

FRACCION XVII: Documentos en los que cuenten el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas empréstitos y deudas contraídas en términos de las disposiciones legales aplicables

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

Estados financieros.

PERIODO QUE SE PUBLICA:

DE ENERO DE 2015 A DICIEMBRE 2015.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN.

SECRETARIA DE FINANZAS



LIE NALLELY CASTRO CASTILLO.

Secretaria de finanzas del partido de la revolución
Democrática en el Estado de Yucatán



MANUEL JESUS MAY LOPEZ.

Titular de la unidad de acceso a la información pública del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Yucatán.

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO. 05 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 07 DE ABRIL DE 2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10-000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	385,557.28		640,297.73	575,598.06		450,256.95
10-101-0000-000	BANCOS	71,541.21		558,224.33	575,598.06		54,167.48
10-101-1012-000	HSBC	71,541.21		558,224.33	575,598.06		54,167.48
10-101-1012-001	C B CEE 821492	60,287.95		505,684.56	523,979.40		41,993.11
10-101-1012-002	C B 4043739457	5,924.27		26,942.80	26,372.74		6,494.33
10-101-1012-003	C B 4044548386	2,686.16		25,596.97	25,245.92		3,037.21
10-101-1012-004	CEN 4020821500	2,642.83		0.00	0.00		2,642.83
10-107-0000-000	ANTICIPO A PROVEEDOR..	11,145.40		0.00	0.00		11,145.40
10-107-0006-000	EVENTOS	11,145.40		0.00	0.00		11,145.40
10-109-0000-000	GASTOS POR ..	26,185.06		0.00	0.00		26,185.06
10-109-0001-000	NOMINA POR COMPROBAR	4,251.73		0.00	0.00		4,251.73
10-109-0002-000	Gastos por Comprobar	21,933.33		0.00	0.00		21,933.33
10-110-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	168,981.22		82,073.40	0.00		251,054.62
10-110-0000-001	VARIOS	168,981.22		82,073.40	0.00		251,054.62
10-140-0000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	107,704.39		0.00	0.00		107,704.39
10-140-0001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	107,704.39		0.00	0.00		107,704.39
11-000-0000-000	ACTIVO FIJO	142,138.69		0.00	37,837.06		104,301.63
11-113-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	154,690.35		0.00	0.00		154,690.35
11-113-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	154,690.35		0.00	0.00		154,690.35
11-113-0001-001	COMITE EJECUTIVO ESTA..	154,690.35		0.00	0.00		154,690.35
11-114-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	114,300.00		0.00	0.00		114,300.00
11-114-0001-000	AUTOMOVILES	114,300.00		0.00	0.00		114,300.00
11-114-0001-001	COMITE EJECUTIVO ESTA..	114,300.00		0.00	0.00		114,300.00
11-115-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	80,116.16		0.00	0.00		80,116.16
11-115-0001-000	EQUIPO DE COMPUTO	80,116.16		0.00	0.00		80,116.16
11-115-0001-001	COMITE EJECUTIVO ESTA..	80,116.16		0.00	0.00		80,116.16
11-116-0000-000	EQUIPO DE SONIDO Y VID..	77,914.76		0.00	0.00		77,914.76
