DE RL	0.00		11,475.70	14,622.70	3,147.00	
2-1-1-02-0020-0000	LOZADA E HIJOS SA DE CV	110,200.00		110,200.00	0.00	0.00	
2-1-1-02-0026-0000	LUIS FERNANDO LUNA MO..	3,626.16		0.00	0.00	3,626.16	
2-1-1-02-0027-0000	HIELO CONTINENTAL SA D..	0.00		1,360.00	1,768.00	408.00	
2-1-1-02-0031-0000	CARLOS ENRIQUE SOLIS ..	0.00		1,102.00	1,102.00	0.00	
2-1-1-02-0034-0000	FELIPE DE JESUS ALCOCE..	0.00		12,268.44	13,280.66	1,012.22	
2-1-1-02-0036-0000	DIKEN PENINSULA SA DE ..	0.00		6,754.68	6,754.68	0.00	
2-1-1-02-0038-0000	COMPAÑIA FERNANDEZ D..	0.00		2,462.64	2,462.64	0.00	
2-1-1-02-0039-0000	CORP.ADMON.DE SEGURI..	8,279.82		0.00	0.00	8,279.82	
2-1-1-02-0040-0000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..	0.00		2,597.97	2,597.97	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-02-0048-0000	PROVEEDORA INDUSTRIA..		0.00	11,470.08	11,470.08		0.00
2-1-1-02-0050-0000	PARTES Y EQUIPOS DE R..		0.00	24,310.00	28,710.00		4,400.00
2-1-1-02-0052-0000	JARVIS DE MEXICO SA DE ..		0.00	6,311.17	6,311.17		0.00
2-1-1-02-0054-0000	COMBUSTIBLES DE YUCA..		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
2-1-1-02-0060-0000	DELGADO Y COMPAÑIA S..		0.00	29,396.02	29,396.02		0.00
2-1-1-02-0066-0000	GAS LP DE MERIDA SA DE ..		0.00	148,460.00	148,460.00		0.00
2-1-1-02-0091-0000	EL NIPLITO DEL SURESTE ..		0.00	9,610.37	9,950.14		339.77
2-1-1-02-0092-0000	PAHUSA PRODUCTOS IND..		0.00	5,051.60	5,051.60		0.00
2-1-1-02-0107-0000	COMISION FEDERAL DE E..		0.00	692,625.00	692,625.00		0.00
2-1-1-02-0122-0000	PRODUCTOS DE HARINA ..		0.00	49,347.18	49,347.18		0.00
2-1-1-02-0123-0000	RODAMIENTOS Y ACCESO..		0.00	9,133.50	9,522.01		388.51
2-1-1-02-0135-0000	RAFAEL CASTILLEJA ROC..	740,446.98		629,379.95	0.00		111,067.03
2-1-1-02-0178-0000	SISTEMAS DE PREVENCIO..		0.00	7,687.00	15,137.29		7,450.29
2-1-1-02-0181-0000	ADMINISTRACION TULTITL..		0.00	293.74	293.74		0.00
2-1-1-02-0184-0000	DISTRIBUIDORA MAYORIS..		0.00	786.34	786.34		0.00
2-1-1-02-0195-0000	ALFONSO RODRIGUEZ BA..		0.00	2,466.09	5,711.70		3,245.61
2-1-1-02-0212-0000	COMISION NACIONAL DEL ..	57,014.00		57,014.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0230-0000	APPLIED MEXICO SA DE CV		0.00	586.50	586.50		0.00
2-1-1-02-0231-0000	FELIX RAFAEL HERNANDEZ		0.00	16,641.36	16,641.36		0.00
2-1-1-02-0247-0000	MEDICAMENTOS POPULA..		0.00	1,086.50	1,086.50		0.00
2-1-1-02-0250-0000	NUEVA WALMART DE MEX..		0.00	154.59	352.59		198.00
2-1-1-02-0252-0000	SUPER SAN FRANCISCO D..		0.00	106,603.00	160,447.00		53,844.00
2-1-1-02-0258-0000	TIENDAS SORIANA SA DE ..		0.01	3,059.55	3,301.55		242.01
2-1-1-02-0260-0000	COMPUFAX SA DE CV		0.00	0.00	6,132.92		6,132.92
2-1-1-02-0264-0000	OFFICE DEPOT DE MEXIC..		0.00	1,707.10	1,872.10		165.00
2-1-1-02-0265-0000	ELECTRONICA EMPRESAR..		0.00	2,380.10	2,380.10		0.00
2-1-1-02-0268-0000	MILTON ANTONIO CASTR..	114,279.72		0.00	0.00		114,279.72
2-1-1-02-0286-0000	VICTOR MANUEL ZUMBAR..	69,600.00		0.00	0.00		69,600.00
2-1-1-02-0306-0000	COSTCO DE MEXICO SA D..		0.00	1,794.00	1,794.00		0.00
2-1-1-02-0310-0000	MAQUEIS SA DE CV		0.00	6,425.16	6,425.16		0.00
2-1-1-02-0313-0000	RAFAEL HUMBERTO GUIL..	55,626.00		0.00	0.00		55,626.00
2-1-1-02-0315-0000	CADENA COMERCIAL OXX..		0.00	69.50	69.50		0.00
2-1-1-02-0316-0000	GONGORA ARGUELLO JO..	6,264.00		0.00	0.00		6,264.00
2-1-1-02-0327-0000	ELSY OLIVIA PINZON AVILA		0.00	0.00	48.16		48.16
2-1-1-02-0343-0000	HOME DEPOT MEXICO S D..		0.00	1,605.00	1,605.00		0.00
2-1-1-02-0350-0000	FRANCISCO GABRIEL ALE..	22,452.61		0.00	0.00		22,452.61
2-1-1-02-0358-0000	SILVERIO JESUS GAMBOA..		0.00	425.72	425.72		0.00
2-1-1-02-0378-0000	JESUS ENRIQUE EK CRUZ	8,880.03		0.00	0.00		8,880.03
2-1-1-02-0394-0000	WILBERT ROBERTO TUYU..		0.00	6,182.80	7,690.80		1,508.00
2-1-1-02-0395-0000	PUBLICIDAD IMPRESA DEL..	4,872.00		0.00	0.00		4,872.00
2-1-1-02-0399-0000	JOSE ANGEL BARREDO C..		0.00	4,756.00	4,756.00		0.00
2-1-1-02-0404-0000	PROVELIMSA SA DE CV		0.00	19,664.32	19,664.32		0.00
2-1-1-02-0410-0000	CONSORCIO LORAMEX S..		0.00	15,230.80	21,842.80		6,612.00
2-1-1-02-0418-0000	SEGURIDAD Y LIMPIEZA P..		0.00	98,971.20	101,291.20		2,320.00
2-1-1-02-0428-0000	ZURICH COMPAÑIA DE SE..		0.00	17,069.32	17,069.32		0.00
2-1-1-02-0429-0000	RIVAS CONSULTORES SCP		0.00	36,540.00	36,540.00		0.00
2-1-1-02-0431-0000	VALTO TECNOLOGIA SA D..		0.00	30,866.92	30,866.92		0.00
2-1-1-02-0435-0000	AG CONTADORES SCP		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
2-1-1-02-0440-0000	SECRETARIA DE ADMINIS..		0.00	2,440.00	2,440.00		0.00
2-1-1-02-0456-0000	BEPENSA BEBIDAS SA DE ..		0.00	5,145.60	5,145.60		0.00
2-1-1-02-0457-0000	CONTROLES Y REFACCIO..		0.00	13,305.15	13,305.15		0.00
2-1-1-02-0478-0000	MULTI EMPAC SA DE CV		0.00	1,269.62	1,269.62		0.00
2-1-1-02-0484-0000	CASA FERNANDEZ DEL SU..		0.00	190,421.79	198,778.66		8,356.87
2-1-1-02-0491-0000	MASTEREDI SA DE CV		0.00	346.84	346.84		0.00
2-1-1-02-0506-0000	MAYA MOTRIZ SA DE CV		0.00	11,738.00	11,738.00		0.00
2-1-1-02-0509-0000	DISTRIBUIDORA DE HIELO..		0.00	40,200.00	43,200.00		3,000.00
2-1-1-02-0517-0000	POCHTECA MATERIAS PRI..		0.00	5,568.00	5,568.00		0.00
2-1-1-02-0518-0000	CARTUCHOS ALTERNATIV..		0.00	10,894.05	10,894.05		0.00
2-1-1-02-0519-0000	GRUPO VAQUEIRO FERRE..		0.00	1,512.13	1,512.13		0.00
2-1-1-02-0545-0000	LLANTERA MORALES SA D..		0.00	124.12	124.12		0.00
2-1-1-02-0548-0000	OPERADORA OMX SA DE ..		0.00	1,298.00	1,298.00		0.00
2-1-1-02-0550-0000	LIBRERIA BURREL SA		0.00	91.21	91.21		0.00
2-1-1-02-0556-0000	COPEBUR SA DE CV		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
2-1-1-02-0559-0000	GRUPO DE RESTAURANT..		0.00	537.00	537.00		0.00
2-1-1-02-0600-0000	CABLEMAS TELECOMUNIC..		0.00	3,417.47	5,185.89		1,768.42
2-1-1-02-0601-0000	CM EQUIPOS Y SOPORTE ..		0.00	300.00	450.00		150.00
2-1-1-02-0607-0000	RESTAURANTES TOKS SA ..		0.00	1,379.00	1,379.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2-1-1-02-0610-0000	JCR ASESORIA EN SISTEM..	0.00		10,208.00	10,208.00		0.00
2-1-1-02-0612-0000	AUTOZONE DE MEXICO S ..	0.00		99.90	99.90		0.00
2-1-1-02-0627-0000	JUAN MANUEL HOYOS HU..	0.00		9,164.00	9,164.00		0.00
2-1-1-02-0629-0000	COMERCIALIZADORA CAZ..	0.00		1,093.00	1,093.00		0.00
2-1-1-02-0641-0000	TRANSPORTES CASTORE..	0.00		727.78	727.78		0.00
2-1-1-02-0651-0000	VERONICA DEL CARMEN ..	0.00		1,060.00	1,060.00		0.00
2-1-1-02-0654-0000	PROMTEC S DE RL DE CV	0.00		2,053.20	2,053.20		0.00
2-1-1-02-0655-0000	BURO DE CONSULTORIA E..	0.00		33,292.00	49,938.00		16,646.00
2-1-1-02-0659-0000	ROGER MANUEL AVILA VA..	0.00		1,861.36	11,201.10		9,339.74
2-1-1-02-0660-0000	ARJONA RIVERO Y ASOCI..	0.00		20,880.00	20,880.00		0.00
2-1-1-02-0661-0000	JOSE GERARDO RIVERO ..	0.00		27,560.00	41,340.00		13,780.00
2-1-1-02-0662-0000	COMERCIALIZADORA UNI..	0.00		387.08	387.08		0.00
2-1-1-02-0664-0000	MERCEDES AURELIA MEDI..	0.00		1,545.12	1,545.12		0.00
2-1-1-02-0667-0000	AGENCIA DE VIAJES CAR..	0.00		58,212.75	58,212.75		0.00
2-1-1-02-0669-0000	EQUIPOS ESPECIALES PA..	0.00		40,116.37	79,857.97		39,741.60
2-1-1-02-0672-0000	CONCEPCION DEL CARME..	0.00		1,171.60	1,171.60		0.00
2-1-1-02-0673-0000	AUTOBUSES ESTRELLA B..	0.00		2,065.57	2,065.57		0.00
2-1-1-02-0680-0000	WILBERT CUYTUN ANGULO	0.00		13,920.00	13,920.00		0.00
2-1-1-02-0690-0000	COMERCIAL ROSAFRANS ..	0.00		12,313.62	12,765.26		451.64
2-1-1-02-0691-0000	YESSICA JUDITH RUIZ AY..	0.00		65,214.27	65,214.27		0.00
2-1-1-02-0696-0000	EDUCACIÓN Y DESARROL..	0.00		9,744.00	9,744.00		0.00
2-1-1-02-0697-0000	OMAR HERNANDEZ RANG..	0.00		16,820.00	16,820.00		0.00
2-1-1-02-0698-0000	ELIA ISABEL ABRAHAM AG..	0.00		3,563.98	3,563.98		0.00
2-1-1-02-0699-0000	COMERCIALIZADORA POR..	0.00		3,289.00	3,289.00		0.00
2-1-1-02-0700-0000	MONTAJES Y ACOPLAMIE..	0.00		238,496.00	238,496.00		0.00
2-1-1-02-0701-0000	LILIA EUGENIA GONZALEZ..	0.00		3,622.68	3,622.68		0.00
2-1-1-02-0702-0000	ALL THAT BAGS MEXICO, ..	0.00		494.16	494.16		0.00
2-1-1-02-0703-0000	CONECTOR DE TECNOLO..	0.00		1,232.64	1,232.64		0.00
2-1-1-02-0704-0000	VALURBA DESARROLLAD..	0.00		432.00	608.00		176.00
2-1-1-02-0705-0000	FELICIANO BALAM CAMARA	0.00		1,044.00	1,044.00		0.00
2-1-1-02-0706-0000	REFRIMART DE MEXICO, S..	0.00		100.25	100.25		0.00
2-1-1-02-0707-0000	JOSE LOURDES TEC TUN	0.00		25,319.32	28,219.32		2,900.00
2-1-1-02-0708-0000	GABRIEL ANTONIO BRICE..	0.00		24,360.00	24,360.00		0.00
2-1-1-02-0709-0000	DISTRIBUIDORA FERROM..	0.00		422.88	743.99		321.11
2-1-1-02-0710-0000	COMERCIALIZADORA TOM..	0.00		3,572.80	3,572.80		0.00
2-1-1-02-0711-0000	DATEL COMUNICACIONES..	0.00		13,403.13	35,950.75		22,547.62
2-1-1-02-0712-0000	MIGDA CORDOVA MARTIN..	0.00		35,424.50	35,424.50		0.00
2-1-1-02-0713-0000	BLANCA SILVIA MORENO ..	0.00		284.10	284.10		0.00
2-1-1-02-0714-0000	CASA SANTOS LUGO SA D..	0.00		59.16	59.16		0.00
2-1-1-02-0715-0000	CESAR RAFAEL ALONZO A..	0.00		487.20	487.20		0.00
2-1-1-02-0716-0000	JORGE MANUEL QUINTAL ..	0.00		600.00	600.00		0.00
2-1-1-02-0717-0000	JOSE A. NEGRON ORDOÑ..	0.00		545.00	545.00		0.00
2-1-1-02-0718-0000	WILFRIDO ZAHID VAZQUE..	0.00		19,545.00	19,545.00		0.00
2-1-1-02-0719-0000	COMERMARC, S.A. DE C.V.	0.00		96,333.36	96,333.36		0.00
2-1-1-02-0720-0000	CONTROL INTEGRAL DE C..	0.00		13,817.07	13,817.07		0.00
2-1-1-02-0721-0000	AUGUSTO MEJIA RUIZ	0.00		11,692.80	13,374.80		1,682.00
2-1-1-02-0722-0000	GREEN WORLD COMPANY..	0.00		1,714.13	1,714.13		0.00
2-1-1-02-0723-0000	GRISELL PINEDA SIERRA	0.00		23,347.32	23,347.32		0.00
2-1-1-02-0724-0000	JOSE ADOLFO CHAN DZIB	0.00		3,456.80	3,456.80		0.00
2-1-1-02-0725-0000	FRANCISCO CRUZ VIDAL	0.00		60,591.44	89,835.04		29,243.60
2-1-1-02-0726-0000	HERRERIA DEL MAYAB, S...	0.00		19,493.80	19,493.80		0.00
2-1-1-02-0727-0000	FERNANDO CHAGOLLA M..	0.00		13,920.00	13,920.00		0.00
2-1-1-02-0728-0000	CONSTRUCTORA CUMEX ..	0.00		6,461.20	8,201.20		1,740.00
2-1-1-02-0729-0000	MEXICO GANADERO, S.A. ..	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
2-1-1-02-0730-0000	IVAN JESUS DONDE ROME..	0.00		1,939.11	1,939.11		0.00
2-1-1-02-0731-0000	BERTHA AURORA CERVE..	0.00		346.00	346.00		0.00
2-1-1-02-0732-0000	IRMA ROSAURA HERRERA..	0.00		499.96	499.96		0.00
2-1-1-02-0733-0000	JESUS ORLANDO CENTEN..	0.00		806.20	806.20		0.00
2-1-1-02-0734-0000	OPERADORA DE ALIMENT..	0.00		132.00	132.00		0.00
2-1-1-02-0735-0000	OPERADORA VIPS, S. DE ..	0.00		482.00	482.00		0.00
2-1-1-02-0736-0000	RUFFINI MEXICO, S.A. DE ..	0.00		1,462.99	1,462.99		0.00
2-1-1-02-0737-0000	CORPORATIVO INTELIPLA..	0.00		35.00	35.00		0.00
2-1-1-02-0738-0000	CERRAJERIA CENTER	0.00		80.00	80.00		0.00
2-1-1-02-0739-0000	OPERADORA Y PROCES. ...	0.00		169.00	169.00		0.00
2-1-1-02-0740-0000	PRODUCTOS DESECHABL..	0.00		1,628.26	1,628.26		0.00
2-1-1-02-0741-0000	MAXTERRA, S.A. DE C.V.	0.00		53,940.00	53,940.00		0.00
2-1-1-02-0742-0000	PROVEEDORA DE MAQUIN..	0.00		0.00	10,208.00		10,208.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-07-0000-0000	RETENC. Y CONTRIB. POR..	764,266.74		1,769,228.86	1,548,512.16		543,550.04
2-1-1-07-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	759,554.76		1,769,228.86	1,548,512.16		538,838.06
2-1-1-07-0001-0001	ISR POR SALARIOS (ISPT)	193,520.38		440,520.00	370,393.81		123,394.19
2-1-1-07-0001-0003	10 % DE ISR RETENIDO S/..	3,096.09		3,196.00	4,000.00		3,900.09
2-1-1-07-0001-0006	4 % DE IVA DE RET.S/FLET..	74.10		95.00	18.91		-1.99
2-1-1-07-0001-0007	I.M.S.S.	190,147.59		564,320.10	580,267.15		206,094.64
2-1-1-07-0001-0008	5 % DE INFONAVIT	126,734.27		256,521.90	197,514.56		67,726.93
2-1-1-07-0001-0009	4.275 % RETIRO POR CES..	106,504.06		213,880.49	163,281.27		55,904.84
2-1-1-07-0001-0010	2 % DE S.A.R.	50,695.15		102,424.37	78,821.44		27,092.22
2-1-1-07-0001-0012	4% SOBRE NOMINAS	88,783.12		188,271.00	154,215.02		54,727.14
2-1-1-07-0002-0000	IVA TRASLADADO	4,711.98		0.00	0.00		4,711.98
2-1-1-07-0002-0002	IVA POR TRASLADAR	4,711.98		0.00	0.00		4,711.98
2-1-1-09-0000-0000	OTRAS CTAS. POR PAGA..	422,916.80		918,494.02	895,438.12		399,860.90
2-1-1-09-0001-0000	AMORTIZACION DE CREDI..	281,184.10		547,997.95	414,746.74		147,932.89
2-1-1-09-0002-0000	FONACOT	45,809.69		160,768.83	155,990.12		41,030.98
2-1-1-09-0003-0000	CUOTAS SUTIC SECC-43	0.00		55,580.00	58,250.00		2,670.00
2-1-1-09-0004-0000	CUOTAS SUTIC SEC-152	0.00		36,768.00	48,390.00		11,622.00
2-1-1-09-0005-0000	CAJA DE AHORRO SECC-43	17,492.34		0.00	38,163.12		55,655.46
2-1-1-09-0006-0000	CAJA DE AHORRO SECC-1..	9,383.37		0.00	14,575.92		23,959.29
2-1-1-09-0007-0000	CAJA DE AHORRO ADMINI..	10,907.49		319.42	31,904.24		42,492.31
2-1-1-09-0008-0000	CAJA DE AHORRO SINDIC..	0.00		64,200.00	80,160.00		15,960.00
2-1-1-09-0019-0000	CARLOS ALBERTO MARIN ..	-0.18		3,469.32	3,469.50		0.00
2-1-1-09-0020-0000	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ	58,140.00		0.00	0.00		58,140.00
2-1-1-09-0028-0000	FIDENCIO CEH KU	0.00		4,775.64	5,173.61		397.97
2-1-1-09-0029-0000	CRISTIAN PAULINO BE HE..	-0.01		4,974.84	4,974.85		0.00
2-1-1-09-0045-0000	JONI RAVELL RAVELL	0.00		39,640.02	39,640.02		0.00
2-1-5-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CO..	6,337.04		23,117.80	16,808.80		28.04
2-1-5-01-0000-0000	INGRESOS COBRADOS P..	6,337.04		23,117.80	16,808.80		28.04
2-1-5-01-0001-0000	ANTICIPO DE CLIENTES	6,337.04		23,117.80	16,808.80		28.04
2-1-5-01-0001-0002	COMERCIALIZADORA POR..	28.04		0.00	0.00		28.04
2-1-5-01-0001-0004	LUIS ALBERTO DZIB PERE..	6,309.00		11,309.00	5,000.00		0.00
2-1-5-01-0001-0006	MIGUEL ORTIZ	0.00		8,000.00	8,000.00		0.00
2-1-5-01-0001-0009	ANTICIPO A CLIENTES DE ..	0.00		3,808.80	3,808.80		0.00
2-2-0-00-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	15,232,926.51		5,767,247.66	10,028,098.27		19,493,777.12
2-2-3-00-0000-0000	DEUDA PUBLICA A L.P.	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-3-03-0000-0000	PRESTAMOS DE LA DEUD..	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-3-03-0001-0000	H.AYUNTAMIENTO DE ME..	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-6-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO P..	5,735,375.00		5,767,247.66	10,028,098.27		9,996,225.61
2-2-6-02-0000-0000	PROVISION POR PENSION..	3,702,267.00		3,717,431.31	7,062,880.01		7,047,715.70
2-2-6-02-0001-0000	PROVISION POR INDEMN..	3,615,569.00		3,615,569.00	0.00		0.00
2-2-6-02-0001-0001	INDEMNIZACION LEGAL P..	304,110.00		304,110.00	0.00		0.00
2-2-6-02-0001-0002	INDEMNIZACION LEGAL P..	3,311,459.00		3,311,459.00	0.00		0.00
2-2-6-02-0002-0000	BENEFICIO POR FALLECI..	86,698.00		86,698.00	0.00		0.00
2-2-6-02-0002-0001	BENEFICIO POR FALLECI..	86,698.00		86,698.00	0.00		0.00
2-2-6-02-0003-0000	PROVISIÓN POST EMPLEO..	0.00		15,164.31	6,976,182.01		6,961,017.70
2-2-6-02-0003-0001	PASIVOS POST EMPLEO P..	0.00		15,164.31	6,976,182.01		6,961,017.70
2-2-6-02-0004-0000	PROVISION POST-EMPLE..	0.00		0.00	86,698.00		86,698.00
2-2-6-02-0004-0001	PASIVOS POST-EMPLEO B..	0.00		0.00	86,698.00		86,698.00
2-2-6-03-0000-0000	PROVISION PARA CONTIG..	2,033,108.00		2,049,816.35	2,965,218.26		2,948,509.91
2-2-6-03-0001-0000	PROVISION DE PRIMA DE ..	2,033,108.00		2,033,108.00	0.00		0.00
2-2-6-03-0001-0001	PRIMA DE ANTIGUEDAD P..	823,802.00		823,802.00	0.00		0.00
2-2-6-03-0001-0002	PRIMA DE ANTIGUEDAD P..	1,209,306.00		1,209,306.00	0.00		0.00
2-2-6-03-0002-0000	PROVISION DE POST EMP..	0.00		16,708.35	2,965,218.26		2,948,509.91
2-2-6-03-0002-0001	PASIVO POST EMPLEO PR..	0.00		16,708.35	2,965,218.26		2,948,509.91
3-0-0-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PAT..	-5,410,942.62		5,187,298.00	1,199,576.00		-9,398,664.62
3-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIO ..	40,328,987.27		0.00	0.00		40,328,987.27
3-1-1-00-0000-0000	APORTACIONES (PATRIM..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-1-01-0000-0000	PATRIMONIO NO RESTRIN..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-1-01-0001-0000	MUNICIPIO DE MERIDA (N..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-3-00-0000-0000	ACTUALIZACION DEL PAT..	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-1-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION DE PATR..	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-1-3-01-0001-0000	ACTUALIZACION (B-10)	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-2-0-00-0000-0000	PATRIMONIO GENERADO	-66,091,018.85		5,187,298.00	1,199,576.00		-70,078,740.85
3-2-2-00-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCI..	-63,183,918.34		0.00	0.00		-63,183,918.34
3-2-2-01-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,989,843.18		0.00	0.00		-1,989,843.18
3-2-2-02-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIS..	108,074.47		0.00	0.00		108,074.47
3-2-2-03-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	72,853.20		0.00	0.00		72,853.20

