



LA CENTRAL DE ABASTO ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, CREADA MEDIANTE DECRETO DE FORMACIÓN 0843 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 1988, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 4826, DE LA MISMA FECHA.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**  
INFORMACIÓN CONTABLE

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

441,642.54

Los saldos en cuentas bancarias que se tienen al cierre del período que se informa, se integra de la siguiente manera:

**BBVA Bancomer, S.A.**

134468198

41,166.81

75,110.23

134471660

33,943.42

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

366,532.31

A continuación, se enlistan las cuentas por cobrar registradas en los activos circulantes de esta Central de Abasto de Villahermosa al cierre del período que se informa, agrupadas por rubro y antigüedad del saldo, como sigue:

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

675.92

**IVA Pendiente de Acreditar**

675.92


Este saldo corresponde a ejercicios del año 2012, de una orden de pago núm 53 a nombre de Grupo Nacional provincial, SAB. por la cantidad de \$ 4,900.39. por la compra de seguro de vida, aún pendiente de pago por la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Para mayor constancia se informa mediante oficio No. SPF/SE/DT/340/2017 del 29 de marzo del año 2017 sobre la situación que guarda a la presente fecha dicho documento. Teniendo una antigüedad de saldo mayor a 365 días.

Mediante oficio No. SPF/SE/DT/1266/2017 EL 10 de noviembre del año 2017, la Dirección de Tesorería informó que dichos documentos están en estatus "pendientes de pagos" como pasivos de años anteriores, ya que datan de la administración anterior y, se tiene conocimiento que la cuenta de cargo, se encuentra en proceso de investigación por el Órgano Estatal de Control y la Fiscalía General del Estado, debido a que la cuenta bancaria en su momento no contó con la suficiencia financiera para atender el pago de documentos que afectaban el presupuesto de dicho ejercicio fiscal.

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

  
LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL

  
C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
ADMINISTRACION

  
L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



365,856.39

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Esta cuenta es de naturaleza deudora y su saldo representa el monto de los derechos de cobro a favor de este Ente Público.

El siguiente cuadro muestra las órdenes de pagos pendiente de depósitos del año 2012. Las órdenes de pagos del 2012 corresponden a la compra de seguro de vida (op 53) y la op 61 concierne al agua potable, mismas que fueron afectadas presupuestalmente en el mes correspondiente (Junio 2012), ya que Finanzas efectuaba el pago directo al proveedor y previamente conciliado en la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas esta deuda asciende a la cantidad de \$ 14,750.39

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/ Igual a 365 días	Mayor a 365 días	
OP 53 Grupo Nacional Provincial				4,900.39	4,900.39
OP 61 central de Abasto de Villahermosa (agua potable)				9,850.00	9,850.00
OP 86 Comp Desemp. SEP 2018	37,176.00				37,176.00
OP 87 p/impt isn 2017 y Ene-Ago 18	313,930.00				313,930.00
<b>Total</b>	<b>351,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,750.39</b>	<b>365,856.39</b>

Referente a las órdenes antes mencionadas, correspondientes a 2012, se giró oficio CAV/AG/203/2015 a la Dirección de Tesorería de la SEPLAFIN, para conocer la situación que guardan estas, a lo que con oficio No. DT/460/2015 nos fue informado están en resguardo en esa Dirección y pendiente de pago, ya que datan de la administración anterior y que se tiene conocimiento que la cuenta de cargo se encuentra en proceso de investigación por el Órgano Estatal de Control y la Fiscalía General del Estado.


En el mes de enero 2016, nuevamente se envió oficio núm. C.A.V./A.G/039/2016, con finalidad de conocer la situación que guardan las 3 órdenes pendientes de depósitos por la Dirección de Tesorería de la SEPLAFIN, a lo que dieron respuesta con oficio núm. DT/088/2016 que estas órdenes están en estatus de pendiente de pago y forman parte del pasivo de años anteriores, situación que prevalece a la fecha y se encuentra en proceso de investigación por el Órgano Estatal de Control y la Fiscalía General del Estado.

El 12 de diciembre del 2016, se giró oficio no. C.AV./A.G/469/2016 a la Dirección de Tesorería de la SEPLAFIN, relacionado con las 3 órdenes pendientes de pago del ejercicio 2012, con la finalidad de conocer la situación actual que guardan dichas órdenes de pago, ya que estas se encuentran reflejadas en el pasivo del estado financiero de este Organismo.