11-116-0001-000	SONIDO Y VIDEO	77,914.76		0.00	0.00		77,914.76
11-116-0001-001	COMITE EJECUTIVO ESTA..	77,914.76		0.00	0.00		77,914.76
11-117-0000-000	DEP. ACUMULADA DE MO..	88,739.24		0.00	15,469.04		104,208.28
11-117-0001-000	Dep. Acum. de Mobiliario y E..	88,739.24		0.00	15,469.04		104,208.28
11-118-0000-000	DEP. ACUMULADA EQUIP..	114,300.00		0.00	0.00		114,300.00
11-118-0001-000	Dep. Acum. de Equipo de Tr..	114,300.00		0.00	0.00		114,300.00
11-119-0000-000	DEP. ACUMULADA DE EQ..	63,865.08		0.00	14,576.55		78,441.63
11-119-0001-000	Dep. Acum. de Equipo de Co..	63,865.08		0.00	14,576.55		78,441.63
11-120-0000-000	DEP. ACUMULADA DE SO..	17,978.26		0.00	7,791.47		25,769.73
11-120-0001-000	Dep. Acum. de Sonido y Vid..	17,978.26		0.00	7,791.47		25,769.73
12-000-0000-000	ACTIVO DIFERIDO	13,000.00		0.00	0.00		13,000.00
12-120-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	13,000.00		0.00	0.00		13,000.00
20-000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,276,475.96		113.00	37,693.76		1,314,056.72
20-200-0000-000	PROVEEDORES	0.60		0.00	0.00		0.60
20-200-0000-001	VARIOS	0.60		0.00	0.00		0.60
20-202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	1,276,110.36		113.00	37,693.76		1,313,691.12
20-202-0001-000	SHCP	1,276,110.36		113.00	37,693.76		1,313,691.12
20-202-0001-001	RET. 10% I.S.R. SERV. PR..	158,287.24		0.00	0.00		158,287.24
20-202-0001-002	I.S.P.T.	389,957.00		0.00	0.00		389,957.00
20-202-0001-003	RET. 10 ISR POR ARREND..	43,914.52		0.00	1,419.34		45,333.86
20-202-0001-004	RET. DEL I.V.A. SERV. PR..	162,764.47		0.00	0.00		162,764.47
20-202-0001-005	RET. IVA ARRENDAMIENTO	46,849.03		0.00	1,514.43		48,363.46
20-202-0001-006	ISR ASIMILABLES AL SALA..	470,002.44		113.00	34,759.99		504,649.43
20-202-0001-007	RET. ISR. FEDERAL	2,097.90		0.00	0.00		2,097.90
20-202-0001-008	RET. IVA.FEDERAL	2,237.76		0.00	0.00		2,237.76
20-203-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	365.00		0.00	0.00		365.00
20-203-0000-001	VARIOS	365.00		0.00	0.00		365.00
31-000-0000-000	DEFICIT O REMANENTE	-698,153.05		0.00	0.00		-698,153.05
31-310-0000-000	DEFICIT O REMANENTE AC	-698,153.05		0.00	0.00		-698,153.05
31-310-0001-000	DEFICIT O REMANENTE D..	-554,597.22		0.00	0.00		-554,597.22
31-310-0001-001	RESULTADO DEL EJERCIC..	50,585.55		0.00	0.00		50,585.55
31-310-0001-006	RESULTADO 2010	25,634.21		0.00	0.00		25,634.21
31-310-0001-007	RESULTADO 2011	-58,543.77		0.00	0.00		-58,543.77
31-310-0001-008	RESULTADO 2012	-59,357.01		0.00	0.00		-59,357.01
31-310-0001-009	RESULTADO EJERCICIO 2..	-239,212.35		0.00	0.00		-239,212.35
31-310-0001-010	RESULTADO EJERCICIO 2..	-273,703.85		0.00	0.00		-273,703.85
31-310-0002-000	BAJA DE ACTIVO FIJO	-146,995.93		0.00	0.00		-146,995.93
31-310-0002-001	BAJA DE ACTIVO	-146,995.93		0.00	0.00		-146,995.93
31-310-0003-000	TRASPASO DE ACTIVOS	3,440.10		0.00	0.00		3,440.10
31-310-0003-001	PROGRESO	3,440.10		0.00	0.00		3,440.10