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3-2-2-04-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	282,995.31		0.00	0.00		282,995.31
3-2-2-05-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-579,584.82		0.00	0.00		-579,584.82
3-2-2-06-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-356,175.37		0.00	0.00		-356,175.37
3-2-2-07-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	775,874.04		0.00	0.00		775,874.04
3-2-2-09-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-330,250.76		0.00	0.00		-330,250.76
3-2-2-10-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,037,474.06		0.00	0.00		-1,037,474.06
3-2-2-11-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-740,170.01		0.00	0.00		-740,170.01
3-2-2-12-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-964,441.80		0.00	0.00		-964,441.80
3-2-2-13-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-268,389.40		0.00	0.00		-268,389.40
3-2-2-14-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,770,862.09		0.00	0.00		-2,770,862.09
3-2-2-15-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,408,757.01		0.00	0.00		-1,408,757.01
3-2-2-16-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,555,409.69		0.00	0.00		-1,555,409.69
3-2-2-17-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,486,610.82		0.00	0.00		-2,486,610.82
3-2-2-18-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,878,970.15		0.00	0.00		-7,878,970.15
3-2-2-19-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,760,927.50		0.00	0.00		-7,760,927.50
3-2-2-20-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,411,579.89		0.00	0.00		-11,411,579.89
3-2-2-21-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,387,855.38		0.00	0.00		-11,387,855.38
3-2-2-22-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,577,757.71		0.00	0.00		-7,577,757.71
3-2-2-23-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,341,162.93		0.00	0.00		1,341,162.93
3-2-2-24-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,970,745.64		0.00	0.00		-2,970,745.64
3-2-2-25-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,727,506.32		0.00	0.00		-1,727,506.32
3-2-2-26-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-561,566.69		0.00	0.00		-561,566.69
3-2-3-00-0000-0000	SUPERAVIT O DEFICIT PO..	-2,907,100.51		0.00	0.00		-2,907,100.51
3-2-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION RESULTA..	-2,907,100.51		0.00	0.00		-2,907,100.51
3-2-4-00-0000-0000	RESERVAS	0.00		78,404.00	1,121,172.00		1,042,768.00
3-2-4-03-0000-0000	RESERVAS POR CONTING..	0.00		78,404.00	1,121,172.00		1,042,768.00
3-2-4-03-0001-0000	CUENTAS DE CAPITAL PA..	0.00		17,086.00	244,325.00		227,239.00
3-2-4-03-0002-0000	CUENTAS DE CAPITAL P/..	0.00		61,318.00	876,847.00		815,529.00
3-2-5-00-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RE..	0.00		5,108,894.00	78,404.00		-5,030,490.00
3-2-5-01-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS C..	0.00		5,108,894.00	78,404.00		-5,030,490.00
3-2-5-01-0001-0000	OTROS RESULTADOS INT..	0.00		5,108,894.00	78,404.00		-5,030,490.00
3-3-0-00-0000-0000	EXCESO O INSUFICIENCIA..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
3-3-2-00-0000-0000	RESULTADO POR TENEN..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
3-3-2-01-0000-0000	RESULTADO POR TENENC..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
4-0-0-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00		0.00	9,170,078.73		9,170,078.73
4-1-0-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	5,925,036.39		5,925,036.39
4-1-4-00-0000-0000	DERECHOS	0.00		0.00	5,925,036.39		5,925,036.39
4-1-4-03-0000-0000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00		0.00	5,838,211.36		5,838,211.36
4-1-4-03-0001-0000	INGRESOS POR CERDO	0.00		0.00	5,168,456.48		5,168,456.48
4-1-4-03-0001-0002	CREDITO CERDO	0.00		0.00	4,943,201.12		4,943,201.12
4-1-4-03-0001-0006	MAQUILA DESTETE CREDI..	0.00		0.00	14,608.00		14,608.00
4-1-4-03-0001-0008	MAQUILA CERDO CON SO..	0.00		0.00	210,647.36		210,647.36
4-1-4-03-0002-0000	INGRESOS POR RES	0.00		0.00	464,826.56		464,826.56
4-1-4-03-0002-0002	CREDITO RES	0.00		0.00	464,826.56		464,826.56
4-1-4-03-0003-0000	INSPECCION SANITARIA	0.00		0.00	204,490.08		204,490.08
4-1-4-03-0003-0001	INSPECCION SANITARIA(S..	0.00		0.00	204,490.08		204,490.08
4-1-4-03-0005-0000	INGRESOS POR OVINOS	0.00		0.00	146.08		146.08
4-1-4-03-0005-0002	CREDITO OVINO	0.00		0.00	146.08		146.08
4-1-4-03-0006-0000	INGRESOS POR CAPRINOS	0.00		0.00	292.16		292.16
4-1-4-03-0006-0002	CREDITO CAPRINO	0.00		0.00	292.16		292.16
4-1-4-09-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00		0.00	86,825.03		86,825.03
4-1-4-09-0003-0000	DERECHOS DE VAPOR Y A..	0.00		0.00	3,643.00		3,643.00
4-1-4-09-0008-0000	DERECHOS POR LAVADO ..	0.00		0.00	43,254.75		43,254.75
4-1-4-09-0009-0000	DERECHOS POR INSPECC..	0.00		0.00	21,407.42		21,407.42
4-1-4-09-0011-0000	DERECHOS POR LAVADO ..	0.00		0.00	16,379.86		16,379.86
4-1-4-09-0014-0000	DERECHOS POR SERVICI..	0.00		0.00	2,140.00		2,140.00
4-2-0-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APOR..	0.00		0.00	3,160,213.70		3,160,213.70
4-2-2-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	0.00		0.00	3,160,213.70		3,160,213.70
4-2-2-03-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	0.00		0.00	3,160,213.70		3,160,213.70
4-2-2-03-0001-0000	SUBCIDIO DE MUNICIPIO ..	0.00		0.00	3,160,213.70		3,160,213.70
4-3-0-00-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		0.00	84,828.64		84,828.64
4-3-1-00-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	7,556.42		7,556.42
4-3-1-01-0000-0000	INTERESES GANADOS DE ..	0.00		0.00	7,556.42		7,556.42
4-3-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER CTA.-204..	0.00		0.00	7,556.42		7,556.42
4-3-4-00-0000-0000	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	77,272.22		77,272.22
4-3-4-09-0000-0000	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00		0.00	77,272.22		77,272.22
4-3-4-09-0001-0000	VENTA DE CUERNOS	0.00		0.00	3,936.72		3,936.72

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-3-4-09-0004-0000	VENTA DE SANGRE		0.00	0.00	13,000.00		13,000.00
4-3-4-09-0005-0000	VENTA DE SANGRE NEON..		0.00	0.00	21,700.01		21,700.01
4-3-4-09-0008-0000	VENTA DE VISCERAS		0.00	0.00	27,250.00		27,250.00
4-3-4-09-0009-0000	VENTA DE TRIPAS		0.00	0.00	5,720.00		5,720.00
4-3-4-09-0021-0000	DIVERSOS		0.00	0.00	5,665.49		5,665.49
5-0-0-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		9,199,036.42	111,016.86		9,088,019.56
5-1-0-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		8,438,769.74	110,937.52		8,327,832.22
5-1-1-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		5,547,140.90	465.09		5,546,675.81
5-1-1-01-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		2,139,353.37	0.00		2,139,353.37
5-1-1-01-0003-0000	SUELDO BASE PERSONAL..	0.00		2,139,353.37	0.00		2,139,353.37
5-1-1-01-0003-0001	SUELDO CERDO	0.00		438,179.47	0.00		438,179.47
5-1-1-01-0003-0002	SUELDO RES	0.00		553,292.09	0.00		553,292.09
5-1-1-01-0003-0003	SUELDO MANTTO	0.00		348,927.62	0.00		348,927.62
5-1-1-01-0003-0004	SUELDO ADMON.	0.00		798,954.19	0.00		798,954.19
5-1-1-03-0000-0000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		1,219,647.32	0.00		1,219,647.32
5-1-1-03-0002-0000	PRIMA DE VACACIONES,D..	0.00		672,546.11	0.00		672,546.11
5-1-1-03-0002-0001	AGUINALDO CERDO	0.00		59,717.97	0.00		59,717.97
5-1-1-03-0002-0002	AGUINALDO RES	0.00		68,864.01	0.00		68,864.01
5-1-1-03-0002-0003	AGUINALDO MANTTO	0.00		48,017.91	0.00		48,017.91
5-1-1-03-0002-0004	AGUINALDO ADMON	0.00		83,613.03	0.00		83,613.03
5-1-1-03-0002-0005	PRIMA VACACIONAL ..	0.00		28,988.44	0.00		28,988.44
5-1-1-03-0002-0006	PRIMA VACACIONAL RES	0.00		35,711.10	0.00		35,711.10
5-1-1-03-0002-0007	PRIMA VACACIONAL MANT..	0.00		31,372.44	0.00		31,372.44
5-1-1-03-0002-0008	PRIMA VACACIONAL ADM..	0.00		23,941.67	0.00		23,941.67
5-1-1-03-0002-0009	PRIMA DOMINICAL CERDO	0.00		33,460.25	0.00		33,460.25
5-1-1-03-0002-0010	PRIMA DOMINICAL RES	0.00		35,564.93	0.00		35,564.93
5-1-1-03-0002-0011	PRIMA DOMINICAL MANTT..	0.00		23,702.84	0.00		23,702.84
5-1-1-03-0002-0012	PRIMA DOMINICAL ADMON	0.00		3,167.63	0.00		3,167.63
5-1-1-03-0002-0013	VACACIONES CERDO	0.00		57,976.92	0.00		57,976.92
5-1-1-03-0002-0014	VACACIONES RES	0.00		71,422.24	0.00		71,422.24
5-1-1-03-0002-0015	VACACIONES MANTTO.	0.00		62,744.88	0.00		62,744.88
5-1-1-03-0002-0016	VACACIONES ADMON	0.00		4,279.85	0.00		4,279.85
5-1-1-03-0004-0000	COMPENSACIONES	0.00		547,101.21	0.00		547,101.21
5-1-1-03-0004-0001	DIA FESTIVO CERDO	0.00		21,873.13	0.00		21,873.13
5-1-1-03-0004-0002	DIA FESTIVO RES	0.00		6,035.46	0.00		6,035.46
5-1-1-03-0004-0003	DIA FESTIVO MANTTO.	0.00		11,784.14	0.00		11,784.14
5-1-1-03-0004-0004	DIA FESTIVO ADMON.	0.00		11,617.63	0.00		11,617.63
5-1-1-03-0004-0005	GRATIFICACIONES EXTRA..	0.00		148,098.47	0.00		148,098.47
5-1-1-03-0004-0006	GRATIFICACIONES ESTRA..	0.00		132,103.54	0.00		132,103.54
5-1-1-03-0004-0007	GRATIFICACIONES ESTRA..	0.00		138,835.15	0.00		138,835.15
5-1-1-03-0004-0008	GRATIFICACIONES ESTRA..	0.00		76,753.69	0.00		76,753.69
5-1-1-04-0000-0000	PAGO POR CONCEPTOS D..	0.00		1,019,423.46	465.09		1,018,958.37
5-1-1-04-0001-0000	APORTACIONES DE SEGU..	0.00		580,267.15	0.00		580,267.15
5-1-1-04-0001-0001	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	0.00		152,547.14	0.00		152,547.14
5-1-1-04-0001-0002	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	0.00		169,501.20	0.00		169,501.20
5-1-1-04-0001-0003	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	0.00		111,116.54	0.00		111,116.54
5-1-1-04-0001-0004	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	0.00		147,102.27	0.00		147,102.27
5-1-1-04-0002-0000	APORTACIONES A FONDO..	0.00		197,053.60	206.25		196,847.35
5-1-1-04-0002-0001	APORTACIONES AL FOND..	0.00		50,273.39	0.00		50,273.39
5-1-1-04-0002-0002	APORTACIONES AL FOND..	0.00		51,860.00	0.00		51,860.00
5-1-1-04-0002-0003	APORTACIONES AL FOND..	0.00		38,852.06	0.00		38,852.06
5-1-1-04-0002-0004	APORTACIONES AL FOND..	0.00		56,068.15	206.25		55,861.90
5-1-1-04-0003-0000	APORTACIONES PARA EL ..	0.00		242,102.71	258.84		241,843.87
5-1-1-04-0003-0001	SAR CERDO	0.00		20,109.36	0.00		20,109.36
5-1-1-04-0003-0002	SAR RES	0.00		20,744.00	0.00		20,744.00
5-1-1-04-0003-0003	SAR MANTTO	0.00		15,540.83	0.00		15,540.83
5-1-1-04-0003-0004	SAR ADMON	0.00		22,427.25	82.50		22,344.75
5-1-1-04-0003-0005	CESANTIA Y VEJEZ CERDO	0.00		40,045.31	0.00		40,045.31
5-1-1-04-0003-0006	CESANTIA Y VEJEZ RES	0.00		43,936.65	0.00		43,936.65
5-1-1-04-0003-0007	CESANTIA Y VEJEZ MANT..	0.00		31,361.06	0.00		31,361.06
5-1-1-04-0003-0008	CESANTIA Y VEJEZ ADMO..	0.00		47,938.25	176.34		47,761.91
5-1-1-05-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		716,757.56	0.00		716,757.56
5-1-1-05-0001-0000	CUOTAS PARA FONDO DE ..	0.00		41,882.34	0.00		41,882.34
5-1-1-05-0001-0001	APORTACIONES AL FOND..	0.00		8,764.13	0.00		8,764.13
5-1-1-05-0001-0002	APORTACIONES AL FOND..	0.00		11,066.10	0.00		11,066.10
5-1-1-05-0001-0003	APORTACIONES AL FOND..	0.00		6,099.99	0.00		6,099.99
5-1-1-05-0001-0004	APORTACIONES AL FOND..	0.00		15,952.12	0.00		15,952.12