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

  
LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL

  
C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

  
L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD





Al 15 de marzo del año 2017 se envió oficio No. C.A.V./A.G/118/2017 a la Dirección de Tesorería de la SEPLAFIN, solicitando el estatus que guardan las 3 órdenes de pagos referidos en los oficios anteriores y mediante oficio No. SPF/SE/DT/340/2017 el 29 de marzo del año 2017, informó la situación actual de los documentos, liquidando la orden de pago núm. 59 por la cantidad de \$ 7,145.60 por la compra de uniformes del personal el 02/09/2016. quedando pendiente por liquidar la op 53 y 61.

Derivado de la auditoría integral núm. SAGP/AEX/022/17 practicada a este Organismo por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, a través del auditor externo C.P. Zobeida Carballo Ríos, como resultado en el infome final, en el dictamen financiero observaban la falta de pago de las órdenes en comento. AL 06 de noviembre del año 2017, se giró oficio No. CAV/AG/425/2017 a la Dirección de Tesorería de la SEPLAFIN, solicitando la situación actual que guardan dichas órdenes de pago, con la finalidad de poder presentar en la Secretaría de Contraloría la solventación de la observación en mención.

Mediante oficio No. SPF/SE/DT/1266/2017 EL 10 de noviembre del año 2017, la Dirección de Tesorería informó que dichos documentos están en estatus "pendientes de pagos" como pasivos de años anteriores, ya que datan de la administración anterior y, se tiene conocimiento que la cuenta de cargo, se encuentra en proceso de investigación por el Órgano Estatal de Control y la Fiscalía General del Estado, debido a que la cuenta bancaria en su momento no contó con la suficiencia financiera para atender el pago de documentos que afectaban el presupuesto de dicho ejercicio fiscal.

#### **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

La Central de Abasto de Villahermosa al 30 de septiembre 2018, no tiene bienes disponibles para su transformación o consumo.

#### **Inversiones Financieras**

Esta Central de Abasto de Villahermosa al 30 de septiembre 2018, no tiene inversiones financieras.

#### **Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes**

AL 30 de septiembre 2018, la Central de Abasto de Villahermosa no tiene otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.

#### **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

353,474,922.07

El saldo que representa los bienes muebles es por \$ 1,223,967.33 constituido por lo siguientes:

#### **Muebles**

1,223,967.33

Mobiliario y Equipo de Administración	334,271.40
Vehículos y Equipos de Transporte	752,469.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	137,226.54


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



LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
ADMINISTRACION



L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



En relación a los bienes inmuebles se integra por terrenos y edificios a esta Central de Abasto de Villahermosa con un valor de \$ 352,250,954.74

<b>Inmuebles</b>		<b>352,250,954.74</b>	
Terrenos	326,000,000.00		
Edificios no Residenciales	26,250,954.74		
<b>Depreciación Acumulada mes de septiembre 2018</b>			<b>-27,109,858.42</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		-1,078,971.92	
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales		-26,030,886.50	

El método de depreciación utilizado es de línea directa. Las tasas de depreciación usadas son:

Edificios No Habitacionales	3.3%
Mobiliario y Equipo de Administración	10%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.3%
Automóviles y Equipo Terrestre	20%

Los criterios aplicados a los bienes muebles e inmuebles van de conformidad con las principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011.

Las características significativas del estado en que se encuentra este activo en su mayoría son regular.

**Otros Activos**

La Central de Abasto de Villahermosa no tiene otros activos.

**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**

La Central de Abasto de Villahermosa no tiene estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante.

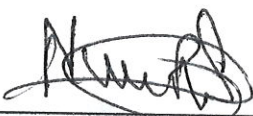
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



\_\_\_\_\_  
**LIC. AVENAMAR LEXVA GOMEZ**  
ADMINISTRADOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
**C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ**  
TITULAR UNIDAD DE ADMINISTRACION



\_\_\_\_\_  
**L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ**  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**Pasivo**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**1,795,058.59**

Respecto de las obligaciones a cargo de la Central de Abasto de Villahermosa, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del período que se informa, agrupadas por cuenta de mayor antigüedad del saldo, tal y como se muestra a continuación:

