



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

**Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.**

FRACCIÓN XVII

En esta fracción deberán publicar, en su caso, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Nombre del Documento.

Balance general origen y aplicación de recursos.

Periodo que se publica.

Enero a Diciembre del año 2014.

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información.

DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD.

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa.



CP. ENRIQUE ROMAN YAM CHABLE

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.



LIC. Erwin Felipe A. Pacheco López.

Fecha de generación del documento.

14 de enero de 2015.

Fecha de Actualización.

14 de enero de 2015

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 14,999.39	PROVEEDORES	\$ 196,317.01
BANCOS	\$ 2,335,768.39	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 451,430.18
		IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1,147,086.11
CUENTAS POR COBRAR		SUMA DEL PASIVO	\$ 1,794,833.30
DEUDORES DIVERSOS	\$ 180,404.57	PATRIMONIO DEL PARTIDO	\$ 1,254,945.77
PRESTAMO PERSONAL	\$ 56,775.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,614,005.53
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,185,442.18	INSUFICIENCIA EN EL PATRIMONIO Y RDOS	-\$ 405,513.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 26,310.36	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 1,648,262.14
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 1,448,932.11		
GASTOS POR AMORTIZAR		SUMA DEL CAPITAL	\$ 14,111,700.16
ALMACEN	\$ 1,008.57		
TOTAL DE GASTOS POR AMORTIZAR	\$ 1,008.57		
SEGUROS	\$ 190,767.10		
TERRENOS	\$ 1,830,509.80		
EDIFICIOS	\$ 4,914,123.17		
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 2,513,570.33		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,325,618.64		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,940,087.16		
EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	\$ 1,648,473.64		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 292,404.37		
ACTIVO INTANGIBLE	\$ 112,815.14		
DEP ACUM EDIFICIOS	-\$ 920,367.41		
DEP ACUM MOB Y EQUIPO	-\$ 1,388,219.75		
DEP ACUM VEHICULOS	-\$ 2,053,071.68		
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 1,628,031.22		
DEP ACUM EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	-\$ 653,988.51		
DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 34,223.27		
AMORT ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 62,048.36		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 29,694.00		
IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$ 47,711.50		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 15,909,622.46	SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL	\$ 15,906,533.46

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL MES DE DICIEMBRE 2014

	ORIGEN	APLICACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO		\$	1,357,040.85
ACTIVO			
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 4,000.61		
BANCOS	\$ 3,301.08		
DEUDORES DIVERSOS	\$ 32,040.00		
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,256,862.42		
ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 9,626.00	
SEGUROS	\$ 17,737.21		
TERRENOS		\$ 41,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO		\$ 16,791.72	
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 32,640.91	
EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO		\$ 14,944.53	
DEP ACUM. EDIFICIOS		\$ 442.75	
DEP ACUM. MOB Y EQUIPO		\$ 7,610.40	
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 131,394,132.00	\$ 126,145.31	
PASIVO			
PROVEEDORES	\$ 141,251.61		
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 24,904.23		
CAMBIO EN PASIVO	\$ 166,155.84	\$ -	
CAPITAL	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 1,480,097.16	\$ 1,480,097.16	