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-05-0004-0000	PRESTACIONES CONTRA..	0.00		163,003.45	0.00		163,003.45
5-1-1-05-0004-0001	INCAPACIDADES PAGADA..	0.00		5,965.21	0.00		5,965.21
5-1-1-05-0004-0002	INCAPACIDADES PAGADA..	0.00		1,921.08	0.00		1,921.08
5-1-1-05-0004-0003	INCAPACIDADES PAGADA..	0.00		1,883.43	0.00		1,883.43
5-1-1-05-0004-0005	INDEMNIZACIONES POR V..	0.00		64,629.07	0.00		64,629.07
5-1-1-05-0004-0006	INDEMNIZACIONES POR V..	0.00		23,609.73	0.00		23,609.73
5-1-1-05-0004-0007	INDEMNIZACIONES POR V..	0.00		64,994.93	0.00		64,994.93
5-1-1-05-0005-0000	DESPENSAS	0.00		202,389.16	0.00		202,389.16
5-1-1-05-0005-0001	DESPENSAS CERDO	0.00		68,225.70	0.00		68,225.70
5-1-1-05-0005-0002	DESPENSAS RES	0.00		67,424.93	0.00		67,424.93
5-1-1-05-0005-0003	DESPENSA MANTTO.	0.00		38,609.05	0.00		38,609.05
5-1-1-05-0005-0004	DESPENSA ADMON	0.00		28,129.48	0.00		28,129.48
5-1-1-05-0006-0000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		309,482.61	0.00		309,482.61
5-1-1-05-0006-0001	APOYO PARA TRANSPORT..	0.00		69,390.87	0.00		69,390.87
5-1-1-05-0006-0002	APOYO PARA TRANSPORT..	0.00		79,091.08	0.00		79,091.08
5-1-1-05-0006-0003	APOYO PARA TRANSPORT..	0.00		56,122.75	0.00		56,122.75
5-1-1-05-0006-0004	APOYO DE TRANSPORTE ..	0.00		104,877.91	0.00		104,877.91
5-1-1-07-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A S..	0.00		81,565.38	0.00		81,565.38
5-1-1-07-0001-0000	ESTIMULOS	0.00		81,565.38	0.00		81,565.38
5-1-1-07-0001-0005	INCENTIVO DE PRODUCTI..	0.00		53,054.41	0.00		53,054.41
5-1-1-07-0001-0006	INCENTIVO DE PRODUCTI..	0.00		5,449.46	0.00		5,449.46
5-1-1-07-0001-0007	INCENTIVO DE PRODUCTI..	0.00		17,980.95	0.00		17,980.95
5-1-1-07-0001-0008	INCENTIVO DE PRODUCTI..	0.00		5,080.56	0.00		5,080.56
5-1-1-08-0000-0000	IMPUESTOS S/NOMINAS Y..	0.00		370,393.81	0.00		370,393.81
5-1-1-08-0002-0000	ISR POR SALARIOS	0.00		370,393.81	0.00		370,393.81
5-1-1-08-0002-0001	ISR POR SALARIOS CERDO	0.00		57,050.64	0.00		57,050.64
5-1-1-08-0002-0002	ISR POR SALARIOS RES	0.00		69,737.08	0.00		69,737.08
5-1-1-08-0002-0003	ISR POR SALARIOS MANT..	0.00		79,542.02	0.00		79,542.02
5-1-1-08-0002-0004	ISR POR SALARIOS ADMON	0.00		164,064.07	0.00		164,064.07
5-1-2-00-0000-0000	MATERIAL Y SUMINISTROS	0.00		874,357.06	10,934.85		863,422.21
5-1-2-01-0000-0000	MATERIALES DE ADMON,..	0.00		79,886.43	150.00		79,736.43
5-1-2-01-0001-0000	MATERIALES Y UTILES ME..	0.00		29,695.99	150.00		29,545.99
5-1-2-01-0001-0001	MATERIAL DE OFICINA EN ..	0.00		29,695.99	150.00		29,545.99
5-1-2-01-0005-0000	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		6,197.65	0.00		6,197.65
5-1-2-01-0005-0003	IMPRESION DE FORMATO..	0.00		4,526.00	0.00		4,526.00
5-1-2-01-0005-0005	MATERIAL IMPRESO PARA..	0.00		1,671.65	0.00		1,671.65
5-1-2-01-0006-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		43,992.79	0.00		43,992.79
5-1-2-01-0006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA E..	0.00		43,992.79	0.00		43,992.79
5-1-2-02-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00		10,873.62	0.00		10,873.62
5-1-2-02-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	0.00		10,563.88	0.00		10,563.88
5-1-2-02-0001-0001	ALIMENTOS PARA PERSO..	0.00		10,563.88	0.00		10,563.88
5-1-2-02-0003-0000	UTENCILIOS PARA SERVIC..	0.00		309.74	0.00		309.74
5-1-2-02-0003-0001	UTENCILIOS PARA SERVIC..	0.00		309.74	0.00		309.74
5-1-2-04-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULO..	0.00		202,548.92	170.10		202,378.82
5-1-2-04-0002-0000	CEMENTO PRODUCTOS D..	0.00		3,209.79	0.00		3,209.79
5-1-2-04-0002-0001	CEMENTO PRODUCTOS D..	0.00		3,209.79	0.00		3,209.79
5-1-2-04-0006-0000	MATERIALES ELECTRICOS..	0.00		128,702.67	0.00		128,702.67
5-1-2-04-0006-0001	MATERIALES ELECTRICOS..	0.00		128,702.67	0.00		128,702.67
5-1-2-04-0008-0000	MATERIALES COMPLEME..	0.00		55,161.59	0.00		55,161.59
5-1-2-04-0008-0001	MATERIALES COMPLEME..	0.00		8,699.22	0.00		8,699.22
5-1-2-04-0008-0003	ESTRUCTURAS Y MANUFA..	0.00		13,499.25	0.00		13,499.25
5-1-2-04-0008-0005	MATERIALES COMPLEME..	0.00		32,963.12	0.00		32,963.12
5-1-2-04-0009-0000	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		15,474.87	170.10		15,304.77
5-1-2-04-0009-0001	PINTURAS Y ACCESORIO..	0.00		1,006.37	0.00		1,006.37
5-1-2-04-0009-0003	OTROS MATERIA,REFACC,..	0.00		14,468.50	170.10		14,298.40
5-1-2-05-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS Y ..	0.00		20,468.08	0.00		20,468.08
5-1-2-05-0001-0000	PRODUCTOS QUIMICOS B..	0.00		20,361.74	0.00		20,361.74
5-1-2-05-0001-0001	PRODUCTOS QUIMICOS B..	0.00		20,361.74	0.00		20,361.74
5-1-2-05-0003-0000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		19.91	0.00		19.91
5-1-2-05-0003-0001	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		19.91	0.00		19.91
5-1-2-05-0004-0000	MATERIALES,ACCESORIO..	0.00		86.43	0.00		86.43
5-1-2-05-0004-0001	MATERIALES,ACCESORIO..	0.00		86.43	0.00		86.43
5-1-2-06-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		205,378.46	0.00		205,378.46
5-1-2-06-0001-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		205,378.46	0.00		205,378.46
5-1-2-06-0001-0001	COMBUSTIBLES (GASOLIN..	0.00		20,542.01	0.00		20,542.01
5-1-2-06-0001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,885.69	0.00		11,885.69
5-1-2-06-0001-0005	GAS LP	0.00		127,982.76	0.00		127,982.76

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5-1-2-06-0001-0009	SUMINISTRO DE HIELO		0.00	44,968.00	0.00		44,968.00
5-1-2-07-0000-0000	VESTUARIO,BLANCOS,PR..		0.00	54,267.79	0.00		54,267.79
5-1-2-07-0001-0000	VESTUARIOS Y ..		0.00	14,362.65	0.00		14,362.65
5-1-2-07-0001-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES..		0.00	14,362.65	0.00		14,362.65
5-1-2-07-0002-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD,..		0.00	38,300.52	0.00		38,300.52
5-1-2-07-0002-0001	PRENDAS DE SEGURIDAD,..		0.00	38,300.52	0.00		38,300.52
5-1-2-07-0003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,604.62	0.00		1,604.62
5-1-2-07-0003-0001	ARTICULOS DEPORTIVOS ..		0.00	1,604.62	0.00		1,604.62
5-1-2-09-0000-0000	HERRAMIENTAS,REFACCI..		0.00	300,933.76	10,614.75		290,319.01
5-1-2-09-0001-0000	HERRAMIENTAS E INSTRU..		0.00	15,407.28	0.00		15,407.28
5-1-2-09-0001-0001	HERRAMIENTAS E INSTRU..		0.00	13,731.90	0.00		13,731.90
5-1-2-09-0001-0003	HERRAMIENTAS Y MATERI..		0.00	1,675.38	0.00		1,675.38
5-1-2-09-0003-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..		0.00	7,797.66	0.00		7,797.66
5-1-2-09-0003-0001	REFACC.Y ACCES.P/MOBI..		0.00	7,797.66	0.00		7,797.66
5-1-2-09-0004-0000	REFACC. Y ACCES.MENO..		0.00	5,660.88	0.00		5,660.88
5-1-2-09-0004-0001	REFACCIONES Y ACCES.P..		0.00	5,660.88	0.00		5,660.88
5-1-2-09-0006-0000	REFACC.Y ACCES.MENOR..		0.00	2,909.82	0.00		2,909.82
5-1-2-09-0006-0007	REFACC.MANTTO.VEH.NIS..		0.00	2,909.82	0.00		2,909.82
5-1-2-09-0008-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..		0.00	269,158.12	10,614.75		258,543.37
5-1-2-09-0008-0001	REFACC.Y ACCES.MENOR..		0.00	269,158.12	10,614.75		258,543.37
5-1-3-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,017,271.78	99,537.58		1,917,734.20
5-1-3-01-0000-0000	SERVICIOS BASICOS		0.00	615,360.97	0.00		615,360.97
5-1-3-01-0001-0000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	597,114.70	0.00		597,114.70
5-1-3-01-0001-0001	ENERGIA ELECTRICA		0.00	597,114.70	0.00		597,114.70
5-1-3-01-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	5,484.48	0.00		5,484.48
5-1-3-01-0004-0001	SERVICIO TELEFONICO E..		0.00	5,484.48	0.00		5,484.48
5-1-3-01-0007-0000	SERVICIOS DE ACCES.INT..		0.00	12,761.79	0.00		12,761.79
5-1-3-01-0007-0001	SERVICIOS DE INTERNET,..		0.00	12,761.79	0.00		12,761.79
5-1-3-02-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	46,887.93	0.00		46,887.93
5-1-3-02-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB..		0.00	387.93	0.00		387.93
5-1-3-02-0003-0001	RENTA DE EQUIPO DE TEL..		0.00	387.93	0.00		387.93
5-1-3-02-0006-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQ..		0.00	46,500.00	0.00		46,500.00
5-1-3-02-0006-0001	RENTA DE MAQUINARIA Y ..		0.00	46,500.00	0.00		46,500.00
5-1-3-03-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	296,643.04	0.00		296,643.04
5-1-3-03-0001-0000	SERVICIOS LEGALES DE C..		0.00	125,500.00	0.00		125,500.00
5-1-3-03-0001-0001	HONORARIOS A TERCERO..		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
5-1-3-03-0001-0005	SERVICIOS LEGALES Y JU..		0.00	31,500.00	0.00		31,500.00
5-1-3-03-0001-0007	SERVICIOS DE AUDITORIA..		0.00	54,000.00	0.00		54,000.00
5-1-3-03-0003-0000	SERVICIOS DE CONSULTO..		0.00	32,800.00	0.00		32,800.00
5-1-3-03-0003-0001	SERVICIOS DE INFORMATI..		0.00	32,800.00	0.00		32,800.00
5-1-3-03-0004-0000	SERVICIOS DE CAPACITA..		0.00	8,400.00	0.00		8,400.00
5-1-3-03-0004-0001	CAPACITACION EN GENER..		0.00	8,400.00	0.00		8,400.00
5-1-3-03-0008-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	86,893.04	0.00		86,893.04
5-1-3-03-0008-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	86,893.04	0.00		86,893.04
5-1-3-03-0009-0000	SERVICIOS DE ASESORIA ..		0.00	43,050.00	0.00		43,050.00
5-1-3-03-0009-0001	ASESORIA DE COMERCIAL..		0.00	43,050.00	0.00		43,050.00
5-1-3-04-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	13,004.90	0.00		13,004.90
5-1-3-04-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		0.00	1,114.45	0.00		1,114.45
5-1-3-04-0001-0001	INTERESES,DESCUENTOS..		0.00	878.56	0.00		878.56
5-1-3-04-0001-0002	COMISIONES POR CONSU..		0.00	235.89	0.00		235.89
5-1-3-04-0005-0000	SEGURO DE RESPONSABIL..		0.00	10,346.75	0.00		10,346.75
5-1-3-04-0005-0001	SEGURO DE BIENES PATR..		0.00	10,346.75	0.00		10,346.75
5-1-3-04-0007-0000	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	1,543.70	0.00		1,543.70
5-1-3-04-0007-0001	FLETES Y MANIOBRAS EN ..		0.00	1,543.70	0.00		1,543.70
5-1-3-05-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	462,482.14	84,300.00		378,182.14
5-1-3-05-0001-0000	CONSERV.Y MANTTO.MEN..		0.00	124,929.00	0.00		124,929.00
5-1-3-05-0001-0001	CONSERV. Y MANTTO.ME..		0.00	92,914.00	0.00		92,914.00
5-1-3-05-0001-0003	INSTALACIONES PARA IN..		0.00	32,015.00	0.00		32,015.00
5-1-3-05-0002-0000	INSTALAC.REPAR. Y MANT..		0.00	2,202.00	0.00		2,202.00
5-1-3-05-0002-0001	INSTAL.MANTTO.Y CONSE..		0.00	2,202.00	0.00		2,202.00
5-1-3-05-0005-0000	REPARACION Y MANTTO...		0.00	14,313.14	0.00		14,313.14
5-1-3-05-0005-0001	REPARACION Y MANTTO ..		0.00	14,313.14	0.00		14,313.14
5-1-3-05-0007-0000	INSTALACION,REPARACIO..		0.00	291,579.20	84,300.00		207,279.20
5-1-3-05-0007-0001	INSTAL.REPAR. Y MANTTO..		0.00	291,579.20	84,300.00		207,279.20
5-1-3-05-0008-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..		0.00	18,010.00	0.00		18,010.00
5-1-3-05-0008-0001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..		0.00	18,010.00	0.00		18,010.00
5-1-3-05-0009-0000	SERVICIOS DE JARDINERI..		0.00	11,448.80	0.00		11,448.80

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-05-0009-0001	SERVICIOS DE JARDINERI..		0.00	11,448.80	0.00		11,448.80
5-1-3-06-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	500.00	0.00		500.00
5-1-3-06-0001-0000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		0.00	500.00	0.00		500.00
5-1-3-06-0001-0005	SERVICIOS DE PUBLICIDA..		0.00	500.00	0.00		500.00
5-1-3-07-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	42,741.59	0.00		42,741.59
5-1-3-07-0001-0000	VIATICOS		0.00	42,713.59	0.00		42,713.59
5-1-3-07-0001-0001	VIATICOS EN GENERAL		0.00	42,713.59	0.00		42,713.59
5-1-3-07-0002-0000	SERVICIOS DE TRASLADO		0.00	28.00	0.00		28.00
5-1-3-07-0002-0001	AUTOTRANSPORTE (CAMI..		0.00	28.00	0.00		28.00
5-1-3-09-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	539,651.21	15,237.58		524,413.63
5-1-3-09-0002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	532,231.40	15,237.58		516,993.82
5-1-3-09-0002-0003	PLACAS Y TENENCIAS		0.00	614.00	0.00		614.00
5-1-3-09-0002-0005	IVA ACREDITABLE		0.00	375,617.64	15,237.58		360,380.06
5-1-3-09-0002-0007	4 % SOBRE NOMINA		0.00	154,215.02	0.00		154,215.02
5-1-3-09-0002-0009	OTROS IMPUESTOS Y DE..		0.00	1,784.74	0.00		1,784.74
5-1-3-09-0005-0000	PENAS,MULTAS,ACCESOR..		0.00	1,826.00	0.00		1,826.00
5-1-3-09-0005-0003	MULTAS		0.00	1,826.00	0.00		1,826.00
5-1-3-09-0009-0000	OTROS SERVICIO GENER..		0.00	5,593.81	0.00		5,593.81
5-1-3-09-0009-0003	PERDIDA DE MATANZA		0.00	3,289.00	0.00		3,289.00
5-1-3-09-0009-0005	ESTACIONAMIENTO		0.00	524.14	0.00		524.14
5-1-3-09-0009-0007	MENSAJERIA Y PAQUETE..		0.00	1,780.67	0.00		1,780.67
5-2-0-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	23,553.00	0.00		23,553.00
5-2-4-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES		0.00	23,553.00	0.00		23,553.00
5-2-4-02-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		0.00	23,553.00	0.00		23,553.00
5-2-4-02-0002-0000	OTRAS AYUDAS Y SUBCI..		0.00	23,553.00	0.00		23,553.00
5-2-4-02-0002-0001	OTRAS AYUDAS Y SUBCID..		0.00	23,553.00	0.00		23,553.00
5-5-0-00-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDID..		0.00	736,713.68	79.34		736,634.34
5-5-1-00-0000-0000	ESTIMACIONES,DEPRECIA..		0.00	406,626.47	79.34		406,547.13
5-5-1-03-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..		0.00	214,530.87	0.00		214,530.87
5-5-1-03-0001-0000	DEPRECIACION DE INMUE..		0.00	214,530.87	0.00		214,530.87
5-5-1-03-0001-0001	DEPRECIACION DE INMUE..		0.00	214,530.87	0.00		214,530.87
5-5-1-04-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..		0.00	192,095.60	79.34		192,016.26
5-5-1-04-0001-0000	DEPRECIACION DE MAQUI..		0.00	151,709.68	79.34		151,630.34
5-5-1-04-0001-0001	DEPREC.DE MAQUINARIA ..		0.00	151,709.68	79.34		151,630.34
5-5-1-04-0002-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	1,754.88	0.00		1,754.88
5-5-1-04-0002-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	1,754.88	0.00		1,754.88
5-5-1-04-0003-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	21,530.01	0.00		21,530.01
5-5-1-04-0003-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	21,530.01	0.00		21,530.01
5-5-1-04-0004-0000	DEPRECIACION DE HERR..		0.00	292.02	0.00		292.02
5-5-1-04-0004-0001	DEPRECIACION DE HERR..		0.00	292.02	0.00		292.02
5-5-1-04-0006-0000	DEPRECIACION DE MOB.Y..		0.00	6,419.93	0.00		6,419.93
5-5-1-04-0006-0002	DEPRECIACION DE MOBILI..		0.00	6,419.93	0.00		6,419.93
5-5-1-04-0007-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	10,389.08	0.00		10,389.08
5-5-1-04-0007-0002	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	10,389.08	0.00		10,389.08
5-5-2-00-0000-0000	PROVISIONES		0.00	305,001.27	0.00		305,001.27
5-5-2-02-0000-0000	PROVISION DE PASIVOS A..		0.00	305,001.27	0.00		305,001.27
5-5-2-02-0001-0000	PASIVOS POST-EMPLEO P..		0.00	305,001.27	0.00		305,001.27
5-5-2-02-0001-0001	PASIVO POST-EMPLEO PR..		0.00	91,318.26	0.00		91,318.26
5-5-2-02-0001-0002	PASIVO POST-EMPLEO IN..		0.00	213,683.01	0.00		213,683.01
5-5-9-00-0000-0000	OTROS GASTOS		0.00	25,085.94	0.00		25,085.94
5-5-9-03-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESC..		0.00	25,075.68	0.00		25,075.68
5-5-9-03-0002-0000	BONIFICACIONES S/DERE..		0.00	25,075.68	0.00		25,075.68
5-5-9-03-0002-0001	BONIFICACIONES CERDO ..		0.00	8,910.24	0.00		8,910.24
5-5-9-03-0002-0002	BONIFICACIONES RES CR..		0.00	16,165.44	0.00		16,165.44
5-5-9-09-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS		0.00	10.26	0.00		10.26
5-5-9-09-0001-0000	OTROS GASTOS DIVERSOS		0.00	10.26	0.00		10.26
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		62,155,033.04	47,269,429.93	47,269,429.93		71,471,691.89
			62,155,033.04				71,471,691.89