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
44-000-0000-000	INGRESOS	8,404,739.26		0.00	556,224.33		8,960,963.59
44-443-0000-000	INGRESOS	8,404,739.26		0.00	556,224.33		8,960,963.59
44-443-0001-000	INGRESOS PUBLICOS OR..	5,822,096.53		0.00	529,281.53		6,351,378.06
44-443-0001-001	PRERROGATIVAS IPEPAC	5,540,530.16		0.00	503,684.56		6,044,214.72
44-443-0001-002	INGRESOS POR ACTIVIDA..	281,566.37		0.00	25,596.97		307,163.34
44-443-0002-000	INGRESOS X OBTENCION ..	1,813,264.44		0.00	0.00		1,813,264.44
44-443-0002-001	INGRESOS POR OBTENCI..	1,813,264.44		0.00	0.00		1,813,264.44
44-443-0003-000	OTROS INGRESOS	7,450.72		0.00	0.00		7,450.72
44-443-0003-002	DEVOLUCION PRESTAMO ..	7,450.72		0.00	0.00		7,450.72
44-443-0004-000	INGRESO PRIVADO	27,795.00		0.00	26,942.80		54,737.80
44-443-0004-001	INGRESOS POR CUOTAS ..	21,330.00		0.00	26,871.80		48,201.80
44-443-0004-002	INGRESOS POR CUOTAS ..	6,465.00		0.00	71.00		6,536.00
44-443-0006-000	INGRESO POR APORTACI..	734,132.57		0.00	0.00		734,132.57
52-000-0000-000	GASTOS DE OPERACION ..	8,442,366.20		569,055.48	2,113.00		9,009,308.68
52-520-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,087,213.73		331,259.99	2,113.00		3,416,360.72
52-520-5201-000	HONORARIOS PROFESION..	67,860.00		0.00	0.00		67,860.00
52-520-5204-000	HONORARIOS ASIMILADOS	3,019,353.73		331,259.99	2,113.00		3,348,500.72
52-530-0000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,790,274.64		146,099.73	0.00		1,936,374.37
52-530-5300-000	MATERIAL DE OFICINA	29,583.06		0.00	0.00		29,583.06
52-530-5301-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,616.88		0.00	0.00		19,616.88
52-530-5303-000	MATERIALES Y UTILES DE ..	3,068.45		0.00	0.00		3,068.45
52-530-5304-000	MATERIALES Y UTILES DE	3,800.15		0.00	0.00		3,800.15
52-530-5305-000	ALIMENTACION DE ..	368,776.09		141,540.00	0.00		510,316.09
52-530-5310-000	MANTENIMIENTO DE LOC..	50,143.77		0.00	0.00		50,143.77
52-530-5315-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICA..	794,018.70		4,559.73	0.00		798,578.43
52-530-5319-000	GASTOS VARIOS	148,623.12		0.00	0.00		148,623.12
52-530-5323-000	COMISION POR VALES DE ..	9,848.40		0.00	0.00		9,848.40
52-530-5324-000	FICHAS DE CELULAR	37,196.02		0.00	0.00		37,196.02
52-530-5326-000	RECARGAS TAE CELULAR	100.00		0.00	0.00		100.00
52-530-5327-000	VALES DE GASOLINA	325,500.00		0.00	0.00		325,500.00
52-540-0000-000	SERVICIOS GENERALES	1,572,561.17		65,578.10	0.00		1,638,139.27
52-540-5400-000	MENSAJERIA Y ENVIO DE	1,993.62		0.00	0.00		1,993.62
52-540-5402-000	SERVICIO TELEFONICO	24,527.00		3,792.74	0.00		28,319.74
52-540-5402-001	Comite ejecutivo estatal	24,527.00		3,792.74	0.00		28,319.74
52-540-5403-000	SERVICIO DE ENERGIA EL..	37,441.00		5,452.00	0.00		42,893.00
52-540-5404-000	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	155,131.97		16,464.33	0.00		171,596.30
52-540-5404-001	Comite ejecutivo estatal	155,131.97		16,464.33	0.00		171,596.30
52-540-5405-000	ARRENDAMIENTO DE EQU..	20,264.33		0.00	0.00		20,264.33
