



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2025
10:17 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	Efectivo	\$5,658.67	\$0.00	\$0.00	\$5,658.00	\$33.67
D	1112	Bancos/tesorería	\$156,937.49	\$0.00	\$2,498,699.21	\$2,619,870.54	\$35,766.16
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$183,755.75	\$0.00	\$2,400,630.26	\$2,433,103.58	\$151,282.33
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$187,163.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,163.82
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$227,906.71	\$0.00	\$221,760.77	\$235,483.10	\$214,184.38
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$3,070.15	\$0.00	\$53,930.49	\$53,623.02	\$3,377.62
D	1231	Terrenos	\$18,480,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,480,185.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$7,007,909.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,007,909.41
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$178,472.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,472.91
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$11,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,017.24
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,052,962.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,962.07
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$161,437.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,437.86
D	1251	Software	\$100,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,280.00
D	1252	Patentes, Marcas y Derechos	\$4,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.00
D	1254	Licencias	\$3,577.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577.59
A	1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$7,180,290.47	\$0.00	\$57,460.50	\$7,237,750.97
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$1,003,206.06	\$0.00	\$72,401.76	\$1,075,607.82
A	1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$110,676.48	\$1,838,571.03	\$2,087,841.41	\$138,593.90
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$867,796.08	\$897,496.08	\$29,700.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$83,879.86	\$137,344.80	\$245,994.70	\$192,528.76
A	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00
A	3110	Aportaciones	\$0.00	\$19,017,872.88	\$0.00	\$0.00	\$19,017,872.88
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$10,520,327.70	\$0.00	\$0.00	-\$10,520,327.70
A	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$11,078,534.00	\$0.00	\$0.00	\$11,078,534.00
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$908.24	\$0.00	\$0.00	\$908.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,284,979.65	\$0.00	\$719,074.12	\$3,014,053.77
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$241,613.83	\$0.00	\$103,007.88	\$344,621.71
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$235,574.00	\$0.00	\$123,840.00	\$359,414.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,560,846.37	\$0.00	\$1,500,000.00	\$7,060,846.37
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,708.16
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,616,863.15	\$0.00	\$821,048.73	\$0.00	\$3,437,911.88
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$250,545.18	\$0.00	\$100,821.70	\$0.00	\$351,366.88



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2025
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$289,442.91	\$0.00	\$493,132.60	\$0.00	\$782,575.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$435,796.34	\$0.00	\$402,236.55	\$0.00	\$838,032.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$734,189.88	\$0.00	\$277,244.72	\$0.00	\$1,011,434.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$95,153.34	\$0.00	\$20,856.29	\$0.00	\$116,009.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$84,449.41	\$0.00	\$36,913.88	\$0.00	\$121,363.29	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$111,792.84	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$113,462.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$286,206.88	\$0.00	\$92,241.37	\$0.00	\$378,448.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$108,859.32	\$0.00	\$72.42	\$0.00	\$108,931.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,066.04	\$0.00	\$9,368.56	\$0.00	\$48,434.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$61,759.40	\$0.00	\$15,245.99	\$0.00	\$77,005.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,708.63	\$0.00	\$22,585.00	\$0.00	\$48,293.63	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$702,390.16	\$0.00	\$144,525.18	\$0.00	\$846,915.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,949.53	\$0.00	\$21,357.59	\$0.00	\$45,307.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,651,073.15	\$0.00	\$388,322.37	\$0.00	\$2,079,395.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$768.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,230.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$382,727.14	\$0.00	\$124,680.29	\$0.00	\$507,407.43	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$172,381.50	\$0.00	\$57,460.50	\$0.00	\$229,842.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$216,372.78	\$0.00	\$72,401.76	\$0.00	\$288,774.54	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$3,177.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177.07	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.50	\$0.00	\$517.76	\$12.11	\$506.15	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,321,198.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,321,198.37	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,175,050.36	\$2,445,922.00	\$496,484.67	\$0.00	\$225,613.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$235,574.00	\$0.00	\$496,484.67	\$0.00	\$732,058.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$59,786.36	\$2,479,908.01	\$2,455,622.00	\$0.00	\$35,500.35
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,321,935.65	\$9,700.00	\$2,479,908.01	\$0.00	\$10,792,143.66
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,321,198.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,321,198.37
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,509,251.49	\$0.00	\$1,930,031.92	\$4,439,283.41	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$235,574.00	\$1,433,562.17	\$1,930,031.92	\$0.00	\$732,043.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,005,721.24	\$3,005,721.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,005,721.24	\$2,976,021.24	\$29,700.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$-110,676.47	\$0.00	\$2,976,021.24	\$2,719,524.45	\$145,820.32	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,158,197.35	\$0.00	\$2,719,524.45	\$0.00	\$10,877,721.80	\$0.00



CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA
YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2025 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$57,260,170.10	\$57,260,170.10	\$31,657,430.84	\$31,657,430.84	\$61,216,529.06	\$61,216,529.06
		Sumas =>						

C.P. CARLOS EUTIMIO CHAN MAY
(CONTADOR EXTERNO)

LIC. JOSE RICARDO BEJAR HERRERA
ADMINISTRADOR GENERAL