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1-0-0-00-0000-0000	ACTIVO	10,309,594.66		25,623,638.47	23,069,073.14	12,864,159.99
1-1-0-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1,592,263.75		25,339,565.35	22,682,154.29	4,249,674.81
1-1-1-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	1,269,016.39		13,006,849.90	12,702,559.00	1,573,307.29
1-1-1-01-0000-0000	EFFECTIVO	0.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00
1-1-1-01-0001-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00
1-1-1-02-0000-0000	BANCOS TESORERIA	1,269,016.39		12,986,849.90	12,692,559.00	1,563,307.29
1-1-1-02-0001-0000	BANCOS ABASTOS DE ME..	1,269,016.39		12,986,849.90	12,692,559.00	1,563,307.29
1-1-1-02-0001-0001	BBV BANCOMER CTA.-103..	1,177,269.46		9,898,544.27	9,520,454.76	1,555,358.97
1-1-1-02-0001-0002	BANORTE CTA.-0211675226	91,746.93		3,088,305.63	3,172,104.24	7,948.32
1-1-2-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EF..	587,015.28		12,161,108.20	9,842,117.18	2,906,006.30
1-1-2-04-0000-0000	INGRESOS POR RECUPER..	572,030.18		10,064,161.73	9,812,172.21	824,019.70
1-1-2-04-0001-0000	UNION	3,359.84		152,561.60	153,883.19	2,038.25
1-1-2-04-0001-0006	JULIO ORDAZ LUJANO	292.16		13,743.16	13,884.34	150.98
1-1-2-04-0001-0007	MIGUEL ORTIZ	292.16		12,535.32	12,525.52	301.96
1-1-2-04-0001-0010	VICTOR VAZQUEZ ..	876.48		10,665.22	11,315.23	226.47
1-1-2-04-0001-0018	RAUL RIVAS ISCEL	146.08		10,441.20	10,436.30	150.98
1-1-2-04-0001-0024	CARLOS MARTINEZ ZUMA..	146.08		4,017.66	4,163.74	0.00
1-1-2-04-0001-0026	JUAN PABLO SOSA	0.00		6,705.90	6,705.90	0.00
1-1-2-04-0001-0046	FERNANDO CASANOVA	292.16		10,592.18	10,733.36	150.98
1-1-2-04-0001-0055	EDUARDO CATZIN E	146.08		11,347.08	11,342.18	150.98
1-1-2-04-0001-0067	EDUARDO CARMONA	0.00		146.08	146.08	0.00
1-1-2-04-0001-0183	VICTOR MENDEZ	146.08		8,649.04	8,644.14	150.98
1-1-2-04-0001-0187	JOSE ENRIQUE RAMAYO P..	146.08		10,597.08	10,592.18	150.98
1-1-2-04-0001-0188	HUMBERTO ANTONIO CHI ..	438.24		28,499.08	28,635.36	301.96
1-1-2-04-0001-0190	MANUEL PEREZ VAZQUEZ	0.00		301.96	301.96	0.00
1-1-2-04-0001-0196	RICARDO MARTINEZ	146.08		12,087.28	12,082.36	151.00
1-1-2-04-0001-0203	AMILCAR GONZALEZ FLO..	292.16		12,233.36	12,374.54	150.98
1-1-2-04-0002-0000	PARTICULARES DE CERDO	366,235.86		6,400,577.08	6,146,560.21	620,252.73
1-1-2-04-0002-0001	JORGE ARIEL PUERTO SA..	1,460.80		18,603.46	18,554.46	1,509.80
1-1-2-04-0002-0002	FERNANDO VAZQUEZ MO..	0.00		150.98	0.00	150.98
1-1-2-04-0002-0004	ANTONIO BALAM CANUL	0.00		3,886.28	3,584.32	301.96
1-1-2-04-0002-0006	MARCOS ANTONIO BALAM..	0.00		3,584.32	3,282.36	301.96
1-1-2-04-0002-0009	DRISDEL SANCHEZ ALCO..	0.00		12,416.80	12,416.80	0.00
1-1-2-04-0002-0010	JOEL REYES CALDERON	0.00		6,803.44	6,576.97	226.47
1-1-2-04-0002-0014	MOISES SOLIS CEH	6,887.70		0.00	0.00	6,887.70
1-1-2-04-0002-0016	MARIO LARA GOMEZ	7,449.88		291,182.51	294,103.19	4,529.20
1-1-2-04-0002-0021	SALVADOR QUINTAL LARR..	0.00		7,236.78	7,161.29	75.49
1-1-2-04-0002-0026	MANUEL CAMPOS MEDINA	3,067.68		219,339.62	218,632.80	3,774.50
1-1-2-04-0002-0028	ALDO MAY	146.08		2,245.10	2,391.18	0.00
1-1-2-04-0002-0030	JUAN MONTEJO ORDAZ	4,090.25		65,412.66	66,332.32	3,170.59
1-1-2-04-0002-0031	HERBERT BOJORQUEZ ..	0.00		146.08	146.08	0.00
1-1-2-04-0002-0035	WADIN GUTIERREZ	0.00		594.12	594.12	0.00
1-1-2-04-0002-0040	ANDRES MOLINA	0.00		754.90	603.92	150.98
1-1-2-04-0002-0047	ROGER ISAAC ROSADO	292.16		8,356.88	8,347.08	301.96
1-1-2-04-0002-0051	JOSE ARMANDO MEDINA ..	0.00		1,724.02	1,724.02	0.00
1-1-2-04-0002-0057	JOSE CANCHE NIKETE	0.00		1,358.82	0.00	1,358.82
1-1-2-04-0002-0063	JESUS MANUEL GONZALE..	146.08		14,118.62	14,113.72	150.98
1-1-2-04-0002-0065	SANTIAGO SALVADOR GO..	0.00		1,504.90	1,202.94	301.96
1-1-2-04-0002-0070	RENAN CETINA MARIN	438.23		6,866.68	7,153.94	150.97
1-1-2-04-0002-0075	ALEJANDRO OROZCO	1,022.56		34,403.99	34,143.22	1,283.33
1-1-2-04-0002-0077	DISTRIBUIDORA PORCICO..	2,599.74		0.00	0.00	2,599.74
1-1-2-04-0002-0082	JUAN MANUEL DIAZ MAY	730.40		0.00	0.00	730.40
1-1-2-04-0002-0083	CARMEN ISABEL MEDINA ..	4,966.72		281,313.39	273,755.63	12,524.48
1-1-2-04-0002-0086	LAZARO ISSAC LOPEZ	104,346.00		0.00	0.00	104,346.00
1-1-2-04-0002-0087	ROBERTO MANRIQUE GA..	2,191.20		27,956.02	28,939.38	1,207.84
1-1-2-04-0002-0090	WILBERTH MANZANERO F..	146.08		13,134.79	13,129.89	150.98
1-1-2-04-0002-0106	JESUS ISAI UICAB CAMARA	438.24		0.00	438.24	0.00
1-1-2-04-0002-0110	JAVIER BAAS E.	3,067.68		96,917.82	98,324.72	1,660.78
1-1-2-04-0002-0113	GASPAR ENRIQUE COBA	292.16		11,644.14	10,879.44	1,056.86
1-1-2-04-0002-0116	JOSUE D. NOH D	438.24		21,184.36	21,018.68	603.92
1-1-2-04-0002-0121	MAGDIEL NEFTALI UICAB ..	2,483.36		15,043.18	16,620.66	905.88
1-1-2-04-0002-0123	JUAN MANUEL NOH GAMB..	292.16		22,542.87	21,778.17	1,056.86
1-1-2-04-0002-0124	JOSE RAUL NUÑEZ PECH	438.24		11,741.69	10,972.09	1,207.84
1-1-2-04-0002-0129	ALIANZA DE ABASTECEDO..	72,263.80		0.00	0.00	72,263.80
1-1-2-04-0002-0131	JOSE CONCEPCION MAY..	0.00		452.94	452.94	0.00
1-1-2-04-0002-0142	JOSE JESUS ESPARZA ..	292.16		26,843.20	27,135.36	0.00
1-1-2-04-0002-0179	JOAQUIN CORONADO MEZ..	438.24		40,440.28	39,972.64	905.88

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
1-1-2-04-0002-0180	CELSE SOSA CAMBRANIS		146.08	6,953.96	7,100.04		0.00
1-1-2-04-0002-0186	JUAN FLORES ALCO CER		584.32	1,329.42	1,913.74		0.00
1-1-2-04-0002-0195	ULTRA CARNES DE MEXIC..		0.00	206,600.06	165,136.42		41,463.64
1-1-2-04-0002-0200	ENRIQUE CANTILLO PINO	4,382.38		187,982.61	188,590.51		3,774.48
1-1-2-04-0002-0202	MARIO ALBERTO CATZIN	1,168.64		72,100.14	72,438.39		830.39
1-1-2-04-0002-0206	LUIS ALBERTO DZIB PERE..		0.00	131,853.30	112,225.90		19,627.40
1-1-2-04-0002-0208	MARIA DEL ROSARIO UUH ..		0.00	7,304.92	7,304.92		0.00
1-1-2-04-0002-0209	JOSE GUADALUPE RIOS V..	1,314.72		57,120.74	58,284.48		150.98
1-1-2-04-0002-0211	JOSE MUÑOS RUIZ	2,045.12		132,068.90	131,547.36		2,566.66
1-1-2-04-0002-0213	LEIDY SARAI VALDEZ HOIL		0.00	26,262.76	26,111.78		150.98
1-1-2-04-0002-0215	GUADALUPE DE JESUS PE..		0.00	2,103.92	2,103.92		0.00
1-1-2-04-0002-0216	SERGIO RAMON COBA PE..	146.08		22,462.79	21,627.50		981.37
1-1-2-04-0002-0220	ARTURO CAMARA HU		0.00	31,216.72	30,008.88		1,207.84
1-1-2-04-0002-0221	RAUL GONZALEZ LOPEZ		0.00	594.12	594.12		0.00
1-1-2-04-0002-0233	JESUS ARMANDO RAMIRE..	730.40		45,380.12	45,808.56		301.96
1-1-2-04-0002-0236	LUIS ISMAEL CHAN LOEZA		0.00	6,710.80	6,257.86		452.94
1-1-2-04-0002-0239	CLAUDIA MARCIALA PAT R..	1,168.64		57,780.01	58,344.73		603.92
1-1-2-04-0002-0240	JORGE IVAN CANTO	1,022.56		84,187.88	82,341.82		2,868.62
1-1-2-04-0002-0243	MANUEL GERARDO LIZAM..	146.08		35,947.63	35,942.73		150.98
1-1-2-04-0002-0246	ALFREDO IGNACIO SOLIS ..		0.00	1,943.14	1,943.14		0.00
1-1-2-04-0002-0249	HILARIO DOMINGUEZ CETI..	1,899.04		67,551.14	68,393.32		1,056.86
1-1-2-04-0002-0250	JORGE GEOVANY CANTO ..	9,641.28		114,555.93	121,630.55		2,566.66
1-1-2-04-0002-0252	MARIO MANUEL CELORIO ..	2,921.60		0.00	0.00		2,921.60
1-1-2-04-0002-0254	ANDY RUSEL CONTRERAS..		0.00	603.92	603.92		0.00
1-1-2-04-0002-0255	ANGEL ALCO CER	22,204.16		176,969.52	199,173.68		0.00
1-1-2-04-0002-0257	CARLOS SANCHEZ	37,980.80		121,765.50	134,079.70		25,666.60
1-1-2-04-0002-0258	CARNES CON SABOR S.A ..		0.00	12,833.30	12,833.30		0.00
1-1-2-04-0002-0263	PRODUCTORES ASOCIAD..		0.00	1,509.80	1,509.80		0.00
1-1-2-04-0002-0265	WALTER ARIEL MOO MAR..	292.16		9,842.18	9,983.36		150.98
1-1-2-04-0002-0266	EFRAIN ENRIQUE HUCHIN ..		0.00	219.12	219.12		0.00
1-1-2-04-0002-0267	ARMANDO VELAZQUEZ IZ..		0.00	1,206.86	1,206.86		0.00
1-1-2-04-0002-0269	LUIS RAINIER CHAN AGUIL..		0.00	905.88	905.88		0.00
1-1-2-04-0002-0270	MANUEL J.MONTEJO ARC..	730.40		49,639.80	49,313.34		1,056.86
1-1-2-04-0002-0281	GUADALUPE CANUL	876.48		10,470.60	11,196.10		150.98
1-1-2-04-0002-0315	JESUS ENRIQUE LOPEZ A..	368.34		0.00	0.00		368.34
1-1-2-04-0002-0316	TOMAS ARIEL CASANOVA ..	584.32		31,620.66	31,601.06		603.92
1-1-2-04-0002-0317	HEYDER GONZALO MONT..	1,022.56		60,568.24	60,533.94		1,056.86
1-1-2-04-0002-0318	MIGUEL COBA CEN	2,921.60		39,002.63	41,773.25		150.98
1-1-2-04-0002-0320	WILBERTH ANTONIO HUC..		0.00	150.98	150.98		0.00
1-1-2-04-0002-0324	GILBERTO CHI CHI	438.44		27,788.28	27,924.56		302.16
1-1-2-04-0002-0331	GILBERTO CHI MARIN	730.40		26,527.30	26,955.74		301.96
1-1-2-04-0002-0348	RENE MAGANA MARTINEZ	146.08		12,165.69	11,858.83		452.94
1-1-2-04-0002-0369	BERNARDINO GAMBOA	292.16		3,654.91	3,947.07		0.00
1-1-2-04-0002-0376	JUAN OROZCO GONZALEZ		0.00	747.55	747.55		0.00
1-1-2-04-0002-0378	GERMAN MANZANERO FE..	146.08		11,113.26	11,108.36		150.98
1-1-2-04-0002-0391	MAXIMO MEDINA LOPEZ	1,168.64		79,070.66	80,239.30		0.00
1-1-2-04-0002-0392	MANUEL PINZON ARGUEL..		0.00	2,520.00	1,800.00		720.00
1-1-2-04-0002-0394	MAURO XOOL GONZALEZ	146.08		12,384.34	11,624.54		905.88
1-1-2-04-0002-0504	MANUEL MONTEJO ORDAZ		0.00	1,641.18	1,641.18		0.00
1-1-2-04-0002-0505	JORGE RAUL CANTO EUAN	2,337.28		52,593.25	54,930.53		0.00
1-1-2-04-0002-0540	NICOLAS CAMARA HU	146.08		8,814.72	8,205.90		754.90
1-1-2-04-0002-0563	AUGUSTO PUGA SALAZAR	7,888.32		283,687.32	278,289.40		13,286.24
1-1-2-04-0002-0585	RUBEN SOSA		0.00	516.18	516.18		0.00
1-1-2-04-0002-0588	OSWALDO SABIDO C	1,460.80		58,011.40	58,943.77		528.43
1-1-2-04-0002-0596	JUAN PEDRO MOO BAEZA	292.16		8,201.00	8,342.18		150.98
1-1-2-04-0002-0605	ANGEL GABRIEL GUTIERR..	876.48		44,124.59	44,321.66		679.41
1-1-2-04-0002-0611	VICENTE ISRAEL SEGURA ..	584.32		6,491.20	6,471.60		603.92
1-1-2-04-0002-0640	VENANCIO HOIL MARTIN	146.08		7,198.44	7,042.56		301.96
1-1-2-04-0002-0655	MARIELA FLORES ALCO C..		0.00	18,366.18	16,101.48		2,264.70
1-1-2-04-0002-0658	WALTER PECH OJEDA	146.08		7,027.46	6,871.58		301.96
1-1-2-04-0002-0663	JOSE MARIA RIOS	146.08		6,428.44	6,272.56		301.96
1-1-2-04-0002-0666	MIGUEL COBA MAY	146.08		0.00	0.00		146.08
1-1-2-04-0002-0672	DAVID CABALLERO		0.00	219.12	219.12		0.00
1-1-2-04-0002-0682	LUIS QUIÑONES	1,168.64		56,742.78	57,911.42		0.00
1-1-2-04-0002-0705	MANUEL COBA PECH	1,314.72		51,322.66	50,146.21		2,491.17
1-1-2-04-0002-0716	MARCO ANTONIO LEON L..	292.16		19,702.49	19,315.24		679.41
1-1-2-04-0002-0747	SANTOS PARRA SABIDO		0.00	802.38	802.38		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-04-0002-0756	JESUS COBA		365.20	28,715.75	27,873.11		1,207.84
1-1-2-04-0002-0935	DANIEL SOSA VERA		7,483.36	101,584.88	98,197.68		10,870.56
1-1-2-04-0002-0939	COMERCIALIZADORA POR..		0.00	2,304,539.32	2,081,843.82		222,695.50
1-1-2-04-0002-0948	RODOLFO VALDEZ ..		438.24	10,848.08	10,833.38		452.94
1-1-2-04-0002-0961	JOSE QUINTAL MARTIN		0.00	5,069.62	4,918.64		150.98
1-1-2-04-0002-0966	RUDY CANTO EUAN		146.08	18,483.87	18,327.99		301.96
1-1-2-04-0002-0977	FERNANDO GONGORA DO..		584.32	24,013.78	24,296.14		301.96
1-1-2-04-0002-0978	FELIPE ESCALANTE PENIC..		156.00	0.00	0.00		156.00
1-1-2-04-0002-0983	JAIRO QUINTAL LARROCHA		20,198.32	0.00	0.00		20,198.32
1-1-2-04-0002-0989	CARLOS PUERTO ..		1,105.02	0.00	0.00		1,105.02
1-1-2-04-0002-0997	FRANCISCO COBA CEN		1,022.56	10,290.22	10,708.86		603.92
1-1-2-04-0002-0999	RUBEN CANUL		0.00	1,943.14	1,792.16		150.98
1-1-2-04-0003-0000	PARTICULARES RES		34,985.69	332,228.31	321,590.75		45,623.25
1-1-2-04-0003-0006	DANIEL LORIA		0.00	6,623.52	6,019.60		603.92
1-1-2-04-0003-0015	JOSE ANTONIO AGUILAR ..		0.00	3,603.92	3,603.92		0.00
1-1-2-04-0003-0016	FIDEL CARDOZO		453.64	0.00	0.00		453.64
1-1-2-04-0003-0025	FRANCISCO ALEJANDRO I..		0.00	38,619.28	29,862.44		8,756.84
1-1-2-04-0003-0030	COMERCIALIZADORA GUI..		0.00	4,850.60	4,850.60		0.00
1-1-2-04-0003-0036	JOSE DOMINGUEZ GONZA..		0.00	10,899.24	10,899.24		0.00
1-1-2-04-0003-0037	AGROPECUARIA AM SPR ..		13,904.06	0.00	0.00		13,904.06
1-1-2-04-0003-0040	JOSE ELIGIO CANUL RAM..		0.00	876.48	876.48		0.00
1-1-2-04-0003-0046	JUAN VALDEZ FRANCO		0.00	2,235.12	2,235.12		0.00
1-1-2-04-0003-0060	HUMBERTO BERMEJO		0.00	905.88	905.88		0.00
1-1-2-04-0003-0064	LIZBETH ARACELLY HERR..		1,360.92	0.00	0.00		1,360.92
1-1-2-04-0003-0066	ABEL ISAAC DOMINGUEZ ..		1,134.10	0.00	0.00		1,134.10
1-1-2-04-0003-0067	RENE MAGAÑA MARTINEZ		0.00	905.88	905.88		0.00
1-1-2-04-0003-0068	WILLIAM GUADALUPE SAN..		584.32	14,799.84	14,590.24		793.92
1-1-2-04-0003-0082	EFRAIN ENRIQUE HUCHIM..		0.00	974.12	974.12		0.00
1-1-2-04-0003-0085	MANUEL COBA PECH		0.00	3,648.04	3,346.08		301.96
1-1-2-04-0003-0087	JOSE ANGEL SANCHEZ R..		482.16	35,571.08	36,053.24		0.00
1-1-2-04-0003-0088	JUAN CARLOS LUCERO FL..		0.00	9,058.80	6,643.12		2,415.68
1-1-2-04-0003-0089	FELIX GILBERTO CHAN DZ..		0.00	1,140.00	1,140.00		0.00
1-1-2-04-0003-0094	RODOLFO ORTEGA MEND..		0.00	127,377.31	127,377.31		0.00
1-1-2-04-0003-0101	JOSE RODRIGO REJON HE..		0.00	2,848.84	2,848.84		0.00
1-1-2-04-0003-0102	MARIO MANUEL CELORIO ..		10,196.96	0.00	0.00		10,196.96
1-1-2-04-0003-0132	IVAN CARRILLO BAEZA		0.00	603.92	603.92		0.00
1-1-2-04-0003-0136	ANDRES MOLINA		584.32	2,960.80	3,545.12		0.00
1-1-2-04-0003-0164	VICTOR JAVIER GAMBOA ..		0.00	292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0003-0198	ALEJANDRO OROZCO GO..		0.00	301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0203	JORGE GIOVANI CANTO A..		0.00	301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0204	RUDY CANTO EUAN		0.00	4,086.08	3,784.12		301.96
1-1-2-04-0003-0207	RAMON COBA CEN		0.00	491.96	491.96		0.00
1-1-2-04-0003-0209	MARCOS SANCHEZ SOSA		460.00	0.00	0.00		460.00
1-1-2-04-0003-0212	ANGEL MARTIN GONZALE..		1,360.92	0.00	0.00		1,360.92
1-1-2-04-0003-0220	WILBERTH VALDEZ		0.00	3,594.12	2,688.24		905.88
1-1-2-04-0003-0221	DELMER TORIBIO MENA S..		774.32	10,563.76	11,338.08		0.00
1-1-2-04-0003-0234	JORGE MEDINA AZUETA		453.64	0.00	0.00		453.64
1-1-2-04-0003-0278	JOSE CRUZ CORDOVA MA..		0.00	5,931.40	5,931.40		0.00
1-1-2-04-0003-0283	FELIPE TELLO RAMOS		0.00	600.00	600.00		0.00
1-1-2-04-0003-0304	JORGE GILBERTO CETINA ..		1,349.18	21,456.92	21,427.52		1,378.58
1-1-2-04-0003-0501	ANGEL VILLANUEVA MEDI..		0.00	1,466.08	1,466.08		0.00
1-1-2-04-0003-0876	GREGORIO CANUL		1,168.64	12,545.12	13,109.84		603.92
1-1-2-04-0003-0940	WILBERTH MANZANERO F..		0.00	301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0978	COMERCIALIZADORA DE ..		0.00	1,207.84	1,207.84		0.00
1-1-2-04-0003-0982	SANTIAGO DURAN MARTIN		718.51	584.32	1,066.48		236.35
1-1-2-04-0004-0000	INTRODUCCION DE CARNE		117,227.85	212,923.44	252,334.82		77,816.47
1-1-2-04-0004-0050	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		4,161.05	12,483.09	16,644.12		0.02
1-1-2-04-0004-0051	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		4,161.04	12,483.12	16,644.16		0.00
1-1-2-04-0004-0058	COSTCO DE MEXICO SA D..		0.00	15,664.23	15,664.23		0.00
1-1-2-04-0004-0063	COMERCIALIZADORA POR..		0.00	35,244.57	35,244.57		0.00
1-1-2-04-0004-0069	ADIB JOSE FARAH PARDE..		0.00	2,018.82	2,018.82		0.00
1-1-2-04-0004-0071	ANGEL MELCHOR BASTO ..		0.00	1,718.10	1,718.10		0.00
1-1-2-04-0004-0185	TIENDAS SORIANA SA DE ..		11,324.49	0.00	0.00		11,324.49
1-1-2-04-0004-0186	SUPER SAN FRANCISCO D..		3,916.04	11,748.12	11,748.12		3,916.04
1-1-2-04-0004-0197	NUEVA WAL MART DE ME..		18,688.69	19,580.34	19,559.46		18,709.57
1-1-2-04-0004-0267	NUEVA WALMART DE MEX..		24,150.00	0.00	0.00		24,150.00
1-1-2-04-0004-0270	TIENDAS SORIANA SA DE ..		16,905.39	0.00	0.00		16,905.39