Cuentas por Pagar ,servicios personales por pagar, otras retenciones y contribuciones	Antigüedad del saldo				Total
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días	
Servicios personales por pagar	29,366.65				29,366.65
Pablo Contreras Hernández	60,000.00				60,000.00
C.F.E	72,904.00				72,904.00
Municipio del Centro (Predial)			266,632.28		266,632.28
Otros				4,900.39	4,900.39
Agua Potable				9,850.00	9,850.00
Secretaría de Planeación y Finanzas			631,065.60		631,065.60
I.S.S.E.T. LISTA DE RAYA	25,585.46				25,585.46
I.S.P.T. (ISR RET)	49,002.87				49,002.87
ISN 3%	143,570.00	104,471.00	15,205.00	71,145.00	334,391.00
Descuento despensa	13,736.00				13,736.00
Infonacot	8,820.00				8,820.00
Consumo SA CV	5,700.25				5,700.25
Nómina Apoyo SAPI de CV	1,292.45				1,292.45
Aportaciones al ISSET	210,062.22	39,727.66	32,021.76		281,811.64
<b>Total</b>	<b>620,039.90</b>	<b>144,198.66</b>	<b>944,924.64</b>	<b>85,895.39</b>	<b>1,795,058.59</b>

El rubro del Municipio del Centro corresponde al predial del año 2017 de las cuentas 059508-U y 033587-U de este Ente. El rubro de Otros refiere al saldo del ejercicio 2012 a nombre de Grupo Nacional Provincial por la compra de seguro de vida del personal de la nómina ejecutiva de base con antigüedad de saldo mayor a 365 días, misma situación para el rubro de agua potable del mismo ejercicio.


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



LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR UNIDAD DE ADMINISTRACION



L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



Mediante oficio No. SPF/SE/DT/1266/2017 EL 10 de noviembre del año 2017, la Dirección de Tesorería informó que dichos documentos están en estatus "pendientes de pagos" como pasivos de años anteriores, ya que datan de la administración anterior y, se tiene conocimiento que la cuenta de cargo, se encuentra en proceso de investigación por el Órgano Estatal de Control y la Fiscalía General del Estado, debido a que la cuenta bancaria en su momento no contó con la suficiencia financiera para atender el pago de documentos que afectaban el presupuesto de dicho ejercicio fiscal.

En el rubro de Servicios Personales por Pagar corresponde a sueldos por compensación desempeño del personal de confianza de la nómina ejecutiva del mes de septiembre de 2018, y sueldos del C. Pablo Contreras Hernández expediente laboral 136/2017 por terminación laboral con este Organismo Público Descentralizado. ( convenio laudo).

Para los rubros contables de Comisión Federal de Electricidad hace referencia al bimestre del 12 de junio al 10 de agosto 2018.

El rubro de Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde al servicio de vigilancia que prestan a esta Central de Abasto de Villahermosa.

Para el rubro del ISSET, refiere a las retenciones de la nómina de lista de raya del personal que labora en este Organismo.

El rubro de ISR corresponde a las retenciones de la nómina ejecutiva del personal de base y de confianza al igual que la nómina de lista de raya.

El rubro de ISN 3% con antigüedad de saldo mayor a 365 días corresponde al impuesto 3% nómina ejecutiva de trabajadores de base y de confianza del año 2017.


Mientras que los rubros contables Descuento despensa, Fonacot, Consupago y Nómina Apoyo Sapi son retenciones de la nómina ejecutiva del personal de base y de confianza.

Para las Aportaciones al ISSET refiere a las cuotas patronales del personal de lista de raya a cargo de este Organismo.


#### **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**

Este Organismo al 30 de septiembre de 2018, no tiene fondos de bienes de terceros en garantía.

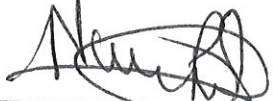
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR UNIDAD DE ADMINISTRACION



L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD





**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS**

**Ingresos de gestión**

11,418,327.65

Los ingresos captados por este Ente se encuentran regulados en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco 2015, publicado en el suplemento "T" al periódico oficial 7650 de fecha 30 de diciembre del 2015 en su decreto 268, mismo que fue reformado en el suplemento "C" al periódico oficial 7753 de fecha 24 de diciembre del 2016 en su decreto 033, y última reforma en el suplemento al periódico oficial 7808 de fecha 05 de julio de 2017. dichos ingresos están referidos en el capítulo décimo cuarto "Organismos Descentralizados" en la Sección tercera en el artículo 111 y capítulo segundo en su artículo 118 como aprovechamientos.

A la letra dice : Artículo 111. Por los servicios prestados por la Central de Abasto de Villahermosa, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, se causarán y pagarán los siguientes derechos.

Al cierre del mes de septiembre 2018, esta Central de Abasto de Villahermosa obtuvo ingresos propios por conceptos de derechos y aprovechamientos:

Derechos (Recuperaciones de la SEPLAFIN)

6,698,950.84

Derechos.

