

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL**  
**CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES**

EFFECTIVO	CDE-CME	223,013.95
BANORTE GASTO ORDINARIO	CTA:840005143	802,404.46
BANORTE PP Y APES	CTA:637808839	927,373.38
BANORTE PASIVO LABORAL	CTA:98778284	26,110.68
BANORTE INICIO PROCESO ELECTORAL	CTA:0254967188	8,699,458.35
BANCOMER GASTO ORDINARIO	CTA:452322056	82,611.07
BANCOMER	CTA:118322783	3,284,126.57
BANCOMER FONDO FORTALECIMIENTO PP Y APES	CTA:161007874	503,116.97
BANCOMER BIENES INVENTARIABLES	CTA:161008129	4,434.11
BANCOS CDE	VARIAS	67,359.88
BANCOS CME	VARIAS	533,199.88
BANORTE OFICINA DE ENLACE ZONA HUASTECA	CTA:0806010885	4,309.39
		<b>15,157,518.69</b>

**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

Participaciones de Gobiernos del Estado del Gasto Ordinario	1,407,553.28
Participaciones de Gobiernos del Estado Inicio Proceso Electoral 2014-2015	9,865,377.00
	<b>11,272,930.28</b>

**DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR**

<b>Infonavit</b>	
VERONICA BRAVO ESPINOZA	<b>27,920.38</b>
 <b>Deudores Diversos</b>	
ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA	12,266.66
RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	8,938.91
JORGE OCTAVIO JUAREZ MORIN	23,371.22
RUTH RAMIREZ TORRES	15,322.00
JUAN LUIS CARREON RAMIREZ	42,672.09
VENADO	7,469.76
DANIEL GALVAN RIOS	1,105.62
JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ	1,906.07
ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN	955.10
RUTH RAMIREZ TORRES	2,755.87
JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ	940.00
ISMAEL FLORES GAMEZ	6,578.00
RAFAEL TORRESCANO DEL VAL	1,000.19
LEOBARDO MARTINEZ ESTRADA	372.01
CARLOS CORONADO JUAREZ	1,091.51
	<b>126,745.01</b>

**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	337,266.44
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,679.78

MATERIAL DE LIMPIEZA	46,126.49
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,840.96
	<hr/>
	<b>387,913.67</b>

#### DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

DEPOSITO DE BODEGA	338,630.31
--------------------	------------

#### OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	420.99
-------------------------	--------

#### SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

SUELDO BASE	387,181.68
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	(1,430.54)
PRIMA VACACIONAL	29,252.20
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,638.88
CUOTAS AL IMSS	182,679.14
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	180,300.13
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	226,030.13
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	46,081.64
ESTÍMULOS	55,718.46
RETENCIONES DE NÓMINA	2,600.00
	<hr/>
	<b>1,176,051.72</b>

#### PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EDITORIA MIVAL, SA DE CV	149,145.84
DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	67,040.00
PROYCOM, SA DE CV	53,650.00
LASERGRAFIC, SA DE CV	289,915.90
PAPELERIA FOYO, S DE RL DE CV	13,319.34
GRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV	81,780.00
DALCE DEL CENTRO, SA DE CV	13,718.16
MICROCENTRO DE SAN LUIS, SA DE CV	60,994.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	7,251.20
REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA	12,267.00
ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD	69,600.00
TERESITA DE JESUS JOVER NAVARRO	10,440.00
VAPROSA, SA DE CV	46,400.00
LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI , VALLES	28,466.93
MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	18,560.00
COMPU CARE DE MEXICO, SA DE CV	36,496.64
GRUPO COMERCIAL LG, SA DE CV	190,863.80
JOSE LUIS CORONADO GUERRERO	14,449.88
EDGE CONSULTING,SA DE CV	55,351.72
INFOMONITOR, SA DE CV	57,999.76
CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.	19,710.00
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	79,920.00
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A.	83,103.67
EDENRED MEXICO, S.A, DE C.V.	(908.51)
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,256.28
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,798.00
OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	597.00

TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	37,800.00
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODEL JUDICIAL DEL ESTADO D	71,352.00
BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	14,985.00
DIGITAL VALLE, S.A. DE C.V.	1,260.00
ARTURO HECTOR MEDELLIN MENDOZA	32,839.60
SALVADOR RODRIGUEZ IZAGUIRRE	79,808.00
TOCOFA, S.A. DE C.V.	8,700.00
CESAR OSVALDO BARBA GUERRERO	167,786.49
SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	10,225.72
AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	35,785.77
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.	3,153.48
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, SA DE CV	10,290.13
MARIA LAURA SEGURA YUNIGARRO	27,840.00
BECA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	516,867.00
UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	79,086.32
SALYERI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	405,496.56
VANESSA DEYANIRA ALVARADO MARTINEZ	1,998.68
ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. D	1,815,249.20
CLIMAS CAREY. S.A. DE C.V.	57,420.00
ARGOS INDUSTRIAL, SA DE CV	264,173.76
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	365,235.12
MATERIALES Y SUMINISTROS TONERS	104,869.68
	<hr/>
	<b>5,578,409.12</b>

**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

MOSR GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV	8,758.46
METROS LINEALES, SA DE CV	42,949.00
SERGIO VALADES VILLAREAL	11,691.41
MIGUEL ANGEL ASRATE GUTIERREZ	32,136.00
ALEJANDRO ROMO REYES	37,723.20
SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO	25,520.00
GILBERTO VILLANUEVA ZUÑIGA	129,978.00
	<hr/>
	<b>288,756.07</b>

**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<i>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS</i>	<b>652,474.16</b>
--	-------------------

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,303,712.85
RETENCIONES DE I.S.R. A ARRENDAMIENTOS	33,617.81
RETENCIONES DE I.S.R. A PROFESIONISTAS	3,087.42
RETENCIONES DE I.V.A. A PROFESIONISTAS	1,996.71
RETENCIONES DE I.V.A. A ARRENDAMIENTOS	29,928.67
RETENCIONES DE I.S.R. A ASIMILADOS	432,294.51
OTRAS RETENCIONES (FLETES)	2,872.65
CUOTAS AL IMSS EMPLEADOS	51,189.20
CREDITOS INFONAVIT	125,699.29
FIDEICOMISO BANCO MERCANTIL DEL NORTE	(29,458.03)
*5% INSPECCION DE OBRAS	72,314.29
*2% CONSTRUCCIÓN (EDIFICIO SEDE)	2,525.88
*2% SOBRE NOMINAS	139,035.18
PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	2,415.39
	<hr/>
	<b>2,171,231.82</b>

**\*NOTA ACLARATORIA: AL CIERRE DEL EJERCICIO QUEDARON PENDIENTES DE DEPOSITAR LOS TRASPASOS DEL RETIRO DEL FIDEICOMISO QUE CORRESPONDEN AL LIC. JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ Y EL LIC. MANUEL GERARDO ZULAICA MENDOZA , POR PARTE DE LA FIDUCIARIA.**