52-540-5407-000	ARRENDAMIENTO DE COP..	31,396.39		0.00	0.00		31,396.39
52-540-5408-000	ASESORIA Y CAPACITACI..	116,000.00		0.00	0.00		116,000.00
52-540-5410-000	SEGUROS Y FIANZAS	3,480.00		0.00	0.00		3,480.00
52-540-5412-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,352.00		928.00	0.00		9,280.00
52-540-5415-000	MANTTO Y CONSERVACIO..	3,538.00		0.00	0.00		3,538.00
52-540-5416-000	MANTTO Y CONSERVACION	284.49		0.00	0.00		284.49
52-540-5419-000	MANTTO Y CONSERVACIO..	102,940.60		0.00	0.00		102,940.60
52-540-5420-000	PROPAGANDA	22,490.84		0.00	0.00		22,490.84
52-540-5424-000	VIATICOS	66,162.55		0.00	0.00		66,162.55
52-540-5425-000	PINTURAS	7,580.47		0.00	0.00		7,580.47
52-540-5430-000	SERVICIOS ASISTENCIALES	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
52-540-5433-000	MULTAS SANCIONES Y REC	31,530.14		0.00	0.00		31,530.14
52-540-5434-000	TAXIS Y ..	78.64		0.00	0.00		78.64
52-540-5435-000	BITACORA DE GASTOS ..	19,401.16		140.27	0.00		19,541.43
52-540-5436-000	SERVICIO DE AGUA POTA..	951.00		172.00	0.00		1,123.00
52-540-5454-000	DEP. ACUMULADA DE MO..	0.00		15,469.04	0.00		15,469.04
52-540-5455-000	DEP. ACUMULADA DE EQU..	0.00		14,576.55	0.00		14,576.55
52-540-5457-000	DEP. ACUM. DE SONIDOY ..	0.00		7,791.47	0.00		7,791.47
52-540-5458-000	COMISION POR VALES GA..	394.40		0.00	0.00		394.40
52-540-5459-000	LONAS IMPRESAS PARA ..	0.00		791.70	0.00		791.70
52-540-5462-000	RENTA DE MESAS Y SILLAS	9,480.00		0.00	0.00		9,480.00
52-540-5464-000	APORTACIONES EN COMO..	734,132.57		0.00	0.00		734,132.57
52-540-5471-000	RECARGOS Y ACTUALIZA..	1,010.00		0.00	0.00		1,010.00
52-550-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	14,525.51		1,117.66	0.00		15,643.17
52-550-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	14,525.51		1,117.66	0.00		15,643.17
52-550-0001-001	COMISION CTA.21492	12,340.08		774.30	0.00		13,114.38
52-550-0001-002	COMISION CTA.39457	1,962.71		97.44	0.00		2,060.15
52-550-0001-003	COMISION CTA. 48386	222.72		245.92	0.00		468.64
52-580-0000-000	GTO.POR ACTIV. ESPECIFI..	271,353.31		25,000.00	0.00		296,353.31

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52-580-0004-000	CAPACITACION, PROMOCI..	127,977.60		25,000.00	0.00		152,977.60
52-580-0004-001	ALIMENTACION DE PERSO..	127,745.60		25,000.00	0.00		152,745.60
52-580-0004-002	MANTAS	232.00		0.00	0.00		232.00
52-580-0005-000	PAPELERIA	1,540.19		0.00	0.00		1,540.19
52-580-0006-000	RENTA DE LOCAL	45,800.00		0.00	0.00		45,800.00
52-580-0007-000	SONIDO	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
52-580-0010-000	VIATICOS	62,472.52		0.00	0.00		62,472.52
52-580-0011-000	Honorarios Profesionales	17,400.00		0.00	0.00		17,400.00
52-580-0012-000	CAP. Y PROM LID MUJERES	13,263.00		0.00	0.00		13,263.00
52-700-0000-000	GASTOS REALIZADOS EN..	1,706,437.84		0.00	0.00		1,706,437.84
52-700-0001-000	GASTOS EN CAMPAÑA EL..	1,706,437.84		0.00	0.00		1,706,437.84
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		9,267,944.75		1,209,466.21	1,209,466.21		9,899,586.90
		9,267,944.75					9,899,586.90