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-1-2-04-0004-0271	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	4,161.05		12,483.15	16,644.20		0.00
1-1-2-04-0004-0272	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	4,161.06		12,483.18	16,644.24		0.00
1-1-2-04-0004-0273	CAROLINA MARIA DAGER ..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
1-1-2-04-0004-0277	MARCOS SANCHEZ SOSA	192.42		2,501.46	2,501.46		192.42
1-1-2-04-0004-0278	JUAN AGUILAR FLORES	309.27		4,020.51	3,711.24		618.54
1-1-2-04-0004-0281	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	7,758.68		23,276.04	31,034.72		0.00
1-1-2-04-0004-0282	TIENDAS CHEDRAUI SA D..	15,338.67		46,016.01	61,354.68		0.00
1-1-2-04-0004-0285	MARIA JOSE PEREZ ROSA..	0.00		1,202.70	1,202.70		0.00
1-1-2-04-0005-0000	VAPOR	0.00		3,680.00	3,680.00		0.00
1-1-2-04-0005-0006	LUIS GONZALEZ GARCIA	0.00		3,680.00	3,680.00		0.00
1-1-2-04-0006-0000	VIARIOS	50,220.94		2,961,010.41	2,932,942.35		78,289.00
1-1-2-04-0006-0004	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ	0.00		3,600.18	3,600.18		0.00
1-1-2-04-0006-0007	NESTOR VALDEZ	0.00		570.00	570.00		0.00
1-1-2-04-0006-0021	MANUEL DE JESUS COX D..	0.00		3,010.20	3,010.20		0.00
1-1-2-04-0006-0022	ONESIMO COB RAMIREZ	0.00		656.28	656.28		0.00
1-1-2-04-0006-0029	PEDRO ARGAEZ RIVERO	624.00		0.00	0.00		624.00
1-1-2-04-0006-0030	ANGEL CANUL HERRERA	468.00		601.32	601.32		468.00
1-1-2-04-0006-0031	ROGELIO FLORES UCAN	942.24		2,829.06	2,829.06		942.24
1-1-2-04-0006-0032	FRANCISCO CONTRERAS ..	150.00		0.00	0.00		150.00
1-1-2-04-0006-0033	LIBRADO ESTRADA	234.00		0.00	0.00		234.00
1-1-2-04-0006-0034	TRINIDAD SOLANO GONZA..	529.63		1,855.56	1,855.56		529.63
1-1-2-04-0006-0035	WILBERTH FRANCISCO CA..	340.50		0.00	0.00		340.50
1-1-2-04-0006-0036	GASPAR DIAZ LIZAMA	468.00		0.00	0.00		468.00
1-1-2-04-0006-0041	MARIA ELENA PEREZ MED..	312.00		0.00	0.00		312.00
1-1-2-04-0006-0042	MANUEL BERMEJO VILLAN..	561.00		1,518.58	1,301.64		777.94
1-1-2-04-0006-0046	JUAN OROZCO ESPINOSA	312.00		0.00	0.00		312.00
1-1-2-04-0006-0051	ABUNDIO SANCHEZ SOSA	386.00		0.00	0.00		386.00
1-1-2-04-0006-0052	AGROFINDY S.P.R. DE R.L...	400.00		0.00	0.00		400.00
1-1-2-04-0006-0072	MIGUEL ORTIZ ORTIZ	0.00		8,777.34	8,777.34		0.00
1-1-2-04-0006-0078	MUNICIPIO DE MERIDA YU..	0.00		2,620,845.89	2,620,845.89		0.00
1-1-2-04-0006-0081	MARTHA MARIA ARJONA P..	0.00		630.00	540.00		90.00
1-1-2-04-0006-0082	FLORENCIO SANCHEZ SO..	192.42		2,501.46	2,309.04		384.84
1-1-2-04-0006-0083	JUAN CARLOS BASTO MIR..	29,507.55		0.00	0.00		29,507.55
1-1-2-04-0006-0085	ROGER AUGUSTO CAAMA..	14,793.60		23,482.30	15,043.60		23,232.30
1-1-2-04-0006-0086	CRISTIAN GEOVANY ROD..	0.00		21,780.70	21,780.70		0.00
1-1-2-04-0006-0088	PUBLICO EN GENERAL	0.00		43,667.00	43,667.00		0.00
1-1-2-04-0006-0090	PAOLA ANAIS LOPEZ HER..	0.00		59,057.50	46,707.50		12,350.00
1-1-2-04-0006-0093	JOSE TOMAS PRIEGO CAN..	0.00		37,096.00	34,596.00		2,500.00
1-1-2-04-0006-0094	RICARDO ENRIQUE ALPU..	0.00		80,371.00	80,371.00		0.00
1-1-2-04-0006-0095	SANTOS ELOY	0.00		1,237.04	1,237.04		0.00
1-1-2-04-0006-0096	LUIS ROLANDO BALAM UC	0.00		11,903.00	11,903.00		0.00
1-1-2-04-0006-0097	CA INGENIERIA Y TECNOL..	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
1-1-2-04-0006-0098	LIZANDRO LENIN LOPEZ R..	0.00		4,320.00	4,320.00		0.00
1-1-2-04-0006-0099	FELICIANO BALAM CAMARA	0.00		23,650.00	19,370.00		4,280.00
1-1-2-04-0006-0100	ROGER EMMANUEL CAAM..	0.00		2,640.00	2,640.00		0.00
1-1-2-04-0006-0101	CARNES DE CALERO S.A. ..	0.00		760.00	760.00		0.00
1-1-2-04-0006-0102	REIMUNDO CHAC MOO	0.00		650.00	650.00		0.00
1-1-2-04-0007-0000	PARTICULARES OVINOS	0.00		1,180.89	1,180.89		0.00
1-1-2-04-0007-0002	JORGE RODRIGO BASTO	0.00		365.20	365.20		0.00
1-1-2-04-0007-0003	GLENY NOEMI AGUAYO S..	0.00		365.20	365.20		0.00
1-1-2-04-0007-0004	LUZ ELENA SALVADOR MA..	0.00		450.49	450.49		0.00
1-1-2-09-0000-0000	OTROS DERECHOS A REC..	14,985.10		2,096,946.47	29,944.97		2,081,986.60*
1-1-2-09-0002-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,985.10		7,162.50	9,971.00		2,176.60
1-1-2-09-0002-0001	CERDO	1,469.84		2,404.65	3,296.14		578.35
1-1-2-09-0002-0002	RES	3,416.80		4,583.91	6,402.46		1,598.25
1-1-2-09-0002-0003	MANTENIMIENTO	98.46		173.94	272.40		0.00
1-1-2-09-0003-0000	OTROS DEUDORES	10,000.00		19,973.97	19,973.97		10,000.00
1-1-2-09-0003-0114	FIDENCIO CEH KU	0.00		5,653.70	5,653.70		0.00
1-1-2-09-0003-0126	SANTIAGO ALBERTO ALA..	0.00		9,320.27	9,320.27		0.00
1-1-2-09-0003-0131	JOSE MARIA FERNANDEZ ..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1-1-2-09-0003-0132	ROSA SILVIA GONGORA P..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
1-1-2-09-0004-0000	PAGOS PROVISIONALES	0.00		2,069,810.00	0.00		2,069,810.00
1-1-2-09-0004-0004	DEVOLUCIÓN ISR POR SA..	0.00		2,069,810.00	0.00		2,069,810.00
1-1-3-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	5,967.94		171,607.25	137,478.11		40,097.08
1-1-3-01-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDOR..	5,967.94		171,607.25	137,478.11		40,097.08
1-1-3-01-0001-0000	ANTICIPO A ..	0.00		126,838.16	126,838.16		0.00
1-1-3-01-0001-0211	MONTAJES Y ACOPLAMIE..	0.00		123,232.72	123,232.72		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-1-3-01-0001-0212	CENTRO LLANTERO DE LA..		0.00	3,605.44	3,605.44		0.00
1-1-3-01-0002-0000	PAGOS ANTICIPADOS	5,967.94		44,769.09	10,639.95		40,097.08
1-1-3-01-0002-0009	SISTEMAS DE PREVENCIO..		0.00	6,579.31	1,622.29		4,957.02
1-1-3-01-0002-0015	ZURICH VIDA COMPAÑIA D..	4,560.73		21,462.86	5,089.96		20,933.63
1-1-3-01-0002-0018	ZURICH COMPAÑIA DE SE..	1,407.21		16,726.92	3,927.70		14,206.43
1-1-6-00-0000-0000	ESTIMACION POR PERDID..	316,333.36		0.00	0.00		316,333.36
1-1-6-01-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CU..	316,333.36		0.00	0.00		316,333.36
1-1-6-01-0001-0000	ESTIMACIONES PARA CUE..	316,333.36		0.00	0.00		316,333.36
1-1-6-01-0001-0036	ESTIMACION POR CUENT..	316,333.36		0.00	0.00		316,333.36
1-1-9-00-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULA..	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0000-0000	VALORES EN GARANTIA	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0002	COMISION FEDERAL DE E..	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-2-0-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,717,330.91		284,073.12	386,918.85		8,614,485.18
1-2-1-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIER..	35,135.68		16,659.56	0.00		51,795.24
1-2-1-01-0000-0000	INVERSIONES A L.P.	35,135.68		16,659.56	0.00		51,795.24
1-2-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER FONDOS ..	35,135.68		16,659.56	0.00		51,795.24
1-2-3-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES	41,922,407.68		0.00	0.00		41,922,407.68
1-2-3-03-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIO..	41,922,407.68		0.00	0.00		41,922,407.68
1-2-3-03-0001-0000	INMUEBLES	11,979,928.85		0.00	0.00		11,979,928.85
1-2-3-03-0002-0000	ACTUALIZACION DE INMU..	23,401,306.18		0.00	0.00		23,401,306.18
1-2-3-03-0003-0000	ADAPTACIONES Y MEJOR..	6,541,172.65		0.00	0.00		6,541,172.65
1-2-4-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	17,999,637.94		267,404.20	0.00		18,267,042.14
1-2-4-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	1,165,384.62		4,699.00	0.00		1,170,083.62
1-2-4-01-0001-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	625,912.95		4,699.00	0.00		630,611.95
1-2-4-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE MOB ..	539,471.67		0.00	0.00		539,471.67
1-2-4-02-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	589,603.06		0.00	0.00		589,603.06
1-2-4-02-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	408,029.15		0.00	0.00		408,029.15
1-2-4-02-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	181,573.91		0.00	0.00		181,573.91
1-2-4-04-0000-0000	EQUIPO DE TRASPORTE	958,353.90		0.00	0.00		958,353.90
1-2-4-04-0001-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	615,082.45		0.00	0.00		615,082.45
1-2-4-04-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	343,271.45		0.00	0.00		343,271.45
1-2-4-06-0000-0000	MAQUINARIA ,OTROS EQ..	15,286,296.36		262,705.20	0.00		15,549,001.56
1-2-4-06-0001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	15,121,699.87		262,705.20	0.00		15,384,405.07
1-2-4-06-0001-0001	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRI..	9,345,446.69		262,705.20	0.00		9,608,151.89
1-2-4-06-0001-0002	ACTUALIZACION DE MAQ..	5,433,280.63		0.00	0.00		5,433,280.63
1-2-4-06-0001-0003	APORTACIONES DEL HAY..	342,972.55		0.00	0.00		342,972.55
1-2-4-06-0002-0000	EQUIPO DE MATANZA	140,389.21		0.00	0.00		140,389.21
1-2-4-06-0002-0001	EQUIPO DE MATANZA	133,016.52		0.00	0.00		133,016.52
1-2-4-06-0002-0002	ACTUALIZACION DE EQUI..	7,372.69		0.00	0.00		7,372.69
1-2-4-06-0003-0000	HERRAMIENTAS	24,207.28		0.00	0.00		24,207.28
1-2-4-06-0003-0001	HERRAMIENTAS	15,464.04		0.00	0.00		15,464.04
1-2-4-06-0003-0002	ACTUALIZACION DE HERR..	8,743.24		0.00	0.00		8,743.24
1-2-5-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-5-01-0000-0000	SOFTWARE	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-5-01-0001-0000	SOFTWARE ADMON	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-6-00-0000-0000	DEPRECIACIONES, DETER..	51,265,498.39		9.36	386,918.85		51,652,407.88
1-2-6-01-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	35,920,449.10		0.00	214,876.86		36,135,325.96
1-2-6-01-0001-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	12,994,860.01		0.00	166,653.30		13,161,513.31
1-2-6-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE DEPR..	22,925,589.09		0.00	48,223.56		22,973,812.65
1-2-6-02-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	15,319,401.33		9.36	172,041.99		15,491,433.96
1-2-6-02-0001-0000	DEPRE.ACUMULADA MAQ..	13,044,356.20		0.00	127,469.73		13,171,825.93
1-2-6-02-0001-0001	DEPRECIACION ACUM.DE ..	7,611,602.45		0.00	127,160.25		7,738,762.70
1-2-6-02-0001-0002	ACTUALIZACION DEPREC..	5,432,753.75		0.00	309.48		5,433,063.23
1-2-6-02-0002-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	56,702.62		0.00	1,754.88		58,457.50
1-2-6-02-0002-0001	DEPREC.ACUM.EQUIPO D..	51,019.56		0.00	1,662.72		52,682.28
1-2-6-02-0002-0002	ACTUALI.DEPREC.ACUM.E..	5,683.06		0.00	92.16		5,775.22
1-2-6-02-0003-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	786,113.95		0.00	21,530.01		807,643.96
1-2-6-02-0003-0001	DEPRECIACION ACUM.EQ..	442,842.50		0.00	21,530.01		464,372.51
1-2-6-02-0003-0002	ACTUALIZACION DEPRE.A..	343,271.45		0.00	0.00		343,271.45
1-2-6-02-0004-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	900,178.70		9.36	8,489.76		908,659.10
1-2-6-02-0004-0001	DEPRECIACION ACUMULA..	360,699.07		0.00	8,489.76		369,188.83
1-2-6-02-0004-0002	ACTUALIZACION DEPREC. ...	539,479.63		9.36	0.00		539,470.27
1-2-6-02-0005-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	515,720.74		0.00	12,505.59		528,226.33
1-2-6-02-0005-0001	DEPRECIACION ACUMULA..	334,146.48		0.00	12,505.59		346,652.07
1-2-6-02-0005-0002	ACTUALIZACION DEPREC...	181,574.26		0.00	0.00		181,574.26
1-2-6-02-0006-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	16,329.12		0.00	292.02		16,621.14