2,852,917.00

Aprovechamientos

3,846,033.84

**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,**

4,719,376.81

Participaciones y Aportaciones

4,719,376.81

En esta cuenta se refleja el importe de las comprobaciones de recursos y órdenes de pagos depositadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

11,143,771.79

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

La Central de Abasto de Villahermosa realizó las siguientes erogaciones:

Servicios Personales

8,233,702.26

Materiales y Suministros

1,081,403.52

Servicios Generales


959,275.48


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

869,390.53

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

  
LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL

  
C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR UNIDAD DE ADMINISTRACION

  
L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Hacienda Pública/Patrimonio		<b>325,011,647.60</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		200,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		324,811,647.60
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	213,069.93	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	227,303.07	
Revalúos	325,800,000.00	
Se integra como sigue:	-1,428,725.40	
Patrimonio del Estado	27,299,975.98	
De ejercicios anteriores	-28,728,701.38	
Resultado de ejercicios Anteriores		
Ejercicio 1998	217,754.10	
Ejercicio 1999	-435,794.41	
Ejercicio 2000	-543,427.12	
Ejercicio 2001	-273,779.36	
Ejercicio 2002	-342,796.29	
Ejercicio 2003	224,086.07	
Ejercicio 2004	-15,788.23	
Ejercicio 2005	-30,574.16	
Ejercicio 2006	-133,408.55	
Ejercicio 2007	-81,843.79	
Ejercicio 2008	-490,610.92	
Ejercicio 2009	-672,211.93	
Ejercicio 2010	-60,891.52	
Ejercicio 2011	506,499.48	
Ejercicio 2012	-226,375.40	
Ejercicio 2013	356,009.67	
Ejercicio 2014	-1,332,487.53	
Ejercicio 2015	-24,741,912.77	
Ejercicio 2016	664,376.27	
Ejercicio 2017,	-1,315,524.99	

Cabe señalar que de manera mensual se realizan las depreciaciones acumuladas al mes de septiembre del 2018

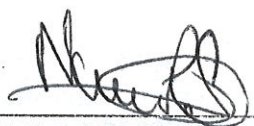
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



\_\_\_\_\_  
**LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ**  
ADMINISTRADOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
**C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ**  
TITULAR UNIDAD DE ADMINISTRACION



\_\_\_\_\_  
**L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ**  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

El análisis de saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo y equivalentes es como sigue:

	sep-18	dic-17
Efectivo en Bancos-Tesorería		
Efectivo en Bancos-Dependencia	75,110.23	117,256.82
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total Efectivo Equivalente</b>	<b>75,110.23</b>	<b>117,256.82</b>

En este mes no se efectuaron adquisiciones por concepto de bienes muebles e inmuebles.


La conciliación de los Flujos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro después de Rubros Extraordinarios es la siguiente:

	sep-18	dic-17
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	61,485.93	55,204.67
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		
Incremento otros pasivos		
Partidas extraordinaria		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Eq.		
<b>Total</b>		

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

  
LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL

  
C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR UNIDAD DE ADMINISTRACION

  
L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación queda de la forma siguiente :

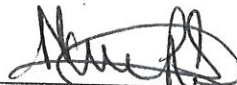
**Central de Abasto de Villahermosa**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018**  
**(En Pesos Mexicanos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 11,418,327.65</b>
<b>2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>\$ -</b>
Incremento por Variacion de Inventarios	\$ -	
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminucion del exceso de provisiones	\$ -	
Otros Ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamiento capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$ -	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		

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

  
LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL

  
C.P ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
ADMINISTRACION

  
L.C NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**Central de Abasto de Villahermosa**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018**  
**(En Pesos Mexicanos)**


<b>1. Total de egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$ 11,587,985.89</b>
<b>2. Menos egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 444,214.10</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
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	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No contables	\$ 444,214.10	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 61,485.93</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, absolescencia y amortizaciones	\$ 61,485.93	
Provisiones		
Disminución de Inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)</b>		<b>\$ 11,205,257.72</b>

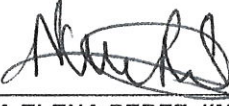
El rubro del egreso presupuestarios no contables refiere a los impuestos causados por la nómina ejecutiva y lista de raya del ejercicio 2017 y ene-agosto 2018

Los gastos contables no presupuestales corresponde a las depreciaciones acumuladas al mes de septiembre 2018.

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

  
LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ  
ADMINISTRADOR GENERAL

  
C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
ADMINISTRACION

  
L.C. NORMA ELENA PEREZ JIMENEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD