

**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**
**Cuenta Pública 2015**
**Balanza de Comprobación**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 21/ene/2016

12:47 p.m.

supervi									
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO	
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,151,695.80	\$1,151,695.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$10,909,481,241.82	\$10,884,099,152.54	\$25,382,089.28	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$559,182,917.50	\$553,119,022.50	\$6,063,895.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$5,772,692.01	\$5,660,237.96	\$112,454.05	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,248,200.30	\$4,248,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,573.98	\$6,856.00	\$3,717.98	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$28,880.47	\$28,880.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ÁLMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$387,913.67	\$387,913.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$338,630.31	\$313,130.31	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$7,830,405.00	\$0.00	\$7,830,405.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,083,193.49	\$0.00	\$27,083,193.49	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$469,318.68	\$469,318.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,176,183.06	\$0.00	\$12,176,183.06	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$431,749.09	\$2,997.00	\$428,752.09	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,904,097.07	\$488,373.30	\$5,415,723.77	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,478,002.25	\$0.00	\$1,478,002.25	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$142,922.84	\$0.00	\$142,922.84	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$2,599,298.25	\$454,106.04	\$0.00	\$3,053,404.29	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	-\$21,360.49	\$0.00	\$0.00	\$21,360.49	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$96,942,518.83	\$99,817,327.61	\$0.00	\$2,874,808.78	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,381,852.03	\$111,273,675.47	\$0.00	\$2,891,823.44	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$288,756.07	\$288,756.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$122,636,467.70	\$123,841,248.18	\$0.00	\$1,204,780.48	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,520,183.52	\$14,766,875.09	\$0.00	\$2,246,691.57	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,415,578.89	\$2,415,578.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,338.07	\$0.00	\$80,338.07	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$488,373.30	\$49,412,123.43	\$0.00	\$48,923,750.13	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,840,913.11	\$19,090,558.15	\$0.00	\$16,249,645.04	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,100.15	\$0.00	\$2,122,100.15	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,840.00	\$0.00	\$177,840.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,727,792.61	\$0.00	\$273,727,792.61	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,021.87	\$0.00	\$691,021.87	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,327.52	\$0.00	\$24,327.52	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.76	\$0.00	-\$30.76	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$35,331,478.75	\$0.00	\$35,331,478.75	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$32,553,960.73	\$0.00	\$32,553,960.73	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,789,476.22	\$0.00	\$7,789,476.22	\$0.00	\$0.00

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 21/ene/2016  
12:47 p.m.

supervi

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,403,473.24	\$0.00	\$5,403,473.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$0.00	\$4,557,389.09	\$0.00	\$4,557,389.09	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,843,815.84	\$0.00	\$2,843,815.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,721,101.88	\$0.00	\$3,721,101.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,332,114.99	\$0.00	\$2,332,114.99	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,442,533.37	\$0.00	\$12,442,533.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$310,853.52	\$0.00	\$310,853.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,306,764.36	\$0.00	\$1,306,764.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$59,409.60	\$0.00	\$59,409.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,293.24	\$0.00	\$84,293.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,242,155.99	\$0.00	\$5,242,155.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,289,803.09	\$0.00	\$4,289,803.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,068,646.51	\$0.00	\$10,068,646.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$1,012,901.66	\$0.00	\$1,012,901.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$880,909.80	\$0.00	\$880,909.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$2,343,536.79	\$0.00	\$2,343,536.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,194,312.79	\$0.00	\$11,194,312.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$161,671.35	\$0.00	\$161,671.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,121,138.32	\$0.00	\$1,121,138.32	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$122,636,467.70	\$0.00	\$122,636,467.70	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$454,106.04	\$0.00	\$454,106.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$258,851,042.76	\$0.00	\$258,851,042.76	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$291,027,732.76	\$292,545,582.37	\$0.00	\$1,517,849.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,694,539.61	\$15,000,000.00	\$18,694,539.61	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$276,027,732.76	\$276,027,732.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,027,732.76	\$0.00	\$276,027,732.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,851,043.88	\$0.00	\$258,851,043.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$303,307,932.44	\$294,886,180.23	\$8,421,752.21	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$25,762,348.09	\$44,456,888.56	\$0.00	\$18,694,540.47
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$269,123,832.14	\$269,123,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$269,123,832.14	\$269,123,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$269,123,832.14	\$269,123,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$269,123,832.14	\$0.00	\$269,123,832.14	\$0.00
<b>Sumas</b>			\$0.00	\$0.00	\$14,413,326,073.90	\$14,413,326,073.90	\$909,380,820.40	\$909,380,820.40

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

Mtra. Laura Elena Fonseca Leal  
Consejera Presidenta

Lic. Héctor Avilés Fernández  
Secretario Ejecutivo

CP. Daniel Galván Ríos  
Dir. Administración y Finanzas