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-2-6-02-0006-0001	DEPRECIACION ACUMULA..		7,585.46	0.00	292.02		7,877.48
1-2-6-02-0006-0002	ACTUALIZACION DEPREC...		8,743.66	0.00	0.00		8,743.66
1-2-6-03-0000-0000	AMORTIZACION ACUMUL..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
1-2-6-03-0001-0000	AMORTIZACION ACUMULA..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
1-2-6-03-0001-0001	AMORTIZACION ACUMLAD..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
2-0-0-00-0000-0000	PASIVO	21,928,219.34		7,137,951.27	9,688,585.45		24,478,853.52
2-1-0-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	1,701,518.25		6,526,633.54	9,688,585.45		4,863,470.16
2-1-1-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A C..	1,701,490.21		6,526,477.54	9,688,429.45		4,863,442.12
2-1-1-01-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00	0.00	52,579.17	329,739.70		277,160.53
2-1-1-01-0001-0000	PROVISION DE AGUINALD..	0.00	0.00	18,579.17	295,739.70		277,160.53
2-1-1-01-0002-0000	HONORARIOS ASIMILABLE..	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00		0.00
2-1-1-01-0002-0002	JOSÉ ANTONIO LARA LÓP..	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
2-1-1-01-0002-0005	SAÚL SAID SALOMÓN PAD..	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
2-1-1-01-0002-0006	SALVADOR IVAN VALENCI..	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
2-1-1-02-0000-0000	PROVEEDORES POR PAG..	380,036.40	0.00	2,536,202.25	3,564,181.80		1,408,015.95
2-1-1-02-0008-0000	CONEXMA SA DE CV	0.00	0.00	435.28	435.28		0.00
2-1-1-02-0026-0000	LUIS FERNANDO LUNA MO..	3,626.16	0.00	0.00	0.00		3,626.16
2-1-1-02-0027-0000	HIELO CONTINENTAL SA D..	0.00	0.00	816.00	816.00		0.00
2-1-1-02-0034-0000	FELIPE DE JESUS ALCOCE..	0.00	0.00	7,166.74	12,268.44		5,101.70
2-1-1-02-0035-0000	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00	0.00	1,098.00	1,647.00		549.00
2-1-1-02-0036-0000	DIKEN PENINSULA SA DE ..	0.00	0.00	21,187.86	52,239.84		31,051.98
2-1-1-02-0038-0000	COMPAÑIA FERNANDEZ D..	0.00	0.00	24,741.42	24,741.42		0.00
2-1-1-02-0039-0000	CORP.ADMON.DE SEGURI..	8,279.82	0.00	0.00	0.00		8,279.82
2-1-1-02-0040-0000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..	0.00	0.00	3,007.00	4,174.00		1,167.00
2-1-1-02-0048-0000	PROVEEDORA INDUSTRIA..	0.00	0.00	1,763.20	5,173.60		3,410.40
2-1-1-02-0049-0000	ARTICULOS Y MOTORES E..	0.00	0.00	1,994.82	1,994.82		0.00
2-1-1-02-0050-0000	PARTES Y EQUIPOS DE R..	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
2-1-1-02-0052-0000	JARVIS DE MEXICO SA DE ..	0.00	0.00	11,780.90	18,152.08		6,371.18
2-1-1-02-0053-0000	ALRI SA DE CV	0.00	0.00	18,867.40	21,245.40		2,378.00
2-1-1-02-0054-0000	COMBUSTIBLES DE YUCA..	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
2-1-1-02-0066-0000	GAS LP DE MERIDA SA DE ..	0.00	0.00	109,447.71	165,941.51		56,493.80
2-1-1-02-0074-0000	LA CASA DEL TORNERO S..	0.00	0.00	208.80	208.80		0.00
2-1-1-02-0091-0000	EL NIPLITO DEL SURESTE ..	0.00	0.00	5,581.68	7,979.21		2,397.53
2-1-1-02-0092-0000	PAHUSA PRODUCTOS IND..	0.00	0.00	9,912.70	9,912.70		0.00
2-1-1-02-0107-0000	COMISION FEDERAL DE E..	0.00	0.00	983,041.68	983,042.00		0.32
2-1-1-02-0122-0000	PRODUCTOS DE HARINA ..	0.00	0.00	31,134.40	47,810.04		16,675.64
2-1-1-02-0123-0000	RODAMIENTOS Y ACCESO..	0.00	0.00	2,568.68	2,568.68		0.00
2-1-1-02-0143-0000	IMPULSORA HIDRAULICA ..	0.00	0.00	214.74	214.74		0.00
2-1-1-02-0178-0000	SISTEMAS DE PREVENCIO..	0.00	0.00	15,264.00	15,264.00		0.00
2-1-1-02-0180-0000	GRUPO PORCICOLA DE Y..	0.00	0.00	222.13	222.13		0.00
2-1-1-02-0195-0000	ALFONSO RODRIGUEZ BA..	0.00	0.00	10,581.48	12,808.33		2,226.85
2-1-1-02-0212-0000	COMISION NACIONAL DEL ..	39,206.00	0.00	39,206.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0230-0000	APPLIED MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	4,907.68	5,641.96		734.28
2-1-1-02-0247-0000	MEDICAMENTOS POPULA..	0.00	0.00	1,158.02	1,158.02		0.00
2-1-1-02-0250-0000	NUEVA WALMART DE MEX..	0.00	0.00	5,839.25	5,839.25		0.00
2-1-1-02-0252-0000	SUPER SAN FRANCISCO D..	0.00	0.00	118,573.37	182,362.93		63,789.56
2-1-1-02-0258-0000	TIENDAS SORIANA SA DE ..	0.00	0.00	2,453.00	2,453.00		0.00
2-1-1-02-0260-0000	COMPUFAX SA DE CV	0.00	0.00	8,907.58	8,907.58		0.00
2-1-1-02-0264-0000	OFFICE DEPOT DE MEXIC..	0.00	0.00	1,800.25	1,800.25		0.00
2-1-1-02-0265-0000	ELECTRONICA EMPRESAR..	0.00	0.00	0.00	130.00		130.00
2-1-1-02-0268-0000	MILTON ANTONIO CASTR..	114,279.72	0.00	0.00	0.00		114,279.72
2-1-1-02-0286-0000	VICTOR MANUEL ZUMBAR..	69,600.00	0.00	0.00	0.00		69,600.00
2-1-1-02-0300-0000	OPERADORA DE TIENDAS ..	0.00	0.00	1,044.00	2,703.96		1,659.96
2-1-1-02-0310-0000	MAQUEIS SA DE CV	0.00	0.00	10,896.60	10,896.60		0.00
2-1-1-02-0313-0000	RAFAEL HUMBERTO GUIL..	55,626.00	0.00	0.00	0.00		55,626.00
2-1-1-02-0315-0000	CADENA COMERCIAL OXX..	0.00	0.00	33.00	33.00		0.00
2-1-1-02-0316-0000	GONGORA ARGUELLO JO..	6,264.00	0.00	0.00	0.00		6,264.00
2-1-1-02-0318-0000	JESUS ADOLFO RIO GARR..	0.00	0.00	851.25	851.25		0.00
2-1-1-02-0327-0000	ELSY OLIVIA PINZON AVILA	0.00	0.00	392.80	392.80		0.00
2-1-1-02-0330-0000	EL SURTIDOR DE PLOMER..	0.00	0.00	569.07	569.07		0.00
2-1-1-02-0343-0000	HOME DEPOT MEXICO S D..	0.00	0.00	476.90	476.90		0.00
2-1-1-02-0350-0000	FRANCISCO GABRIEL ALE..	22,452.61	0.00	0.00	0.00		22,452.61
2-1-1-02-0358-0000	SILVERIO JESUS GAMBOA..	0.00	0.00	1,089.24	1,089.24		0.00
2-1-1-02-0360-0000	SALVAMENTO AUTOMOTR..	0.00	0.00	638.00	638.00		0.00
2-1-1-02-0378-0000	JESUS ENRIQUE EK CRUZ	8,880.03	0.00	0.00	0.00		8,880.03
2-1-1-02-0380-0000	ZURICH VIDA COMPAÑIA D..	0.00	0.00	0.00	21,462.86		21,462.86
2-1-1-02-0388-0000	CENTRO LLANTERO DE LA..	0.00	0.00	3,605.44	3,605.44		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-02-0391-0000	COMPU-DEVICE SA DE CV		0.00	184.02	184.02		0.00
2-1-1-02-0394-0000	WILBERT ROBERTO TUYU..		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
2-1-1-02-0395-0000	PUBLICIDAD IMPRESA DEL..	4,872.00		0.00	0.00		4,872.00
2-1-1-02-0404-0000	PROVELIMSA SA DE CV		0.00	13,401.83	19,866.98		6,465.15
2-1-1-02-0410-0000	CONSORCIO LORAMEX S..		0.00	2,386.12	4,460.20		2,074.08
2-1-1-02-0418-0000	SEGURIDAD Y LIMPIEZA P..		0.00	39,254.40	95,004.00		55,749.60
2-1-1-02-0426-0000	IMPORTACIONES CAVA SA..		0.00	403.97	403.97		0.00
2-1-1-02-0428-0000	ZURICH COMPAÑIA DE SE..		0.00	19,403.22	19,403.22		0.00
2-1-1-02-0429-0000	RIVAS CONSULTORES SCP		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
2-1-1-02-0431-0000	VALTO TECNOLOGIA SA D..		0.00	696.00	696.00		0.00
2-1-1-02-0435-0000	AG CONTADORES SCP		0.00	14,755.20	29,510.40		14,755.20
2-1-1-02-0445-0000	GRUPO BAJO CERO SA DE..		0.00	26,400.00	44,330.00		17,930.00
2-1-1-02-0447-0000	PROVEEDORA DE INSUMO..		0.00	578.00	578.00		0.00
2-1-1-02-0448-0000	ACEROS Y TUBOS DE YUC..		0.00	36.52	36.52		0.00
2-1-1-02-0449-0000	HIDRO TUBOS Y BOMBAS ..		0.00	315.42	315.42		0.00
2-1-1-02-0456-0000	BEPENSA BEBIDAS SA DE ..		0.00	7,585.00	8,364.00		779.00
2-1-1-02-0457-0000	CONTROLES Y REFACCIO..		0.00	7,620.79	16,544.67		8,923.88
2-1-1-02-0484-0000	CASA FERNANDEZ DEL SU..		0.00	34,803.17	44,264.62		9,461.45
2-1-1-02-0486-0000	PROMOTORA DE ASESORI..		0.00	0.00	4,732.80		4,732.80
2-1-1-02-0511-0000	CONSTRUCTORA LEIJO S..		0.00	33,482.24	33,482.24		0.00
2-1-1-02-0517-0000	POCHTECA MATERIAS PRI..		0.00	6,866.04	6,866.04		0.00
2-1-1-02-0518-0000	CARTUCHOS ALTERNATIV..		0.00	9,683.58	14,525.37		4,841.79
2-1-1-02-0543-0000	ESTRUCTURAS Y CARRO..		0.00	812.02	812.02		0.00
2-1-1-02-0545-0000	LLANTERA MORALES SA D..		0.00	124.12	124.12		0.00
2-1-1-02-0557-0000	ENRICO RICARDO DIAZ NE..		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
2-1-1-02-0561-0000	DISTRIBUIDORA MAYORIS..		0.00	3,132.00	12,302.94		9,170.94
2-1-1-02-0566-0000	COMERCIAL ROCHE SA D..		0.00	1,154.20	1,154.20		0.00
2-1-1-02-0569-0000	GRUPO VEMM COMPUTO ..		0.00	1,090.01	1,090.01		0.00
2-1-1-02-0571-0000	ABC AEROLINEAS SA DE ..		0.00	9,689.44	9,689.44		0.00
2-1-1-02-0600-0000	CABLEMAS TELECOMUNIC..	689.10		1,988.30	1,938.30		639.10
2-1-1-02-0601-0000	CM EQUIPOS Y SOPORTE ..	60.90		182.70	182.70		60.90
2-1-1-02-0607-0000	RESTAURANTES TOKS SA ..		0.00	426.00	426.00		0.00
2-1-1-02-0608-0000	JOSE EUSEBIO GONZALEZ..		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
2-1-1-02-0637-0000	OSCAR SALVADOR BELLO..		0.00	2,528.80	2,528.80		0.00
2-1-1-02-0651-0000	VERONICA DEL CARMEN ..		0.00	286.00	286.00		0.00
2-1-1-02-0654-0000	PROMTEC S DE RL DE CV		0.00	2,737.60	3,422.00		684.40
2-1-1-02-0661-0000	JOSE GERARDO RIVERO ..		0.00	0.00	27,560.00		27,560.00
2-1-1-02-0666-0000	JOSE ELIAS DOGRE MIR		0.00	0.00	1,160.00		1,160.00
2-1-1-02-0690-0000	COMERCIAL ROSAFRANS ..		0.00	0.00	3,452.46		3,452.46
2-1-1-02-0695-0000	COMERGUS SA DE CV		0.00	0.00	261,727.05		261,727.05
2-1-1-02-0699-0000	COMERCIALIZADORA POR..		0.00	143,153.80	221,648.80		78,495.00
2-1-1-02-0700-0000	MONTAJES Y ACOPLAMIE..		0.00	183,232.72	183,232.72		0.00
2-1-1-02-0701-0000	LILIA EUGENIA GONZALEZ..		0.00	0.00	8,120.00		8,120.00
2-1-1-02-0704-0000	VALURBA DESARROLLAD..		0.00	384.16	384.16		0.00
2-1-1-02-0706-0000	REFRIMART DE MEXICO, S..		0.00	1,728.91	1,728.91		0.00
2-1-1-02-0711-0000	DATEL COMUNICACIONES..		0.00	2,134.52	2,134.52		0.00
2-1-1-02-0716-0000	JORGE MANUEL QUINTAL ..		0.00	3,200.00	3,600.00		400.00
2-1-1-02-0719-0000	COMERMARC, S.A. DE C.V.		0.00	112,532.64	375,237.84		262,705.20
2-1-1-02-0723-0000	GRISELL PINEDA SIERRA		0.00	22,084.08	43,149.68		21,065.60
2-1-1-02-0724-0000	JOSE ADOLFO CHAN DZIB		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
2-1-1-02-0735-0000	OPERADORA VIPS, S. DE ..		0.00	134.00	134.00		0.00
2-1-1-02-0740-0000	PRODUCTOS DESECHABL..		0.00	21,572.76	21,572.76		0.00
2-1-1-02-0744-0000	COLEGIO DE CONTADORE..		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
2-1-1-02-0747-0000	SUPER FERROGAT, S.A. D..		0.00	79.05	79.05		0.00
2-1-1-02-0749-0000	SISTEMAS PERSEO, S.A. D..		0.00	1,778.98	1,778.98		0.00
2-1-1-02-0751-0000	EQUIP-SA REFRIGERACIÓ..		0.00	46,251.26	52,689.26		6,438.00
2-1-1-02-0760-0000	SERGIO ANTONIO MENDE..		0.00	10,125.00	10,125.00		0.00
2-1-1-02-0761-0000	TOMAS ARTURO UC YAM		0.00	1,856.00	2,494.00		638.00
2-1-1-02-0769-0000	IMPRESOS LA ERMITA, S.A..		0.00	1,931.40	1,931.40		0.00
2-1-1-02-0770-0000	HV ABOGADOS, S.C.P.		0.00	0.00	15,080.00		15,080.00
2-1-1-02-0772-0000	PROYECTOS Y SUMINISTR..		0.06	0.00	2,390.30		2,390.36
2-1-1-02-0774-0000	ESTACION DE SERVICIO J..		0.00	100.00	100.00		0.00
2-1-1-02-0777-0000	PATRICIA DEL SOCORRO ..		0.00	1,276.00	1,276.00		0.00
2-1-1-02-0779-0000	CARBURANTES DE YUCAT..		0.00	56,447.08	74,336.70		17,889.62
2-1-1-02-0780-0000	ALEJANDRA ZAPATA PER..		0.00	7,418.20	7,418.20		0.00
2-1-1-02-0877-0000	JUAN FRANCISCO MATEY ..		0.00	116.00	116.00		0.00
2-1-1-02-0878-0000	JEFTE DANIEL MOGUEL G..		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-02-0880-0000	PROVEEDORA DE MATERI..		0.00	3,019.29	3,019.29		0.00
2-1-1-02-0893-0000	TALLER EL CHILAM BALAM..		0.00	2,964.96	2,964.96		0.00
2-1-1-02-0903-0000	SALVADOR QUINTAL LARR..		0.00	17,825.00	17,824.80		-0.20
2-1-1-02-0920-0000	OPERADORA POLLO BRUJ..		0.00	280.00	280.00		0.00
2-1-1-02-0923-0000	CIP & GROUP, S. DE R.L.		0.00	0.00	5,329.97		5,329.97
2-1-1-02-0930-0000	CARMEN ISABEL MEDINA ..	46,200.00		46,200.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0931-0000	LAPA CUIDAD CAUCEL, S...		0.00	974.00	974.00		0.00
2-1-1-02-0932-0000	NORMA GUADALUPE FLO..		0.00	424.00	424.00		0.00
2-1-1-02-0933-0000	GRUPO MEDICO DE MERI..		0.00	676.00	676.00		0.00
2-1-1-02-0934-0000	PABLO ALEJANDRO URIBE..		0.00	1,276.00	1,276.00		0.00
2-1-1-02-0935-0000	CARLOS ANTONIO BARRE..		0.00	328.00	328.00		0.00
2-1-1-02-0936-0000	CARLOS HUMBERTO KU Y..		0.00	18,707.52	18,707.52		0.00
2-1-1-02-0937-0000	PROMOTORA MUSICAL, S...		0.00	649.00	649.00		0.00
2-1-1-02-0938-0000	TRANS AND ROPE PENINS..		0.00	939.14	939.14		0.00
2-1-1-02-0939-0000	SALVADOR VELAZQUEZ		0.00	260.00	260.00		0.00
2-1-1-02-0940-0000	BLANCA ESTHER AVILA A..		0.00	1,266.00	1,266.00		0.00
2-1-1-02-0941-0000	CESAR AUGUSTO MENA P..		0.00	766.00	766.00		0.00
2-1-1-02-0942-0000	JULIO ALBERTO CHAN PE..		0.00	1,020.00	1,020.00		0.00
2-1-1-02-0943-0000	TERCOMS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	27,457.20		27,457.20
2-1-1-02-0944-0000	TERESA DE JESUS CONTR..		0.00	642.00	642.00		0.00
2-1-1-02-0945-0000	MARIA JACQUELINE LIZBE..		0.00	51,040.00	51,040.00		0.00
2-1-1-02-0946-0000	TERESITA DEL PERPETUO..		0.00	6,819.00	6,819.00		0.00
2-1-1-02-0948-0000	JOSE MANUEL CERVERA ..		0.00	100.00	100.00		0.00
2-1-1-02-0949-0000	VICTOR MANUEL NAVA LI..		0.00	575.00	575.00		0.00
2-1-1-02-0950-0000	ALFREDO MARTIN SANCH..		0.00	0.00	290.00		290.00
2-1-1-02-0951-0000	ANTONIO ALBERTO CETIN..		0.00	0.00	1,305.00		1,305.00
2-1-1-02-0952-0000	ENRIQUE ALFREDO GOME..		0.00	0.00	3,364.00		3,364.00
2-1-1-07-0000-0000	RETENC. Y CONTRIB. POR..	868,842.97		2,111,418.29	1,851,167.31		608,591.99
2-1-1-07-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	864,130.99		2,111,418.29	1,851,167.31		603,880.01
2-1-1-07-0001-0001	ISR POR SALARIOS (ISPT)	281,119.50		686,120.00	568,068.52		163,068.02
2-1-1-07-0001-0002	ISR POR ASIMILABLES A S..	1,342.74		3,148.00	2,552.56		747.30
2-1-1-07-0001-0003	10 % DE ISR RETENIDO S/..	1,300.09		1,300.00	3,230.00		3,230.09
2-1-1-07-0001-0004	10.67 % DE IVA RETENIDO ..		0.00	0.00	32.00		32.00
2-1-1-07-0001-0006	4 % DE IVA DE RET.S/FLET..		57.49	59.00	0.00		-1.51
2-1-1-07-0001-0007	I.M.S.S.	201,745.12		623,507.21	631,038.72		209,276.63
2-1-1-07-0001-0008	5 % DE INFONAVIT	124,735.49		260,269.24	207,888.41		72,354.66
2-1-1-07-0001-0009	4.275 % RETIRO POR CES..	105,102.03		218,991.98	175,430.46		61,540.51
2-1-1-07-0001-0010	2 % DE S.A.R.	49,895.23		104,106.68	83,004.32		28,792.87
2-1-1-07-0001-0012	4% SOBRE NOMINAS	98,833.30		213,916.18	179,922.32		64,839.44
2-1-1-07-0002-0000	IVA TRASLADADO	4,711.98		0.00	0.00		4,711.98
2-1-1-07-0002-0002	IVA POR TRASLADAR	4,711.98		0.00	0.00		4,711.98
2-1-1-09-0000-0000	OTRAS CTAS. POR PAGA..	452,610.84		1,826,277.83	3,943,340.64		2,569,673.65
2-1-1-09-0001-0000	AMORTIZACION DE CREDI..	290,029.78		534,711.27	421,500.76		176,819.27
2-1-1-09-0002-0000	FONACOT	60,435.98		184,181.82	181,361.51		57,615.67
2-1-1-09-0003-0000	CUOTAS SUTIC SECC-43	6,422.03		85,190.97	84,965.98		6,197.04
2-1-1-09-0004-0000	CUOTAS SUTIC SEC-152	935.00		9,329.71	12,119.33		3,724.62
2-1-1-09-0005-0000	CAJA DE AHORRO SECC-43	15,766.59		423.44	72,878.00		88,221.15
2-1-1-09-0006-0000	CAJA DE AHORRO SECC-1..	9,840.89		0.00	26,486.49		36,327.38
2-1-1-09-0007-0000	CAJA DE AHORRO ADMINI..	11,040.55		12,626.94	47,049.10		45,462.71
2-1-1-09-0008-0000	CAJA DE AHORRO SINDIC..		0.00	98,928.00	125,007.00		26,079.00
2-1-1-09-0019-0000	CARLOS ALBERTO MARIN ..		0.00	3,379.36	3,801.78		422.42
2-1-1-09-0020-0000	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ	58,140.00		0.00	0.00		58,140.00
2-1-1-09-0028-0000	FIDENCIO CEH KU		0.00	0.00	434.93		434.93
2-1-1-09-0029-0000	CRISTIAN PAULINO BE HE..		0.02	5,032.32	5,451.68		419.38
2-1-1-09-0252-0000	VICTOR ARMANDO ZAPAT..		0.00	4,710.98	4,710.98		0.00
2-1-1-09-0253-0000	MIGUEL CHAN MARTINEZ		0.00	420.00	420.00		0.00
2-1-1-09-0256-0000	NICTE-HA CABRERA ECHE..		0.00	88,186.67	88,186.75		0.08
2-1-1-09-0258-0000	GRECIA ANAHI MERCADO ..		0.00	76,169.85	76,169.85		0.00
2-1-1-09-0259-0000	ROSA SILVIA GONGORA P..		0.00	151,406.12	151,406.12		0.00
2-1-1-09-0260-0000	LEOPOLDO HUMBERTO M..		0.00	5,631.31	5,631.31		0.00
2-1-1-09-0261-0000	GABRIEL MARTINEZ CASTI..		0.00	49,230.13	49,230.13		0.00
2-1-1-09-0262-0000	SANTIAGO ALBERTO ALA..		0.00	516,718.94	516,718.94		0.00
2-1-1-09-0263-0000	MUNICIPIO DE MERIDA		0.00	0.00	2,069,810.00		2,069,810.00
2-1-5-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CO..	28.04		156.00	156.00		28.04
2-1-5-01-0000-0000	INGRESOS COBRADOS P..	28.04		156.00	156.00		28.04
2-1-5-01-0001-0000	ANTICIPO DE CLIENTES	28.04		156.00	156.00		28.04
2-1-5-01-0001-0002	COMERCIALIZADORA POR..	28.04		0.00	0.00		28.04

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-5-01-0001-0010	ANGEL ALCOCER		0.00	156.00	156.00		0.00
2-2-0-00-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	20,226,701.09		611,317.73	0.00		19,615,383.36
2-2-3-00-0000-0000	DEUDA PUBLICA A L.P.	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-3-03-0000-0000	PRESTAMOS DE LA DEUD..	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-3-03-0001-0000	H.AYUNTAMIENTO DE ME..	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-6-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO P..	10,729,149.58		611,317.73	0.00		10,117,831.85
2-2-6-02-0000-0000	PROVISION POR PENSION..	7,568,874.15		563,884.28	0.00		7,004,989.87
2-2-6-02-0003-0000	PROVISION POST EMPLEO..	7,482,176.15		563,884.28	0.00		6,918,291.87
2-2-6-02-0003-0001	PASIVOS POST EMPLEO P..	7,482,176.15		563,884.28	0.00		6,918,291.87
2-2-6-02-0004-0000	PROVISION POST-EMPLE..	86,698.00		0.00	0.00		86,698.00
2-2-6-02-0004-0001	PASIVOS POST-EMPLEO B..	86,698.00		0.00	0.00		86,698.00
2-2-6-03-0000-0000	PROVISION PARA CONTIG..	3,160,275.43		47,433.45	0.00		3,112,841.98
2-2-6-03-0002-0000	PROVISION DE POST EMP..	3,160,275.43		47,433.45	0.00		3,112,841.98
2-2-6-03-0002-0001	PASIVO POST EMPLEO PR..	3,160,275.43		47,433.45	0.00		3,112,841.98
3-0-0-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PAT..	-11,618,624.68		0.00	0.00		-11,618,624.68
3-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIO ..	40,328,987.27		0.00	0.00		40,328,987.27
3-1-1-00-0000-0000	APORTACIONES (PATRIM..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-1-01-0000-0000	PATRIMONIO NO RESTRIN..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-1-01-0001-0000	MUNICIPIO DE MERIDA (N..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-3-00-0000-0000	ACTUALIZACION DEL PAT..	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-1-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION DE PATR..	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-1-3-01-0001-0000	ACTUALIZACION (B-10)	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-2-0-00-0000-0000	PATRIMONIO GENERADO	-72,298,700.91		0.00	0.00		-72,298,700.91
3-2-2-00-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCI..	-65,403,878.40		0.00	0.00		-65,403,878.40
3-2-2-01-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,989,843.18		0.00	0.00		-1,989,843.18
3-2-2-02-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIS..	108,074.47		0.00	0.00		108,074.47
3-2-2-03-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	72,853.20		0.00	0.00		72,853.20
3-2-2-04-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	282,995.31		0.00	0.00		282,995.31
3-2-2-05-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-579,584.82		0.00	0.00		-579,584.82
3-2-2-06-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-356,175.37		0.00	0.00		-356,175.37
3-2-2-07-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	775,874.04		0.00	0.00		775,874.04
3-2-2-09-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-330,250.76		0.00	0.00		-330,250.76
3-2-2-10-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,037,474.06		0.00	0.00		-1,037,474.06
3-2-2-11-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-740,170.01		0.00	0.00		-740,170.01
3-2-2-12-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-964,441.80		0.00	0.00		-964,441.80
3-2-2-13-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-268,389.40		0.00	0.00		-268,389.40
3-2-2-14-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,770,862.09		0.00	0.00		-2,770,862.09
3-2-2-15-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,408,757.01		0.00	0.00		-1,408,757.01
3-2-2-16-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,555,409.69		0.00	0.00		-1,555,409.69
3-2-2-17-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,486,610.82		0.00	0.00		-2,486,610.82
3-2-2-18-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,878,970.15		0.00	0.00		-7,878,970.15
3-2-2-19-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,760,927.50		0.00	0.00		-7,760,927.50
3-2-2-20-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,411,579.89		0.00	0.00		-11,411,579.89
3-2-2-21-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,387,855.38		0.00	0.00		-11,387,855.38
3-2-2-22-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,577,757.71		0.00	0.00		-7,577,757.71
3-2-2-23-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,341,162.93		0.00	0.00		1,341,162.93
3-2-2-24-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,970,745.64		0.00	0.00		-2,970,745.64
3-2-2-25-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,727,506.32		0.00	0.00		-1,727,506.32
3-2-2-26-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-561,566.69		0.00	0.00		-561,566.69
3-2-2-27-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,219,960.06		0.00	0.00		-2,219,960.06
3-2-3-00-0000-0000	SUPERAVIT O DEFICIT PO..	-2,907,100.51		0.00	0.00		-2,907,100.51
3-2-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION RESULTA..	-2,907,100.51		0.00	0.00		-2,907,100.51
3-2-4-00-0000-0000	RESERVAS	1,042,768.00		0.00	0.00		1,042,768.00
3-2-4-03-0000-0000	RESERVAS POR CONTING..	1,042,768.00		0.00	0.00		1,042,768.00
3-2-4-03-0001-0000	CUENTAS DE CAPITAL PA..	227,239.00		0.00	0.00		227,239.00
3-2-4-03-0002-0000	CUENTAS DE CAPITAL P/ ..	815,529.00		0.00	0.00		815,529.00
3-2-5-00-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RE..	-5,030,490.00		0.00	0.00		-5,030,490.00
3-2-5-01-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS C..	-5,030,490.00		0.00	0.00		-5,030,490.00
3-2-5-01-0001-0000	OTROS RESULTADOS INT..	-5,030,490.00		0.00	0.00		-5,030,490.00
3-3-0-00-0000-0000	EXCESO O INSUFICIENCIA..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
3-3-2-00-0000-0000	RESULTADO POR TENEN..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
3-3-2-01-0000-0000	RESULTADO POR TENENC..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
4-0-0-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00		0.00	10,052,427.65		10,052,427.65
4-1-0-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	7,012,194.72		7,012,194.72
4-1-4-00-0000-0000	DERECHOS	0.00		0.00	7,012,194.72		7,012,194.72
4-1-4-03-0000-0000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00		0.00	6,931,530.57		6,931,530.57
4-1-4-03-0001-0000	INGRESOS POR CERDO	0.00		0.00	6,411,010.70		6,411,010.70

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4-1-4-03-0001-0002	CREDITO CERDO		0.00	0.00	6,322,397.24		6,322,397.24
4-1-4-03-0001-0006	MAQUILA DESTETE CREDI..		0.00	0.00	10,830.90		10,830.90
4-1-4-03-0001-0008	MAQUILA CERDO CON SO..		0.00	0.00	77,782.56		77,782.56
4-1-4-03-0002-0000	INGRESOS POR RES		0.00	0.00	315,858.31		315,858.31
4-1-4-03-0002-0002	CREDITO RES		0.00	0.00	237,576.96		237,576.96
4-1-4-03-0002-0004	RES PROMOCIÓN DE 51-1..		0.00	0.00	38,938.79		38,938.79
4-1-4-03-0002-0005	RES PROMOCIÓN DE 101 ..		0.00	0.00	39,342.56		39,342.56
4-1-4-03-0003-0000	INSPECCION SANITARIA		0.00	0.00	203,480.67		203,480.67
4-1-4-03-0003-0001	INSPECCION SANITARIA(S..		0.00	0.00	203,480.67		203,480.67
4-1-4-03-0005-0000	INGRESOS POR OVINOS		0.00	0.00	1,180.89		1,180.89
4-1-4-03-0005-0002	CREDITO OVINO		0.00	0.00	1,180.89		1,180.89
4-1-4-09-0000-0000	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	80,664.15		80,664.15
4-1-4-09-0003-0000	DERECHOS DE VAPOR Y A..		0.00	0.00	3,680.00		3,680.00
4-1-4-09-0008-0000	DERECHOS POR LAVADO ..		0.00	0.00	32,535.80		32,535.80
4-1-4-09-0009-0000	DERECHOS POR INSPECC..		0.00	0.00	23,938.17		23,938.17
4-1-4-09-0011-0000	DERECHOS POR LAVADO ..		0.00	0.00	3,600.18		3,600.18
4-1-4-09-0014-0000	DERECHOS POR SERVICI..		0.00	0.00	16,910.00		16,910.00
4-2-0-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APOR..		0.00	0.00	2,620,845.89		2,620,845.89
4-2-2-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..		0.00	0.00	2,620,845.89		2,620,845.89
4-2-2-03-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..		0.00	0.00	2,620,845.89		2,620,845.89
4-2-2-03-0001-0000	SUBSIDIO DE MUNICIPIO ..		0.00	0.00	2,620,845.89		2,620,845.89
4-3-0-00-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	419,387.04		419,387.04
4-3-1-00-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	665.90		665.90
4-3-1-01-0000-0000	INTERESES GANADOS DE ..		0.00	0.00	665.90		665.90
4-3-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER CTA.-204..		0.00	0.00	665.90		665.90
4-3-4-00-0000-0000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	418,721.14		418,721.14
4-3-4-09-0000-0000	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	418,721.14		418,721.14
4-3-4-09-0001-0000	VENTA DE CUERNOS		0.00	0.00	3,666.48		3,666.48
4-3-4-09-0004-0000	VENTA DE SANGRE		0.00	0.00	8,601.34		8,601.34
4-3-4-09-0006-0000	VENTA DE DESPERDICIOS		0.00	0.00	2,422.00		2,422.00
4-3-4-09-0008-0000	VENTA DE VISCERAS		0.00	0.00	175.00		175.00
4-3-4-09-0009-0000	VENTA DE TRIPAS		0.00	0.00	88,871.00		88,871.00
4-3-4-09-0010-0000	VENTA DE VISCERAS ROJ..		0.00	0.00	278,179.50		278,179.50
4-3-4-09-0010-0001	VISCERAS COMPLETAS		0.00	0.00	229,261.00		229,261.00
4-3-4-09-0010-0002	VISCERAS ENTRESIJO		0.00	0.00	8,690.00		8,690.00
4-3-4-09-0010-0003	VISCERAS HIGADILLA		0.00	0.00	6,200.00		6,200.00
4-3-4-09-0010-0004	VISCERAS HIGADILLA PAR..		0.00	0.00	25,075.00		25,075.00
4-3-4-09-0010-0005	VENTA DE NANAS		0.00	0.00	8,953.50		8,953.50
4-3-4-09-0011-0000	VENTA DE CERDOS EN CA..		0.00	0.00	16,473.00		16,473.00
4-3-4-09-0011-0001	CERDO FINALIZADO DOBL..		0.00	0.00	16,473.00		16,473.00
4-3-4-09-0012-0000	LIQUIDO RUMINAL DE BOV..		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4-3-4-09-0021-0000	DIVERSOS		0.00	0.00	17,332.82		17,332.82
5-0-0-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		10,070,128.08	21,631.58		10,048,496.50
5-1-0-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		9,640,361.48	21,622.22		9,618,739.26
5-1-1-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		6,463,067.06	2,053.96		6,461,013.10
5-1-1-01-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	2,481,028.62	0.00		2,481,028.62
5-1-1-01-0003-0000	SUELDO BASE PERSONAL..		0.00	2,481,028.62	0.00		2,481,028.62
5-1-1-01-0003-0001	SUELDO CERDO		0.00	555,342.67	0.00		555,342.67
5-1-1-01-0003-0002	SUELDO RES		0.00	660,112.45	0.00		660,112.45
5-1-1-01-0003-0003	SUELDO MANTTO		0.00	467,679.75	0.00		467,679.75
5-1-1-01-0003-0004	SUELDO ADMON.		0.00	797,893.75	0.00		797,893.75
5-1-1-02-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	36,926.38	0.00		36,926.38
5-1-1-02-0001-0000	HONORARIOS ASIMILABLE..		0.00	36,926.38	0.00		36,926.38
5-1-1-02-0001-0001	HONORARIOS ASIM.A SAL..		0.00	36,926.38	0.00		36,926.38
5-1-1-03-0000-0000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	1,534,998.10	0.00		1,534,998.10
5-1-1-03-0002-0000	PRIMA DE VACACIONES,D..		0.00	772,422.07	0.00		772,422.07
5-1-1-03-0002-0001	AGUINALDO CERDO		0.00	66,727.11	0.00		66,727.11
5-1-1-03-0002-0002	AGUINALDO RES		0.00	80,652.30	0.00		80,652.30
5-1-1-03-0002-0003	AGUINALDO MANTTO		0.00	54,178.59	0.00		54,178.59
5-1-1-03-0002-0004	AGUINALDO ADMON		0.00	94,181.70	0.00		94,181.70
5-1-1-03-0002-0005	PRIMA VACACIONAL ..		0.00	36,440.60	0.00		36,440.60
5-1-1-03-0002-0006	PRIMA VACACIONAL RES		0.00	34,152.69	0.00		34,152.69
5-1-1-03-0002-0007	PRIMA VACACIONAL MANT..		0.00	37,010.88	0.00		37,010.88
5-1-1-03-0002-0008	PRIMA VACACIONAL ADM..		0.00	31,429.21	0.00		31,429.21
5-1-1-03-0002-0009	PRIMA DOMINICAL CERDO		0.00	33,726.46	0.00		33,726.46
5-1-1-03-0002-0010	PRIMA DOMINICAL RES		0.00	39,076.47	0.00		39,076.47
5-1-1-03-0002-0011	PRIMA DOMINICAL MANTT..		0.00	21,079.88	0.00		21,079.88

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
5-1-1-03-0002-0012	PRIMA DOMINICAL ADMON		0.00	5,944.92	0.00	5,944.92
5-1-1-03-0002-0013	VACACIONES CERDO		0.00	69,530.96	0.00	69,530.96
5-1-1-03-0002-0014	VACACIONES RES		0.00	41,693.00	0.00	41,693.00
5-1-1-03-0002-0015	VACACIONES MANTTO.		0.00	74,021.76	0.00	74,021.76
5-1-1-03-0002-0016	VACACIONES ADMON		0.00	52,575.54	0.00	52,575.54
5-1-1-03-0004-0000	COMPENSACIONES		0.00	762,576.03	0.00	762,576.03
5-1-1-03-0004-0001	DIA FESTIVO CERDO		0.00	22,887.44	0.00	22,887.44
5-1-1-03-0004-0002	DIA FESTIVO RES		0.00	8,308.78	0.00	8,308.78
5-1-1-03-0004-0003	DIA FESTIVO MANTTO.		0.00	13,166.42	0.00	13,166.42
5-1-1-03-0004-0004	DIA FESTIVO ADMON.		0.00	6,686.24	0.00	6,686.24
5-1-1-03-0004-0005	GRATIFICACIONES EXTRA..		0.00	265,905.33	0.00	265,905.33
5-1-1-03-0004-0006	GRATIFICACIONES ESTRA..		0.00	181,573.09	0.00	181,573.09
5-1-1-03-0004-0007	GRATIFICACIONES ESTRA..		0.00	146,789.38	0.00	146,789.38
5-1-1-03-0004-0008	GRATIFICACIONES ESTRA..		0.00	117,259.35	0.00	117,259.35
5-1-1-04-0000-0000	PAGO POR CONCEPTOS D..		0.00	1,096,984.46	1,903.98	1,095,080.48
5-1-1-04-0001-0000	APORTACIONES DE SEGU..		0.00	631,038.72	1,581.26	629,457.46
5-1-1-04-0001-0001	CUOTAS DE SEGURIDAD S..		0.00	169,969.51	0.00	169,969.51
5-1-1-04-0001-0002	CUOTAS DE SEGURIDAD S..		0.00	183,911.21	69.25	183,841.96
5-1-1-04-0001-0003	CUOTAS DE SEGURIDAD S..		0.00	124,949.13	780.37	124,168.76
5-1-1-04-0001-0004	CUOTAS DE SEGURIDAD S..		0.00	152,208.87	731.64	151,477.23
5-1-1-04-0002-0000	APORTACIONES A FONDO..		0.00	207,510.96	0.00	207,510.96
5-1-1-04-0002-0001	APORTACIONES AL FOND..		0.00	52,118.81	0.00	52,118.81
5-1-1-04-0002-0002	APORTACIONES AL FOND..		0.00	56,471.48	0.00	56,471.48
5-1-1-04-0002-0003	APORTACIONES AL FOND..		0.00	41,873.71	0.00	41,873.71
5-1-1-04-0002-0004	APORTACIONES AL FOND..		0.00	57,046.96	0.00	57,046.96
5-1-1-04-0003-0000	APORTACIONES PARA EL ..		0.00	258,434.78	322.72	258,112.06
5-1-1-04-0003-0001	SAR CERDO		0.00	20,847.52	0.00	20,847.52
5-1-1-04-0003-0002	SAR RES		0.00	22,588.58	0.00	22,588.58
5-1-1-04-0003-0003	SAR MANTTO		0.00	16,749.46	0.00	16,749.46
5-1-1-04-0003-0004	SAR ADMON		0.00	22,818.76	0.00	22,818.76
5-1-1-04-0003-0005	CESANTIA Y VEJEZ CERDO		0.00	43,906.88	0.00	43,906.88
5-1-1-04-0003-0006	CESANTIA Y VEJEZ RES		0.00	47,591.29	0.00	47,591.29
5-1-1-04-0003-0007	CESANTIA Y VEJEZ MANT..		0.00	35,157.16	0.00	35,157.16
5-1-1-04-0003-0008	CESANTIA Y VEJEZ ADMO..		0.00	48,775.13	322.72	48,452.41
5-1-1-05-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	639,361.79	149.98	639,211.81
5-1-1-05-0001-0000	CUOTAS PARA FONDO DE ..		0.00	72,404.83	149.98	72,254.85
5-1-1-05-0001-0001	APORTACIONES AL FOND..		0.00	16,659.38	0.00	16,659.38
5-1-1-05-0001-0002	APORTACIONES AL FOND..		0.00	18,190.47	0.00	18,190.47
5-1-1-05-0001-0003	APORTACIONES AL FOND..		0.00	14,030.43	0.00	14,030.43
5-1-1-05-0001-0004	APORTACIONES AL FOND..		0.00	23,524.55	149.98	23,374.57
5-1-1-05-0004-0000	PRESTACIONES CONTRA..		0.00	9,414.69	0.00	9,414.69
5-1-1-05-0004-0001	INCAPACIDADES PAGADA..		0.00	5,750.62	0.00	5,750.62
5-1-1-05-0004-0002	INCAPACIDADES PAGADA..		0.00	1,619.89	0.00	1,619.89
5-1-1-05-0004-0003	INCAPACIDADES PAGADA..		0.00	2,044.18	0.00	2,044.18
5-1-1-05-0005-0000	DESPENSAS		0.00	222,891.78	0.00	222,891.78
5-1-1-05-0005-0001	DESPENSAS CERDO		0.00	72,395.51	0.00	72,395.51
5-1-1-05-0005-0002	DESPENSAS RES		0.00	77,303.39	0.00	77,303.39
5-1-1-05-0005-0003	DESPENSA MANTTO.		0.00	42,595.76	0.00	42,595.76
5-1-1-05-0005-0004	DESPENSA ADMON		0.00	30,597.12	0.00	30,597.12
5-1-1-05-0006-0000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	334,650.49	0.00	334,650.49
5-1-1-05-0006-0001	APOYO PARA TRANSPORT..		0.00	76,744.94	0.00	76,744.94
5-1-1-05-0006-0002	APOYO PARA TRANSPORT..		0.00	88,440.36	0.00	88,440.36
5-1-1-05-0006-0003	APOYO PARA TRANSPORT..		0.00	62,701.01	0.00	62,701.01
5-1-1-05-0006-0004	APOYO DE TRANSPORTE ..		0.00	106,764.18	0.00	106,764.18
5-1-1-07-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A S..		0.00	106,073.01	0.00	106,073.01
5-1-1-07-0001-0000	ESTIMULOS		0.00	106,073.01	0.00	106,073.01
5-1-1-07-0001-0005	INCENTIVO DE PRODUCTI..		0.00	70,198.03	0.00	70,198.03
5-1-1-07-0001-0006	INCENTIVO DE PRODUCTI..		0.00	11,051.30	0.00	11,051.30
5-1-1-07-0001-0007	INCENTIVO DE PRODUCTI..		0.00	19,926.89	0.00	19,926.89
5-1-1-07-0001-0008	INCENTIVO DE PRODUCTI..		0.00	4,896.79	0.00	4,896.79
5-1-1-08-0000-0000	IMPUESTOS S/NOMINAS Y..		0.00	567,694.70	0.00	567,694.70
5-1-1-08-0002-0000	ISR POR SALARIOS		0.00	567,694.70	0.00	567,694.70
5-1-1-08-0002-0001	ISR POR SALARIOS CERDO		0.00	92,511.04	0.00	92,511.04
5-1-1-08-0002-0002	ISR POR SALARIOS RES		0.00	84,486.93	0.00	84,486.93
5-1-1-08-0002-0003	ISR POR SALARIOS MANT..		0.00	96,538.81	0.00	96,538.81
5-1-1-08-0002-0004	ISR POR SALARIOS ADMON		0.00	294,157.92	0.00	294,157.92
5-1-2-00-0000-0000	MATERIAL Y SUMINISTROS		0.00	1,135,486.85	16,920.00	1,118,566.85

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-01-0000-0000	MATERIALES DE ADMON,..	0.00		119,336.40	16,804.00		102,532.40
5-1-2-01-0001-0000	MATERIALES Y UTILES ME..	0.00		25,947.90	0.00		25,947.90
5-1-2-01-0001-0001	MATERIAL DE OFICINA EN ..	0.00		25,947.90	0.00		25,947.90
5-1-2-01-0005-0000	MATERIAL IMPRESO E INF..	0.00		2,790.00	0.00		2,790.00
5-1-2-01-0005-0003	IMPRESION DE FORMATO..	0.00		2,790.00	0.00		2,790.00
5-1-2-01-0006-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		90,598.50	16,804.00		73,794.50
5-1-2-01-0006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA E..	0.00		90,598.50	16,804.00		73,794.50
5-1-2-02-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00		18,267.15	0.00		18,267.15
5-1-2-02-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	0.00		17,528.03	0.00		17,528.03
5-1-2-02-0001-0001	ALIMENTOS PARA PERSO..	0.00		17,528.03	0.00		17,528.03
5-1-2-02-0003-0000	UTENCILIOS PARA SERVIC..	0.00		739.12	0.00		739.12
5-1-2-02-0003-0001	UTENCILIOS PARA SERVIC..	0.00		739.12	0.00		739.12
5-1-2-03-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	0.00		310,167.47	0.00		310,167.47
5-1-2-03-0008-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDA..	0.00		236,945.55	0.00		236,945.55
5-1-2-03-0008-0001	VISCERAS DE CERDO	0.00		202,065.00	0.00		202,065.00
5-1-2-03-0008-0002	BOLSAS DE PLASTICO P/U..	0.00		16,700.65	0.00		16,700.65
5-1-2-03-0008-0003	COMPRA DE CERDOS	0.00		18,179.90	0.00		18,179.90
5-1-2-03-0009-0000	OTROS PRODUCTOS ADQ..	0.00		73,221.92	0.00		73,221.92
5-1-2-03-0009-0001	SOGA DE NYLON	0.00		28,075.92	0.00		28,075.92
5-1-2-03-0009-0002	SUMINISTRO DE HIELO 20..	0.00		45,146.00	0.00		45,146.00
5-1-2-04-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULO..	0.00		301,498.15	116.00		301,382.15
5-1-2-04-0002-0000	CEMENTO PRODUCTOS D..	0.00		182.76	0.00		182.76
5-1-2-04-0002-0001	CEMENTO PRODUCTOS D..	0.00		182.76	0.00		182.76
5-1-2-04-0003-0000	CAL,YESO Y PRODUCTOS ..	0.00		100.00	0.00		100.00
5-1-2-04-0003-0001	CAL,YESO Y PRODUCTOS ..	0.00		100.00	0.00		100.00
5-1-2-04-0006-0000	MATERIALES ELECTRICOS..	0.00		264,415.12	0.00		264,415.12
5-1-2-04-0006-0001	MATERIALES ELECTRICOS..	0.00		264,415.12	0.00		264,415.12
5-1-2-04-0008-0000	MATERIALES COMPLEME..	0.00		33,937.78	116.00		33,821.78
5-1-2-04-0008-0001	MATERIALES COMPLEME..	0.00		7,312.36	0.00		7,312.36
5-1-2-04-0008-0003	ESTRUCTURAS Y MANUFA..	0.00		234.63	116.00		118.63
5-1-2-04-0008-0005	MATERIALES COMPLEME..	0.00		26,390.79	0.00		26,390.79
5-1-2-04-0009-0000	OTROS MATERIALES Y AR..	0.00		2,862.49	0.00		2,862.49
5-1-2-04-0009-0003	OTROS MATERIA,REFACC..	0.00		2,862.49	0.00		2,862.49
5-1-2-05-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS Y ..	0.00		15,594.88	0.00		15,594.88
5-1-2-05-0001-0000	PRODUCTOS QUIMICOS B..	0.00		13,659.92	0.00		13,659.92
5-1-2-05-0001-0001	PRODUCTOS QUIMICOS B..	0.00		13,659.92	0.00		13,659.92
5-1-2-05-0003-0000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		1,710.82	0.00		1,710.82
5-1-2-05-0003-0001	MEDICINAS Y PRODUCTO..	0.00		1,710.82	0.00		1,710.82
5-1-2-05-0004-0000	MATERIALES,ACCESORIO..	0.00		224.14	0.00		224.14
5-1-2-05-0004-0001	MATERIALES,ACCESORIO..	0.00		224.14	0.00		224.14
5-1-2-06-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		224,510.45	0.00		224,510.45
5-1-2-06-0001-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		224,510.45	0.00		224,510.45
5-1-2-06-0001-0001	COMBUSTIBLES (GASOLIN..	0.00		55,732.64	0.00		55,732.64
5-1-2-06-0001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,744.83	0.00		15,744.83
5-1-2-06-0001-0005	GAS LP	0.00		143,053.02	0.00		143,053.02
5-1-2-06-0001-0007	DIESEL	0.00		9,979.96	0.00		9,979.96
5-1-2-07-0000-0000	VESTUARIO,BLANCOS,PR..	0.00		25,659.15	0.00		25,659.15
5-1-2-07-0002-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD,..	0.00		25,659.15	0.00		25,659.15
5-1-2-07-0002-0001	PRENDAS DE SEGURIDAD,..	0.00		25,659.15	0.00		25,659.15
5-1-2-09-0000-0000	HERRAMIENTAS,REFACCI..	0.00		120,453.20	0.00		120,453.20
5-1-2-09-0001-0000	HERRAMIENTAS E INSTRU..	0.00		40,213.03	0.00		40,213.03
5-1-2-09-0001-0001	HERRAMIENTAS E INSTRU..	0.00		14,476.36	0.00		14,476.36
5-1-2-09-0001-0003	HERRAMIENTAS Y MATERI..	0.00		169.78	0.00		169.78
5-1-2-09-0001-0004	HERRAMIENTAS,UTILES Y ..	0.00		25,566.89	0.00		25,566.89
5-1-2-09-0003-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..	0.00		1,599.58	0.00		1,599.58
5-1-2-09-0003-0001	REFACC.Y ACCES.P/MOBI..	0.00		1,599.58	0.00		1,599.58
5-1-2-09-0004-0000	REFACC. Y ACCES.MENO..	0.00		4,937.77	0.00		4,937.77
5-1-2-09-0004-0001	REFACCIONES Y ACCES.P..	0.00		4,937.77	0.00		4,937.77
5-1-2-09-0006-0000	REFACC.Y ACCES.MENOR..	0.00		86.21	0.00		86.21
5-1-2-09-0006-0001	REFACC.MANTTO.VEHICU..	0.00		86.21	0.00		86.21
5-1-2-09-0008-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..	0.00		73,616.61	0.00		73,616.61
5-1-2-09-0008-0001	REFACC.Y ACCES.MENOR..	0.00		73,616.61	0.00		73,616.61
5-1-3-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,041,807.57	2,648.26		2,039,159.31
5-1-3-01-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00		855,933.16	0.00		855,933.16
5-1-3-01-0001-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		847,474.10	0.00		847,474.10
5-1-3-01-0001-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00		847,474.10	0.00		847,474.10
5-1-3-01-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		5,771.72	0.00		5,771.72

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-01-0004-0001	SERVICIO TELEFONICO E..		0.00	5,771.72	0.00		5,771.72
5-1-3-01-0007-0000	SERVICIOS DE ACCES.INT..		0.00	2,687.34	0.00		2,687.34
5-1-3-01-0007-0001	SERVICIOS DE INTERNET,..		0.00	2,687.34	0.00		2,687.34
5-1-3-02-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	2,488.50	0.00		2,488.50
5-1-3-02-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB..		0.00	2,488.50	0.00		2,488.50
5-1-3-02-0003-0001	RENTA DE EQUIPO DE TEL..		0.00	157.50	0.00		157.50
5-1-3-02-0003-0002	RENTA DE COPIADORA		0.00	2,331.00	0.00		2,331.00
5-1-3-03-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	218,362.29	0.00		218,362.29
5-1-3-03-0001-0000	SERVICIOS LEGALES DE C..		0.00	136,740.00	0.00		136,740.00
5-1-3-03-0001-0001	HONORARIOS A TERCERO..		0.00	32,300.00	0.00		32,300.00
5-1-3-03-0001-0005	SERVICIOS LEGALES Y JU..		0.00	35,000.00	0.00		35,000.00
5-1-3-03-0001-0007	SERVICIOS DE AUDITORIA..		0.00	69,440.00	0.00		69,440.00
5-1-3-03-0003-0000	SERVICIOS DE CONSULTO..		0.00	7,550.00	0.00		7,550.00
5-1-3-03-0003-0001	SERVICIOS DE INFORMATI..		0.00	7,550.00	0.00		7,550.00
5-1-3-03-0004-0000	SERVICIOS DE CAPACITA..		0.00	1,350.00	0.00		1,350.00
5-1-3-03-0004-0001	CAPACITACION EN GENER..		0.00	1,350.00	0.00		1,350.00
5-1-3-03-0008-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	72,722.29	0.00		72,722.29
5-1-3-03-0008-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	72,722.29	0.00		72,722.29
5-1-3-04-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	20,875.63	0.00		20,875.63
5-1-3-04-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		0.00	6,467.97	0.00		6,467.97
5-1-3-04-0001-0001	INTERESES,DESCUENTOS..		0.00	6,467.97	0.00		6,467.97
5-1-3-04-0005-0000	SEGURO DE RESPONSABIL..		0.00	9,017.66	0.00		9,017.66
5-1-3-04-0005-0001	SEGURO DE BIENES PATR..		0.00	9,017.66	0.00		9,017.66
5-1-3-04-0007-0000	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	5,390.00	0.00		5,390.00
5-1-3-04-0007-0001	FLETES Y MANIOBRAS EN ..		0.00	5,390.00	0.00		5,390.00
5-1-3-05-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	343,677.96	0.00		343,677.96
5-1-3-05-0001-0000	CONSERV.Y MANTTO.MEN..		0.00	203,246.00	0.00		203,246.00
5-1-3-05-0001-0003	INSTALACIONES PARA IN..		0.00	203,246.00	0.00		203,246.00
5-1-3-05-0002-0000	INSTALAC.REPAR. Y MANT..		0.00	6,013.60	0.00		6,013.60
5-1-3-05-0002-0001	INSTAL.MANTTO.Y CONSE..		0.00	6,013.60	0.00		6,013.60
5-1-3-05-0005-0000	REPARACION Y MANTTO...		0.00	8,446.00	0.00		8,446.00
5-1-3-05-0005-0001	REPARACION Y MANTTO ..		0.00	8,446.00	0.00		8,446.00
5-1-3-05-0007-0000	INSTALACION,REPARACIO..		0.00	86,281.16	0.00		86,281.16
5-1-3-05-0007-0001	INSTAL.REPAR. Y MANTTO..		0.00	86,281.16	0.00		86,281.16
5-1-3-05-0008-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..		0.00	29,115.00	0.00		29,115.00
5-1-3-05-0008-0001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..		0.00	10,800.00	0.00		10,800.00
5-1-3-05-0008-0006	SERVICIO DE LAVANDERIA		0.00	18,315.00	0.00		18,315.00
5-1-3-05-0009-0000	SERVICIOS DE JARDINERI..		0.00	10,576.20	0.00		10,576.20
5-1-3-05-0009-0001	SERVICIOS DE JARDINERI..		0.00	10,576.20	0.00		10,576.20
5-1-3-07-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	3,819.50	0.00		3,819.50
5-1-3-07-0001-0000	VIATICOS		0.00	3,819.50	0.00		3,819.50
5-1-3-07-0001-0001	VIATICOS EN GENERAL		0.00	3,819.50	0.00		3,819.50
5-1-3-08-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	7,495.00	0.00		7,495.00
5-1-3-08-0002-0000	GASTOS DE ORDEN SOCI..		0.00	7,495.00	0.00		7,495.00
5-1-3-08-0002-0001	GASTOS DE ORDEN SOCI..		0.00	7,495.00	0.00		7,495.00
5-1-3-09-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	589,155.53	2,648.26		586,507.27
5-1-3-09-0002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	559,914.96	2,648.26		557,266.70
5-1-3-09-0002-0005	IVA ACREDITABLE		0.00	378,076.78	2,478.08		375,598.70
5-1-3-09-0002-0007	4 % SOBRE NOMINA		0.00	179,922.32	170.18		179,752.14
5-1-3-09-0002-0009	OTROS IMPUESTOS Y DE..		0.00	1,915.86	0.00		1,915.86
5-1-3-09-0005-0000	PENAS,MULTAS,ACCESOR..		0.00	12,633.00	0.00		12,633.00
5-1-3-09-0005-0001	RECARGOS		0.00	7,893.00	0.00		7,893.00
5-1-3-09-0005-0005	ACTUALIZACIONES		0.00	4,740.00	0.00		4,740.00
5-1-3-09-0009-0000	OTROS SERVICIO GENER..		0.00	16,607.57	0.00		16,607.57
5-1-3-09-0009-0003	PERDIDA DE MATANZA		0.00	12,176.40	0.00		12,176.40
5-1-3-09-0009-0005	ESTACIONAMIENTO		0.00	351.17	0.00		351.17
5-1-3-09-0009-0009	ESTUDIO Y ANALISIS DE A..		0.00	4,080.00	0.00		4,080.00
5-2-0-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	8,720.00	0.00		8,720.00
5-2-4-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES		0.00	8,720.00	0.00		8,720.00
5-2-4-02-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..		0.00	8,720.00	0.00		8,720.00
5-2-4-02-0002-0000	OTRAS AYUDAS Y SUBCI..		0.00	8,720.00	0.00		8,720.00
5-2-4-02-0002-0001	OTRAS AYUDAS Y SUBCID..		0.00	8,720.00	0.00		8,720.00
5-5-0-00-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDID..		0.00	421,046.60	9.36		421,037.24
5-5-1-00-0000-0000	ESTIMACIONES,DEPRECIA..		0.00	386,918.85	9.36		386,909.49
5-5-1-03-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..		0.00	214,876.86	0.00		214,876.86
5-5-1-03-0001-0000	DEPRECIACION DE INMUE..		0.00	214,876.86	0.00		214,876.86
5-5-1-03-0001-0001	DEPRECIACION DE INMUE..		0.00	214,876.86	0.00		214,876.86

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-5-1-04-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..		0.00	172,041.99	9.36		172,032.63
5-5-1-04-0001-0000	DEPRECIACION DE MAQUI..		0.00	127,469.73	0.00		127,469.73
5-5-1-04-0001-0001	DEPREC. DE MAQUINARIA ..		0.00	127,469.73	0.00		127,469.73
5-5-1-04-0002-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	1,754.88	0.00		1,754.88
5-5-1-04-0002-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	1,754.88	0.00		1,754.88
5-5-1-04-0003-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	21,530.01	0.00		21,530.01
5-5-1-04-0003-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	21,530.01	0.00		21,530.01
5-5-1-04-0004-0000	DEPRECIACION DE HERR..		0.00	292.02	0.00		292.02
5-5-1-04-0004-0001	DEPRECIACION DE HERR..		0.00	292.02	0.00		292.02
5-5-1-04-0006-0000	DEPRECIACION DE MOB.Y..		0.00	8,489.76	9.36		8,480.40
5-5-1-04-0006-0002	DEPRECIACION DE MOBILI..		0.00	8,489.76	9.36		8,480.40
5-5-1-04-0007-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	12,505.59	0.00		12,505.59
5-5-1-04-0007-0002	DEPRECIACION DE EQUIP..		0.00	12,505.59	0.00		12,505.59
5-5-2-00-0000-0000	PROVISIONES		0.00	2,736.70	0.00		2,736.70
5-5-2-02-0000-0000	PROVISION DE PASIVOS A..		0.00	2,736.70	0.00		2,736.70
5-5-2-02-0001-0000	PASIVOS POST-EMPLO P..		0.00	2,736.70	0.00		2,736.70
5-5-2-02-0001-0001	PASIVO POST-EMPLO PR..		0.00	2,736.70	0.00		2,736.70
5-5-9-00-0000-0000	OTROS GASTOS		0.00	31,391.05	0.00		31,391.05
5-5-9-03-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESC..		0.00	31,373.70	0.00		31,373.70
5-5-9-03-0002-0000	BONIFICACIONES S/DERE..		0.00	31,373.70	0.00		31,373.70
5-5-9-03-0002-0001	BONIFICACIONES CERDO ..		0.00	31,373.70	0.00		31,373.70
5-5-9-09-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS		0.00	17.35	0.00		17.35
5-5-9-09-0001-0000	OTROS GASTOS DIVERSOS		0.00	17.35	0.00		17.35
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	61,891,426.41		42,831,717.82	42,831,717.82	74,881,397.73	74,881,397.73
		61,891,426.41					